TOMO 8

PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

2027

ESTADO DE EJECUCIÓN Y AVANCE DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2026 A 30 DE SEPTIEMBRE

PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

2027

Ejecución Presupuesto
Ejercicio 2026

Septiembre

Ayuntamiento de Madrid

MADRID | Economía, Innovación y Hacienda

Ejecución Presupuesto

Septiembre

AYUNTAMIENTO DE MADRID

PRESUPUESTO GENERAL 2026



AYUNTAMIENTO DE MADRID

ESTADOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

30 DE SEPTIEMBRE DE 2026



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 : 2026

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		6.655.357.251,00	115.362.504,02	6.770.719.755,02	5.155.531.862,01	76,14	3.479.934.937,11	67,50	1.675.596.924,90
* TOTAL INGRESOS CORRIENTES		6.449.832.397,00	4.453.111,63	6.454.285.508,63	4.914.235.852,20	76,14	3.239.434.696,94	65,92	1.674.801.155,26
1	IMPUESTOS DIRECTOS	2.490.727.111,00	0,00	2.490.727.111,00	2.174.768.815,89	87,31	962.629.240,73	44,26	1.212.139.575,16
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	293.545.284,00	0,00	293.545.284,00	204.025.131,30	69,50	197.020.761,03	96,57	7.004.370,27
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OT.INGRESOS	1.055.185.853,00	3.967.318,70	1.059.153.171,70	901.391.366,95	85,10	450.728.476,55	50,00	450.662.890,40
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.534.071.012,00	485.792,93	2.534.556.804,93	1.576.280.097,17	62,19	1.576.182.917,04	99,99	97.180,13
5	INGRESOS PATRIMONIALES	76.303.137,00	0,00	76.303.137,00	57.770.440,89	75,71	52.873.301,59	91,52	4.897.139,30
* TOTAL INGRESOS DE CAPITAL		115.045.772,00	3.093.725,04	118.139.497,04	150.816.927,90	127,66	150.021.158,26	99,47	795.769,64
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	107.450.405,00	0,00	107.450.405,00	134.820.958,99	125,47	134.025.189,35	99,41	795.769,64
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.595.367,00	3.093.725,04	10.689.092,04	15.995.968,91	149,65	15.995.968,91	100,00	0,00
* TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		90.479.082,00	107.815.667,35	198.294.749,35	90.479.081,91	45,63	90.479.081,91	100,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	479.082,00	107.815.667,35	108.294.749,35	479.081,91	0,44	479.081,91	100,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	90.000.000,00	100,00	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 : 2026

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	6.655.357.251,00	115.362.504,02	6.770.719.755,02	5.155.531.862,01	76,14	3.479.934.937,11	67,50	1.675.596.924,90
****	1 IMPUESTOS DIRECTOS	2.490.727.111,00	0,00	2.490.727.111,00	2.174.768.815,89	87,31	962.629.240,73	44,26	1.212.139.575,16
***	10 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	251.426.001,00	0,00	251.426.001,00	169.075.801,77	67,25	169.075.801,77	100,00	0,00
**	100 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS	251.426.001,00	0,00	251.426.001,00	169.075.801,77	67,25	169.075.801,77	100,00	0,00
*	10000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS	251.426.001,00	0,00	251.426.001,00	169.075.801,77	67,25	169.075.801,77	100,00	0,00
***	11 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL	2.082.712.218,00	0,00	2.082.712.218,00	1.862.566.547,20	89,43	772.994.398,96	41,50	1.089.572.148,24
**	112 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	871.004,00	0,00	871.004,00	869.278,37	99,80	84.717,20	9,75	784.561,17
*	11200 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	871.004,00	0,00	871.004,00	869.278,37	99,80	84.717,20	9,75	784.561,17
**	113 IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.453.366.930,00	0,00	1.453.366.930,00	1.396.169.039,30	96,06	404.395.361,38	28,96	991.773.677,92
*	11300 IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.453.366.930,00	0,00	1.453.366.930,00	1.396.169.039,30	96,06	404.395.361,38	28,96	991.773.677,92
**	114 IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES	51.506.246,00	0,00	51.506.246,00	51.384.258,30	99,76	0,00	0,00	51.384.258,30
*	11400 IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES	51.506.246,00	0,00	51.506.246,00	51.384.258,30	99,76	0,00	0,00	51.384.258,30
**	115 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	141.028.307,00	0,00	141.028.307,00	129.793.816,00	92,03	101.294.176,49	78,04	28.499.639,51
*	11500 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	141.028.307,00	0,00	141.028.307,00	129.793.816,00	92,03	101.294.176,49	78,04	28.499.639,51
**	116 IMPUESTO S/ EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	435.939.731,00	0,00	435.939.731,00	284.350.155,23	65,23	267.220.143,89	93,98	17.130.011,34
*	11600 IMPUESTO S/ EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	435.939.731,00	0,00	435.939.731,00	284.350.155,23	65,23	267.220.143,89	93,98	17.130.011,34
***	13 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	156.588.892,00	0,00	156.588.892,00	143.124.369,89	91,40	20.556.942,97	14,36	122.567.426,92
**	130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	156.588.892,00	0,00	156.588.892,00	143.124.369,89	91,40	20.556.942,97	14,36	122.567.426,92
*	13000 ACTIVIDADES EMPRESARIALES	156.585.903,00	0,00	156.585.903,00	143.121.037,63	91,40	20.556.910,12	14,36	122.564.127,51
*	13001 ACTIVIDADES PROFESIONALES Y ARTÍSTICAS	2.989,00	0,00	2.989,00	3.332,26	111,48	32,85	0,99	3.299,41
***	18 IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	0,00	0,00	0,00	2.097,03	0,00	2.097,03	100,00	0,00
**	189 IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	0,00	0,00	0,00	2.097,03	0,00	2.097,03	100,00	0,00
*	18900 IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	0,00	0,00	0,00	2.097,03	0,00	2.097,03	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)
**** 2	IMPUESTOS INDIRECTOS	293.545.284,00	0,00	293.545.284,00	204.025.131,30	69,50	197.020.761,03	96,57	7.004.370,27
*** 21	SOBRE EL VALOR AÑADIDO	132.373.239,00	0,00	132.373.239,00	86.542.776,85	65,38	86.542.776,85	100,00	0,00
** 210	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	132.373.239,00	0,00	132.373.239,00	86.542.776,85	65,38	86.542.776,85	100,00	0,00
* 21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	132.373.239,00	0,00	132.373.239,00	86.542.776,85	65,38	86.542.776,85	100,00	0,00
*** 22	IMPUESTOS SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS	15.038.259,00	0,00	15.038.259,00	10.591.650,87	70,43	10.591.650,87	100,00	0,00
** 220	IMPUESTOS ESPECIALES	15.038.259,00	0,00	15.038.259,00	10.591.650,87	70,43	10.591.650,87	100,00	0,00
* 22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	854.501,00	0,00	854.501,00	454.382,60	53,18	454.382,60	100,00	0,00
* 22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	345.377,00	0,00	345.377,00	225.053,42	65,16	225.053,42	100,00	0,00
* 22003	IMPUESTO SOBRE LABORES DE TABACO	5.387.176,00	0,00	5.387.176,00	4.024.711,90	74,71	4.024.711,90	100,00	0,00
* 22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	8.418.725,00	0,00	8.418.725,00	5.870.556,57	69,73	5.870.556,57	100,00	0,00
* 22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	32.480,00	0,00	32.480,00	16.946,38	52,17	16.946,38	100,00	0,00
*** 29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	146.133.786,00	0,00	146.133.786,00	106.890.703,58	73,15	99.886.333,31	93,45	7.004.370,27
** 290	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRAS	146.133.426,00	0,00	146.133.426,00	106.890.703,58	73,15	99.886.333,31	93,45	7.004.370,27
* 29000	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRAS	146.133.426,00	0,00	146.133.426,00	106.890.703,58	73,15	99.886.333,31	93,45	7.004.370,27
** 291	IMPUESTO S/GASTOS SUNTUARIOS. COTOS CAZA Y PESCA	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 29100	IMPUESTO COTOS DE CAZA Y PESCA	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**** 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.055.185.853,00	3.967.318,70	1.059.153.171,70	901.391.366,95	85,10	450.728.476,55	50,00	450.662.890,40
*** 30	TASAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	361.527.936,00	0,00	361.527.936,00	349.116.783,71	96,57	69.427.378,35	19,89	279.689.405,36
** 302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	115.000,00	0,00	115.000,00	47.649,10	41,43	42.677,02	89,57	4.972,08
* 30200	RETIRADA CONTENEDORES DE LA VÍA PÚBLICA	115.000,00	0,00	115.000,00	47.649,10	41,43	42.677,02	89,57	4.972,08
** 303	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	302.997.482,00	0,00	302.997.482,00	297.450.624,58	98,17	19.419.215,98	6,53	278.031.408,60
* 30300	TASA POR GESTIÓN DE RESIDUOS	300.874.547,00	0,00	300.874.547,00	295.470.079,40	98,20	18.310.490,54	6,20	277.159.588,86
* 30301	VERTEDERO	2.076.411,00	0,00	2.076.411,00	1.945.287,20	93,69	1.083.184,76	55,68	862.102,44

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	46.524,00	0,00	46.524,00	35.257,98	75,78	25.540,68	72,44	9.717,30
** 305	SERVICIOS DE HIGIENE Y SALUD PÚBLICA	75.293,00	0,00	75.293,00	55.125,77	73,22	35.649,22	64,67	19.476,55
* 30500	SERVICIOS DE HIGIENE Y SALUD PÚBLICA	75.293,00	0,00	75.293,00	55.125,77	73,22	35.649,22	64,67	19.476,55
** 306	SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE PERSONAS Y BIENES	51.373.150,00	0,00	51.373.150,00	48.836.005,16	95,06	48.836.005,16	100,00	0,00
* 30600	MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE BOMBEROS	51.373.150,00	0,00	51.373.150,00	48.836.005,16	95,06	48.836.005,16	100,00	0,00
** 309	OTRAS TASAS PREST. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	6.967.011,00	0,00	6.967.011,00	2.727.379,10	39,15	1.093.830,97	40,11	1.633.548,13
* 30900	BOLETIN AYUNTAMIENTO DE MADRID	1.000,00	0,00	1.000,00	6.364,93	636,49	6.364,93	100,00	0,00
* 30901	CENTRO MUNICIPAL DE ACÚSTICA	3.000,00	0,00	3.000,00	800,00	26,67	800,00	100,00	0,00
* 30902	TRANSPORTES ESPECIALES	40.000,00	0,00	40.000,00	41.236,61	103,09	41.236,61	100,00	0,00
* 30903	COPIAS, FOTOCOPIAS Y FOTOGRAFÍAS	34.208,00	0,00	34.208,00	42.996,90	125,69	42.996,90	100,00	0,00
* 30904	GALERIAS MUNICIPALES DE SERVICIOS	5.232.569,00	0,00	5.232.569,00	2.575.521,10	49,22	1.117.185,57	43,38	1.458.335,53
* 30905	DERECHOS DE EXAMEN	286.000,00	0,00	286.000,00	326.585,67	114,19	326.585,67	100,00	0,00
* 30998	TASAS EXTINGUIDAS SERV. PÚBLICOS BÁSICOS	1.370.234,00	0,00	1.370.234,00	-266.126,11	-19,42	-441.338,71	165,84	175.212,60
*** 31	TASAS POR PREST.SERV. P. CARÁCTER SOCIAL Y PREFER.	1.674.811,00	0,00	1.674.811,00	1.470.459,91	87,80	1.249.763,58	84,99	220.696,33
** 311	SERVICIOS ASISTENCIALES	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.007.218,66	91,57	786.522,33	78,09	220.696,33
* 31100	SERVICIOS SANITARIOS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.007.218,66	91,57	786.522,33	78,09	220.696,33
** 316	SERVICIOS CULTURALES	380.000,00	0,00	380.000,00	304.535,74	80,14	304.535,74	100,00	0,00
* 31600	PLANETARIO DE MADRID	380.000,00	0,00	380.000,00	304.535,74	80,14	304.535,74	100,00	0,00
** 319	OTRAS TASAS POR PREST. SERV.DE CARÁCTER PREFERENTE	194.811,00	0,00	194.811,00	158.705,51	81,47	158.705,51	100,00	0,00
* 31900	MATRIMONIOS CIVILES	194.811,00	0,00	194.811,00	158.705,51	81,47	158.705,51	100,00	0,00
*** 32	TASAS POR REALIZ. ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL	31.475.359,00	0,00	31.475.359,00	24.018.408,88	76,31	18.624.231,26	77,54	5.394.177,62
** 321	LICENCIAS URBANÍSTICAS	18.833.108,00	0,00	18.833.108,00	14.051.156,34	74,61	11.204.352,73	79,74	2.846.803,61
* 32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	10.154.841,00	0,00	10.154.841,00	7.106.360,14	69,98	4.988.289,56	70,19	2.118.070,58

ECONOMICO	DESCRIPCION	PREVIS. INICIAL (1)	MODIFICACIONES(2)	PREV. DEFINITIV.(3)	D. RECON. NETOS (4)	%(4)/(3)	RECAUDADO (5)	%(5)/(4)	PDTE. COBRO (6)
* 32102	DECLARACIONES RESPONSABLES	6.221.202,00	0,00	6.221.202,00	5.292.352,84	85,07	5.107.570,68	96,51	184.782,16
* 32199	OTRAS PRESTACIONES URBANÍSTICAS	2.457.065,00	0,00	2.457.065,00	1.652.443,36	67,25	1.108.492,49	67,08	543.950,87
** 322	LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN	1.431.902,00	0,00	1.431.902,00	1.677.941,48	117,18	1.494.288,78	89,05	183.652,70
* 32200	LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN	1.431.902,00	0,00	1.431.902,00	1.677.941,48	117,18	1.494.288,78	89,05	183.652,70
** 325	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	849.616,00	0,00	849.616,00	800.130,88	94,18	794.241,97	99,26	5.888,91
* 32500	EXPEDICIÓN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	849.616,00	0,00	849.616,00	800.130,88	94,18	794.241,97	99,26	5.888,91
** 326	TASAS POR RETIRADA DE VEHÍCULOS	9.018.568,00	0,00	9.018.568,00	6.514.584,50	72,24	4.156.752,10	63,81	2.357.832,40
* 32600	RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA	9.018.568,00	0,00	9.018.568,00	6.514.584,50	72,24	4.156.752,10	63,81	2.357.832,40
** 329	OTRAS TASAS POR ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL	1.342.165,00	0,00	1.342.165,00	974.595,68	72,61	974.595,68	100,00	0,00
* 32900	AUTOTAXIS	1.014.300,00	0,00	1.014.300,00	766.859,71	75,60	766.859,71	100,00	0,00
* 32998	TASAS EXTINGUIDAS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	249.365,00	0,00	249.365,00	207.055,19	83,03	207.055,19	100,00	0,00
* 32999	OTRAS TASAS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	78.500,00	0,00	78.500,00	680,78	0,87	680,78	100,00	0,00
*** 33	TASAS UTILIZ. PRIVATIVA O APROV. ESP. DOMINIO PÚBL	212.608.001,00	0,00	212.608.001,00	155.955.482,66	73,35	117.047.869,71	75,05	38.907.612,95
** 330	TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS	81.717.790,00	0,00	81.717.790,00	45.231.688,39	55,35	44.688.823,79	98,80	542.864,60
* 33000	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE RESIDENTES	6.223.787,00	0,00	6.223.787,00	885.176,22	14,22	885.176,22	100,00	0,00
* 33001	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS COMERC. E INDUSTR.	7.420.861,00	0,00	7.420.861,00	2.660.170,14	35,85	2.660.170,14	100,00	0,00
* 33003	TALLERES DE REPARACIÓN	39.727,00	0,00	39.727,00	16.002,00	40,28	16.002,00	100,00	0,00
* 33011	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 1	14.066.435,00	0,00	14.066.435,00	8.660.061,20	61,57	8.660.061,20	100,00	0,00
* 33012	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 2	21.862.736,00	0,00	21.862.736,00	13.447.315,35	61,51	13.447.315,35	100,00	0,00
* 33013	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 3	13.676.596,00	0,00	13.676.596,00	8.368.433,42	61,19	8.140.333,47	97,27	228.099,95
* 33017	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 4	18.427.648,00	0,00	18.427.648,00	11.194.530,06	60,75	10.879.765,41	97,19	314.764,65
** 331	TASAS POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	28.174.543,00	0,00	28.174.543,00	25.301.616,16	89,80	20.841.787,97	82,37	4.459.828,19
* 33100	ENTRADA DE VEHÍCULOS	28.174.543,00	0,00	28.174.543,00	25.301.616,16	89,80	20.841.787,97	82,37	4.459.828,19

ECONOMICO	DESCRIPCION	PREVIS. INICIAL (1)	MODIFICACIONES(2)	PREV. DEFINITIV.(3)	D. RECON. NETOS (4)	%(4)/(3)	RECAUDADO (5)	%(5)/(4)	PDTE. COBRO (6)
** 332	EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE SUMINISTROS	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	47.372.519,50	94,75	28.395.064,66	59,94	18.977.454,84
* 33200	EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE SUMINISTROS	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	47.372.519,50	94,75	28.395.064,66	59,94	18.977.454,84
** 333	EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE TELECOMUNICACIONES	262.399,00	0,00	262.399,00	-2.557.569,27	-974,69	-2.557.569,27	100,00	0,00
* 33300	EMPRESAS EXPLOT. SERV. TELECOMUNICACIONES MÓVILES	262.399,00	0,00	262.399,00	-2.557.569,27	-974,69	-2.557.569,27	100,00	0,00
** 334	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	305.882,00	0,00	305.882,00	353.047,91	115,42	352.382,31	99,81	665,60
* 33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	305.882,00	0,00	305.882,00	353.047,91	115,42	352.382,31	99,81	665,60
** 335	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	13.660.251,00	0,00	13.660.251,00	11.141.049,26	81,56	226.637,17	2,03	10.914.412,09
* 33500	TERRAZAS	13.660.251,00	0,00	13.660.251,00	11.141.049,26	81,56	226.637,17	2,03	10.914.412,09
** 336	TASA CAJEROS AUTOMÁTICOS ENTIDADES FINANCIERAS	349.631,00	0,00	349.631,00	332.289,74	95,04	223.403,04	67,23	108.886,70
* 33600	TASA CAJEROS AUTOMÁTICOS	349.631,00	0,00	349.631,00	332.289,74	95,04	223.403,04	67,23	108.886,70
** 338	COMPENSACIÓN TELEFÓNICA, S.A.	13.077.440,00	0,00	13.077.440,00	9.918.072,02	75,84	9.918.072,02	100,00	0,00
* 33800	COMPENSACIÓN TELEFÓNICA, S.A. (LEY 15/87)	13.077.440,00	0,00	13.077.440,00	9.918.072,02	75,84	9.918.072,02	100,00	0,00
** 339	OTRAS TASAS POR UTIL. PRIV. DOMINIO PÚBLICO	25.060.065,00	0,00	25.060.065,00	18.862.768,95	75,27	14.959.268,02	79,31	3.903.500,93
* 33900	VALLAS Y ANDAMIOS	11.095.242,00	0,00	11.095.242,00	7.564.783,11	68,18	6.210.395,22	82,10	1.354.387,89
* 33901	PUESTOS	1.781.526,00	0,00	1.781.526,00	1.363.162,31	76,52	1.106.417,81	81,17	256.744,50
* 33902	FIESTAS CALLEJERAS	13.500,00	0,00	13.500,00	2.803,20	20,76	2.548,36	90,91	254,84
* 33903	USOS PARTICULARES DEL SUBSUELO	329.261,00	0,00	329.261,00	317.536,62	96,44	0,00	0,00	317.536,62
* 33904	SURTIDORES DE GASOLINA	493.345,00	0,00	493.345,00	483.533,70	98,01	3.160,90	0,65	480.372,80
* 33905	CONTENEDORES	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	2.391.167,10	159,41	2.391.167,10	100,00	0,00
* 33906	PUBLICIDAD EN VALLAS, ANDAMIOS Y SIMILARES	167.608,00	0,00	167.608,00	172.335,28	102,82	80.741,28	46,85	91.594,00
* 33907	ACCIONES PUBLICITARIAS EN LA VÍA PÚBLICA	826.000,00	0,00	826.000,00	847.509,08	102,60	592.086,03	69,86	255.423,05
* 33999	OTROS APROVECHAMIENTOS	8.853.583,00	0,00	8.853.583,00	5.719.938,55	64,61	4.572.751,32	79,94	1.147.187,23
*** 34	PRECIOS PÚBLICOS	49.407.146,00	21.924,50	49.429.070,50	38.563.622,12	78,02	38.457.178,39	99,72	106.443,73

ECONOMICO	DESCRIPCION	PREVIS. INICIAL (1)	MODIFICACIONES(2)	PREV. DEFINITIV.(3)	D. RECON. NETOS (4)	%(4)/(3)	RECAUDADO (5)	%(5)/(4)	PDTE. COBRO (6)
** 341	SERVICIOS ASISTENCIALES	99.090,00	0,00	99.090,00	67.857,50	68,48	65.697,20	96,82	2.160,30
* 34100	ASESORAMIENTO SANITARIO Y VACUNAS	94.330,00	0,00	94.330,00	64.598,05	68,48	64.598,05	100,00	0,00
* 34101	ANÁLISIS CLÍNICOS	4.760,00	0,00	4.760,00	3.259,45	68,48	1.099,15	33,72	2.160,30
** 342	SERVICIOS EDUCATIVOS	73.246,00	0,00	73.246,00	70.944,86	96,86	70.944,86	100,00	0,00
* 34200	ESCUELA DE CERÁMICA	68.000,00	0,00	68.000,00	65.699,06	96,62	65.699,06	100,00	0,00
* 34202	ESCUELA DE SALUD PÚBLICA	5.246,00	0,00	5.246,00	5.245,80	100,00	5.245,80	100,00	0,00
** 343	SERVICIOS DEPORTIVOS	35.854.371,00	0,00	35.854.371,00	25.887.168,25	72,20	25.887.168,25	100,00	0,00
* 34300	PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS	35.854.371,00	0,00	35.854.371,00	25.887.168,25	72,20	25.887.168,25	100,00	0,00
** 346	SERVICIOS SOCIO CULTURALES	12.640.688,00	0,00	12.640.688,00	11.829.509,96	93,58	11.829.509,96	100,00	0,00
* 34600	TALLERES CULTURALES	10.756.835,00	0,00	10.756.835,00	10.447.252,96	97,12	10.447.252,96	100,00	0,00
* 34601	ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES	88.845,00	0,00	88.845,00	53.190,75	59,87	53.190,75	100,00	0,00
* 34602	RESIDENCIAS MUNICIPALES	133.471,00	0,00	133.471,00	78.884,70	59,10	78.884,70	100,00	0,00
* 34603	SERVICIO DE COMEDOR	51.600,00	0,00	51.600,00	26.259,10	50,89	26.259,10	100,00	0,00
* 34606	CENTROS ESCOLARES ABIERTOS	1.439.937,00	0,00	1.439.937,00	1.124.679,35	78,11	1.124.679,35	100,00	0,00
* 34607	ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	140.000,00	0,00	140.000,00	99.243,10	70,89	99.243,10	100,00	0,00
* 34699	OTROS SERVICIOS SOCIO CULTURALES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 347	OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA	104.000,00	21.924,50	125.924,50	176.276,80	139,99	164.688,72	93,43	11.588,08
* 34700	OBRAS POR PASOS DE CARRUAJES	0,00	21.924,50	21.924,50	61.998,32	282,78	50.410,24	81,31	11.588,08
* 34701	OBRAS EN LA VÍA PUBLICA - DISTRITOS	29.000,00	0,00	29.000,00	15.502,05	53,46	15.502,05	100,00	0,00
* 34702	OTRAS OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA	75.000,00	0,00	75.000,00	98.776,43	131,70	98.776,43	100,00	0,00
** 349	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	635.751,00	0,00	635.751,00	531.864,75	83,66	439.169,40	82,57	92.695,35
* 34901	CASAS DE BAÑO	60.000,00	0,00	60.000,00	42.500,00	70,83	42.500,00	100,00	0,00
* 34999	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	575.751,00	0,00	575.751,00	489.364,75	85,00	396.669,40	81,06	92.695,35

ECONOMICO	DESCRIPCION	PREVIS. INICIAL (1)	MODIFICACIONES(2)	PREV. DEFINITIV.(3)	D. RECON. NETOS (4)	%(4)/(3)	RECAUDADO (5)	%(5)/(4)	PDTE. COBRO (6)
***	36 VENTAS	77.665,00	0,00	77.665,00	122.704,48	157,99	120.055,22	97,84	2.649,26
**	360 VENTAS	77.665,00	0,00	77.665,00	122.704,48	157,99	120.055,22	97,84	2.649,26
*	36000 VENTA DE EFECTOS INÚTILES	0,00	0,00	0,00	26.778,44	0,00	26.778,44	100,00	0,00
*	36001 REVISTAS Y DEMÁS PUBLICACIONES	27.850,00	0,00	27.850,00	32.770,95	117,67	32.770,95	100,00	0,00
*	36004 VENTA DE ELECTRICIDAD	15.000,00	0,00	15.000,00	11.959,36	79,73	11.959,36	100,00	0,00
*	36006 VENTA DE RESIDUOS	34.815,00	0,00	34.815,00	51.195,73	147,05	48.546,47	94,83	2.649,26
***	38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	43.141.333,00	0,00	43.141.333,00	62.709.844,09	145,36	52.935.457,15	84,41	9.774.386,94
**	389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	43.141.333,00	0,00	43.141.333,00	62.709.844,09	145,36	52.935.457,15	84,41	9.774.386,94
*	38900 PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	42.816.108,00	0,00	42.816.108,00	53.593.676,54	125,17	52.858.744,26	98,63	734.932,28
*	38903 REINTEGROS PAGO IBI ESTACIONES REGENERADORAS AGUAS	322.000,00	0,00	322.000,00	225.856,56	70,14	0,00	0,00	225.856,56
*	38904 REINTEGROS TRATAMIENTO DE LODOS	0,00	0,00	0,00	8.589.394,36	0,00	0,00	0,00	8.589.394,36
*	38999 OTROS REINTEGROS	3.225,00	0,00	3.225,00	300.916,63	9.330,75	76.712,89	25,49	224.203,74
***	39 OTROS INGRESOS	355.273.602,00	3.945.394,20	359.218.996,20	269.434.061,10	75,01	152.866.542,89	56,74	116.567.518,21
**	391 MULTAS	218.764.103,00	0,00	218.764.103,00	189.871.373,66	86,79	77.069.172,94	40,59	112.802.200,72
*	39100 INFRACCIONES URBANÍSTICAS	814.395,00	0,00	814.395,00	598.634,42	73,51	-234.235,40	-39,13	832.869,82
*	39110 INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	7.756.002,00	0,00	7.756.002,00	7.511.510,35	96,85	5.641.974,44	75,11	1.869.535,91
*	39120 INFRACCIONES ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	194.509.231,00	0,00	194.509.231,00	162.042.304,59	83,31	66.221.550,00	40,87	95.820.754,59
*	39130 MULTAS COERCITIVAS	1.457.713,00	0,00	1.457.713,00	1.419.961,56	97,41	251.487,25	17,71	1.168.474,31
*	39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	14.226.762,00	0,00	14.226.762,00	18.298.962,74	128,62	5.188.396,65	28,35	13.110.566,09
**	392 RECARGOS	25.427.206,00	0,00	25.427.206,00	14.512.321,95	57,07	14.472.168,23	99,72	40.153,72
*	39200 RECARGO POR EXTEMPORANEIDAD	1.156.200,00	0,00	1.156.200,00	898.058,45	77,67	857.904,73	95,53	40.153,72
*	39210 RECARGO EJECUTIVO	5.650.705,00	0,00	5.650.705,00	3.456.142,18	61,16	3.456.142,18	100,00	0,00
*	39211 RECARGO DE APREMIO	18.620.301,00	0,00	18.620.301,00	10.158.121,32	54,55	10.158.121,32	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)
** 393	INTERESES DE DEMORA	15.030.179,00	0,00	15.030.179,00	11.639.779,01	77,44	11.310.316,32	97,17	329.462,69
* 39300	INTERESES DE DEMORA	15.030.179,00	0,00	15.030.179,00	11.639.779,01	77,44	11.310.316,32	97,17	329.462,69
** 396	INGRESOS POR ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN	27.657.000,00	3.888.969,89	31.545.969,89	1.295.632,04	4,11	1.219.351,98	94,11	76.280,06
* 39610	POLÍGONOS DE COOPERACIÓN	0,00	88.502,00	88.502,00	182.595,02	206,32	182.595,02	100,00	0,00
* 39611	INGR. DE PARTICULARES PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN	27.657.000,00	3.800.467,89	31.457.467,89	1.113.037,02	3,54	1.036.756,96	93,15	76.280,06
** 397	APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	8.246.995,00	0,00	8.246.995,00	43.516,84	0,53	43.516,84	100,00	0,00
* 39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	8.246.995,00	0,00	8.246.995,00	43.516,84	0,53	43.516,84	100,00	0,00
** 398	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA	15.000,00	0,00	15.000,00	1.204.766,80	8.031,78	1.204.766,80	100,00	0,00
* 39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA	15.000,00	0,00	15.000,00	1.204.766,80	8.031,78	1.204.766,80	100,00	0,00
** 399	OTROS INGRESOS DIVERSOS	60.133.119,00	56.424,31	60.189.543,31	50.866.670,80	84,51	47.547.249,78	93,47	3.319.421,02
* 39901	RECURSOS EVENTUALES	2.185.805,00	0,00	2.185.805,00	2.295.330,37	105,01	2.187.821,32	95,32	107.509,05
* 39902	INGRESOS POR ACCIÓN SUBSIDIARIA	0,00	56.424,31	56.424,31	202.367,83	358,65	-49.315,47	-24,37	251.683,30
* 39904	CONSUMOS EDIFICIOS MUNICIPALES	297.998,00	0,00	297.998,00	398.617,76	133,77	316.974,28	79,52	81.643,48
* 39905	INCAUTACIÓN GARANTÍAS DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	378.618,19	0,00	378.618,19	100,00	0,00
* 39906	IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	57.075,84	0,00	57.075,84	100,00	0,00
* 39908	ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE	3.915,00	0,00	3.915,00	8.761,82	223,80	8.761,82	100,00	0,00
* 39909	ESCUELAS INFANTILES	9.000,00	0,00	9.000,00	9.159,82	101,78	9.159,82	100,00	0,00
* 39910	COSTAS IMPUESTAS POR EL TEAM	0,00	0,00	0,00	312,75	0,00	0,00	0,00	312,75
* 39914	CONTROL DE CALIDAD	0,00	0,00	0,00	473.126,11	0,00	473.126,11	100,00	0,00
* 39920	SISTEMA DE GESTIÓN DE ENVASES	40.072.800,00	0,00	40.072.800,00	41.452.973,52	103,44	38.674.633,06	93,30	2.778.340,46
* 39921	SISTEMA GESTIÓN RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	600.000,00	0,00	600.000,00	349.034,91	58,17	255.388,03	73,17	93.646,88
* 39922	LIQUIDACIÓN CANON CONTROL DE VERTIDOS	16.233.948,00	0,00	16.233.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 39923	INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES Y SIMILA	0,00	0,00	0,00	368.268,66	0,00	368.268,66	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)
* 39925	ACTUAC.RECUPERACIÓN DE OFICIO DE DOMINIO PÚBLICO	15.000,00	0,00	15.000,00	6.206,94	41,38	1.994,77	32,14	4.212,17
* 39980	EMBARGOS Y/O COMPENSACIONES RECAUDACIÓN EJECUTIVA	472.653,00	0,00	472.653,00	229.237,56	48,50	229.237,56	100,00	0,00
* 39992	DAÑOS Y PERJUICIOS. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	0,00	0,00	0,00	3.841.428,36	0,00	3.841.428,36	100,00	0,00
* 39999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	242.000,00	0,00	242.000,00	796.150,36	328,99	794.077,43	99,74	2.072,93
**** 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.534.071.012,00	485.792,93	2.534.556.804,93	1.576.280.097,17	62,19	1.576.182.917,04	99,99	97.180,13
*** 42	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	2.346.934.806,00	0,00	2.346.934.806,00	1.566.528.380,89	66,75	1.566.528.380,89	100,00	0,00
** 420	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	2.334.596.206,00	0,00	2.334.596.206,00	1.554.263.212,81	66,58	1.554.263.212,81	100,00	0,00
* 42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	2.333.175.508,00	0,00	2.333.175.508,00	1.556.236.434,65	66,70	1.556.236.434,65	100,00	0,00
* 42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES	761.806,00	0,00	761.806,00	781.692,19	102,61	781.692,19	100,00	0,00
* 42030	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	658.892,00	0,00	658.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 42091	NEXT GEN. EU. SERV Y COMUNICACIONES 5G EMERGENCIAS	0,00	0,00	0,00	-2.754.914,03	0,00	-2.754.914,03	100,00	0,00
** 421	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES	37.500,00	0,00	37.500,00	97.401,30	259,74	97.401,30	100,00	0,00
* 42102	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)	37.500,00	0,00	37.500,00	41.077,40	109,54	41.077,40	100,00	0,00
* 42103	DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO	0,00	0,00	0,00	56.323,90	0,00	56.323,90	100,00	0,00
** 422	DE FUNDACIONES ESTATALES	14.953,00	0,00	14.953,00	14.953,12	100,00	14.953,12	100,00	0,00
* 42201	NEXT GEN.EU. RESTAURACION ECOSISTEMAS FLUVIALES	14.953,00	0,00	14.953,00	14.953,12	100,00	14.953,12	100,00	0,00
** 423	DE SOCIEDADES, EE.PP.EE. Y OTROS ORG. PÚBLICOS	12.286.147,00	0,00	12.286.147,00	12.152.813,66	98,91	12.152.813,66	100,00	0,00
* 42300	DE LA S.E. LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO	400.000,00	0,00	400.000,00	266.666,66	66,67	266.666,66	100,00	0,00
* 42390	OT.TRANSF.SDADS.MERCAN.ESTA,EE.PP.EE Y OT.ORG.PÚB	11.886.147,00	0,00	11.886.147,00	11.886.147,00	100,00	11.886.147,00	100,00	0,00
*** 45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	186.727.241,00	0,00	186.727.241,00	7.463.981,60	4,00	7.366.801,47	98,70	97.180,13
** 450	DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	186.727.241,00	0,00	186.727.241,00	7.463.981,60	4,00	7.366.801,47	98,70	97.180,13
* 45002	C. MADRID - ATENCIÓN DEPENDENCIA Y OTROS PROGRAMAS	172.500.000,00	0,00	172.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 45021	COMUNIDAD DE MADRID. PLAN CORRESPONSABLES	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	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)
* 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	1.314.633,00	0,00	1.314.633,00	867.551,20	65,99	770.371,07	88,80	97.180,13
* 45060	OTROS CONVENIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	7.099.973,00	0,00	7.099.973,00	7.039.972,79	99,15	7.039.972,79	100,00	0,00
* 45062	C. DE MADRID - ERRADICACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	662.635,00	0,00	662.635,00	640.573,35	96,67	640.573,35	100,00	0,00
* 45080	OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 45082	NEXT GEN. EU. IMPLEMENTACIÓN NORMATIVA RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	-987.528,49	0,00	-987.528,49	100,00	0,00
* 45086	NEXT GEN. EU. SOSTENIBILIDAD TURISTICA 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 45088	NEXT GENERATION EU. Sostenibilidad Turística 2023	0,00	0,00	0,00	-96.587,25	0,00	-96.587,25	100,00	0,00
*** 46	DE ENTIDADES LOCALES	8.965,00	0,00	8.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 462	DE AYUNTAMIENTOS	8.965,00	0,00	8.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 46299	OTRAS TRANSFERENCIAS DE AYUNTAMIENTOS	8.965,00	0,00	8.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** 47	DE EMPRESAS PRIVADAS	400.000,00	284.000,00	684.000,00	651.500,00	95,25	651.500,00	100,00	0,00
** 470	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS	400.000,00	284.000,00	684.000,00	651.500,00	95,25	651.500,00	100,00	0,00
* 47000	PARA ACTIVIDADES DEPORT., CULT.Y DE ESPARCIMIENTO	50.000,00	4.000,00	54.000,00	4.000,00	7,41	4.000,00	100,00	0,00
* 47001	FORO POR MADRID	350.000,00	280.000,00	630.000,00	647.500,00	102,78	647.500,00	100,00	0,00
*** 48	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00	0,00
** 480	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00	0,00
* 48099	OTRAS TRANSF. DE FAMILIAS E INSTITUCIONES S/F.LUCR	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00	0,00
*** 49	DEL EXTERIOR	0,00	189.792,93	189.792,93	1.624.234,68	855,79	1.624.234,68	100,00	0,00
** 497	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA	0,00	154.070,25	154.070,25	1.001.383,69	649,95	1.001.383,69	100,00	0,00
* 49701	CONVENIO UE PRAIA	0,00	0,00	0,00	136.666,04	0,00	136.666,04	100,00	0,00
* 49703	PROYECTO VIRTUOUS	0,00	6.302,15	6.302,15	49.690,80	788,47	49.690,80	100,00	0,00
* 49705	PROYECTO EMC3	0,00	10.465,95	10.465,95	25.415,63	242,84	25.415,63	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)
* 49706	PROYECTO MOBILITIES FOR EU	0,00	0,00	0,00	292.688,60	0,00	292.688,60	100,00	0,00
* 49709	PROYECTO AMALTHEA	0,00	0,00	0,00	39.375,00	0,00	39.375,00	100,00	0,00
* 49711	NEXT GEN. EU. SOSTENIBILIDAD TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 49712	NEXT GEN.EU. APOYO A MERCADOS Y ZONAS URBANAS COME	0,00	0,00	0,00	-6.482,37	0,00	-6.482,37	100,00	0,00
* 49727	PROYECTO SALUS	0,00	0,00	0,00	22.107,64	0,00	22.107,64	100,00	0,00
* 49728	PROYECTO BTL-COP	0,00	16.027,75	16.027,75	133.312,50	831,76	133.312,50	100,00	0,00
* 49729	PROYECTO GOVTECH4ALL 2.0	0,00	0,00	0,00	6.675,47	0,00	6.675,47	100,00	0,00
* 49730	PROYECTO INN-QUAKE	0,00	73.274,40	73.274,40	72.567,54	99,04	72.567,54	100,00	0,00
* 49731	PROYECTO FAVORIT+	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00	48.000,00	100,00	0,00
* 49733	PROYECTO IAM-CC	0,00	0,00	0,00	153.328,13	0,00	153.328,13	100,00	0,00
* 49799	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA	0,00	0,00	0,00	28.038,71	0,00	28.038,71	100,00	0,00
** 498	DE PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA	0,00	35.722,68	35.722,68	412.850,99	1.155,71	412.850,99	100,00	0,00
* 49899	DE OTROS PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA	0,00	35.722,68	35.722,68	412.850,99	1.155,71	412.850,99	100,00	0,00
** 499	OTRAS TRANSF. EXTERIOR EXCLUYENDO LA UNIÓN EUROPEA	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00	0,00
* 49999	OTRAS TRANSF. EXTERIOR EXCLUYENDO LA UNIÓN EUROPEA	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00	0,00
**** 5	INGRESOS PATRIMONIALES	76.303.137,00	0,00	76.303.137,00	57.770.440,89	75,71	52.873.301,59	91,52	4.897.139,30
*** 51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	103.339,00	0,00	103.339,00	103.338,95	100,00	103.338,95	100,00	0,00
** 514	DE SDADES.MERCANTILES, EE.PP.EE. Y OTROS ORG.PUB.	103.339,00	0,00	103.339,00	103.338,95	100,00	103.338,95	100,00	0,00
* 51430	DE PRÉSTAMOS A OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS	103.339,00	0,00	103.339,00	103.338,95	100,00	103.338,95	100,00	0,00
*** 52	INTERESES DE DEPÓSITOS	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	7.230.524,27	139,05	7.230.524,27	100,00	0,00
** 520	DE LOS DEPÓSITOS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	7.230.524,27	139,05	7.230.524,27	100,00	0,00
* 52000	INTERESES CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	7.056.223,80	135,70	7.056.223,80	100,00	0,00
* 52061	INTERESES CUENTA BANCARIA RESTRINGIDA PSTD 2021	0,00	0,00	0,00	6.627,34	0,00	6.627,34	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)
* 52077	INTERESES CUENTA BANCARIA RESTRINGIDA PSTD 2022	0,00	0,00	0,00	43.671,00	0,00	43.671,00	100,00	0,00
* 52081	INTERESES CUENTA BANCARIA RESTRINGIDA PSTD 2023	0,00	0,00	0,00	124.002,13	0,00	124.002,13	100,00	0,00
*** 53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS	9.658.214,00	0,00	9.658.214,00	2.146.377,14	22,22	16,80	0,00	2.146.360,34
** 534	DE SDADES.MERCANTILES, EE.PP.EE. Y OTROS ORG.PUB.	9.658.214,00	0,00	9.658.214,00	2.146.377,14	22,22	16,80	0,00	2.146.360,34
* 53400	DE SOCIEDADES Y ENTIDADES DEPENDIENTES DEL AYTO.	2.658.214,00	0,00	2.658.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 53410	SOC. Y ENTID. NO DEPENDIENTES DE LAS ENTID LOCALES	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	2.146.377,14	30,66	16,80	0,00	2.146.360,34
*** 54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	12.339,00	0,00	12.339,00	10.039,21	81,36	9.636,48	95,99	402,73
** 541	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	12.339,00	0,00	12.339,00	10.039,21	81,36	9.636,48	95,99	402,73
* 54100	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES URBANOS	12.339,00	0,00	12.339,00	10.039,21	81,36	9.636,48	95,99	402,73
*** 55	PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	61.299.245,00	0,00	61.299.245,00	48.256.320,54	78,72	45.505.944,31	94,30	2.750.376,23
** 550	DE CONC. ADMINISTRATIVAS C/CONTRAPREST. PERIÓDICA	42.872.940,00	0,00	42.872.940,00	29.783.498,72	69,47	27.977.445,02	93,94	1.806.053,70
* 55001	CANON APARCAMIENTOS	9.588.576,00	0,00	9.588.576,00	7.257.235,46	75,69	6.975.361,68	96,12	281.873,78
* 55003	CANON PARQUE DE ATRACCIONES	345.000,00	0,00	345.000,00	285.602,52	82,78	285.602,52	100,00	0,00
* 55004	CANON PARQUE ZOOLÓGICO	25.000,00	0,00	25.000,00	18.750,00	75,00	18.750,00	100,00	0,00
* 55005	CANON CASA CONTRABANDISTAS	799.982,00	0,00	799.982,00	803.975,89	100,50	803.975,89	100,00	0,00
* 55007	CANON QUIOSCOS PARQUES Y JARDINES	4.254.224,00	0,00	4.254.224,00	3.758.483,96	88,35	3.507.143,42	93,31	251.340,54
* 55008	CANON CASETAS CLAUDIO MOYANO	35.000,00	0,00	35.000,00	68.468,22	195,62	55.128,61	80,52	13.339,61
* 55010	CANON PALACIO DE HIELO	425.608,00	0,00	425.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 55013	CANON RESTAURANTE PLATAFORMA PUENTE DEL REY	107.920,00	0,00	107.920,00	110.350,45	102,25	110.350,45	100,00	0,00
* 55014	CANON UTILIZACIÓN DEL SUELO	5.300.756,00	0,00	5.300.756,00	1.999.109,18	37,71	1.999.109,18	100,00	0,00
* 55015	CANON LOCALES COMERCIALES EN APARCAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	2.564,33	0,00	2.564,33	100,00	0,00
* 55016	CANON INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITOS	3.405.179,00	0,00	3.405.179,00	3.714.664,02	109,09	2.708.907,70	72,92	1.005.756,32
* 55017	CANON OTRAS INSTALACIONES DISTRITOS	12.994,00	0,00	12.994,00	16.099,44	123,90	16.099,44	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)
* 55018	CANON MERCADOS DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.365.558,58	136,56	1.202.566,46	88,06	162.992,12
* 55020	CANON COLUMNAS INFORMATIVAS	13.626.400,00	0,00	13.626.400,00	6.903.200,00	50,66	6.903.200,00	100,00	0,00
* 55022	CANON ESTACIÓN TRANSPORTES MERCANCÍAS	450.000,00	0,00	450.000,00	445.510,47	99,00	445.510,47	100,00	0,00
* 55027	CANON ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES	207.410,00	0,00	207.410,00	214.171,90	103,26	214.171,90	100,00	0,00
* 55028	CANON TRANSPORTE TURÍSTICO EN MADRID	750.000,00	0,00	750.000,00	641.917,80	85,59	641.917,80	100,00	0,00
* 55029	CANON QUIOSCOS DE LOTERÍAS	37.300,00	0,00	37.300,00	53.233,26	142,72	53.233,26	100,00	0,00
* 55030	CANON QUIOSCOS DE PRENSA Y TABACOS	430.988,00	0,00	430.988,00	309.266,31	71,76	262.816,21	84,98	46.450,10
* 55031	CANON CAFETERIAS Y QUIOSCOS EN INST. DEPORTIVAS	11.050,00	0,00	11.050,00	31.882,44	288,53	16.735,44	52,49	15.147,00
* 55032	CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES	64.726,00	0,00	64.726,00	34.234,08	52,89	23.220,17	67,83	11.013,91
* 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	539.120,64	128,36	539.120,64	100,00	0,00
* 55040	CANON RECOGIDA Y GESTIÓN DEL ACEITE VEGETAL USADO	15.000,00	0,00	15.000,00	11.348,55	75,66	11.348,55	100,00	0,00
* 55041	CANON ACCESO SUBTERRÁNEO AL COMPLEJO CANALEJAS	48.113,00	0,00	48.113,00	75.482,42	156,89	75.482,42	100,00	0,00
* 55042	CANON PALACIO MUNICIPAL DE CONGRESOS	476.240,00	0,00	476.240,00	100.000,00	21,00	100.000,00	100,00	0,00
* 55044	CANON QUIOSCO HOSTELERÍA PLAZA DE ESPAÑA	204.683,00	0,00	204.683,00	204.683,40	100,00	204.683,40	100,00	0,00
* 55045	CANON CONCESIÓN OBRA CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPAL	123.636,00	0,00	123.636,00	241.235,06	195,12	241.235,06	100,00	0,00
* 55046	CANON TEATRO VALLE-INCLÁN	34.595,00	0,00	34.595,00	34.534,68	99,83	34.534,68	100,00	0,00
* 55099	CANON PERIÓDICO POR OTRAS CONCESIONES	171.297,00	0,00	171.297,00	41.552,66	24,26	23.412,34	56,34	18.140,32
** 551	DE CONC. ADMINIVAS. C/CONTRAPREST. NO PERIÓDICA	11.057.263,00	0,00	11.057.263,00	10.673.900,57	96,53	10.673.900,57	100,00	0,00
* 55100	CANON MERCADILLOS OCASIONALES Y OTRAS INSTALAC.	85.263,00	0,00	85.263,00	73.900,57	86,67	73.900,57	100,00	0,00
* 55101	CANON INICIAL DE APARCAMIENTOS	10.972.000,00	0,00	10.972.000,00	10.600.000,00	96,61	10.600.000,00	100,00	0,00
** 552	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPREST. PERIÓDICA	6.905.409,00	0,00	6.905.409,00	7.009.865,03	101,51	6.549.219,27	93,43	460.645,76
* 55200	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPREST. PERIÓDICA	6.905.409,00	0,00	6.905.409,00	7.009.865,03	101,51	6.549.219,27	93,43	460.645,76

DESGLOSE POR CENTRO - ECONOMICO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid
Ejercicio : 2026

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)
** 554	APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES	1.974,00	0,00	1.974,00	26.795,00	1.357,40	9.355,67	34,92	17.439,33
* 55400	PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES	1.974,00	0,00	1.974,00	26.795,00	1.357,40	9.355,67	34,92	17.439,33
** 555	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	461.659,00	0,00	461.659,00	762.261,22	165,11	296.023,78	38,84	466.237,44
* 55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	461.659,00	0,00	461.659,00	762.261,22	165,11	296.023,78	38,84	466.237,44
*** 59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	30.000,00	0,00	30.000,00	23.840,78	79,47	23.840,78	100,00	0,00
** 591	BENEFICIOS POR REALIZACIÓN DE INVERSIONES FINANC.	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,78	100,00	0,00
* 59100	BENEFICIOS POR VENTA DE DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,78	100,00	0,00
** 599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	30.000,00	0,00	30.000,00	23.840,00	79,47	23.840,00	100,00	0,00
* 59999	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	30.000,00	0,00	30.000,00	23.840,00	79,47	23.840,00	100,00	0,00
**** 6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	107.450.405,00	0,00	107.450.405,00	134.820.958,99	125,47	134.025.189,35	99,41	795.769,64
*** 60	DE TERRENOS	107.449.405,00	0,00	107.449.405,00	128.594.495,19	119,68	128.594.495,19	100,00	0,00
** 603	PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	67.449.405,00	0,00	67.449.405,00	108.629.684,61	161,05	108.629.684,61	100,00	0,00
* 60300	VENTA DE PARCELAS	67.449.405,00	0,00	67.449.405,00	108.629.684,61	161,05	108.629.684,61	100,00	0,00
** 609	OTROS TERRENOS	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	19.964.810,58	49,91	19.964.810,58	100,00	0,00
* 60900	SUELO CEDIDO EN DERECHO DE SUPERFICIE	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	19.964.810,58	49,91	19.964.810,58	100,00	0,00
*** 68	REINTEGROS DE OPERACIONES DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	6.226.463,80	622.646,38	5.430.694,16	87,22	795.769,64
** 680	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	6.226.463,80	622.646,38	5.430.694,16	87,22	795.769,64
* 68000	REINTEGROS DE PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	6.226.463,80	622.646,38	5.430.694,16	87,22	795.769,64
**** 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.595.367,00	3.093.725,04	10.689.092,04	15.995.968,91	149,65	15.995.968,91	100,00	0,00
*** 71	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00	1.882.000,00	1.882.000,00	1.750.000,00	92,99	1.750.000,00	100,00	0,00
** 710	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	0,00	1.882.000,00	1.882.000,00	1.750.000,00	92,99	1.750.000,00	100,00	0,00
* 71000	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	0,00	1.882.000,00	1.882.000,00	1.750.000,00	92,99	1.750.000,00	100,00	0,00
*** 72	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	1.691.743,00	0,00	1.691.743,00	1.662.706,97	98,28	1.662.706,97	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)
** 722	DE FUNDACIONES ESTATALES	1.691.743,00	0,00	1.691.743,00	1.662.706,97	98,28	1.662.706,97	100,00	0,00
* 72201	NEXT GEN.EU. RESTAURACION ECOSISTEMAS FLUVIALES	1.691.743,00	0,00	1.691.743,00	1.662.706,97	98,28	1.662.706,97	100,00	0,00
*** 75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	5.903.624,00	750.360,04	6.653.984,04	11.120.178,93	167,12	11.120.178,93	100,00	0,00
** 750	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL COMUNIDAD DE MADRID	5.903.624,00	750.360,04	6.653.984,04	11.104.178,93	166,88	11.104.178,93	100,00	0,00
* 75086	NEXT GEN. EU. SOSTENIBILIDAD TURISTICA 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 75088	NEXT GENERATION EU. Sostenibilidad Turística 2023	0,00	0,00	0,00	-4.560.093,38	0,00	-4.560.093,38	100,00	0,00
* 75090	NEXT GEN.EU.IMPL. NORM. RESIDUOS CONCESION DIRECTA	989.800,00	0,00	989.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 75096	NEXT GEN.EU.CONSTRUCCION VIVIENDAS ALQUILER SOCIAL	4.913.824,00	0,00	4.913.824,00	15.664.272,31	318,78	15.664.272,31	100,00	0,00
* 75099	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	0,00	750.360,04	750.360,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 752	A FUNDACIONES C. AUTON.	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00	0,00
* 75200	NEXT GEN. EU. MOVES III	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00	0,00
*** 77	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	461.365,00	461.365,00	463.838,80	100,54	463.838,80	100,00	0,00
** 770	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	461.365,00	461.365,00	463.838,80	100,54	463.838,80	100,00	0,00
* 77099	OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	461.365,00	461.365,00	463.838,80	100,54	463.838,80	100,00	0,00
*** 79	DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	999.244,21	0,00	999.244,21	100,00	0,00
** 791	DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)	0,00	0,00	0,00	1.195.775,68	0,00	1.195.775,68	100,00	0,00
* 79102	FEDER. PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020	0,00	0,00	0,00	1.195.775,68	0,00	1.195.775,68	100,00	0,00
** 797	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA	0,00	0,00	0,00	-196.531,47	0,00	-196.531,47	100,00	0,00
* 79711	NEXT GEN. EU. SOSTENIBILIDAD TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 79712	NEXT GEN.EU. APOYO A MERCADOS Y ZONAS URBANAS COME	0,00	0,00	0,00	-196.531,47	0,00	-196.531,47	100,00	0,00
**** 8	ACTIVOS FINANCIEROS	479.082,00	107.815.667,35	108.294.749,35	479.081,91	0,44	479.081,91	100,00	0,00
*** 82	REINTEGRO PRÉST.Y ANTICIPOS CONCED. AL SEC.PÚBLICO	479.082,00	0,00	479.082,00	479.081,91	100,00	479.081,91	100,00	0,00
** 821	REINTEGRO DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL S.P. A L/P	479.082,00	0,00	479.082,00	479.081,91	100,00	479.081,91	100,00	0,00

DESGLOSE POR CENTRO - ECONOMICO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid
Ejercicio : 2026

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)
* 82130	DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS	479.082,00	0,00	479.082,00	479.081,91	100,00	479.081,91	100,00	0,00
*** 87	REMANENTE DE TESORERÍA	0,00	107.815.667,35	107.815.667,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 870	REMANENTE DE TESORERÍA	0,00	107.815.667,35	107.815.667,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 87000	PARA GASTOS GENERALES	0,00	85.690.064,82	85.690.064,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	0,00	22.125.602,53	22.125.602,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**** 9	PASIVOS FINANCIEROS	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	90.000.000,00	100,00	0,00
*** 90	EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	90.000.000,00	100,00	0,00
** 901	EMISIÓN DEUDA PÚBLICA EN EUROS LARGO PLAZO	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	90.000.000,00	100,00	0,00
* 90100	EMISIÓN DEUDA PÚBLICA EN EUROS A LARGO PLAZO	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	90.000.000,00	100,00	0,00



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 : 2026

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	6.655.357.251,00	115.362.504,02	6.770.719.755,02	5.534.982.696,18	81,75	5.461.053.006,95	80,66	4.264.873.312,34	62,99	3.824.781.842,33	89,68
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	5.634.378.911,00	-39.163.320,28	5.595.215.590,72	4.569.334.260,99	81,67	4.521.542.495,98	80,81	3.751.097.814,37	67,04	3.410.381.371,89	90,92
1 GASTOS DE PERSONAL	1.902.975.158,00	-1.094.892,81	1.901.880.265,19	1.310.551.527,83	68,91	1.310.551.527,83	68,91	1.309.901.710,80	68,87	1.309.719.013,55	99,99
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	2.576.432.380,00	536.944,10	2.576.969.324,10	2.466.409.890,44	95,71	2.455.109.950,75	95,27	1.705.259.721,72	66,17	1.590.369.615,76	93,26
3 GASTOS FINANCIEROS	94.225.722,00	-16.449.051,58	77.776.670,42	31.176.701,57	40,08	31.176.701,57	40,08	28.264.006,29	36,34	28.227.051,77	99,87
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.028.907.029,00	-1.500.289,63	1.027.406.739,37	761.196.141,15	74,09	724.704.315,83	70,54	707.672.375,56	68,88	482.065.690,81	68,12
5 FONDO DE CONTINGENCIA	31.838.622,00	-20.656.030,36	11.182.591,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	933.750.523,00	142.025.449,30	1.075.775.972,30	865.920.247,02	80,49	839.782.322,80	78,06	461.319.591,27	42,88	361.944.563,74	78,46
6 INVERSIONES REALES	710.498.284,00	129.696.989,35	840.195.273,35	698.712.987,06	83,16	694.416.413,60	82,65	350.941.495,59	41,77	316.526.964,93	90,19
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	223.252.239,00	12.328.459,95	235.580.698,95	167.207.259,96	70,98	145.365.909,20	61,71	110.378.095,68	46,85	45.417.598,81	41,15
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	87.227.817,00	12.500.375,00	99.728.192,00	99.728.188,17	100,00	99.728.188,17	100,00	52.455.906,70	52,60	52.455.906,70	100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	12.500.375,00	12.500.375,00	12.500.372,00	100,00	12.500.372,00	100,00	12.500.372,00	100,00	12.500.372,00	100,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	87.227.817,00	0,00	87.227.817,00	87.227.816,17	100,00	87.227.816,17	100,00	39.955.534,70	45,81	39.955.534,70	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 : 2026

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	6.655.357.251,00	115.362.504,02	6.770.719.755,02	5.534.982.696,18	81,75	5.461.053.006,95	80,66	4.264.873.312,34	62,99	3.824.781.842,33	89,68
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	5.634.378.911,00	-39.163.320,28	5.595.215.590,72	4.569.334.260,99	81,67	4.521.542.495,98	80,81	3.751.097.814,37	67,04	3.410.381.371,89	90,92
1 GASTOS DE PERSONAL	1.902.975.158,00	-1.094.892,81	1.901.880.265,19	1.310.551.527,83	68,91	1.310.551.527,83	68,91	1.309.901.710,80	68,87	1.309.719.013,55	99,99
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	2.576.432.380,00	536.944,10	2.576.969.324,10	2.466.409.890,44	95,71	2.455.109.950,75	95,27	1.705.259.721,72	66,17	1.590.369.615,76	93,26
3 GASTOS FINANCIEROS	94.225.722,00	-16.449.051,58	77.776.670,42	31.176.701,57	40,08	31.176.701,57	40,08	28.264.006,29	36,34	28.227.051,77	99,87
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.028.907.029,00	-1.500.289,63	1.027.406.739,37	761.196.141,15	74,09	724.704.315,83	70,54	707.672.375,56	68,88	482.065.690,81	68,12
5 FONDO DE CONTINGENCIA	31.838.622,00	-20.656.030,36	11.182.591,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	933.750.523,00	142.025.449,30	1.075.775.972,30	865.920.247,02	80,49	839.782.322,80	78,06	461.319.591,27	42,88	361.944.563,74	78,46
6 INVERSIONES REALES	710.498.284,00	129.696.989,35	840.195.273,35	698.712.987,06	83,16	694.416.413,60	82,65	350.941.495,59	41,77	316.526.964,93	90,19
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	223.252.239,00	12.328.459,95	235.580.698,95	167.207.259,96	70,98	145.365.909,20	61,71	110.378.095,68	46,85	45.417.598,81	41,15
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	87.227.817,00	12.500.375,00	99.728.192,00	99.728.188,17	100,00	99.728.188,17	100,00	52.455.906,70	52,60	52.455.906,70	100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	12.500.375,00	12.500.375,00	12.500.372,00	100,00	12.500.372,00	100,00	12.500.372,00	100,00	12.500.372,00	100,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	87.227.817,00	0,00	87.227.817,00	87.227.816,17	100,00	87.227.816,17	100,00	39.955.534,70	45,81	39.955.534,70	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 : 2026

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	22.155.406,00	-557.869,00	21.597.537,00	15.606.902,39	72,26	15.546.934,79	71,98	15.236.455,64	70,55	15.114.957,35	99,20
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	22.024.406,00	-570.969,00	21.453.437,00	15.490.431,21	72,20	15.490.431,21	72,20	15.214.063,00	70,92	15.092.564,71	99,20
1 GASTOS DE PERSONAL	20.584.406,00	-557.869,00	20.026.537,00	14.235.584,72	71,08	14.235.584,72	71,08	14.235.584,72	71,08	14.235.584,72	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	944.866,00	-13.100,00	931.766,00	766.408,42	82,25	766.408,42	82,25	490.040,21	52,59	485.629,49	99,10
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	495.134,00	0,00	495.134,00	488.438,07	98,65	488.438,07	98,65	488.438,07	98,65	371.350,50	76,03
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	131.000,00	13.100,00	144.100,00	116.471,18	80,83	56.503,58	39,21	22.392,64	15,54	22.392,64	100,00
6 INVERSIONES REALES	131.000,00	13.100,00	144.100,00	116.471,18	80,83	56.503,58	39,21	22.392,64	15,54	22.392,64	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 : 2026

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	1.316.025,00	-31.435,00	1.284.590,00	906.180,60	70,54	906.180,60	70,54	906.180,60	70,54	906.180,60	100,00
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	1.316.025,00	-31.435,00	1.284.590,00	906.180,60	70,54	906.180,60	70,54	906.180,60	70,54	906.180,60	100,00
1 GASTOS DE PERSONAL	1.313.025,00	-31.435,00	1.281.590,00	906.180,60	70,71	906.180,60	70,71	906.180,60	70,71	906.180,60	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 : 2026

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	228.542.848,00	2.473.460,27	231.016.308,27	167.363.511,20	72,45	164.482.664,30	71,20	158.945.308,33	68,80	118.570.393,83	74,60
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	191.634.551,00	-2.440.778,00	189.193.773,00	134.741.709,68	71,22	132.006.062,78	69,77	126.494.013,85	66,86	109.429.543,64	86,51
1 GASTOS DE PERSONAL	30.476.654,00	-1.389.214,00	29.087.440,00	20.375.197,44	70,05	20.375.197,44	70,05	20.375.197,44	70,05	20.375.197,44	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	18.740.443,00	-1.477.350,00	17.263.093,00	7.652.703,19	44,33	7.637.056,29	44,24	2.482.691,67	14,38	2.354.251,60	94,83
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	142.417.454,00	425.786,00	142.843.240,00	106.713.809,05	74,71	103.993.809,05	72,80	103.636.124,74	72,55	86.700.094,60	83,66
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	36.908.297,00	4.914.238,27	41.822.535,27	32.621.801,52	78,00	32.476.601,52	77,65	32.451.294,48	77,59	9.140.850,19	28,17
6 INVERSIONES REALES	115.000,00	186.000,00	301.000,00	205.811,74	68,38	60.611,74	20,14	35.304,70	11,73	35.304,70	100,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.793.297,00	4.728.238,27	41.521.535,27	32.415.989,78	78,07	32.415.989,78	78,07	32.415.989,78	78,07	9.105.545,49	28,09
* 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 : 2026

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	576.937,00	-1.653,00	575.284,00	409.439,64	71,17	409.439,64	71,17	407.080,14	70,76	407.080,14	100,00
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	576.937,00	-1.653,00	575.284,00	409.439,64	71,17	409.439,64	71,17	407.080,14	70,76	407.080,14	100,00
1 GASTOS DE PERSONAL	528.137,00	-1.653,00	526.484,00	395.299,74	75,08	395.299,74	75,08	395.299,74	75,08	395.299,74	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	48.800,00	0,00	48.800,00	14.139,90	28,98	14.139,90	28,98	11.780,40	24,14	11.780,40	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 : 2026

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 120 VICEALCALDÍA, 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	1.109.759.284,00	68.275.687,77	1.178.034.971,77	853.259.699,56	72,43	843.568.158,46	71,61	790.222.324,95	67,08	764.291.395,68	96,72
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	1.077.442.893,00	55.245.783,86	1.132.688.676,86	817.611.732,26	72,18	808.446.247,44	71,37	772.961.913,17	68,24	747.348.029,81	96,69
1 GASTOS DE PERSONAL	834.726.103,00	59.346.152,55	894.072.255,55	616.536.334,15	68,96	616.536.334,15	68,96	616.123.939,94	68,91	616.119.134,94	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	104.937.985,00	-4.527.075,53	100.410.909,47	91.872.811,24	91,50	91.536.326,42	91,16	56.473.723,36	56,24	53.004.508,41	93,86
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	137.778.805,00	426.706,84	138.205.511,84	109.202.586,87	79,01	100.373.586,87	72,63	100.364.249,87	72,62	78.224.386,46	77,94
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	32.316.391,00	13.029.903,91	45.346.294,91	35.647.967,30	78,61	35.121.911,02	77,45	17.260.411,78	38,06	16.943.365,87	98,16
6 INVERSIONES REALES	30.192.744,00	13.029.903,91	43.222.647,91	35.647.967,30	82,48	35.121.911,02	81,26	17.260.411,78	39,93	16.943.365,87	98,16
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.123.647,00	0,00	2.123.647,00	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 : 2026

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	201.035.394,00	3.713.493,68	204.748.887,68	142.116.895,72	69,41	141.252.202,24	68,99	127.444.603,09	62,24	78.203.070,89	61,36
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	188.166.254,00	-3.636.129,07	184.530.124,93	126.760.496,44	68,69	126.238.405,85	68,41	117.823.513,73	63,85	68.605.397,90	58,23
1 GASTOS DE PERSONAL	65.683.646,00	-3.793.044,00	61.890.602,00	43.799.266,15	70,77	43.799.266,15	70,77	43.799.266,15	70,77	43.799.266,15	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	24.583.193,00	129.286,43	24.712.479,43	22.060.682,42	89,27	21.771.374,75	88,10	14.449.854,87	58,47	14.200.134,64	98,27
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	97.899.415,00	27.628,50	97.927.043,50	60.900.547,87	62,19	60.667.764,95	61,95	59.574.392,71	60,84	10.605.997,11	17,80
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	12.869.140,00	7.349.622,75	20.218.762,75	15.356.399,28	75,95	15.013.796,39	74,26	9.621.089,36	47,59	9.597.672,99	99,76
6 INVERSIONES REALES	7.541.140,00	7.349.622,75	14.890.762,75	10.028.399,28	67,35	9.685.796,39	65,05	4.293.089,36	28,83	4.269.672,99	99,45
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.328.000,00	0,00	5.328.000,00	5.328.000,00	100,00	5.328.000,00	100,00	5.328.000,00	100,00	5.328.000,00	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 : 2026

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	38.288.607,00	593.042,65	38.881.649,65	31.611.789,24	81,30	28.082.210,00	72,22	17.036.743,87	43,82	17.018.514,62	99,89
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	35.831.385,00	15.181,65	35.846.566,65	29.540.588,90	82,41	26.140.588,90	72,92	16.444.664,41	45,88	16.426.435,16	99,89
1 GASTOS DE PERSONAL	8.473.640,00	104.918,00	8.578.558,00	5.932.073,63	69,15	5.932.073,63	69,15	5.932.073,63	69,15	5.932.073,63	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	23.274.745,00	-187.754,66	23.086.990,34	19.512.496,96	84,52	19.512.496,96	84,52	9.906.572,47	42,91	9.888.343,22	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	4.083.000,00	98.018,31	4.181.018,31	4.096.018,31	97,97	696.018,31	16,65	606.018,31	14,49	606.018,31	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	2.457.222,00	577.861,00	3.035.083,00	2.071.200,34	68,24	1.941.621,10	63,97	592.079,46	19,51	592.079,46	100,00
6 INVERSIONES REALES	2.457.222,00	577.861,00	3.035.083,00	2.071.200,34	68,24	1.941.621,10	63,97	592.079,46	19,51	592.079,46	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 : 2026

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	14.621.294,00	1.999.141,00	16.620.435,00	16.198.311,59	97,46	16.198.311,59	97,46	16.192.052,59	97,42	2.491.052,59	15,38
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	14.621.294,00	1.999.141,00	16.620.435,00	16.198.311,59	97,46	16.198.311,59	97,46	16.192.052,59	97,42	2.491.052,59	15,38
1 GASTOS DE PERSONAL	777.294,00	-5.859,00	771.435,00	572.888,77	74,26	572.888,77	74,26	572.888,77	74,26	572.888,77	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	136.000,00	105.000,00	241.000,00	17.422,82	7,23	17.422,82	7,23	11.163,82	4,63	11.163,82	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	13.708.000,00	1.900.000,00	15.608.000,00	15.608.000,00	100,00	15.608.000,00	100,00	15.608.000,00	100,00	1.907.000,00	12,22
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 : 2026

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

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	493.554.456,00	-52.770.679,56	440.783.776,44	330.000.346,44	74,87	320.636.141,32	72,74	277.076.795,95	62,86	246.314.332,40	88,90
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	478.560.746,00	-54.779.143,56	423.781.602,44	318.219.618,84	75,09	312.075.692,60	73,64	273.610.811,14	64,56	242.849.284,91	88,76
1 GASTOS DE PERSONAL	241.067.934,00	-35.787.412,36	205.280.521,64	142.579.689,98	69,46	142.579.689,98	69,46	142.342.267,16	69,34	142.164.374,91	99,88
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	83.273.670,00	-1.555.596,92	81.718.073,08	75.982.207,87	92,98	75.881.339,19	92,86	41.112.404,71	50,31	36.520.254,44	88,83
3 GASTOS FINANCIEROS	28.831.621,00	-16.652.721,28	12.178.899,72	3.738.583,74	30,70	3.738.583,74	30,70	825.888,46	6,78	825.888,46	100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125.387.521,00	-783.413,00	124.604.108,00	95.919.137,25	76,98	89.876.079,69	72,13	89.330.250,81	71,69	63.338.767,10	70,90
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	14.993.710,00	2.008.464,00	17.002.174,00	11.780.727,60	69,29	8.560.448,72	50,35	3.465.984,81	20,39	3.465.047,49	99,97
6 INVERSIONES REALES	438.750,00	331.464,00	770.214,00	288.727,60	37,49	284.945,14	37,00	105.600,96	13,71	104.663,64	99,11
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.554.960,00	1.677.000,00	16.231.960,00	11.492.000,00	70,80	8.275.503,58	50,98	3.360.383,85	20,70	3.360.383,85	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 : 2026

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	29.907.390,00	-966.330,47	28.941.059,53	25.248.076,59	87,24	23.373.030,76	80,76	16.170.583,01	55,87	15.772.121,99	97,54
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	29.679.390,00	-1.237.904,06	28.441.485,94	24.900.925,68	87,55	23.241.143,44	81,72	16.170.583,01	56,86	15.772.121,99	97,54
1 GASTOS DE PERSONAL	6.238.440,00	-273.624,00	5.964.816,00	4.064.207,02	68,14	4.064.207,02	68,14	4.064.207,02	68,14	4.064.207,02	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	21.389.684,00	-815.814,06	20.573.869,94	18.997.468,66	92,34	18.936.686,42	92,04	11.866.125,99	57,68	11.467.664,97	96,64
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	2.051.266,00	-148.466,00	1.902.800,00	1.839.250,00	96,66	240.250,00	12,63	240.250,00	12,63	240.250,00	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	228.000,00	271.573,59	499.573,59	347.150,91	69,49	131.887,32	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6 INVERSIONES REALES	228.000,00	271.573,59	499.573,59	347.150,91	69,49	131.887,32	26,40	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 : 2026

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 150 URBANISMO, 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	838.849.655,00	17.052.493,61	855.902.148,61	685.750.848,11	80,12	675.098.539,77	78,88	536.491.504,00	62,68	479.104.095,24	89,30
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	637.855.119,00	-224.900,84	637.630.218,16	511.080.604,11	80,15	510.178.295,77	80,01	451.723.801,44	70,84	395.347.352,93	87,52
1 GASTOS DE PERSONAL	125.859.938,00	-3.081.555,00	122.778.383,00	81.376.502,07	66,28	81.376.502,07	66,28	81.376.502,07	66,28	81.376.502,07	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	206.902.201,00	2.632.796,55	209.534.997,55	200.331.314,33	95,61	199.429.005,99	95,18	141.140.379,93	67,36	129.925.090,80	92,05
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	56.383,61	56.383,61	37.064,82	65,74	37.064,82	65,74	37.064,82	65,74	5.681,21	15,33
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	305.092.980,00	167.474,00	305.260.454,00	229.335.722,89	75,13	229.335.722,89	75,13	229.169.854,62	75,07	184.040.078,85	80,31
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	200.994.536,00	17.277.394,45	218.271.930,45	174.670.244,00	80,02	164.920.244,00	75,56	84.767.702,56	38,84	83.756.742,31	98,81
6 INVERSIONES REALES	190.759.144,00	14.044.548,16	204.803.692,16	161.222.437,00	78,72	161.222.437,00	78,72	81.189.245,56	39,64	80.297.635,31	98,90
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.235.392,00	3.232.846,29	13.468.238,29	13.447.807,00	99,85	3.697.807,00	27,46	3.578.457,00	26,57	3.459.107,00	96,66
* 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 : 2026

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES

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	1.149.642.310,00	22.995.797,12	1.172.638.107,12	1.106.846.127,37	94,39	1.099.703.093,81	93,78	807.956.325,81	68,90	746.510.955,24	92,40
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	1.090.010.090,00	12.702.503,53	1.102.712.593,53	1.051.450.959,65	95,35	1.044.729.800,19	94,74	776.091.125,73	70,38	717.085.603,17	92,40
1 GASTOS DE PERSONAL	64.348.716,00	-2.752.483,00	61.596.233,00	39.215.905,48	63,67	39.215.905,48	63,67	39.215.905,48	63,67	39.215.905,48	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	1.025.136.879,00	15.454.986,53	1.040.591.865,53	1.011.710.559,74	97,22	1.004.989.400,28	96,58	736.813.524,54	70,81	677.808.001,98	91,99
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	524.495,00	0,00	524.495,00	524.494,43	100,00	524.494,43	100,00	61.695,71	11,76	61.695,71	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	59.632.220,00	10.293.293,59	69.925.513,59	55.395.167,72	79,22	54.973.293,62	78,62	31.865.200,08	45,57	29.425.352,07	92,34
6 INVERSIONES REALES	59.632.220,00	10.293.293,59	69.925.513,59	55.395.167,72	79,22	54.973.293,62	78,62	31.865.200,08	45,57	29.425.352,07	92,34
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 : 2026

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 161 POLÍTICAS DE 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	225.584.868,00	1.663.863,67	227.248.731,67	153.235.885,26	67,43	144.367.436,20	63,53	103.742.415,57	45,65	37.116.740,52	35,78
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	73.794.242,00	-7.223.666,97	66.570.575,03	37.906.262,23	56,94	37.902.231,23	56,94	35.040.545,75	52,64	10.763.934,22	30,72
1 GASTOS DE PERSONAL	16.930.602,00	-796.251,00	16.134.351,00	9.327.916,20	57,81	9.327.916,20	57,81	9.327.916,20	57,81	9.327.916,20	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	5.973.160,00	-151.415,97	5.821.744,03	4.319.772,70	74,20	4.315.741,70	74,13	1.454.056,22	24,98	1.392.018,02	95,73
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	50.890.480,00	-6.276.000,00	44.614.480,00	24.258.573,33	54,37	24.258.573,33	54,37	24.258.573,33	54,37	44.000,00	0,18
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	151.790.626,00	8.887.530,64	160.678.156,64	115.329.623,03	71,78	106.465.204,97	66,26	68.701.869,82	42,76	26.352.806,30	38,36
6 INVERSIONES REALES	7.846.822,00	6.184.129,18	14.030.951,18	11.714.976,95	83,49	11.638.601,75	82,95	3.805.105,67	27,12	2.982.875,93	78,39
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	143.943.804,00	2.703.401,46	146.647.205,46	103.614.646,08	70,66	94.826.603,22	64,66	64.896.764,15	44,25	23.369.930,37	36,01
* 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 : 2026

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

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	403.729.739,00	-3.139.798,69	400.589.940,31	352.409.560,27	87,97	336.971.494,82	84,12	249.721.601,80	62,34	240.832.396,76	96,44
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	400.762.888,00	-3.814.257,60	396.948.630,40	349.326.338,24	88,00	335.260.273,46	84,46	248.990.841,67	62,73	240.162.679,71	96,45
1 GASTOS DE PERSONAL	62.050.044,00	-2.656.756,00	59.393.288,00	41.451.375,04	69,79	41.451.375,04	69,79	41.451.375,04	69,79	41.451.375,04	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	265.036.564,00	-3.370.207,87	261.666.356,13	252.404.026,36	96,46	251.081.054,18	95,95	177.709.765,35	67,91	169.315.867,50	95,28
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	73.676.280,00	2.212.706,27	75.888.986,27	55.470.936,84	73,09	42.727.844,24	56,30	29.829.701,28	39,31	29.395.437,17	98,54
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	2.966.851,00	674.458,91	3.641.309,91	3.083.222,03	84,67	1.711.221,36	46,99	730.760,13	20,07	669.717,05	91,65
6 INVERSIONES REALES	2.846.851,00	674.458,91	3.521.309,91	2.967.938,18	84,29	1.595.937,51	45,32	615.476,28	17,48	554.433,20	90,08
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.000,00	0,00	120.000,00	115.283,85	96,07	115.283,85	96,07	115.283,85	96,07	115.283,85	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 : 2026

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	646.012.804,00	37.034.557,06	683.047.361,06	597.068.690,98	87,41	596.986.440,98	87,40	388.670.563,09	56,90	328.170.301,48	84,43
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	276.583.595,00	-3.256.296,92	273.327.298,08	238.638.210,55	87,31	238.555.960,55	87,28	185.482.713,05	67,86	149.671.437,53	80,69
1 GASTOS DE PERSONAL	35.384.274,00	-614.953,00	34.769.321,00	24.189.727,90	69,57	24.189.727,90	69,57	24.189.727,90	69,57	24.189.727,90	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	174.826.802,00	-2.725.459,65	172.101.342,35	164.526.229,57	95,60	164.443.979,57	95,55	111.605.724,92	64,85	103.351.751,90	92,60
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	84.115,73	84.115,73	84.115,73	100,00	84.115,73	100,00	84.115,73	100,00	84.115,73	100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.372.519,00	0,00	66.372.519,00	49.838.137,35	75,09	49.838.137,35	75,09	49.603.144,50	74,73	22.045.842,00	44,44
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	369.429.209,00	27.790.478,98	397.219.687,98	345.930.108,43	87,09	345.930.108,43	87,09	190.687.478,04	48,01	165.998.491,95	87,05
6 INVERSIONES REALES	360.429.209,00	27.790.478,98	388.219.687,98	345.930.108,43	89,11	345.930.108,43	89,11	190.687.478,04	49,12	165.998.491,95	87,05
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	12.500.375,00	12.500.375,00	12.500.372,00	100,00	12.500.372,00	100,00	12.500.372,00	100,00	12.500.372,00	100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	12.500.375,00	12.500.375,00	12.500.372,00	100,00	12.500.372,00	100,00	12.500.372,00	100,00	12.500.372,00	100,00
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 : 2026

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	42.075.737,00	721.269,70	42.797.006,70	36.118.679,93	84,40	36.118.643,33	84,40	27.973.654,59	65,36	26.699.836,13	95,45
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	39.270.708,00	-311.670,97	38.959.037,03	33.519.205,70	86,04	33.519.170,58	86,04	26.255.363,72	67,39	25.452.354,88	96,94
1 GASTOS DE PERSONAL	15.249.565,00	-655.243,00	14.594.322,00	9.960.139,70	68,25	9.960.139,70	68,25	9.960.139,70	68,25	9.960.139,70	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	23.283.858,00	64.506,79	23.348.364,79	22.633.344,51	96,94	22.633.344,51	96,94	15.574.521,86	66,71	14.818.610,85	95,15
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	10.011,66	10.011,66	9.999,18	99,88	9.999,18	99,88	9.999,18	99,88	9.999,18	100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	737.285,00	269.053,58	1.006.338,58	915.722,31	91,00	915.687,19	90,99	710.702,98	70,62	663.605,15	93,37
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	2.805.029,00	1.032.940,67	3.837.969,67	2.599.474,23	67,73	2.599.472,75	67,73	1.718.290,87	44,77	1.247.481,25	72,60
6 INVERSIONES REALES	2.179.200,00	1.032.940,67	3.212.140,67	1.994.474,23	62,09	1.994.474,23	62,09	1.113.292,35	34,66	642.482,73	57,71
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	625.829,00	0,00	625.829,00	605.000,00	96,67	604.998,52	96,67	604.998,52	96,67	604.998,52	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 : 2026

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	45.609.610,00	2.308.571,58	47.918.181,58	39.996.543,62	83,47	39.662.580,38	82,77	30.125.019,11	62,87	29.542.486,87	98,07
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	45.089.700,00	-511.532,28	44.578.167,72	38.479.244,97	86,32	38.358.993,27	86,05	29.912.902,60	67,10	29.330.370,36	98,05
1 GASTOS DE PERSONAL	19.368.362,00	-565.866,00	18.802.496,00	13.226.220,31	70,34	13.226.220,31	70,34	13.226.220,31	70,34	13.226.220,31	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	25.415.838,00	-9.666,28	25.406.171,72	24.928.582,92	98,12	24.918.831,22	98,08	16.531.003,41	65,07	15.950.612,74	96,49
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	305.500,00	64.000,00	369.500,00	324.441,74	87,81	213.941,74	57,90	155.678,88	42,13	153.537,31	98,62
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	519.910,00	2.820.103,86	3.340.013,86	1.517.298,65	45,43	1.303.587,11	39,03	212.116,51	6,35	212.116,51	100,00
6 INVERSIONES REALES	484.910,00	2.820.103,86	3.305.013,86	1.485.012,65	44,93	1.303.301,11	39,43	211.837,51	6,41	211.837,51	100,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	35.000,00	32.286,00	92,25	286,00	0,82	279,00	0,80	279,00	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 : 2026

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	32.358.688,00	1.044.915,73	33.403.603,73	28.120.284,19	84,18	27.967.367,59	83,73	22.310.063,52	66,79	21.506.054,56	96,40
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	31.518.128,00	-119.384,51	31.398.743,49	26.408.309,83	84,11	26.303.942,06	83,77	22.184.276,25	70,65	21.447.530,84	96,68
1 GASTOS DE PERSONAL	15.707.333,00	-123.265,00	15.584.068,00	11.286.032,84	72,42	11.286.032,84	72,42	11.286.032,84	72,42	11.286.032,84	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	15.501.195,00	3.880,49	15.505.075,49	14.927.453,10	96,27	14.828.717,96	95,64	10.741.397,74	69,28	10.012.364,98	93,21
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	309.600,00	0,00	309.600,00	194.823,89	62,93	189.191,26	61,11	156.845,67	50,66	149.133,02	95,08
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	840.560,00	1.164.300,24	2.004.860,24	1.711.974,36	85,39	1.663.425,53	82,97	125.787,27	6,27	58.523,72	46,53
6 INVERSIONES REALES	837.560,00	1.164.300,24	2.001.860,24	1.711.974,36	85,52	1.663.425,53	83,09	125.787,27	6,28	58.523,72	46,53
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 : 2026

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	30.542.588,00	1.314.809,09	31.857.397,09	26.917.612,33	84,49	26.777.778,68	84,06	21.103.298,88	66,24	20.263.186,18	96,02
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	29.911.013,00	-372.587,04	29.538.425,96	24.843.232,20	84,10	24.782.999,56	83,90	20.334.448,26	68,84	19.560.016,54	96,19
1 GASTOS DE PERSONAL	14.253.910,00	-354.627,00	13.899.283,00	9.562.593,99	68,80	9.562.593,99	68,80	9.562.593,99	68,80	9.562.593,99	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	15.267.603,00	-87.960,04	15.179.642,96	14.928.417,88	98,35	14.878.705,24	98,02	10.471.292,18	68,98	9.725.827,00	92,88
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	389.500,00	70.000,00	459.500,00	352.220,33	76,65	341.700,33	74,36	300.562,09	65,41	271.595,55	90,36
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	631.575,00	1.687.396,13	2.318.971,13	2.074.380,13	89,45	1.994.779,12	86,02	768.850,62	33,15	703.169,64	91,46
6 INVERSIONES REALES	620.575,00	1.687.396,13	2.307.971,13	2.070.380,13	89,71	1.990.779,12	86,26	764.850,62	33,14	699.169,64	91,41
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00	4.000,00	36,36	4.000,00	36,36	4.000,00	36,36	4.000,00	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 : 2026

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	28.888.729,00	2.360.914,40	31.249.643,40	24.855.741,57	79,54	24.534.756,62	78,51	17.364.117,97	55,57	17.183.713,20	98,96
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	26.774.513,00	-230.354,18	26.544.158,82	22.001.275,19	82,89	21.680.290,24	81,68	17.151.460,92	64,61	17.069.791,87	99,52
1 GASTOS DE PERSONAL	13.027.177,00	-724.106,00	12.303.071,00	8.147.637,67	66,22	8.147.637,67	66,22	8.147.637,67	66,22	8.147.637,67	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	13.533.036,00	425.945,30	13.958.981,30	13.596.798,42	97,41	13.317.813,47	95,41	8.832.120,69	63,27	8.769.443,61	99,29
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	8.820,00	8.820,00	5.570,91	63,16	5.570,91	63,16	5.570,91	63,16	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	214.300,00	58.986,52	273.286,52	251.268,19	91,94	209.268,19	76,57	166.131,65	60,79	152.710,59	91,92
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	2.114.216,00	2.591.268,58	4.705.484,58	2.854.466,38	60,66	2.854.466,38	60,66	212.657,05	4,52	113.921,33	53,57
6 INVERSIONES REALES	2.114.216,00	2.591.103,58	4.705.319,58	2.854.301,40	60,66	2.854.301,40	60,66	212.492,07	4,52	113.756,35	53,53
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	165,00	165,00	164,98	99,99	164,98	99,99	164,98	99,99	164,98	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 : 2026

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	46.359.534,00	824.439,28	47.183.973,28	40.072.860,66	84,93	39.740.698,40	84,23	30.062.037,72	63,71	29.530.500,03	98,23
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	44.097.384,00	-229.387,98	43.867.996,02	37.616.320,42	85,75	37.546.868,79	85,59	29.511.496,41	67,27	29.323.670,62	99,36
1 GASTOS DE PERSONAL	16.335.775,00	-338.700,00	15.997.075,00	10.843.343,18	67,78	10.843.343,18	67,78	10.843.343,18	67,78	10.843.343,18	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	27.209.291,00	108.204,81	27.317.495,81	26.377.142,91	96,56	26.320.291,28	96,35	18.320.075,30	67,06	18.149.505,49	99,07
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	1.107,21	1.107,21	430,99	38,93	430,99	38,93	430,99	38,93	430,99	100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	552.318,00	0,00	552.318,00	395.403,34	71,59	382.803,34	69,31	347.646,94	62,94	330.390,96	95,04
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	2.262.150,00	1.053.827,26	3.315.977,26	2.456.540,24	74,08	2.193.829,61	66,16	550.541,31	16,60	206.829,41	37,57
6 INVERSIONES REALES	2.232.150,00	1.053.827,26	3.285.977,26	2.456.540,24	74,76	2.193.829,61	66,76	550.541,31	16,75	206.829,41	37,57
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	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 : 2026

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	28.589.904,00	1.203.176,42	29.793.080,42	25.348.853,84	85,08	24.896.970,90	83,57	17.921.181,28	60,15	17.458.451,60	97,42
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	26.439.752,00	121.834,00	26.561.586,00	22.689.945,93	85,42	22.343.721,65	84,12	16.848.216,88	63,43	16.447.297,28	97,62
1 GASTOS DE PERSONAL	9.905.838,00	-469.121,00	9.436.717,00	6.105.115,70	64,70	6.105.115,70	64,70	6.105.115,70	64,70	6.105.115,70	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	16.337.724,00	585.355,00	16.923.079,00	16.468.368,75	97,31	16.187.934,47	95,66	10.696.293,65	63,21	10.295.374,05	96,25
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	196.190,00	5.600,00	201.790,00	116.461,48	57,71	50.671,48	25,11	46.807,53	23,20	46.807,53	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	2.150.152,00	1.081.342,42	3.231.494,42	2.658.907,91	82,28	2.553.249,25	79,01	1.072.964,40	33,20	1.011.154,32	94,24
6 INVERSIONES REALES	2.139.342,00	1.081.342,42	3.220.684,42	2.654.097,91	82,41	2.553.249,25	79,28	1.072.964,40	33,31	1.011.154,32	94,24
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.810,00	0,00	10.810,00	4.810,00	44,50	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 : 2026

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	61.793.763,00	2.279.247,46	64.073.010,46	53.946.206,39	84,19	53.843.149,36	84,03	41.166.403,18	64,25	40.764.560,00	99,02
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	59.157.147,00	-257.796,46	58.899.350,54	51.348.956,66	87,18	51.250.899,63	87,01	40.565.091,68	68,87	40.184.628,23	99,06
1 GASTOS DE PERSONAL	20.289.460,00	-178.369,00	20.111.091,00	14.188.888,20	70,55	14.188.888,20	70,55	14.188.888,20	70,55	14.188.888,20	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	38.358.187,00	-332,81	38.357.854,19	36.884.989,38	96,16	36.876.932,35	96,14	26.239.995,95	68,41	25.864.306,50	98,57
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	509.500,00	-79.094,65	430.405,35	275.079,08	63,91	185.079,08	43,00	136.207,53	31,65	131.433,53	96,50
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	2.636.616,00	2.537.043,92	5.173.659,92	2.597.249,73	50,20	2.592.249,73	50,10	601.311,50	11,62	579.931,77	96,44
6 INVERSIONES REALES	2.606.616,00	2.537.043,92	5.143.659,92	2.589.057,83	50,33	2.589.057,83	50,33	598.965,50	11,64	577.585,77	96,43
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	8.191,90	27,31	3.191,90	10,64	2.346,00	7,82	2.346,00	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 : 2026

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	53.766.341,00	2.859.683,23	56.626.024,23	48.107.199,69	84,96	48.018.407,56	84,80	34.346.515,39	60,66	33.239.139,13	96,78
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	51.089.142,00	-1.433.774,99	49.655.367,01	41.515.486,95	83,61	41.426.694,82	83,43	34.041.076,93	68,55	33.119.885,08	97,29
1 GASTOS DE PERSONAL	27.711.502,00	-611.320,00	27.100.182,00	19.431.128,87	71,70	19.431.128,87	71,70	19.431.128,87	71,70	19.431.128,87	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	23.115.090,00	-828.785,34	22.286.304,66	21.846.313,87	98,03	21.761.521,74	97,65	14.411.325,75	64,66	13.563.556,34	94,12
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	6.330,35	6.330,35	6.330,35	100,00	6.330,35	100,00	6.330,35	100,00	6.330,35	100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	262.550,00	0,00	262.550,00	231.713,86	88,26	227.713,86	86,73	192.291,96	73,24	118.869,52	61,82
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	2.677.199,00	4.293.458,22	6.970.657,22	6.591.712,74	94,56	6.591.712,74	94,56	305.438,46	4,38	119.254,05	39,04
6 INVERSIONES REALES	2.662.199,00	4.293.458,22	6.955.657,22	6.587.657,65	94,71	6.587.657,65	94,71	301.829,47	4,34	115.645,06	38,31
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	4.055,09	27,03	4.055,09	27,03	3.608,99	24,06	3.608,99	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 : 2026

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	89.505.865,00	1.338.362,15	90.844.227,15	80.398.282,78	88,50	80.165.227,07	88,24	58.123.694,13	63,98	55.689.681,72	95,81
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	86.335.265,00	-1.209.137,85	85.126.127,15	76.143.567,28	89,45	75.930.511,57	89,20	56.627.078,15	66,52	54.455.987,91	96,17
1 GASTOS DE PERSONAL	25.711.447,00	-833.369,00	24.878.078,00	17.911.428,63	72,00	17.911.428,63	72,00	17.911.428,63	72,00	17.911.428,63	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	59.523.338,00	-375.768,85	59.147.569,15	57.169.590,63	96,66	57.090.234,92	96,52	37.935.302,86	64,14	35.813.231,92	94,41
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	1.100.480,00	0,00	1.100.480,00	1.062.548,02	96,55	928.848,02	84,40	780.346,66	70,91	731.327,36	93,72
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	3.170.600,00	2.547.500,00	5.718.100,00	4.254.715,50	74,41	4.234.715,50	74,06	1.496.615,98	26,17	1.233.693,81	82,43
6 INVERSIONES REALES	3.116.600,00	2.547.500,00	5.664.100,00	4.227.091,85	74,63	4.227.091,85	74,63	1.490.998,03	26,32	1.230.594,66	82,54
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	54.000,00	0,00	54.000,00	27.623,65	51,15	7.623,65	14,12	5.617,95	10,40	3.099,15	55,17
* 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 : 2026

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	75.758.316,00	1.361.514,08	77.119.830,08	68.210.233,06	88,45	67.841.346,12	87,97	47.937.391,26	62,16	44.707.754,34	93,26
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	73.081.003,00	-907.621,30	72.173.381,70	65.089.468,16	90,18	64.859.979,98	89,87	46.196.384,85	64,01	43.753.667,52	94,71
1 GASTOS DE PERSONAL	19.699.782,00	-328.506,00	19.371.276,00	13.391.772,38	69,13	13.391.772,38	69,13	13.391.772,38	69,13	13.391.772,38	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	52.660.421,00	-600.015,30	52.060.405,70	51.150.371,54	98,25	51.080.583,36	98,12	32.588.016,96	62,60	30.150.290,84	92,52
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	720.800,00	1.900,00	722.700,00	547.324,24	75,73	387.624,24	53,64	216.595,51	29,97	211.604,30	97,70
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	2.677.313,00	2.269.135,38	4.946.448,38	3.120.764,90	63,09	2.981.366,14	60,27	1.741.006,41	35,20	954.086,82	54,80
6 INVERSIONES REALES	2.560.313,00	2.259.135,38	4.819.448,38	3.067.654,06	63,65	2.945.255,30	61,11	1.721.391,97	35,72	935.822,38	54,36
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	117.000,00	10.000,00	127.000,00	53.110,84	41,82	36.110,84	28,43	19.614,44	15,44	18.264,44	93,12
* 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 : 2026

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	59.688.791,00	2.530.910,99	62.219.701,99	55.015.389,66	88,42	55.015.389,66	88,42	38.729.795,10	62,25	37.755.668,22	97,48
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	56.508.947,00	-322.779,90	56.186.167,10	49.806.906,37	88,65	49.806.906,37	88,65	35.334.563,24	62,89	34.900.670,17	98,77
1 GASTOS DE PERSONAL	18.542.673,00	-347.131,00	18.195.542,00	12.865.888,00	70,71	12.865.888,00	70,71	12.865.888,00	70,71	12.865.888,00	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	37.451.274,00	17.630,90	37.468.904,90	36.482.826,82	97,37	36.482.826,82	97,37	22.063.174,61	58,88	21.641.316,88	98,09
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	515.000,00	6.720,20	521.720,20	458.191,55	87,82	458.191,55	87,82	405.500,63	77,72	393.465,29	97,03
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	3.179.844,00	2.853.690,89	6.033.534,89	5.208.483,29	86,33	5.208.483,29	86,33	3.395.231,86	56,27	2.854.998,05	84,09
6 INVERSIONES REALES	3.119.844,00	2.862.391,11	5.982.235,11	5.175.842,21	86,52	5.175.842,21	86,52	3.364.781,28	56,25	2.824.547,47	83,94
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000,00	-8.700,22	51.299,78	32.641,08	63,63	32.641,08	63,63	30.450,58	59,36	30.450,58	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 : 2026

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	84.447.395,00	4.600.956,44	89.048.351,44	77.594.393,95	87,14	77.292.978,16	86,80	54.898.862,48	61,65	52.272.176,11	95,22
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	81.533.177,00	-792.352,54	80.740.824,46	72.014.318,67	89,19	71.865.919,31	89,01	54.635.195,62	67,67	52.150.472,48	95,45
1 GASTOS DE PERSONAL	30.042.844,00	-853.217,00	29.189.627,00	21.143.179,09	72,43	21.143.179,09	72,43	21.143.179,09	72,43	21.143.179,09	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	51.219.933,00	-20.153,90	51.199.779,10	50.686.369,89	99,00	50.686.369,89	99,00	33.462.293,27	65,36	30.977.570,13	92,57
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	9.125,49	9.125,49	9.031,60	98,97	9.031,60	98,97	9.031,60	98,97	9.031,60	100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	270.400,00	71.892,87	342.292,87	175.738,09	51,34	27.338,73	7,99	20.691,66	6,05	20.691,66	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	2.914.218,00	5.393.308,98	8.307.526,98	5.580.075,28	67,17	5.427.058,85	65,33	263.666,86	3,17	121.703,63	46,16
6 INVERSIONES REALES	2.888.218,00	5.393.308,98	8.281.526,98	5.580.075,28	67,38	5.427.058,85	65,53	263.666,86	3,18	121.703,63	46,16
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.000,00	0,00	26.000,00	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 : 2026

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	42.437.861,00	331.512,58	42.769.373,58	35.870.408,14	83,87	35.781.510,66	83,66	28.327.249,85	66,23	27.083.664,59	95,61
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	38.771.081,00	-551.819,00	38.219.262,00	32.271.627,77	84,44	32.190.730,29	84,23	26.388.633,20	69,05	25.422.647,29	96,34
1 GASTOS DE PERSONAL	17.941.763,00	-432.779,00	17.508.984,00	12.184.309,95	69,59	12.184.309,95	69,59	12.184.309,95	69,59	12.184.309,95	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	20.362.222,00	79.259,50	20.441.481,50	19.921.826,73	97,46	19.904.920,25	97,38	14.139.819,44	69,17	13.191.713,83	93,29
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	467.096,00	-198.299,50	268.796,50	165.491,09	61,57	101.500,09	37,76	64.503,81	24,00	46.623,51	72,28
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	3.666.780,00	883.331,58	4.550.111,58	3.598.780,37	79,09	3.590.780,37	78,92	1.938.616,65	42,61	1.661.017,30	85,68
6 INVERSIONES REALES	3.633.280,00	890.531,58	4.523.811,58	3.590.118,54	79,36	3.590.118,54	79,36	1.938.616,65	42,85	1.661.017,30	85,68
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.500,00	-7.200,00	26.300,00	8.661,83	32,93	661,83	2,52	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 : 2026

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	55.947.237,00	2.413.224,66	58.360.461,66	49.451.658,98	84,73	49.258.398,77	84,40	36.827.066,66	63,10	35.676.969,32	96,88
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	54.120.836,00	-225.883,51	53.894.952,49	46.280.813,57	85,87	46.088.553,36	85,52	36.442.295,00	67,62	35.340.791,32	96,98
1 GASTOS DE PERSONAL	20.327.589,00	-15.974,00	20.311.615,00	14.065.125,71	69,25	14.065.125,71	69,25	14.065.125,71	69,25	14.065.125,71	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	33.379.247,00	-123.149,51	33.256.097,49	32.026.723,60	96,30	31.834.463,39	95,73	22.208.819,90	66,78	21.129.756,55	95,14
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	414.000,00	-86.760,00	327.240,00	188.964,26	57,74	188.964,26	57,74	168.349,39	51,45	145.909,06	86,67
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	1.826.401,00	2.639.108,17	4.465.509,17	3.170.845,41	71,01	3.169.845,41	70,99	384.771,66	8,62	336.178,00	87,37
6 INVERSIONES REALES	1.815.401,00	2.639.108,17	4.454.509,17	3.169.485,62	71,15	3.168.485,62	71,13	383.415,16	8,61	334.821,50	87,33
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00	1.359,79	12,36	1.359,79	12,36	1.356,50	12,33	1.356,50	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 : 2026

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	52.848.215,00	3.346.440,79	56.194.655,79	43.665.131,35	77,70	43.385.084,75	77,21	32.075.935,87	57,08	31.282.408,15	97,53
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	52.262.041,00	-125.589,07	52.136.451,93	41.642.599,89	79,87	41.398.543,97	79,40	32.038.082,13	61,45	31.244.554,41	97,52
1 GASTOS DE PERSONAL	17.708.263,00	-454.453,00	17.253.810,00	11.828.453,61	68,56	11.828.453,61	68,56	11.828.453,61	68,56	11.828.453,61	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	34.417.779,00	276.163,93	34.693.942,93	29.681.972,72	85,55	29.503.916,80	85,04	20.175.363,93	58,15	19.400.166,00	96,16
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	135.999,00	52.700,00	188.699,00	132.173,56	70,04	66.173,56	35,07	34.264,59	18,16	15.934,80	46,51
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	586.174,00	3.472.029,86	4.058.203,86	2.022.531,46	49,84	1.986.540,78	48,95	37.853,74	0,93	37.853,74	100,00
6 INVERSIONES REALES	577.174,00	3.472.029,86	4.049.203,86	2.022.531,46	49,95	1.986.540,78	49,06	37.853,74	0,93	37.853,74	100,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	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 : 2026

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	67.850.706,00	-128.162,86	67.722.543,14	59.151.729,58	87,34	59.091.348,71	87,26	43.642.412,83	64,44	42.904.023,04	98,31
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	64.271.155,00	-2.125.380,88	62.145.774,12	54.436.222,81	87,59	54.375.841,94	87,50	41.940.955,99	67,49	41.221.648,49	98,29
1 GASTOS DE PERSONAL	22.492.447,00	-546.788,00	21.945.659,00	15.188.469,02	69,21	15.188.469,02	69,21	15.188.469,02	69,21	15.188.469,02	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	41.369.286,00	-1.585.625,07	39.783.660,93	38.980.965,36	97,98	38.925.034,49	97,84	26.540.899,33	66,71	25.832.544,13	97,33
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	409.422,00	7.032,19	416.454,19	266.788,43	64,06	262.338,43	62,99	211.587,64	50,81	200.635,34	94,82
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	3.579.551,00	1.997.218,02	5.576.769,02	4.715.506,77	84,56	4.715.506,77	84,56	1.701.456,84	30,51	1.682.374,55	98,88
6 INVERSIONES REALES	3.544.551,00	2.004.250,21	5.548.801,21	4.712.538,96	84,93	4.712.538,96	84,93	1.698.489,03	30,61	1.679.406,74	98,88
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.000,00	-7.032,19	27.967,81	2.967,81	10,61	2.967,81	10,61	2.967,81	10,61	2.967,81	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 : 2026

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	39.142.626,00	3.873.444,32	43.016.070,32	37.608.945,90	87,43	37.604.547,03	87,42	28.199.207,20	65,56	26.533.815,36	94,09
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	37.525.109,00	-306.529,24	37.218.579,76	32.620.809,85	87,65	32.616.410,98	87,63	25.971.939,13	69,78	25.012.595,18	96,31
1 GASTOS DE PERSONAL	15.099.586,00	-181.503,00	14.918.083,00	10.612.833,90	71,14	10.612.833,90	71,14	10.612.833,90	71,14	10.612.833,90	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	22.224.923,00	-131.397,44	22.093.525,56	21.844.357,69	98,87	21.839.958,95	98,85	15.218.067,63	68,88	14.263.007,95	93,72
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	6.371,20	6.371,20	6.371,20	100,00	6.371,20	100,00	6.371,20	100,00	6.371,20	100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.600,00	0,00	200.600,00	157.247,06	78,39	157.246,93	78,39	134.666,40	67,13	130.382,13	96,82
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	1.617.517,00	4.179.973,56	5.797.490,56	4.988.136,05	86,04	4.988.136,05	86,04	2.227.268,07	38,42	1.521.220,18	68,30
6 INVERSIONES REALES	1.607.517,00	4.179.973,56	5.787.490,56	4.987.493,35	86,18	4.987.493,35	86,18	2.226.625,37	38,47	1.520.577,48	68,29
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	642,70	6,43	642,70	6,43	642,70	6,43	642,70	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 : 2026

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	42.045.736,00	867.464,20	42.913.200,20	37.588.441,78	87,59	37.588.441,78	87,59	26.627.143,54	62,05	25.311.280,29	95,06
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	37.835.839,00	-851,00	37.834.988,00	32.817.733,79	86,74	32.817.733,79	86,74	25.697.285,97	67,92	24.789.571,01	96,47
1 GASTOS DE PERSONAL	16.474.090,00	-276.805,00	16.197.285,00	11.728.129,29	72,41	11.728.129,29	72,41	11.728.129,29	72,41	11.728.129,29	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	21.092.910,00	150.954,00	21.243.864,00	20.805.554,82	97,94	20.805.554,82	97,94	13.709.058,23	64,53	12.848.052,19	93,72
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	268.839,00	125.000,00	393.839,00	284.049,68	72,12	284.049,68	72,12	260.098,45	66,04	213.389,53	82,04
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	4.209.897,00	868.315,20	5.078.212,20	4.770.707,99	93,94	4.770.707,99	93,94	929.857,57	18,31	521.709,28	56,11
6 INVERSIONES REALES	4.201.897,00	868.315,20	5.070.212,20	4.770.707,99	94,09	4.770.707,99	94,09	929.857,57	18,34	521.709,28	56,11
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	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 : 2026

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	58.691.359,00	-80.274,78	58.611.084,22	48.723.839,35	83,13	48.723.765,35	83,13	33.763.169,24	57,61	32.103.944,74	95,09
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	54.881.740,00	-1.241.786,16	53.639.953,84	45.083.133,43	84,05	45.083.059,43	84,05	33.122.203,64	61,75	31.652.476,90	95,56
1 GASTOS DE PERSONAL	16.362.804,00	-628.402,00	15.734.402,00	10.767.688,99	68,43	10.767.688,99	68,43	10.767.688,99	68,43	10.767.688,99	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	38.161.785,00	-704.606,85	37.457.178,15	33.963.092,46	90,67	33.963.092,46	90,67	22.076.530,62	58,94	20.631.209,51	93,45
3 GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	2.404,45	3.404,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	356.151,00	88.818,24	444.969,24	352.351,98	79,19	352.277,98	79,17	277.984,03	62,47	253.578,40	91,22
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	3.809.619,00	1.161.511,38	4.971.130,38	3.640.705,92	73,24	3.640.705,92	73,24	640.965,60	12,89	451.467,84	70,44
6 INVERSIONES REALES	3.789.619,00	1.161.511,38	4.951.130,38	3.639.134,68	73,50	3.639.134,68	73,50	639.394,36	12,91	449.896,60	70,36
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	1.571,24	7,86	1.571,24	7,86	1.571,24	7,86	1.571,24	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 : 2026

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	23.171.587,00	2.265.381,38	25.436.968,38	21.849.252,52	85,90	21.823.707,63	85,80	16.251.678,01	63,89	15.575.331,01	95,84
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	22.013.587,00	-144.593,51	21.868.993,49	18.413.095,14	84,20	18.405.595,14	84,16	15.423.619,13	70,53	15.223.970,79	98,71
1 GASTOS DE PERSONAL	10.982.490,00	171.923,00	11.154.413,00	7.898.219,99	70,81	7.898.219,99	70,81	7.898.219,99	70,81	7.898.219,99	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	10.836.947,00	-308.236,51	10.528.710,49	10.362.388,44	98,42	10.362.388,44	98,42	7.411.181,53	70,39	7.222.602,34	97,46
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	194.150,00	-8.280,00	185.870,00	152.486,71	82,04	144.986,71	78,00	114.217,61	61,45	103.148,46	90,31
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	1.158.000,00	2.409.974,89	3.567.974,89	3.436.157,38	96,31	3.418.112,49	95,80	828.058,88	23,21	351.360,22	42,43
6 INVERSIONES REALES	1.149.000,00	2.410.233,55	3.559.233,55	3.429.711,04	96,36	3.411.666,15	95,85	822.460,54	23,11	345.761,88	42,04
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.000,00	-258,66	8.741,34	6.446,34	73,75	6.446,34	73,75	5.598,34	64,04	5.598,34	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 : 2026

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	152.620.918,00	0,00	152.620.918,00	114.507.019,22	75,03	114.507.019,22	75,03	67.234.737,75	44,05	67.234.737,75	100,00
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	65.393.101,00	0,00	65.393.101,00	27.279.203,05	41,72	27.279.203,05	41,72	27.279.203,05	41,72	27.279.203,05	100,00
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	65.393.101,00	0,00	65.393.101,00	27.279.203,05	41,72	27.279.203,05	41,72	27.279.203,05	41,72	27.279.203,05	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	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	87.227.817,00	0,00	87.227.817,00	87.227.816,17	100,00	87.227.816,17	100,00	39.955.534,70	45,81	39.955.534,70	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	87.227.817,00	0,00	87.227.817,00	87.227.816,17	100,00	87.227.816,17	100,00	39.955.534,70	45,81	39.955.534,70	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 : 2026

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	31.838.622,00	-20.656.030,36	11.182.591,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	31.838.622,00	-20.656.030,36	11.182.591,64	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	31.838.622,00	-20.656.030,36	11.182.591,64	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 : 2026

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	5.800.106,00	46.962,43	5.847.068,43	3.831.722,73	65,53	3.831.609,94	65,53	3.642.138,34	62,29	3.638.870,66	99,91
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	5.800.106,00	46.212,43	5.846.318,43	3.830.973,74	65,53	3.830.860,95	65,53	3.642.138,34	62,30	3.638.870,66	99,91
1 GASTOS DE PERSONAL	5.297.605,00	-56.234,00	5.241.371,00	3.256.779,92	62,14	3.256.779,92	62,14	3.256.779,92	62,14	3.256.779,92	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	502.501,00	102.446,43	604.947,43	574.193,82	94,92	574.081,03	94,90	385.358,42	63,70	382.090,74	99,15
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	750,00	750,00	748,99	99,87	748,99	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6 INVERSIONES REALES	0,00	750,00	750,00	748,99	99,87	748,99	99,87	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

RESUMEN POR CENTRO - PROGRAMA

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid
Ejercicio : 2026

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	6.655.357.251,00	115.362.504,02	6.770.719.755,02	5.534.982.696,18	81,75	5.461.053.006,95	80,66	4.264.873.312,34	62,99	3.824.781.842,33	89,68
*** 0 DEUDA PÚBLICA	152.620.918,00	0,00	152.620.918,00	114.507.019,22	75,03	114.507.019,22	75,03	67.234.737,75	44,05	67.234.737,75	100,00
** 01 DEUDA PÚBLICA	152.620.918,00	0,00	152.620.918,00	114.507.019,22	75,03	114.507.019,22	75,03	67.234.737,75	44,05	67.234.737,75	100,00
* 011 DEUDA PÚBLICA	152.620.918,00	0,00	152.620.918,00	114.507.019,22	75,03	114.507.019,22	75,03	67.234.737,75	44,05	67.234.737,75	100,00
01111 ENDEUDAMIENTO	152.620.918,00	0,00	152.620.918,00	114.507.019,22	75,03	114.507.019,22	75,03	67.234.737,75	44,05	67.234.737,75	100,00
*** 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	3.290.855.660,00	133.385.863,48	3.424.241.523,48	2.853.469.073,76	83,33	2.826.677.113,18	82,55	2.176.686.626,55	63,57	1.970.092.354,20	90,51
** 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	1.092.609.905,00	63.865.787,37	1.156.475.692,37	862.247.184,72	74,56	858.932.734,93	74,27	781.328.100,87	67,56	770.033.986,44	98,55
* 130 ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	31.904.186,00	-1.064.987,16	30.839.198,84	22.438.567,94	72,76	22.201.642,09	71,99	18.956.670,70	61,47	18.517.265,24	97,68
13000 DIR.Y GEST.ADMV. VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD	23.799.764,00	-952.437,16	22.847.326,84	17.421.756,70	76,25	17.421.756,66	76,25	14.746.933,73	64,55	14.417.465,89	97,77
13001 CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGE	8.104.422,00	-112.550,00	7.991.872,00	5.016.811,24	62,77	4.779.885,43	59,81	4.209.736,97	52,68	4.099.799,35	97,39
* 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	540.473.064,00	51.985.446,31	592.458.510,31	426.477.320,92	71,98	426.409.758,73	71,97	413.485.083,62	69,79	412.897.695,13	99,86
13201 SEGURIDAD	540.473.064,00	51.985.446,31	592.458.510,31	426.477.320,92	71,98	426.409.758,73	71,97	413.485.083,62	69,79	412.897.695,13	99,86
* 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	78.654.724,00	-1.588.288,58	77.066.435,42	58.670.370,08	76,13	56.887.130,65	73,82	46.610.696,65	60,48	45.356.852,40	97,31
13301 TRÁFICO	73.103.691,00	-592.683,08	72.511.007,92	56.094.069,14	77,36	54.344.069,14	74,95	45.151.017,69	62,27	43.897.837,19	97,22
13302 GESTIÓN DE APARCAMIENTOS	5.551.033,00	-995.605,50	4.555.427,50	2.576.300,94	56,55	2.543.061,51	55,82	1.459.678,96	32,04	1.459.015,21	99,95
* 134 MOVILIDAD URBANA	139.235.656,00	682.091,60	139.917.747,60	134.444.418,93	96,09	133.685.436,77	95,55	98.863.103,93	70,66	91.062.920,79	92,11
13402 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD	6.844.700,00	843.513,16	7.688.213,16	5.738.231,03	74,64	4.979.248,87	64,76	4.856.009,30	63,16	4.732.012,67	97,45
13404 GESTIÓN DE LA MOVILIDAD	132.390.956,00	-161.421,56	132.229.534,44	128.706.187,90	97,34	128.706.187,90	97,34	94.007.094,63	71,09	86.330.908,12	91,83
* 135 PROTECCIÓN CIVIL	97.079.424,00	2.606.202,40	99.685.626,40	72.109.598,43	72,34	72.101.964,50	72,33	66.233.862,75	66,44	65.802.643,39	99,35
13510 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL	97.079.424,00	2.606.202,40	99.685.626,40	72.109.598,43	72,34	72.101.964,50	72,33	66.233.862,75	66,44	65.802.643,39	99,35
* 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	205.262.851,00	11.245.322,80	216.508.173,80	148.106.908,42	68,41	147.646.802,19	68,19	137.178.683,22	63,36	136.396.609,49	99,43
13610 BOMBEROS	205.202.740,00	10.612.802,95	215.815.542,95	147.417.289,18	68,31	146.957.182,95	68,09	136.489.063,99	63,24	135.706.990,26	99,43
13672 NGEU. SERVICIOS Y COMUNICACIONES 5G EMERGENCIAS	60.111,00	632.519,85	692.630,85	689.619,24	99,57	689.619,24	99,57	689.619,23	99,57	689.619,23	100,00
** 15 VIVIENDA Y URBANISMO	864.282.167,00	45.722.661,28	910.004.828,28	724.651.392,83	79,63	715.616.915,60	78,64	483.903.814,25	53,18	357.369.877,35	73,85
* 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA	102.111.441,00	2.713.509,39	104.824.950,39	76.756.140,55	73,22	76.726.584,97	73,20	68.544.453,14	65,39	57.613.974,82	84,05

RESUMEN POR CENTRO - PROGRAMA

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid
Ejercicio : 2026

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)
15101 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA	6.520.886,00	-338.305,00	6.182.581,00	3.611.410,49	58,41	3.611.410,49	58,41	3.588.662,47	58,04	3.588.662,47	100,00
15102 GESTIÓN URBANÍSTICA	14.432.958,00	1.758.544,09	16.191.502,09	10.694.296,31	66,05	10.674.827,48	65,93	10.670.904,14	65,90	10.639.437,62	99,71
15103 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN	20.747.866,00	-647.649,73	20.100.216,27	12.685.972,60	63,11	12.685.972,60	63,11	11.500.092,52	57,21	11.374.356,29	98,91
15104 ESTRATEGIA URBANA	8.713.783,00	-244.076,95	8.469.706,05	5.777.900,08	68,22	5.767.813,33	68,10	4.840.866,90	57,16	4.840.866,90	100,00
15105 GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	17.941.627,00	1.872.389,00	19.814.016,00	17.569.092,20	88,67	17.569.092,20	88,67	13.050.140,30	65,86	12.586.239,56	96,45
15109 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES	24.289.968,00	31.518,00	24.321.486,00	18.243.000,00	75,01	18.243.000,00	75,01	18.243.000,00	75,01	8.093.992,00	44,37
15110 OFICINA DEL NUEVO PGOU	6.225.248,00	315.845,98	6.541.093,98	5.924.525,14	90,57	5.924.525,14	90,57	4.400.843,08	67,28	4.240.476,25	96,36
15111 RÉGIMEN JURÍDICO URBANÍSTICO	3.239.105,00	-34.756,00	3.204.349,00	2.249.943,73	70,22	2.249.943,73	70,22	2.249.943,73	70,22	2.249.943,73	100,00
* 152 VIVIENDA	224.758.797,00	1.662.059,67	226.420.856,67	152.625.107,16	67,41	143.756.658,10	63,49	103.131.637,47	45,55	36.505.962,42	35,40
15200 DIR.Y GEST.ADMV. POLÍTICAS DE VIVIENDA	9.969.026,00	-667.118,00	9.301.908,00	5.437.189,69	58,45	5.356.783,49	57,59	4.665.024,29	50,15	4.633.428,12	99,32
15210 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA	134.066.804,00	-6.320.000,00	127.746.804,00	65.588.485,33	51,34	65.588.485,33	51,34	65.588.485,33	51,34	0,00	0,00
15220 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA	68.126.888,00	2.549.450,07	70.676.338,07	67.176.268,50	95,05	58.388.225,64	82,61	26.420.789,93	37,38	26.267.868,15	99,42
15230 REGENERACIÓN URBANA	12.596.079,00	6.096.326,14	18.692.405,14	14.419.762,18	77,14	14.419.762,18	77,14	6.453.936,46	34,53	5.601.264,69	86,79
15279 NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES	0,00	3.401,46	3.401,46	3.401,46	100,00	3.401,46	100,00	3.401,46	100,00	3.401,46	100,00
* 153 VÍAS PÚBLICAS	537.411.929,00	41.347.092,22	578.759.021,22	495.270.145,12	85,57	495.133.672,53	85,55	312.227.723,64	53,95	263.249.940,11	84,31
15320 DIR.Y GEST.ADMV. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS	7.382.965,00	124.938,20	7.507.903,20	5.545.453,73	73,86	5.545.453,73	73,86	4.295.319,25	57,21	4.294.676,73	99,99
15321 VÍAS PÚBLICAS	115.796.609,00	13.072.517,21	128.869.126,21	119.371.892,22	92,63	119.289.642,22	92,57	70.668.032,44	54,84	65.140.708,26	92,18
15322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS	5.366.834,00	857.834,81	6.224.668,81	4.084.653,22	65,62	4.084.653,22	65,62	2.787.500,96	44,78	2.539.178,26	91,09
15323 INFRAESTRUCTURA MADRID CALLE 30	75.137.526,00	12.897.381,34	88.034.907,34	62.500.525,84	71,00	62.500.525,84	71,00	62.500.525,84	71,00	34.943.223,34	55,91
15330 INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD	161.480.191,00	13.648.104,26	175.128.295,26	138.330.315,00	78,99	138.330.315,00	78,99	64.548.090,55	36,86	64.044.471,23	99,22
15340 INFRAESTRUCTURAS URBANAS	170.806.792,00	241.935,49	171.048.727,49	163.849.390,17	95,79	163.849.390,17	95,79	106.284.556,03	62,14	91.154.873,72	85,76
15350 OFICINA DE ACCESIBILIDAD	1.441.012,00	-89.176,00	1.351.836,00	994.358,03	73,56	940.135,44	69,55	550.141,66	40,70	539.251,66	98,02
15377 NGEU.SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA 2022	0,00	593.556,91	593.556,91	593.556,91	100,00	593.556,91	100,00	593.556,91	100,00	593.556,91	100,00
** 16 BIENESTAR COMUNITARIO	991.408.885,00	1.024.928,29	992.433.813,29	939.980.440,92	94,71	932.837.407,36	93,99	663.996.427,88	66,91	630.210.484,90	94,91
* 160 ALCANTARILLADO	38.856.628,00	4.862.659,03	43.719.287,03	32.575.241,79	74,51	32.553.367,69	74,46	16.557.929,69	37,87	15.023.728,09	90,73
16001 INGENIERÍA DEL AGUA	38.265.683,00	4.800.347,03	43.066.030,03	31.921.986,42	74,12	31.900.112,32	74,07	15.918.514,77	36,96	14.384.313,17	90,36
16070 NGEU. RESTAURACIÓN ECOSISTEMAS FLUVIALES	590.945,00	62.312,00	653.257,00	653.255,37	100,00	653.255,37	100,00	639.414,92	97,88	639.414,92	100,00
* 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	30.482.434,00	-621.519,29	29.860.914,71	25.351.900,41	84,90	25.351.900,41	84,90	22.535.507,21	75,47	21.476.710,79	95,30
16102 SUMINISTRO HÍDRICO	30.482.434,00	-621.519,29	29.860.914,71	25.351.900,41	84,90	25.351.900,41	84,90	22.535.507,21	75,47	21.476.710,79	95,30
* 162 RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	441.356.663,00	88.619,72	441.445.282,72	422.952.372,36	95,81	417.573.005,69	94,59	292.644.056,38	66,29	271.102.494,50	92,64
16210 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA	304.424.807,00	-1.401.765,93	303.023.041,07	293.782.005,80	96,95	293.782.005,80	96,95	205.999.770,80	67,98	188.402.037,41	91,46
16230 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ	136.931.856,00	171.792,20	137.103.648,20	127.855.804,83	93,25	122.476.438,16	89,33	85.329.723,85	62,24	81.385.895,36	95,38
16278 NGEU. IMPLEMENTACIÓN NORMATIVA DE RESIDUOS	0,00	1.318.593,45	1.318.593,45	1.314.561,73	99,69	1.314.561,73	99,69	1.314.561,73	99,69	1.314.561,73	100,00

RESUMEN POR CENTRO - PROGRAMA

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid
Ejercicio : 2026

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)
* 163 LIMPIEZA VIARIA	377.443.695,00	-2.858.175,63	374.585.519,37	366.267.222,87	97,78	364.525.430,08	97,31	274.525.580,42	73,29	269.796.048,87	98,28
16301 LIMPIEZA VIARIA	377.443.695,00	-2.858.175,63	374.585.519,37	366.267.222,87	97,78	364.525.430,08	97,31	274.525.580,42	73,29	269.796.048,87	98,28
* 165 ALUMBRADO PÚBLICO	103.269.465,00	-446.655,54	102.822.809,46	92.833.703,49	90,29	92.833.703,49	90,29	57.733.354,18	56,15	52.811.502,65	91,47
16501 EQUIPAMIENTOS URBANOS	103.269.465,00	-446.655,54	102.822.809,46	92.833.703,49	90,29	92.833.703,49	90,29	57.733.354,18	56,15	52.811.502,65	91,47
** 17 MEDIO AMBIENTE	342.554.703,00	22.772.486,54	365.327.189,54	326.590.055,29	89,40	319.290.055,29	87,40	247.458.283,55	67,74	212.478.005,51	85,86
* 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	31.392.299,00	606.439,60	31.998.738,60	27.526.250,84	86,02	27.426.250,84	85,71	22.712.689,16	70,98	21.213.045,14	93,40
17000 DIR.Y GEST.ADMV. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVIL	31.392.299,00	606.439,60	31.998.738,60	27.526.250,84	86,02	27.426.250,84	85,71	22.712.689,16	70,98	21.213.045,14	93,40
* 171 PARQUES Y JARDINES	267.880.777,00	24.023.628,03	291.904.405,03	264.892.126,54	90,75	264.892.126,54	90,75	204.484.918,32	70,05	171.657.504,93	83,95
17101 PATRIMONIO VERDE	124.980.910,00	15.743.996,01	140.724.906,01	130.772.008,77	92,93	130.772.008,77	92,93	98.916.575,15	70,29	76.004.041,21	76,84
17102 ZONAS VERDES	142.899.867,00	8.279.632,02	151.179.499,02	134.120.117,77	88,72	134.120.117,77	88,72	105.568.343,17	69,83	95.653.463,72	90,61
* 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	43.281.627,00	-1.857.581,09	41.424.045,91	34.171.677,91	82,49	26.971.677,91	65,11	20.260.676,07	48,91	19.607.455,44	96,78
17211 SOSTENIBILIDAD	19.570.006,00	359.840,98	19.929.846,98	17.377.171,57	87,19	10.177.171,57	51,07	6.610.355,79	33,17	6.223.334,82	94,15
17212 CONTROL AMBIENTAL	11.172.301,00	-127.217,07	11.045.083,93	8.655.350,24	78,36	8.655.350,24	78,36	7.658.879,65	69,34	7.594.156,29	99,15
17213 RENATURALIZACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	12.539.320,00	-2.090.205,00	10.449.115,00	8.139.156,10	77,89	8.139.156,10	77,89	5.991.440,63	57,34	5.789.964,33	96,64
*** 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	893.649.429,00	-10.272.182,49	883.377.246,51	789.224.319,80	89,34	775.597.073,38	87,80	579.068.679,05	65,55	539.103.327,05	93,10
** 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	53.685.812,00	0,00	53.685.812,00	41.752.877,29	77,77	41.752.877,29	77,77	41.752.877,29	77,77	41.586.768,14	99,60
* 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	53.685.812,00	0,00	53.685.812,00	41.752.877,29	77,77	41.752.877,29	77,77	41.752.877,29	77,77	41.586.768,14	99,60
22101 ACCIÓN SOCIAL PARA EL PERSONAL	36.568.591,00	0,00	36.568.591,00	25.730.292,46	70,36	25.730.292,46	70,36	25.730.292,46	70,36	25.564.183,31	99,35
22102 OTRAS PRESTACIONES	17.117.221,00	0,00	17.117.221,00	16.022.584,83	93,61	16.022.584,83	93,61	16.022.584,83	93,61	16.022.584,83	100,00
** 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL	793.781.287,00	-10.272.182,49	783.509.104,51	715.959.674,51	91,38	702.332.428,09	89,64	505.804.033,76	64,56	483.733.550,91	95,64
* 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	768.718.784,00	-7.191.807,49	761.526.976,51	697.263.400,76	91,56	690.070.746,94	90,62	493.749.837,35	64,84	474.458.390,50	96,09
23100 DIR.Y GEST.ADMV. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGU	12.117.031,00	-72.591,00	12.044.440,00	9.516.920,41	79,02	9.446.896,13	78,43	7.769.264,83	64,51	7.758.042,50	99,86
23101 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE A VIOLENCIA DE GÉNERO	16.131.008,00	-17.797,00	16.113.211,00	15.342.222,25	95,22	15.020.308,83	93,22	10.994.871,28	68,24	10.759.480,33	97,86
23102 FAMILIA E INFANCIA	69.723.452,00	-722.822,04	69.000.629,96	55.937.030,42	81,07	53.156.549,97	77,04	32.089.757,82	46,51	31.168.904,30	97,13
23103 MAYORES	458.316.742,00	432.288,98	458.749.030,98	449.978.168,21	98,09	448.799.061,50	97,83	303.782.701,49	66,22	288.172.004,44	94,86
23104 PROMOC. CONCILIACIÓN Y COOP. INST. PARA IGUALDAD D	13.239.132,00	-637.614,00	12.601.518,00	11.080.618,43	87,93	10.116.804,30	80,28	7.824.151,79	62,09	7.472.483,89	95,51
23106 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	141.767.055,00	-3.032.233,97	138.734.821,03	107.751.303,24	77,67	107.686.546,64	77,62	96.577.982,62	69,61	94.787.112,32	98,15
23107 INCLUSIÓN SOCIAL	51.452.499,00	-3.045.374,46	48.407.124,54	42.747.634,43	88,31	41.494.216,59	85,72	31.074.057,73	64,19	30.777.975,07	99,05
23109 INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA SOCIAL	4.988.306,00	-77.664,00	4.910.642,00	4.062.138,79	82,72	3.756.200,20	76,49	3.190.837,44	64,98	3.122.522,00	97,86

RESUMEN POR CENTRO - PROGRAMA

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid
Ejercicio : 2026

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)
23110 VOLUNTARIADO	983.559,00	-18.000,00	965.559,00	847.364,58	87,76	594.162,78	61,54	446.212,35	46,21	439.865,65	98,58
* 232 PROMOCIÓN SOCIAL	25.062.503,00	-3.080.375,00	21.982.128,00	18.696.273,75	85,05	12.261.681,15	55,78	12.054.196,41	54,84	9.275.160,41	76,95
23200 PLANES CONCERTADOS DE REEQUILIBRIO	12.333.338,00	-4.762.789,00	7.570.549,00	7.548.206,54	99,70	7.548.206,54	99,70	7.379.322,00	97,47	7.379.322,00	100,00
23201 FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL	3.068.822,00	-289.786,00	2.779.036,00	2.779.036,00	100,00	2.779.036,00	100,00	2.779.036,00	100,00	0,00	0,00
23290 COOPERACIÓN AL DESARROLLO	9.660.343,00	1.972.200,00	11.632.543,00	8.369.031,21	71,95	1.934.438,61	16,63	1.895.838,41	16,30	1.895.838,41	100,00
** 24 FOMENTO DEL EMPLEO	46.182.330,00	0,00	46.182.330,00	31.511.768,00	68,23	31.511.768,00	68,23	31.511.768,00	68,23	13.783.008,00	43,74
* 241 FOMENTO DEL EMPLEO	46.182.330,00	0,00	46.182.330,00	31.511.768,00	68,23	31.511.768,00	68,23	31.511.768,00	68,23	13.783.008,00	43,74
24101 EMPLEO	46.182.330,00	0,00	46.182.330,00	31.511.768,00	68,23	31.511.768,00	68,23	31.511.768,00	68,23	13.783.008,00	43,74
*** 3 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	810.670.521,00	36.320.898,37	846.991.419,37	669.875.136,47	79,09	661.475.217,72	78,10	534.436.818,10	63,10	455.444.623,38	85,22
** 31 SANIDAD	131.994.697,00	650.158,29	132.644.855,29	96.842.411,18	73,01	96.842.411,18	73,01	96.750.406,64	72,94	77.407.843,03	80,01
* 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	131.994.697,00	650.158,29	132.644.855,29	96.842.411,18	73,01	96.842.411,18	73,01	96.750.406,64	72,94	77.407.843,03	80,01
31100 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD	0,00	14.883,00	14.883,00	14.881,79	99,99	14.881,79	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31101 SALUBRIDAD PÚBLICA	13.876.987,00	212.741,29	14.089.728,29	9.409.448,14	66,78	9.409.448,14	66,78	9.332.325,39	66,24	9.322.105,61	99,89
31103 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	118.117.710,00	422.534,00	118.540.244,00	87.418.081,25	73,75	87.418.081,25	73,75	87.418.081,25	73,75	68.085.737,42	77,89
** 32 EDUCACIÓN	187.118.421,00	15.726.937,41	202.845.358,41	182.731.862,07	90,08	180.471.797,37	88,97	123.512.411,72	60,89	116.775.708,62	94,55
* 323 FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL	149.643.158,00	16.989.734,66	166.632.892,66	149.275.827,74	89,58	147.672.244,59	88,62	99.523.193,48	59,73	93.534.110,47	93,98
32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	149.643.158,00	16.989.734,66	166.632.892,66	149.275.827,74	89,58	147.672.244,59	88,62	99.523.193,48	59,73	93.534.110,47	93,98
* 325 VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA	6.741.131,00	-535.941,44	6.205.189,56	6.079.942,67	97,98	6.077.352,75	97,94	4.284.718,17	69,05	4.253.341,99	99,27
32501 ABSENTISMO	6.741.131,00	-535.941,44	6.205.189,56	6.079.942,67	97,98	6.077.352,75	97,94	4.284.718,17	69,05	4.253.341,99	99,27
* 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	30.734.132,00	-726.855,81	30.007.276,19	27.376.091,66	91,23	26.722.200,03	89,05	19.704.500,07	65,67	18.988.256,16	96,37
32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	30.734.132,00	-726.855,81	30.007.276,19	27.376.091,66	91,23	26.722.200,03	89,05	19.704.500,07	65,67	18.988.256,16	96,37
** 33 CULTURA	259.712.502,00	6.420.087,79	266.132.589,79	195.207.997,97	73,35	193.046.712,93	72,54	165.081.406,76	62,03	114.697.171,68	69,48
* 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	29.481.256,00	-211.217,00	29.270.039,00	26.830.943,90	91,67	26.769.510,96	91,46	22.114.658,74	75,55	22.020.578,10	99,57
33000 DIR.Y GEST.ADMV. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	29.481.256,00	-211.217,00	29.270.039,00	26.830.943,90	91,67	26.769.510,96	91,46	22.114.658,74	75,55	22.020.578,10	99,57
* 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	37.828.394,00	-1.787.540,56	36.040.853,44	24.867.876,43	69,00	24.437.957,20	67,81	23.645.491,70	65,61	23.336.844,81	98,69

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)
33210 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO	35.283.485,00	-1.618.874,56	33.664.610,44	23.168.770,03	68,82	22.773.317,65	67,65	21.990.433,09	65,32	21.681.786,20	98,60
33220 ARCHIVOS	2.544.909,00	-168.666,00	2.376.243,00	1.699.106,40	71,50	1.664.639,55	70,05	1.655.058,61	69,65	1.655.058,61	100,00
* 333 EQUIPAMIENTO CULTURALES Y MUSEOS	16.262.377,00	491.984,00	16.754.361,00	11.946.565,56	71,30	11.705.393,64	69,86	10.293.276,57	61,44	10.205.635,97	99,15
33301 MUSEOS	16.262.377,00	-263.463,00	15.998.914,00	11.614.297,75	72,59	11.495.524,59	71,85	10.223.116,32	63,90	10.135.475,72	99,14
33303 OTROS EQUIPAMIENTOS CULTURALES	0,00	603.447,00	603.447,00	252.317,43	41,81	129.918,67	21,53	11.132,00	1,84	11.132,00	100,00
33377 NGEU. SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA 2022	0,00	152.000,00	152.000,00	79.950,38	52,60	79.950,38	52,60	59.028,25	38,83	59.028,25	100,00
* 334 PROMOCIÓN CULTURAL	157.140.990,00	1.491.090,11	158.632.080,11	111.240.832,31	70,13	110.339.952,08	69,56	97.335.596,74	61,36	47.734.796,88	49,04
33401 ACTIVIDADES CULTURALES	149.627.897,00	1.708.643,11	151.336.540,11	105.805.651,31	69,91	104.904.771,08	69,32	92.094.282,45	60,85	42.506.982,59	46,16
33405 BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL	7.513.093,00	-217.553,00	7.295.540,00	5.435.181,00	74,50	5.435.181,00	74,50	5.241.314,29	71,84	5.227.814,29	99,74
* 336 PROTECCIÓN Y GEST. PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO	11.528.959,00	6.241.771,24	17.770.730,24	12.794.513,49	72,00	12.606.321,05	70,94	6.679.846,19	37,59	6.622.944,66	99,15
33601 PATRIMONIO CULTURAL	11.528.959,00	1.833.627,85	13.362.586,85	10.130.063,99	75,81	9.941.871,55	74,40	5.954.037,26	44,56	5.897.135,73	99,04
33681 NGEU. SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA 2023	0,00	4.408.143,39	4.408.143,39	2.664.449,50	60,44	2.664.449,50	60,44	725.808,93	16,47	725.808,93	100,00
* 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	7.470.526,00	194.000,00	7.664.526,00	7.527.266,28	98,21	7.187.578,00	93,78	5.012.536,82	65,40	4.776.371,26	95,29
33701 INSTALACIONES JUVENTUD	34.000,00	25.500,00	59.500,00	47.506,63	79,84	12.818,35	21,54	12.818,33	21,54	12.818,33	100,00
33702 PROGRAMAS Y SERVICIOS DE JUVENTUD	7.436.526,00	168.500,00	7.605.026,00	7.479.759,65	98,35	7.174.759,65	94,34	4.999.718,49	65,74	4.763.552,93	95,28
** 34 DEPORTE	231.844.901,00	13.523.714,88	245.368.615,88	195.092.865,25	79,51	191.114.296,24	77,89	149.092.592,98	60,76	146.563.900,05	98,30
* 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	36.516.216,00	81.985,80	36.598.201,80	30.320.272,37	82,85	26.883.004,92	73,45	16.575.090,66	45,29	16.462.025,87	99,32
34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	2.155.943,00	-44.789,85	2.111.153,15	1.860.983,72	88,15	1.823.716,27	86,38	948.244,21	44,92	853.408,67	90,00
34102 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	34.360.273,00	126.775,65	34.487.048,65	28.459.288,65	82,52	25.059.288,65	72,66	15.626.846,45	45,31	15.608.617,20	99,88
* 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS	195.328.685,00	13.441.729,08	208.770.414,08	164.772.592,88	78,93	164.231.291,32	78,67	132.517.502,32	63,48	130.101.874,18	98,18
34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS	195.328.685,00	13.441.729,08	208.770.414,08	164.772.592,88	78,93	164.231.291,32	78,67	132.517.502,32	63,48	130.101.874,18	98,18
*** 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	561.872.702,00	8.547.841,89	570.420.543,89	436.598.595,48	76,54	424.599.709,73	74,44	405.595.472,34	71,10	314.169.163,92	77,46
** 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	59.061.474,00	2.383.046,80	61.444.520,80	55.343.514,86	90,07	45.649.398,64	74,29	36.247.557,40	58,99	20.129.738,85	55,53
* 431 COMERCIO	17.285.914,00	664.174,65	17.950.088,65	16.408.048,20	91,41	12.961.233,48	72,21	9.146.997,03	50,96	6.895.356,45	75,38
43100 COMERCIO	17.285.914,00	465.436,50	17.751.350,50	16.209.310,05	91,31	12.762.495,33	71,90	9.011.325,78	50,76	6.759.685,20	75,01
43177 NGEU.SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA 2022	0,00	198.738,15	198.738,15	198.738,15	100,00	198.738,15	100,00	135.671,25	68,27	135.671,25	100,00
* 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	13.831.000,00	2.408.253,15	16.239.253,15	15.972.230,57	98,36	15.972.230,57	98,36	15.972.230,57	98,36	2.271.230,57	14,22

RESUMEN POR CENTRO - PROGRAMA

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid
Ejercicio : 2026

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)
43220 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	13.831.000,00	1.994.000,00	15.825.000,00	15.619.163,82	98,70	15.619.163,82	98,70	15.619.163,82	98,70	1.918.163,82	12,28
43277 NGEU. SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA 2022	0,00	414.253,15	414.253,15	353.066,75	85,23	353.066,75	85,23	353.066,75	85,23	353.066,75	100,00
* 433 DESARROLLO EMPRESARIAL	27.944.560,00	-689.381,00	27.255.179,00	22.963.236,09	84,25	16.715.934,59	61,33	11.128.329,80	40,83	10.963.151,83	98,52
43301 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL	12.460.865,00	228.924,00	12.689.789,00	11.577.127,02	91,23	6.377.459,71	50,26	2.876.221,05	22,67	2.750.353,96	95,62
43304 ATRACCIÓN DE INVERSIÓN E INTERNACIO. EMPRESARIAL	2.926.133,00	-716.583,00	2.209.550,00	1.337.535,34	60,53	776.717,30	35,15	687.481,63	31,11	687.481,63	100,00
43305 EMPRENDIMIENTO	8.642.998,00	-101.022,00	8.541.976,00	6.990.492,69	81,84	6.620.216,39	77,50	5.173.787,72	60,57	5.149.131,54	99,52
43306 COORDINACIÓN ECONOMÍA	461.383,00	0,00	461.383,00	343.580,62	74,47	343.580,62	74,47	343.580,62	74,47	343.580,62	100,00
43307 ESTRATEGIAS DESARRO.ECONOM.Y ANÁLISIS ECONO.MADRID	3.453.181,00	-100.700,00	3.352.481,00	2.714.500,42	80,97	2.597.960,57	77,49	2.047.258,78	61,07	2.032.604,08	99,28
** 44 TRANSPORTE PÚBLICO	281.303.044,00	3.218.346,29	284.521.390,29	214.894.489,97	75,53	214.094.489,97	75,25	213.975.139,97	75,21	179.228.720,89	83,76
* 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS	281.303.044,00	3.218.346,29	284.521.390,29	214.894.489,97	75,53	214.094.489,97	75,25	213.975.139,97	75,21	179.228.720,89	83,76
44110 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE	281.303.044,00	24.580,00	281.327.624,00	211.700.723,68	75,25	210.900.723,68	74,97	210.781.373,68	74,92	176.034.954,60	83,52
44161 NGEU. SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA	0,00	864.391,29	864.391,29	864.391,29	100,00	864.391,29	100,00	864.391,29	100,00	864.391,29	100,00
44177 NGEU. SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA 2022	0,00	2.329.375,00	2.329.375,00	2.329.375,00	100,00	2.329.375,00	100,00	2.329.375,00	100,00	2.329.375,00	100,00
** 46 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN	20.846.123,00	-865.308,47	19.980.814,53	18.007.482,66	90,12	16.502.713,13	82,59	10.746.694,05	53,79	10.372.889,21	96,52
* 462 INVES. Y ESTUDIOS RELAC. CON LOS SERV. PÚBLICOS	10.633.150,00	-837.602,00	9.795.548,00	8.104.902,62	82,74	6.781.413,11	69,23	4.986.811,19	50,91	4.946.692,39	99,20
46200 INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE	10.633.150,00	-837.602,00	9.795.548,00	8.104.902,62	82,74	6.781.413,11	69,23	4.986.811,19	50,91	4.946.692,39	99,20
* 463 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA	10.212.973,00	-27.706,47	10.185.266,53	9.902.580,04	97,22	9.721.300,02	95,44	5.759.882,86	56,55	5.426.196,82	94,21
46300 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA	10.212.973,00	-27.706,47	10.185.266,53	9.902.580,04	97,22	9.721.300,02	95,44	5.759.882,86	56,55	5.426.196,82	94,21
** 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	200.662.061,00	3.811.757,27	204.473.818,27	148.353.107,99	72,55	148.353.107,99	72,55	144.626.080,92	70,73	104.437.814,97	72,21
* 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	188.253.537,00	4.196.677,27	192.450.214,27	140.474.219,62	72,99	140.474.219,62	72,99	136.938.069,26	71,16	96.749.803,31	70,65
49101 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES	171.910.423,00	4.554.674,27	176.465.097,27	133.487.491,53	75,65	133.487.491,53	75,65	133.487.491,53	75,65	93.785.696,10	70,26
49102 OFICINA DIGITAL	15.971.999,00	-357.997,00	15.614.002,00	6.615.613,09	42,37	6.615.613,09	42,37	3.079.462,73	19,72	2.964.107,21	96,25
49179 NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES	371.115,00	0,00	371.115,00	371.115,00	100,00	371.115,00	100,00	371.115,00	100,00	0,00	0,00
* 493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	12.408.524,00	-384.920,00	12.023.604,00	7.878.888,37	65,53	7.878.888,37	65,53	7.688.011,66	63,94	7.688.011,66	100,00
49300 CONSUMO	12.408.524,00	-384.920,00	12.023.604,00	7.878.888,37	65,53	7.878.888,37	65,53	7.688.011,66	63,94	7.688.011,66	100,00
*** 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	945.688.021,00	-52.619.917,23	893.068.103,77	671.308.551,45	75,17	658.196.873,72	73,70	501.850.978,55	56,19	478.737.636,03	95,39
** 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO	44.538.763,00	-766.390,22	43.772.372,78	31.654.175,92	72,32	31.594.208,32	72,18	31.272.853,16	71,44	31.151.354,87	99,61

RESUMEN POR CENTRO - PROGRAMA

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid
Ejercicio : 2026

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)
* 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO	44.538.763,00	-766.390,22	43.772.372,78	31.654.175,92	72,32	31.594.208,32	72,18	31.272.853,16	71,44	31.151.354,87	99,61
91200 OFICINA DE LA SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	1.581.258,00	4.158,00	1.585.416,00	1.153.784,98	72,77	1.153.784,98	72,77	1.153.784,98	72,77	1.153.784,98	100,00
91201 ALCALDÍA	1.316.025,00	-31.435,00	1.284.590,00	906.180,60	70,54	906.180,60	70,54	906.180,60	70,54	906.180,60	100,00
91202 GABINETE DE LA ALCALDÍA	1.029.412,00	-60.841,00	968.571,00	643.171,32	66,40	643.171,32	66,40	643.171,32	66,40	643.171,32	100,00
91206 A.G. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD	1.390.673,00	-14.825,00	1.375.848,00	1.028.164,21	74,73	1.028.164,21	74,73	1.028.164,21	74,73	1.028.164,21	100,00
91207 ÁREA GOB. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS	841.469,00	3.700,00	845.169,00	584.555,90	69,16	584.555,90	69,16	584.555,90	69,16	584.555,90	100,00
91208 A.G. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD	1.565.327,00	-25.445,00	1.539.882,00	1.081.880,43	70,26	1.081.880,43	70,26	1.081.880,43	70,26	1.081.880,43	100,00
91209 A.G. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA	1.122.015,00	-30.645,00	1.091.370,00	840.604,95	77,02	840.604,95	77,02	840.604,95	77,02	840.604,95	100,00
91210 A.G. VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCI	1.522.203,00	-31.522,00	1.490.681,00	1.075.029,29	72,12	1.075.029,29	72,12	1.075.029,29	72,12	1.075.029,29	100,00
91211 A.D. DEPORTE	424.272,00	-12.766,00	411.506,00	278.561,50	67,69	278.561,50	67,69	278.561,50	67,69	278.561,50	100,00
91213 ÁREA GOB. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	778.098,00	-42.963,00	735.135,00	551.553,52	75,03	551.553,52	75,03	551.553,52	75,03	551.553,52	100,00
91215 A.G. POLÍTICAS DE VIVIENDA	826.071,00	1.804,00	827.875,00	610.778,10	73,78	610.778,10	73,78	610.778,10	73,78	610.778,10	100,00
91216 PRESIDENCIA DEL PLENO	538.919,00	26.704,00	565.623,00	417.814,05	73,87	417.814,05	73,87	417.814,05	73,87	414.190,10	99,13
91217 A.D. INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	418.269,00	0,00	418.269,00	250.101,24	59,79	250.101,24	59,79	250.101,24	59,79	250.101,24	100,00
91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	8.317.731,00	27.117,78	8.344.848,78	6.125.153,21	73,40	6.125.153,21	73,40	6.120.536,20	73,35	6.120.536,20	100,00
91222 A.D. TURISMO	790.294,00	5.141,00	795.435,00	579.147,77	72,81	579.147,77	72,81	572.888,77	72,02	572.888,77	100,00
91223 A.D. LIMPIEZA Y ZONAS VERDES	460.240,00	0,00	460.240,00	338.606,51	73,57	338.606,51	73,57	338.606,51	73,57	338.606,51	100,00
91230 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	8.077.900,00	-610.436,00	7.467.464,00	5.409.616,41	72,44	5.349.648,81	71,64	5.087.160,47	68,12	5.086.653,40	99,99
91240 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	13.538.587,00	25.863,00	13.564.450,00	9.779.471,93	72,10	9.779.471,93	72,10	9.731.481,12	71,74	9.614.113,85	98,79
** 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	490.516.556,00	-65.021.930,40	425.494.625,60	307.038.117,86	72,16	294.353.631,21	69,18	247.565.853,02	58,18	241.137.346,13	97,40
* 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL	339.874.494,00	-40.179.782,44	299.694.711,56	217.019.541,09	72,41	216.793.330,97	72,34	184.236.143,72	61,47	179.597.337,83	97,48
92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	146.593.228,00	-7.280.460,80	139.312.767,20	91.497.191,29	65,68	91.480.358,48	65,67	90.338.961,84	64,85	90.227.151,05	99,88
92002 ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN J. Y CALIDAD REGULATORIA	1.455.432,00	-11.174,00	1.444.258,00	1.046.133,55	72,43	1.046.133,55	72,43	1.046.133,55	72,43	1.046.133,55	100,00
92003 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS	70.315.697,00	-1.219.612,76	69.096.084,24	66.014.502,95	95,54	65.974.137,75	95,48	36.069.031,80	52,20	31.590.568,35	87,58
92004 FORMACIÓN DE PERSONAL	6.660.115,00	-186.891,36	6.473.223,64	3.903.993,45	60,31	3.903.993,45	60,31	3.519.872,26	54,38	3.498.817,26	99,40
92005 RELACIONES LABORALES	9.217.321,00	-477.719,88	8.739.601,12	6.138.042,25	70,23	6.138.042,25	70,23	6.138.042,25	70,23	6.137.242,25	99,99
92006 FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA Y MEJORA DE LA GESTIÓN	4.458.385,00	-90.071,64	4.368.313,36	3.229.373,74	73,93	3.206.250,63	73,40	2.963.785,07	67,85	2.963.785,07	100,00
92007 GESTIÓN DE PERSONAL	67.099.222,00	-29.769.406,00	37.329.816,00	22.703.974,07	60,82	22.703.974,07	60,82	22.703.974,07	60,82	22.703.810,97	100,00
92008 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	14.507.160,00	-559.594,00	13.947.566,00	8.735.599,49	62,63	8.735.599,49	62,63	8.639.823,08	61,95	8.637.914,07	99,98
92009 ASESORÍA JURÍDICA	8.496.189,00	-200.220,00	8.295.969,00	6.018.405,52	72,55	6.018.405,52	72,55	6.018.405,52	72,55	6.018.405,52	100,00
92012 DIR.Y GEST.ADMV. DE COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALC	9.688.836,00	-384.442,00	9.304.394,00	6.732.540,55	72,36	6.586.651,55	70,79	5.885.686,04	63,26	5.875.626,49	99,83
92013 PROTECCIÓN DE DATOS	1.382.909,00	-190,00	1.382.719,00	999.784,23	72,31	999.784,23	72,31	912.428,24	65,99	897.883,25	98,41
* 922 COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES	29.903.505,00	135.710,91	30.039.215,91	21.919.962,67	72,97	13.870.962,67	46,18	12.695.341,59	42,26	12.657.265,51	99,70
92201 RELACIONES CON EL PLENO	406.826,00	-6.153,00	400.673,00	279.022,78	69,64	279.022,78	69,64	279.022,78	69,64	279.022,78	100,00
92202 COMUNICACIÓN	7.205.534,00	-186.559,00	7.018.975,00	5.385.486,19	76,73	5.385.486,19	76,73	4.390.165,16	62,55	4.358.655,19	99,28
92206 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA	2.665.036,00	-7.230,00	2.657.806,00	1.980.086,86	74,50	1.980.086,86	74,50	1.980.086,86	74,50	1.980.086,86	100,00
92207 RELACIONES INTERNACIONALES	4.436.343,00	-80.232,00	4.356.111,00	1.620.212,17	37,19	1.620.212,17	37,19	1.598.402,29	36,69	1.598.402,29	100,00
92208 COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS DISTRITOS	1.328.028,00	528.111,91	1.856.139,91	572.561,85	30,85	272.561,85	14,68	143.904,23	7,75	137.338,12	95,44
92209 DESCONCENTRACIÓN Y ACCIÓN TERRITORIAL	11.688.082,00	-65.117,00	11.622.965,00	10.551.104,02	90,78	2.802.104,02	24,11	2.774.630,97	23,87	2.774.630,97	100,00
92211 COORDINACIÓN DE VICEALCALDÍA	1.596.719,00	-45.457,00	1.551.262,00	1.122.049,16	72,33	1.122.049,16	72,33	1.122.049,16	72,33	1.122.049,16	100,00

RESUMEN POR CENTRO - PROGRAMA

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid
Ejercicio : 2026

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)
92222 OFICINA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN	576.937,00	-1.653,00	575.284,00	409.439,64	71,17	409.439,64	71,17	407.080,14	70,76	407.080,14	100,00
* 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA	4.062.341,00	315.868,00	4.378.209,00	2.451.924,88	56,00	2.451.924,88	56,00	2.412.055,38	55,09	2.412.055,38	100,00
92310 ESTADÍSTICA	4.062.341,00	315.868,00	4.378.209,00	2.451.924,88	56,00	2.451.924,88	56,00	2.412.055,38	55,09	2.412.055,38	100,00
* 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	27.050.607,00	-1.887.018,51	25.163.588,49	20.406.172,58	81,09	15.996.896,05	63,57	13.523.206,59	53,74	13.231.443,77	97,84
92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	14.532.544,00	-907.940,51	13.624.603,49	11.557.430,97	84,83	9.883.112,34	72,54	8.687.853,10	63,77	8.572.679,28	98,67
92402 REL. INSTI., PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PART.EMPRESA	12.518.063,00	-979.078,00	11.538.985,00	8.848.741,61	76,69	6.113.783,71	52,98	4.835.353,49	41,90	4.658.764,49	96,35
* 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	57.786.987,00	-2.750.678,00	55.036.309,00	45.240.516,64	82,20	45.240.516,64	82,20	34.699.105,74	63,05	33.239.243,64	95,79
92501 ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	57.786.987,00	-2.750.678,00	55.036.309,00	45.240.516,64	82,20	45.240.516,64	82,20	34.699.105,74	63,05	33.239.243,64	95,79
* 929 IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN	31.838.622,00	-20.656.030,36	11.182.591,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92901 CRÉDITOS GLOBALES	30.697.646,00	-19.611.555,07	11.086.090,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92902 FONDO DE CONTINGENCIA	1.140.976,00	-1.044.475,29	96.500,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA	410.632.702,00	13.168.403,39	423.801.105,39	332.616.257,67	78,48	332.249.034,19	78,40	223.012.272,37	52,62	206.448.935,03	92,57
* 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	78.208.739,00	-19.138.570,71	59.070.168,29	36.157.256,34	61,21	36.157.256,34	61,21	34.109.885,30	57,74	34.087.529,08	99,93
93100 DIR.Y GEST.ADMV. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA	19.398.220,00	-451.995,00	18.946.225,00	14.764.817,49	77,93	14.764.817,49	77,93	12.911.429,49	68,15	12.889.073,27	99,83
93101 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	29.206.158,00	-16.747.257,28	12.458.900,72	3.504.426,02	28,13	3.504.426,02	28,13	3.504.426,02	28,13	3.504.426,02	100,00
93102 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	25.493.303,00	-1.833.349,00	23.659.954,00	15.580.490,95	65,85	15.580.490,95	65,85	15.437.478,27	65,25	15.437.478,27	100,00
93103 FONDOS EUROPEOS	1.132.485,00	2.983,00	1.135.468,00	711.645,92	62,67	711.645,92	62,67	660.675,56	58,19	660.675,56	100,00
93105 SECTOR PÚBLICO	1.144.297,00	-5.756,00	1.138.541,00	756.284,63	66,43	756.284,63	66,43	756.284,63	66,43	756.284,63	100,00
93106 AUDITORÍA, IMPULSO DE LA MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓ	1.834.276,00	-103.196,43	1.731.079,57	839.591,33	48,50	839.591,33	48,50	839.591,33	48,50	839.591,33	100,00
* 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	77.389.983,00	46.962,43	77.436.945,43	57.387.889,98	74,11	57.387.777,19	74,11	57.198.305,59	73,86	51.244.352,66	89,59
93200 GESTIÓN TRIBUTARIA	71.589.877,00	0,00	71.589.877,00	53.556.167,25	74,81	53.556.167,25	74,81	53.556.167,25	74,81	47.605.482,00	88,89
93201 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS	5.800.106,00	46.962,43	5.847.068,43	3.831.722,73	65,53	3.831.609,94	65,53	3.642.138,34	62,29	3.638.870,66	99,91
* 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	246.970.703,00	32.371.003,67	279.341.706,67	233.388.215,79	83,55	233.021.105,10	83,42	128.977.147,92	46,17	118.390.119,73	91,79
93301 CONSTR.MNTO.Y REHABILITACIÓN INMUEBLES MUNICIPALES	155.774.641,00	10.761.757,72	166.536.398,72	138.783.067,68	83,34	138.783.067,68	83,34	73.245.104,83	43,98	65.888.835,22	89,96
93302 EDIFICIOS	74.192.725,00	10.043.820,22	84.236.545,22	74.048.613,70	87,91	73.681.503,01	87,47	42.966.485,38	51,01	39.742.915,76	92,50
93303 I.F.S. GESTIÓN DEL PATRIMONIO	0,00	11.780.000,00	11.780.000,00	7.549.989,37	64,09	7.549.989,37	64,09	0,00	0,00	0,00	0,00
93304 GESTIÓN PATRIMONIAL	16.176.618,00	-1.383.671,00	14.792.947,00	12.297.093,39	83,13	12.297.093,39	83,13	12.056.129,55	81,50	12.048.940,59	99,94
93371 NGEU. PROGRAMA IMPULSO REHABILITACIÓN EDIFICIOS PÚ	0,00	2,75	2,75	2,75	100,00	2,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93379 NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES	826.719,00	1.169.093,98	1.995.812,98	709.448,90	35,55	709.448,90	35,55	709.428,16	35,55	709.428,16	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 - PROGRAMA

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2026

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)
* 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	8.063.277,00	-110.992,00	7.952.285,00	5.682.895,56	71,46	5.682.895,56	71,46	2.726.933,56	34,29	2.726.933,56	100,00
93401 POLÍTICA FINANCIERA	4.612.345,00	-49.048,00	4.563.297,00	3.637.567,14	79,71	3.637.567,14	79,71	1.094.300,42	23,98	1.094.300,42	100,00
93405 TESORERÍA	3.450.932,00	-61.944,00	3.388.988,00	2.045.328,42	60,35	2.045.328,42	60,35	1.632.633,14	48,17	1.632.633,14	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)
**** TOTAL	6.655.357.251,00	115.362.504,02	6.770.719.755,02	5.534.982.696,18	81,75	5.461.053.006,95	80,66	4.264.873.312,34	62,99	3.824.781.842,33	89,68
*** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID	6.655.357.251,00	115.362.504,02	6.770.719.755,02	5.534.982.696,18	81,75	5.461.053.006,95	80,66	4.264.873.312,34	62,99	3.824.781.842,33	89,68
** 100 PRESIDENCIA DEL PLENO	22.155.406,00	557.869,00-	21.597.537,00	15.606.902,39	72,26	15.546.934,79	71,98	15.236.455,64	70,55	15.114.957,35	99,20
* 91216 PRESIDENCIA DEL PLENO	538.919,00	26.704,00	565.623,00	417.814,05	73,87	417.814,05	73,87	417.814,05	73,87	414.190,10	99,13
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.073,00	0	111.073,00	87.690,87	78,95	87.690,87	78,95	87.690,87	78,95	87.690,87	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.000,00	0	36.000,00	27.475,31	76,32	27.475,31	76,32	27.475,31	76,32	27.475,31	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	136.940,00	0	136.940,00	102.782,75	75,06	102.782,75	75,06	102.782,75	75,06	102.782,75	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	15.828,00	5.496,00-	10.332,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	12.123,00	0	12.123,00	9.181,20	75,73	9.181,20	75,73	9.181,20	75,73	9.181,20	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	12.123,00	0	12.123,00	15.481,57	127,70	15.481,57	127,70	15.481,57	127,70	15.481,57	100,00
12006 TRIENIOS	3.384,00	0	3.384,00	6.190,05	182,92	6.190,05	182,92	6.190,05	182,92	6.190,05	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	21.542,00	0	21.542,00	16.218,51	75,29	16.218,51	75,29	16.218,51	75,29	16.218,51	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	50.071,00	0	50.071,00	37.591,26	75,08	37.591,26	75,08	37.591,26	75,08	37.591,26	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	2.746,00	0	2.746,00	5.071,95	184,70	5.071,95	184,70	5.071,95	184,70	5.071,95	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	22.297,00	0	22.297,00	24.591,60	110,29	24.591,60	110,29	24.591,60	110,29	24.591,60	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	92.887,00	0	92.887,00	67.407,13	72,57	67.407,13	72,57	67.407,13	72,57	67.407,13	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.905,00	13.700,00	18.605,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	0	10.000,00	1.331,00	13,31	1.331,00	13,31	1.331,00	13,31	1.331,00	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
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	0	18.500,00	18.500,00	16.800,85	90,82	16.800,85	90,82	16.800,85	90,82	13.176,90	78,43
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
* 91230 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	8.077.900,00	610.436,00-	7.467.464,00	5.409.616,41	72,44	5.349.648,81	71,64	5.087.160,47	68,12	5.086.653,40	99,99
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	306.000,00	5.318,00-	300.682,00	208.438,75	69,32	208.438,75	69,32	208.438,75	69,32	208.438,75	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	69.828,00	7.536,00-	62.292,00	34.916,13	56,05	34.916,13	56,05	34.916,13	56,05	34.916,13	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	605.823,00	91.908,00-	513.915,00	342.724,38	66,69	342.724,38	66,69	342.724,38	66,69	342.724,38	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	475.349,00	66.995,00-	408.354,00	272.226,39	66,66	272.226,39	66,66	272.226,39	66,66	272.226,39	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	65.919,00	3.097,00-	62.822,00	40.668,06	64,74	40.668,06	64,74	40.668,06	64,74	40.668,06	100,00
12006 TRIENIOS	332.658,00	4.056,00-	328.602,00	231.284,37	70,38	231.284,37	70,38	231.284,37	70,38	231.284,37	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	961.842,00	89.408,00-	872.434,00	601.689,41	68,97	601.689,41	68,97	601.689,41	68,97	601.689,41	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.429.039,00	187.555,00-	2.241.484,00	1.555.435,55	69,39	1.555.435,55	69,39	1.555.435,55	69,39	1.555.435,55	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	122.084,00	5.437,00-	116.647,00	76.559,88	65,63	76.559,88	65,63	76.559,88	65,63	76.559,88	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	15.850,00	0	15.850,00	12.714,93	80,22	12.714,93	80,22	12.714,93	80,22	12.714,93	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	283,00	0	283,00	226,47	80,02	226,47	80,02	226,47	80,02	226,47	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.226,00	0	12.226,00	9.206,44	75,30	9.206,44	75,30	9.206,44	75,30	9.206,44	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	283,00	0	283,00	212,56	75,11	212,56	75,11	212,56	75,11	212,56	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	8.538,00	0	8.538,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	556.082,00	110.576,00-	445.506,00	230.196,21	51,67	230.196,21	51,67	230.196,21	51,67	230.196,21	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)
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	90,28	0,00	90,28	0,00	90,28	0,00	90,28	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.288.301,00	0	1.288.301,00	967.045,49	75,06	967.045,49	75,06	967.045,49	75,06	967.045,49	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	160.104,85	0,00	160.104,85	0,00	160.104,85	0,00	160.104,85	100,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	442,00	0	442,00	441,65	99,92	441,65	99,92	331,29	74,95	331,29	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	55.500,00	12.500,00	68.000,00	67.110,64	98,69	67.110,64	98,69	53.254,55	78,32	53.254,55	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	33.000,00	0	33.000,00	32.230,23	97,67	32.230,23	97,67	20.675,07	62,65	20.168,00	97,55
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	724,58	7,25	724,58	7,25	198,19	1,98	198,19	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000,00	0	4.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000,00	0	15.000,00	4.783,71	31,89	4.783,71	31,89	4.783,71	31,89	4.783,71	100,00
22104 VESTUARIO	15.000,00	0	15.000,00	11.107,80	74,05	11.107,80	74,05	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
22199 OTROS SUMINISTROS	4.000,00	0	4.000,00	160,33	4,01	160,33	4,01	160,30	4,01	160,30	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	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	7.200,00	0	7.200,00	2.457,00	34,13	2.457,00	34,13	2.457,00	34,13	2.457,00	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	55.000,00	0	55.000,00	49.564,05	90,12	49.564,05	90,12	20.380,91	37,06	20.380,91	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	175.064,00	0	175.064,00	175.063,35	100,00	175.063,35	100,00	131.297,49	75,00	131.297,49	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	274.268,00	18.100,00-	256.168,00	209.634,95	81,83	209.634,95	81,83	91.362,38	35,67	91.362,38	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	42.321,00	39.700,00-	2.621,00	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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	40.000,00	0	40.000,00	34.110,94	85,28	34.110,94	85,28	0	0,00	0	0,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	60.000,00	0	60.000,00	59.967,60	99,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	2.750,00	2.750,00	116,16	4,22	116,16	4,22	116,16	4,22	116,16	100,00
62901 SEÑALIZACIÓN	0	2.200,00	2.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	31.000,00	0	31.000,00	16.798,81	54,19	16.798,81	54,19	16.798,81	54,19	16.798,81	100,00
63302 ÚTILES Y HERRAMIENTAS (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	1.800,00	1.800,00	1.604,46	89,14	1.604,46	89,14	1.604,46	89,14	1.604,46	100,00
* 91240 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	13.538.587,00	25.863,00	13.564.450,00	9.779.471,93	72,10	9.779.471,93	72,10	9.731.481,12	71,74	9.614.113,85	98,79
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.224.421,00	1.505,00	2.225.926,00	1.494.505,68	67,14	1.494.505,68	67,14	1.494.505,68	67,14	1.494.505,68	100,00
10001 OTRAS REMUNERACIONES	0	11.207,00	11.207,00	29.730,04	265,28	29.730,04	265,28	29.730,04	265,28	29.730,04	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.621.815,00	54,00-	1.621.761,00	1.145.811,03	70,65	1.145.811,03	70,65	1.145.811,03	70,65	1.145.811,03	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.975.223,00	18.048,00-	3.957.175,00	2.771.443,91	70,04	2.771.443,91	70,04	2.771.443,91	70,04	2.771.443,91	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	198.000,00	0	198.000,00	124.398,24	62,83	124.398,24	62,83	124.398,24	62,83	124.398,24	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	67.656,00	4.017,00	71.673,00	49.496,03	69,06	49.496,03	69,06	49.496,03	69,06	49.496,03	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	145.476,00	0	145.476,00	109.804,25	75,48	109.804,25	75,48	109.804,25	75,48	109.804,25	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	12.123,00	0	12.123,00	7.739,62	63,84	7.739,62	63,84	7.739,62	63,84	7.739,62	100,00
12006 TRIENIOS	108.070,00	0	108.070,00	81.896,17	75,78	81.896,17	75,78	81.896,17	75,78	81.896,17	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	330.635,00	719,00	331.354,00	220.277,01	66,48	220.277,01	66,48	220.277,01	66,48	220.277,01	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	929.458,00	5.190,00	934.648,00	656.003,58	70,19	656.003,58	70,19	656.003,58	70,19	656.003,58	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	23.127,00	0	23.127,00	16.018,65	69,26	16.018,65	69,26	16.018,65	69,26	16.018,65	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	525.471,00	0	525.471,00	395.520,84	75,27	395.520,84	75,27	395.520,84	75,27	395.520,84	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	2.655.812,00	14.977,00	2.670.789,00	1.933.607,65	72,40	1.933.607,65	72,40	1.933.607,65	72,40	1.933.607,65	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	55.909,67	0,00	55.909,67	0,00	55.909,67	0,00	55.909,67	100,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	442,00	0	442,00	441,65	99,92	441,65	99,92	331,29	74,95	331,29	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	30.600,00	0	30.600,00	30.570,35	99,90	30.570,35	99,90	22.927,68	74,93	22.927,68	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	10.100,00	0	10.100,00	10.036,09	99,37	10.036,09	99,37	5.679,16	56,23	5.399,46	95,08
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.000,00	0	14.000,00	3.007,86	21,48	3.007,86	21,48	3.007,85	21,48	3.007,85	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000,00	0	8.000,00	5.360,75	67,01	5.360,75	67,01	5.360,75	67,01	5.360,75	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000,00	0	15.000,00	2.058,31	13,72	2.058,31	13,72	2.058,31	13,72	2.058,31	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
22199 OTROS SUMINISTROS	4.000,00	0	4.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	143.524,00	0	143.524,00	143.523,27	100,00	143.523,27	100,00	107.642,43	75,00	107.642,43	100,00
48100 DOTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	495.134,00	0	495.134,00	488.438,07	98,65	488.438,07	98,65	488.438,07	98,65	371.350,50	76,03
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	450,00	450,00	393,25	87,39	393,25	87,39	393,25	87,39	393,25	100,00
62901 SEÑALIZACIÓN	0	2.200,00	2.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	3.700,00	3.700,00	3.479,96	94,05	3.479,96	94,05	3.479,96	94,05	3.479,96	100,00
** 101 ALCALDÍA	1.316.025,00	31.435,00-	1.284.590,00	906.180,60	70,54	906.180,60	70,54	906.180,60	70,54	906.180,60	100,00
* 91201 ALCALDÍA	1.316.025,00	31.435,00-	1.284.590,00	906.180,60	70,54	906.180,60	70,54	906.180,60	70,54	906.180,60	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	118.999,00	0	118.999,00	93.805,52	78,83	93.805,52	78,83	93.805,52	78,83	93.805,52	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	144.000,00	0	144.000,00	110.008,14	76,39	110.008,14	76,39	110.008,14	76,39	110.008,14	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	491.702,00	0	491.702,00	369.625,21	75,17	369.625,21	75,17	369.625,21	75,17	369.625,21	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	36.369,00	3.830,00-	32.539,00	18.248,59	56,08	18.248,59	56,08	18.248,59	56,08	18.248,59	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	24.246,00	1.765,00-	22.481,00	13.230,91	58,85	13.230,91	58,85	13.230,91	58,85	13.230,91	100,00
12006 TRIENIOS	10.422,00	0	10.422,00	7.190,26	68,99	7.190,26	68,99	7.190,26	68,99	7.190,26	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	36.641,00	2.441,00-	34.200,00	20.929,03	61,20	20.929,03	61,20	20.929,03	61,20	20.929,03	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	93.492,00	8.041,00-	85.451,00	49.619,95	58,07	49.619,95	58,07	49.619,95	58,07	49.619,95	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	3.743,00	0	3.743,00	2.096,98	56,02	2.096,98	56,02	2.096,98	56,02	2.096,98	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	122.019,00	15.358,00-	106.661,00	62.540,10	58,63	62.540,10	58,63	62.540,10	58,63	62.540,10	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	231.392,00	0	231.392,00	158.876,11	68,66	158.876,11	68,66	158.876,11	68,66	158.876,11	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	9,80	0,00	9,80	0,00	9,80	0,00	9,80	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	228.542.848,00	2.473.460,27	231.016.308,27	167.363.511,20	72,45	164.482.664,30	71,20	158.945.308,33	68,80	118.570.393,83	74,60
* 49101 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES	171.910.423,00	4.554.674,27	176.465.097,27	133.487.491,53	75,65	133.487.491,53	75,65	133.487.491,53	75,65	93.785.696,10	70,26
41002 A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID	135.488.241,00	0	135.488.241,00	101.616.180,75	75,00	101.616.180,75	75,00	101.616.180,75	75,00	84.680.150,61	83,33
71002 A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO MADRID	36.422.182,00	4.554.674,27	40.976.856,27	31.871.310,78	77,78	31.871.310,78	77,78	31.871.310,78	77,78	9.105.545,49	28,57
* 49102 OFICINA DIGITAL	15.971.999,00	357.997,00-	15.614.002,00	6.615.613,09	42,37	6.615.613,09	42,37	3.079.462,73	19,72	2.964.107,21	96,25
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.427,00	0	111.427,00	87.612,62	78,63	87.612,62	78,63	87.612,62	78,63	87.612,62	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	522.000,00	61.144,00-	460.856,00	311.180,69	67,52	311.180,69	67,52	311.180,69	67,52	311.180,69	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	72.000,00	0	72.000,00	51.614,69	71,69	51.614,69	71,69	51.614,69	71,69	51.614,69	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	104.394,00	42.382,00-	62.012,00	27.505,44	44,36	27.505,44	44,36	27.505,44	44,36	27.505,44	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)
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	120.424,00	5.702,00-	114.722,00	74.372,42	64,83	74.372,42	64,83	74.372,42	64,83	74.372,42	100,00
12006 TRIENIOS	146.802,00	0	146.802,00	108.913,88	74,19	108.913,88	74,19	108.913,88	74,19	108.913,88	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	610.473,00	74.443,00-	536.030,00	361.004,58	67,35	361.004,58	67,35	361.004,58	67,35	361.004,58	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.501.668,00	165.977,00-	1.335.691,00	906.747,74	67,89	906.747,74	67,89	906.747,74	67,89	906.747,74	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	44.402,00	1.624,00-	42.778,00	28.255,19	66,05	28.255,19	66,05	28.255,19	66,05	28.255,19	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	185.773,00	6.725,00-	179.048,00	143.299,98	80,03	143.299,98	80,03	143.299,98	80,03	143.299,98	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	665.099,00	0	665.099,00	352.617,32	53,02	352.617,32	53,02	352.617,32	53,02	352.617,32	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	54.038,35	0,00	54.038,35	0,00	54.038,35	0,00	54.038,35	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.987,00	193.268,20	231.255,20	231.251,57	100,00	231.251,57	100,00	231.251,57	100,00	231.251,57	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17.545,00	20.000,00	37.545,00	13.683,59	36,45	13.683,59	36,45	0	0,00	0	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000,00	170.000,00	270.000,00	37.116,20	13,75	37.116,20	13,75	37.116,20	13,75	19.692,20	53,06
22608 ACTUACIONES DE PATROCINIO	0	60.500,00	60.500,00	60.500,00	100,00	60.500,00	100,00	60.500,00	100,00	60.500,00	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.600,00	0	1.600,00	1.240,25	77,52	1.240,25	77,52	1.240,25	77,52	1.240,25	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	11.118.217,00	443.768,20-	10.674.448,80	3.162.421,28	29,63	3.162.421,28	29,63	202.638,82	1,90	104.707,30	51,67
25100 TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS	550.000,00	0	550.000,00	550.000,00	100,00	550.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	62.188,00	0	62.188,00	52.237,30	84,00	52.237,30	84,00	39.552,99	63,60	39.552,99	100,00
* 49179 NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES	371.115,00	0	371.115,00	371.115,00	100,00	371.115,00	100,00	371.115,00	100,00	0	0,00
71062 A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID - FONDOS NGEU	371.115,00	0	371.115,00	371.115,00	100,00	371.115,00	100,00	371.115,00	100,00	0	0,00
* 91202 GABINETE DE LA ALCALDÍA	1.029.412,00	60.841,00-	968.571,00	643.171,32	66,40	643.171,32	66,40	643.171,32	66,40	643.171,32	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.120,00	4.769,00	108.889,00	84.498,05	77,60	84.498,05	77,60	84.498,05	77,60	84.498,05	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	54.000,00	0	54.000,00	41.329,25	76,54	41.329,25	76,54	41.329,25	76,54	41.329,25	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	36.000,00	11.737,00-	24.263,00	1.569,67	6,47	1.569,67	6,47	1.569,67	6,47	1.569,67	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	48.492,00	0	48.492,00	47.902,65	98,78	47.902,65	98,78	47.902,65	98,78	47.902,65	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	48.492,00	9.446,00-	39.046,00	15.481,58	39,65	15.481,58	39,65	15.481,58	39,65	15.481,58	100,00
12006 TRIENIOS	42.358,00	2.320,00-	40.038,00	25.702,52	64,20	25.702,52	64,20	25.702,52	64,20	25.702,52	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	129.716,00	7.998,00-	121.718,00	76.625,41	62,95	76.625,41	62,95	76.625,41	62,95	76.625,41	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	318.096,00	33.813,00-	284.283,00	186.952,89	65,76	186.952,89	65,76	186.952,89	65,76	186.952,89	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	12.697,00	0	12.697,00	7.897,05	62,20	7.897,05	62,20	7.897,05	62,20	7.897,05	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	56.717,00	2.226,00-	54.491,00	39.186,36	71,91	39.186,36	71,91	39.186,36	71,91	39.186,36	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	178.724,00	1.930,00	180.654,00	115.865,46	64,14	115.865,46	64,14	115.865,46	64,14	115.865,46	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	160,43	0,00	160,43	0,00	160,43	0,00	160,43	100,00
* 92002 ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN J. Y CALIDAD REGULATORIA	1.455.432,00	11.174,00-	1.444.258,00	1.046.133,55	72,43	1.046.133,55	72,43	1.046.133,55	72,43	1.046.133,55	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	110.356,00	0	110.356,00	86.974,15	78,81	86.974,15	78,81	86.974,15	78,81	86.974,15	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	144.000,00	0	144.000,00	108.973,56	75,68	108.973,56	75,68	108.973,56	75,68	108.973,56	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	36.000,00	0	36.000,00	24.116,78	66,99	24.116,78	66,99	24.116,78	66,99	24.116,78	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	36.369,00	0	36.369,00	29.344,83	80,69	29.344,83	80,69	29.344,83	80,69	29.344,83	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	36.369,00	7.364,00-	29.005,00	10.729,06	36,99	10.729,06	36,99	10.729,06	36,99	10.729,06	100,00
12006 TRIENIOS	56.873,00	0	56.873,00	38.673,40	68,00	38.673,40	68,00	38.673,40	68,00	38.673,40	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	190.610,00	1.614,00-	188.996,00	135.737,07	71,82	135.737,07	71,82	135.737,07	71,82	135.737,07	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	507.402,00	2.196,00-	505.206,00	365.254,70	72,30	365.254,70	72,30	365.254,70	72,30	365.254,70	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	13.195,00	0	13.195,00	9.099,71	68,96	9.099,71	68,96	9.099,71	68,96	9.099,71	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	88.700,00	0	88.700,00	64.406,45	72,61	64.406,45	72,61	64.406,45	72,61	64.406,45	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	235.558,00	0	235.558,00	165.707,09	70,35	165.707,09	70,35	165.707,09	70,35	165.707,09	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	7.116,75	0,00	7.116,75	0,00	7.116,75	0,00	7.116,75	100,00
* 92009 ASESORÍA JURÍDICA	8.496.189,00	200.220,00-	8.295.969,00	6.018.405,52	72,55	6.018.405,52	72,55	6.018.405,52	72,55	6.018.405,52	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	110.465,00	0	110.465,00	86.782,99	78,56	86.782,99	78,56	86.782,99	78,56	86.782,99	100,00
10101 OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0,00	1.063,04	0,00	1.063,04	0,00	1.063,04	0,00	1.063,04	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	1.026.000,00	8.272,00-	1.017.728,00	720.284,38	70,77	720.284,38	70,77	720.284,38	70,77	720.284,38	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	105.828,00	1.963,00-	103.865,00	72.331,11	69,64	72.331,11	69,64	72.331,11	69,64	72.331,11	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	458.658,00	41.879,00-	416.779,00	278.549,94	66,83	278.549,94	66,83	278.549,94	66,83	278.549,94	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	119.383,00	27.508,00-	91.875,00	53.436,74	58,16	53.436,74	58,16	53.436,74	58,16	53.436,74	100,00
12006 TRIENIOS	243.131,00	0	243.131,00	173.979,94	71,56	173.979,94	71,56	173.979,94	71,56	173.979,94	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.281.391,00	37.110,00-	1.244.281,00	871.118,89	70,01	871.118,89	70,01	871.118,89	70,01	871.118,89	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.155.091,00	78.064,00-	3.077.027,00	2.171.224,33	70,56	2.171.224,33	70,56	2.171.224,33	70,56	2.171.224,33	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	92.294,00	0	92.294,00	117.244,57	127,03	117.244,57	127,03	117.244,57	127,03	117.244,57	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	460.323,00	5.424,00-	454.899,00	353.292,05	77,66	353.292,05	77,66	353.292,05	77,66	353.292,05	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	36,36	0,00	36,36	0,00	36,36	0,00	36,36	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.443.625,00	0	1.443.625,00	1.088.498,23	75,40	1.088.498,23	75,40	1.088.498,23	75,40	1.088.498,23	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	30.562,95	0,00	30.562,95	0,00	30.562,95	0,00	30.562,95	100,00
* 92012 DIR.Y GEST.ADMV. DE COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALC	9.688.836,00	384.442,00-	9.304.394,00	6.732.540,55	72,36	6.586.651,55	70,79	5.885.686,04	63,26	5.875.626,49	99,83
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	113.127,00	0	113.127,00	89.088,60	78,75	89.088,60	78,75	89.088,60	78,75	89.088,60	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	198.000,00	0	198.000,00	142.553,42	72,00	142.553,42	72,00	142.553,42	72,00	142.553,42	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	173.484,00	31.115,00-	142.369,00	89.204,81	62,66	89.204,81	62,66	89.204,81	62,66	89.204,81	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	370.214,00	49.901,00-	320.313,00	210.820,53	65,82	210.820,53	65,82	210.820,53	65,82	210.820,53	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	525.894,00	72.630,00-	453.264,00	300.782,15	66,36	300.782,15	66,36	300.782,15	66,36	300.782,15	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	216.686,00	63.420,00-	153.266,00	84.316,40	55,01	84.316,40	55,01	84.316,40	55,01	84.316,40	100,00
12006 TRIENIOS	260.540,00	0	260.540,00	184.696,62	70,89	184.696,62	70,89	184.696,62	70,89	184.696,62	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	915.489,00	100.593,00-	814.896,00	547.481,06	67,18	547.481,06	67,18	547.481,06	67,18	547.481,06	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.017.540,00	192.192,00-	1.825.348,00	1.236.407,54	67,74	1.236.407,54	67,74	1.236.407,54	67,74	1.236.407,54	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	132.667,00	9.769,00-	122.898,00	74.455,35	60,58	74.455,35	60,58	74.455,35	60,58	74.455,35	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	14.588,00	0	14.588,00	10.151,96	69,59	10.151,96	69,59	10.151,96	69,59	10.151,96	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	18.893,00	0	18.893,00	13.147,09	69,59	13.147,09	69,59	13.147,09	69,59	13.147,09	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	412.721,00	36.350,00-	376.371,00	252.098,08	66,98	252.098,08	66,98	252.098,08	66,98	252.098,08	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.250.521,00	3.528,00	1.254.049,00	861.459,27	68,69	861.459,27	68,69	861.459,27	68,69	861.459,27	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	108.580,06	0,00	108.580,06	0,00	108.580,06	0,00	108.580,06	100,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	0	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20600 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	348.838,00	0	348.838,00	313.951,92	90,00	313.951,92	90,00	166.442,66	47,71	163.250,58	98,08
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	51.496,00	0	51.496,00	14.843,55	28,82	14.843,55	28,82	8.577,97	16,66	8.577,97	100,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	6.000,00	0	6.000,00	2.294,16	38,24	2.294,16	38,24	2.294,16	38,24	2.294,16	100,00
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

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	45.000,00	0	45.000,00	8.566,14	19,04	7.877,14	17,50	4.852,14	10,78	4.852,14	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	52.500,00	0	52.500,00	21.295,11	40,56	21.295,11	40,56	21.295,11	40,56	21.295,11	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	45.000,00	4.000,00-	41.000,00	10.638,25	25,95	10.638,25	25,95	10.638,25	25,95	10.638,25	100,00
22104 VESTUARIO	45.000,00	0	45.000,00	22.719,16	50,49	22.719,16	50,49	2.299,00	5,11	0	0,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.000,00	0	1.000,00	254,10	25,41	254,10	25,41	254,10	25,41	254,10	100,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	0	1.000,00	314,09	31,41	314,09	31,41	314,09	31,41	314,09	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	162.000,00	0	162.000,00	113.566,14	70,10	113.566,14	70,10	113.566,14	70,10	113.566,14	100,00
22299 OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22300 TRANSPORTES	10.000,00	0	10.000,00	5.988,90	59,89	5.988,90	59,89	5.988,90	59,89	5.988,90	100,00
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
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	15.000,00	0	15.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000,00	0	10.000,00	4.306,70	43,07	4.306,70	43,07	4.306,70	43,07	4.306,70	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	486.456,00	0	486.456,00	486.455,17	100,00	486.455,17	100,00	367.233,57	75,49	367.233,57	100,00
22701 SEGURIDAD	1.146.995,00	0	1.146.995,00	1.151.438,71	100,39	1.151.438,71	100,39	833.533,16	72,67	833.533,16	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	179.687,00	14.000,00-	165.687,00	111.747,69	67,45	111.747,69	67,45	50.436,38	30,44	45.867,91	90,94
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	60.000,00	0	60.000,00	24.005,20	40,01	24.005,20	40,01	24.005,19	40,01	24.005,19	100,00
23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	10.000,00	0	10.000,00	638,00	6,38	638,00	6,38	638,00	6,38	638,00	100,00
23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO	26.000,00	0	26.000,00	5.034,59	19,36	5.034,59	19,36	5.034,59	19,36	5.034,59	100,00
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	22.000,00	0	22.000,00	4.635,79	21,07	4.635,79	21,07	4.635,79	21,07	4.635,79	100,00
23100 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	50.000,00	0	50.000,00	1.724,97	3,45	1.724,97	3,45	1.724,97	3,45	1.724,97	100,00
23110 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	90.000,00	0	90.000,00	10.126,47	11,25	10.126,47	11,25	10.126,47	11,25	10.126,47	100,00
23111 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00	0	3.000,00	174,60	5,82	174,60	5,82	174,60	5,82	174,60	100,00
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	60.000,00	0	60.000,00	5.802,29	9,67	5.802,29	9,67	5.802,29	9,67	5.802,29	100,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000,00	0	6.000,00	844,59	14,08	844,59	14,08	844,59	14,08	844,59	100,00
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00	0	2.000,00	119,58	5,98	119,58	5,98	119,58	5,98	119,58	100,00
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	10.000,00	0	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62302 ÚTILES Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0	10.000,00	1.494,35	14,94	1.494,35	14,94	1.494,35	14,94	1.494,35	100,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	15.000,00	0	15.000,00	6.717,92	44,79	6.717,92	44,79	3.267,00	21,78	3.267,00	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	0	15.000,00	6.525,53	43,50	6.525,53	43,50	3.136,32	20,91	3.136,32	100,00
62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0	3.000,00	3.000,00	847,53	28,25	847,53	28,25	847,53	28,25	847,53	100,00
63301 INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	65.000,00	0	65.000,00	26.559,50	40,86	26.559,50	40,86	26.559,50	40,86	26.559,50	100,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	165.000,00	165.000,00	160.036,91	96,99	14.836,91	8,99	0	0,00	0	0,00
63900 PATRI.HIST,ART.Y CULT.ASO. FUN.DE SP(REF Y REPO)	0	18.000,00	18.000,00	3.630,00	20,17	3.630,00	20,17	0	0,00	0	0,00
* 92206 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA	2.665.036,00	7.230,00-	2.657.806,00	1.980.086,86	74,50	1.980.086,86	74,50	1.980.086,86	74,50	1.980.086,86	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	116.747,00	7.796,00-	108.951,00	63.796,06	58,55	63.796,06	58,55	63.796,06	58,55	63.796,06	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	362.535,00	0	362.535,00	263.454,70	72,67	263.454,70	72,67	263.454,70	72,67	263.454,70	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.048.765,00	6.934,00-	1.041.831,00	750.804,21	72,07	750.804,21	72,07	750.804,21	72,07	750.804,21	100,00
11002 OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00	1,02	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	18.000,00	0	18.000,00	13.782,43	76,57	13.782,43	76,57	13.782,43	76,57	13.782,43	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	24.246,00	0	24.246,00	18.336,67	75,63	18.336,67	75,63	18.336,67	75,63	18.336,67	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	24.246,00	0	24.246,00	15.465,58	63,79	15.465,58	63,79	15.465,58	63,79	15.465,58	100,00
12006 TRIENIOS	13.767,00	0	13.767,00	10.807,19	78,50	10.807,19	78,50	10.807,19	78,50	10.807,19	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)
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	47.699,00	0	47.699,00	35.889,75	75,24	35.889,75	75,24	35.889,75	75,24	35.889,75	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	119.028,00	0	119.028,00	90.600,94	76,12	90.600,94	76,12	90.600,94	76,12	90.600,94	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	4.287,00	0	4.287,00	3.222,82	75,18	3.222,82	75,18	3.222,82	75,18	3.222,82	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	135.741,00	0	135.741,00	108.647,33	80,04	108.647,33	80,04	108.647,33	80,04	108.647,33	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	464.975,00	0	464.975,00	327.423,64	70,42	327.423,64	70,42	327.423,64	70,42	327.423,64	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	106,87	0,00	106,87	0,00	106,87	0,00	106,87	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000,00	0	15.000,00	247,65	1,65	247,65	1,65	247,65	1,65	247,65	100,00
48099 A OTRAS FUNDACIONES	190.000,00	7.500,00	197.500,00	197.500,00	100,00	197.500,00	100,00	197.500,00	100,00	197.500,00	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	80.000,00	0	80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00
* 92207 RELACIONES INTERNACIONALES	4.436.343,00	80.232,00-	4.356.111,00	1.620.212,17	37,19	1.620.212,17	37,19	1.598.402,29	36,69	1.598.402,29	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.120,00	0	104.120,00	82.201,74	78,95	82.201,74	78,95	82.201,74	78,95	82.201,74	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	180.000,00	6.619,00-	173.381,00	113.917,79	65,70	113.917,79	65,70	113.917,79	65,70	113.917,79	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	18.000,00	0	18.000,00	12.073,75	67,08	12.073,75	67,08	12.073,75	67,08	12.073,75	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	48.492,00	3.077,00-	45.415,00	28.701,26	63,20	28.701,26	63,20	28.701,26	63,20	28.701,26	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	48.492,00	9.371,00-	39.121,00	14.902,97	38,09	14.902,97	38,09	14.902,97	38,09	14.902,97	100,00
12006 TRIENIOS	66.893,00	0	66.893,00	48.128,67	71,95	48.128,67	71,95	48.128,67	71,95	48.128,67	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	219.659,00	11.615,00-	208.044,00	131.812,59	63,36	131.812,59	63,36	131.812,59	63,36	131.812,59	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	568.594,00	39.494,00-	529.100,00	347.659,01	65,71	347.659,01	65,71	347.659,01	65,71	347.659,01	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	17.569,00	0	17.569,00	10.644,15	60,58	10.644,15	60,58	10.644,15	60,58	10.644,15	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	79.872,00	2.556,00-	77.316,00	55.373,97	71,62	55.373,97	71,62	55.373,97	71,62	55.373,97	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	273.655,00	0	273.655,00	152.943,59	55,89	152.943,59	55,89	152.943,59	55,89	152.943,59	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	3.763,00	0,00	3.763,00	0,00	3.763,00	0,00	3.763,00	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000,00	7.500,00-	32.500,00	3.716,70	11,44	3.716,70	11,44	3.716,70	11,44	3.716,70	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	129.500,00	0	129.500,00	15.432,46	11,92	15.432,46	11,92	5.324,00	4,11	5.324,00	100,00
22608 ACTUACIONES DE PATROCINIO	80.000,00	0	80.000,00	12.100,00	15,13	12.100,00	15,13	12.100,00	15,13	12.100,00	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	95.997,00	0	95.997,00	14.410,52	15,01	14.410,52	15,01	2.709,10	2,82	2.709,10	100,00
46799 A OTROS CONSORCIOS	500.000,00	0	500.000,00	470.000,00	94,00	470.000,00	94,00	470.000,00	94,00	470.000,00	100,00
48099 A OTRAS FUNDACIONES	63.000,00	0	63.000,00	59.000,00	93,65	59.000,00	93,65	59.000,00	93,65	59.000,00	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	1.902.500,00	0	1.902.500,00	43.430,00	2,28	43.430,00	2,28	43.430,00	2,28	43.430,00	100,00
* 92402 REL. INSTI., PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PART.EMPRESA	12.518.063,00	979.078,00-	11.538.985,00	8.848.741,61	76,69	6.113.783,71	52,98	4.835.353,49	41,90	4.658.764,49	96,35
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.741,00	0	111.741,00	88.207,67	78,94	88.207,67	78,94	88.207,67	78,94	88.207,67	100,00
10101 OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0,00	1.006,69	0,00	1.006,69	0,00	1.006,69	0,00	1.006,69	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	450.000,00	5.757,00-	444.243,00	313.065,38	70,47	313.065,38	70,47	313.065,38	70,47	313.065,38	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	141.828,00	9.287,00-	132.541,00	82.274,19	62,07	82.274,19	62,07	82.274,19	62,07	82.274,19	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	177.132,00	7.651,00-	169.481,00	111.820,90	65,98	111.820,90	65,98	111.820,90	65,98	111.820,90	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	117.536,00	9.643,00-	107.893,00	65.084,06	60,32	65.084,06	60,32	65.084,06	60,32	65.084,06	100,00
12006 TRIENIOS	231.214,00	0	231.214,00	169.974,59	73,51	169.974,59	73,51	169.974,59	73,51	169.974,59	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	678.730,00	26.121,00-	652.609,00	459.575,88	70,42	459.575,88	70,42	459.575,88	70,42	459.575,88	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.706.147,00	56.911,00-	1.649.236,00	1.166.089,17	70,70	1.166.089,17	70,70	1.166.089,17	70,70	1.166.089,17	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	50.320,00	0	50.320,00	35.595,03	70,74	35.595,03	70,74	35.595,03	70,74	35.595,03	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	66.646,00	0	66.646,00	50.310,92	75,49	50.310,92	75,49	50.310,92	75,49	50.310,92	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	1.130,00	0	1.130,00	847,58	75,01	847,58	75,01	847,58	75,01	847,58	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	260.803,00	3.708,00-	257.095,00	206.062,29	80,15	206.062,29	80,15	206.062,29	80,15	206.062,29	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	792.186,00	0	792.186,00	487.797,29	61,58	487.797,29	61,58	487.797,29	61,58	487.797,29	100,00
16003 INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (ISFAS)	0	0	0,00	6.562,80	0,00	6.562,80	0,00	6.562,80	0,00	6.562,80	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	6.345,07	0,00	6.345,07	0,00	6.345,07	0,00	6.345,07	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0	18.150,00	18.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	60.000,00	0	60.000,00	43.254,09	72,09	43.254,09	72,09	35.243,89	58,74	35.243,89	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	786.965,00	450.000,00-	336.965,00	276.985,02	82,20	276.985,02	82,20	50.737,87	15,06	50.737,87	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	108.616,00	0	108.616,00	4.237,93	3,90	4.237,93	3,90	4.237,93	3,90	4.237,93	100,00
22608 ACTUACIONES DE PATROCINIO	630.000,00	0	630.000,00	614.520,00	97,54	614.520,00	97,54	0	0,00	0	0,00
22610 DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	40.000,00	0	40.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	638.027,00	0	638.027,00	165.004,21	25,86	150.046,31	23,52	75.061,34	11,76	72.036,34	95,97
22797 ACTUACIONES FORO POR MADRID	350.000,00	350.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	197.517,00	0	197.517,00	125.095,85	63,33	125.095,85	63,33	115.427,95	58,44	115.427,95	100,00
26000 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	790.000,00	670.000,00-	120.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
41008 A MADRID SALUD	0	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00
44506 A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.	0	46.436,00	46.436,00	46.436,00	100,00	46.436,00	100,00	46.436,00	100,00	46.436,00	100,00
47999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	3.220.000,00	0	3.220.000,00	3.220.000,00	100,00	500.000,00	15,53	500.000,00	15,53	500.000,00	100,00
48099 A OTRAS FUNDACIONES	540.000,00	50.000,00	590.000,00	540.000,00	91,53	540.000,00	91,53	540.000,00	91,53	540.000,00	100,00
48203 PREMIOS	22.500,00	18.150,00-	4.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	349.025,00	300.000,00	649.025,00	349.025,00	53,78	349.025,00	53,78	4.025,00	0,62	4.025,00	100,00
74501 A LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.	0	173.564,00	173.564,00	173.564,00	100,00	173.564,00	100,00	173.564,00	100,00	0	0,00
** 103 OFICINA MPAL. CONTRA EL FRAUDE Y LA CORR	576.937,00	1.653,00-	575.284,00	409.439,64	71,17	409.439,64	71,17	407.080,14	70,76	407.080,14	100,00
* 92222 OFICINA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN	576.937,00	1.653,00-	575.284,00	409.439,64	71,17	409.439,64	71,17	407.080,14	70,76	407.080,14	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.120,00	0	104.120,00	82.201,74	78,95	82.201,74	78,95	82.201,74	78,95	82.201,74	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	36.000,00	0	36.000,00	26.848,87	74,58	26.848,87	74,58	26.848,87	74,58	26.848,87	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	40.074,00	1.653,00-	38.421,00	24.791,32	64,53	24.791,32	64,53	24.791,32	64,53	24.791,32	100,00
12006 TRIENIOS	22.754,00	0	22.754,00	15.695,37	68,98	15.695,37	68,98	15.695,37	68,98	15.695,37	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	57.941,00	0	57.941,00	41.320,97	71,32	41.320,97	71,32	41.320,97	71,32	41.320,97	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	149.120,00	0	149.120,00	106.548,54	71,45	106.548,54	71,45	106.548,54	71,45	106.548,54	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	5.120,00	0	5.120,00	3.568,48	69,70	3.568,48	69,70	3.568,48	69,70	3.568,48	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	29.889,00	0	29.889,00	21.692,85	72,58	21.692,85	72,58	21.692,85	72,58	21.692,85	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	83.119,00	0	83.119,00	63.535,29	76,44	63.535,29	76,44	63.535,29	76,44	63.535,29	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	9.096,31	0,00	9.096,31	0,00	9.096,31	0,00	9.096,31	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	4.000,00	0	4.000,00	1.420,90	35,52	1.420,90	35,52	1.420,90	35,52	1.420,90	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00	0	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.500,00	0	3.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	1.281,00	0	1.281,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.500,00	0	7.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.719,00	0	4.719,00	4.719,00	100,00	4.719,00	100,00	2.359,50	50,00	2.359,50	100,00
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

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)
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	8.000,00	40,40	8.000,00	40,40	8.000,00	40,40	8.000,00	100,00
** 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	1.109.759.284,00	68.275.687,77	1.178.034.971,77	853.259.699,56	72,43	843.568.158,46	71,61	790.222.324,95	67,08	764.291.395,68	96,72
* 13000 DIR.Y GEST.ADMV. VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD	23.799.764,00	952.437,16-	22.847.326,84	17.421.756,70	76,25	17.421.756,66	76,25	14.746.933,73	64,55	14.417.465,89	97,77
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	112.382,00	0	112.382,00	88.496,33	78,75	88.496,33	78,75	88.496,33	78,75	88.496,33	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	522.000,00	29.666,00-	492.334,00	338.942,89	68,84	338.942,89	68,84	338.942,89	68,84	338.942,89	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	565.379,00	97.665,00-	467.714,00	288.375,64	61,66	288.375,64	61,66	288.375,64	61,66	288.375,64	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	997.120,00	121.101,00-	876.019,00	565.561,48	64,56	565.561,48	64,56	565.561,48	64,56	565.561,48	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	952.413,00	147.825,00-	804.588,00	493.452,42	61,33	493.452,42	61,33	493.452,42	61,33	493.452,42	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	197.757,00	41.932,00-	155.825,00	88.845,34	57,02	88.845,34	57,02	88.845,34	57,02	88.845,34	100,00
12006 TRIENIOS	590.137,00	8.053,00-	582.084,00	409.086,88	70,28	409.086,88	70,28	409.086,88	70,28	409.086,88	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.067.567,00	188.696,00-	1.878.871,00	1.249.881,80	66,52	1.249.881,80	66,52	1.249.881,80	66,52	1.249.881,80	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.673.595,00	365.393,00-	4.308.202,00	2.906.678,56	67,47	2.906.678,56	67,47	2.906.678,56	67,47	2.906.678,56	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	248.118,00	13.705,00-	234.413,00	149.110,22	63,61	149.110,22	63,61	149.110,22	63,61	149.110,22	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	1.004.277,00	165.934,00-	838.343,00	472.605,67	56,37	472.605,67	56,37	472.605,67	56,37	472.605,67	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	3.707,96	0,00	3.707,96	0,00	3.707,96	0,00	3.707,96	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	2.610.499,00	6.372,00	2.616.871,00	1.816.581,22	69,42	1.816.581,22	69,42	1.816.581,22	69,42	1.816.581,22	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	222.952,98	0,00	222.952,98	0,00	222.952,98	0,00	222.952,98	100,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.493.207,00	6.300,00-	1.486.907,00	1.438.616,03	96,75	1.438.616,03	96,75	1.069.521,59	71,93	1.063.313,10	99,42
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	778,00	0	778,00	777,13	99,89	777,13	99,89	582,84	74,92	582,84	100,00
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	73.559,00	0	73.559,00	73.558,36	100,00	73.558,32	100,00	34.182,50	46,47	34.182,50	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	159.854,00	0	159.854,00	157.060,04	98,25	157.060,04	98,25	114.660,03	71,73	114.660,03	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	86.178,00	0	86.178,00	74.076,80	85,96	74.076,80	85,96	10.458,51	12,14	10.458,51	100,00
21400 REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.150,00	0	1.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.856,00	1.600,00-	12.256,00	6.723,47	54,86	6.723,47	54,86	5.163,25	42,13	5.163,25	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.440,00	0	7.440,00	3.668,52	49,31	3.668,52	49,31	2.722,35	36,59	2.722,35	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.000,00	0	20.000,00	958,32	4,79	958,32	4,79	958,32	4,79	958,32	100,00
22104 VESTUARIO	20.242,00	8.078,00-	12.164,00	11.568,66	95,11	11.568,66	95,11	10.791,84	88,72	10.722,87	99,36
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.000,00	0	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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	14.522,00	0	14.522,00	3.127,22	21,53	3.127,22	21,53	3.127,22	21,53	774,40	24,76
22300 TRANSPORTES	8.200,00	0	8.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22500 TRIBUTOS ESTATALES	2.300,00	0	2.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	13.428,00	0	13.428,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	13.000,00	0	13.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	22.296,00	0	22.296,00	5.740,00	25,74	5.740,00	25,74	5.740,00	25,74	5.740,00	100,00
22605 ANUNCIOS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA	9.000,00	0	9.000,00	9.000,00	100,00	9.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000,00	11.900,00	15.900,00	13.893,00	87,38	13.893,00	87,38	13.031,88	81,96	12.986,27	99,65
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	335.702,00	0	335.702,00	335.701,01	100,00	335.701,01	100,00	251.775,72	75,00	251.775,72	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	96.034,00	0	96.034,00	90.510,32	94,25	90.510,32	94,25	19.882,88	20,70	18.219,99	91,64
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	161.991,00	0	161.991,00	104.579,63	64,56	104.579,63	64,56	76.536,94	47,25	68.402,83	89,37
23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	6.064,00	0	6.064,00	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)
23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO	8.000,00	0	8.000,00	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
23100 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	8.356,00	0	8.356,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23110 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	9.000,00	0	9.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23111 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	800,00	0	800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.731,00	0	10.731,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.700,00	0	1.700,00	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
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	622.340,00	4.010,84	626.350,84	626.350,84	100,00	626.350,84	100,00	626.350,84	100,00	626.350,84	100,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0	4.000,00	4.000,00	3.157,33	78,93	3.157,33	78,93	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	3.000,00	3.000,00	2.800,06	93,34	2.800,06	93,34	2.800,06	93,34	1.406,02	50,21
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	6.021.292,00	205.750,00	6.227.042,00	5.357.272,58	86,03	5.357.272,58	86,03	3.402.323,60	54,64	3.092.722,69	90,90
63301 INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	8.478,00	8.478,00	8.337,99	98,35	8.337,99	98,35	2.043,97	24,11	2.043,97	100,00
* 13001 CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGE	8.104.422,00	112.550,00-	7.991.872,00	5.016.811,24	62,77	4.779.885,43	59,81	4.209.736,97	52,68	4.099.799,35	97,39
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	144.000,00	4.310,00-	139.690,00	95.154,32	68,12	95.154,32	68,12	95.154,32	68,12	95.154,32	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	175.656,00	15.395,00-	160.261,00	94.728,68	59,11	94.728,68	59,11	94.728,68	59,11	94.728,68	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	144.468,00	8.452,00-	136.016,00	86.920,64	63,90	86.920,64	63,90	86.920,64	63,90	86.920,64	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	131.506,00	14.616,00-	116.890,00	64.347,88	55,05	64.347,88	55,05	64.347,88	55,05	64.347,88	100,00
12006 TRIENIOS	113.071,00	0	113.071,00	91.002,32	80,48	91.002,32	80,48	91.002,32	80,48	91.002,32	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	382.705,00	16.052,00-	366.653,00	242.331,65	66,09	242.331,65	66,09	242.331,65	66,09	242.331,65	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	867.805,00	51.869,00-	815.936,00	559.604,16	68,58	559.604,16	68,58	559.604,16	68,58	559.604,16	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	35.308,00	0	35.308,00	23.900,10	67,69	23.900,10	67,69	23.900,10	67,69	23.900,10	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	90.105,00	1.856,00-	88.249,00	84.113,93	95,31	84.113,93	95,31	84.113,93	95,31	84.113,93	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	453.572,00	0	453.572,00	315.348,81	69,53	315.348,81	69,53	315.348,81	69,53	315.348,81	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	9.830,18	0,00	9.830,18	0,00	9.830,18	0,00	9.830,18	100,00
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.036.936,00	394.582,45-	1.642.353,55	1.069.600,65	65,13	1.069.600,65	65,13	657.206,44	40,02	652.401,44	99,27
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	171.459,00	0	171.459,00	170.762,82	99,59	170.762,82	99,59	127.810,17	74,54	126.220,89	98,76
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	7.850,00	31.150,00	39.000,00	34.587,65	88,69	34.587,65	88,69	25.024,57	64,17	7.370,71	29,45
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00	0	4.000,00	2.297,61	57,44	2.297,61	57,44	2.297,61	57,44	2.297,61	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
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0	3.000,00	3.000,00	2.262,17	75,41	2.262,17	75,41	2.262,17	75,41	2.262,17	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	8.000,00	10.000,00	18.000,00	7.614,14	42,30	7.614,14	42,30	4.648,85	25,83	1.499,37	32,25
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	530,00	1.000,00	1.530,00	558,00	36,47	558,00	36,47	558,00	36,47	558,00	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	227.795,00	0	227.795,00	223.476,67	98,10	223.476,67	98,10	167.176,31	73,39	167.176,31	100,00
22701 SEGURIDAD	13.634,00	0	13.634,00	11.171,36	81,94	11.171,36	81,94	8.526,25	62,54	8.526,25	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00	7.000,00	9.000,00	2.057,00	22,86	2.057,00	22,86	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	87.383,00	0	87.383,00	94.996,90	108,71	84.230,08	96,39	63.172,53	72,29	63.172,53	100,00
23300 INDEMNIZACIÓN A FORMADORES INTERNOS	2.657.012,00	48.500,00-	2.608.512,00	1.354.228,00	51,92	1.354.228,00	51,92	1.354.228,00	51,92	1.271.488,00	93,89
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	126.016,00	0	126.016,00	56.256,46	44,64	56.256,46	44,64	43.287,46	34,35	43.287,46	100,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0	2.600,00	2.600,00	1.764,18	67,85	1.764,18	67,85	1.764,18	67,85	1.764,18	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	2.700,00	2.700,00	2.562,78	94,92	2.562,78	94,92	2.562,78	94,92	2.562,78	100,00
62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	97.000,00	320.000,00	417.000,00	191.894,15	46,02	7.244,21	1,74	0	0,00	0	0,00
63301 INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	26.111,00	105.632,45	131.743,45	81.928,98	62,19	81.928,98	62,19	81.928,98	62,19	81.928,98	100,00
64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS	100.000,00	40.000,00-	60.000,00	41.509,05	69,18	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)
* 13201 SEGURIDAD	540.473.064,00	51.985.446,31	592.458.510,31	426.477.320,92	71,98	426.409.758,73	71,97	413.485.083,62	69,79	412.897.695,13	99,86
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	227.628,00	0	227.628,00	179.111,25	78,69	179.111,25	78,69	179.111,25	78,69	179.111,25	100,00
10101 OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0,00	616,93	0,00	616,93	0,00	616,93	0,00	616,93	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	2.105.999,00	93.516,00-	2.012.483,00	1.156.713,16	57,48	1.156.713,16	57,48	1.156.713,16	57,48	1.156.713,16	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	4.133.508,00	13.098,00	4.146.606,00	2.613.177,67	63,02	2.613.177,67	63,02	2.613.177,67	63,02	2.613.177,67	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	80.125.282,00	6.183,00-	80.119.099,00	48.464.249,70	60,49	48.464.249,70	60,49	48.464.249,70	60,49	48.464.249,70	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	2.135.982,00	42.440,00	2.178.422,00	686.017,81	31,49	686.017,81	31,49	686.017,81	31,49	686.017,81	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	791.028,00	0	791.028,00	552.387,93	69,83	552.387,93	69,83	552.387,93	69,83	552.387,93	100,00
12006 TRIENIOS	14.746.384,00	0	14.746.384,00	9.892.515,99	67,08	9.892.515,99	67,08	9.892.515,99	67,08	9.892.515,99	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	56.672.054,00	29.525,00-	56.642.529,00	33.822.498,23	59,71	33.822.498,23	59,71	33.822.498,23	59,71	33.822.498,23	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	188.490.758,00	21.677.215,00	210.167.973,00	119.047.137,21	56,64	119.047.137,21	56,64	119.047.137,21	56,64	119.047.137,21	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	6.399.488,00	4.551,00	6.404.039,00	3.835.786,89	59,90	3.835.786,89	59,90	3.835.786,89	59,90	3.835.786,89	100,00
12200 RETRIBUCIONES EN ESPECIE	262.594,00	0	262.594,00	273.642,96	104,21	273.642,96	104,21	273.642,96	104,21	273.642,96	100,00
12400 RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	3.400.308,00	0	3.400.308,00	2.064.970,59	60,73	2.064.970,59	60,73	2.064.970,59	60,73	2.064.970,59	100,00
12409 OTRAS RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	0	0	0,00	5.336.545,06	0,00	5.336.545,06	0,00	5.336.545,06	0,00	5.336.545,06	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	284.678,00	0	284.678,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	503.806,00	0	503.806,00	399.852,50	79,37	399.852,50	79,37	399.852,50	79,37	399.852,50	100,00
15001 PRODUCTIVIDAD POLICÍA MUNICIPAL	33.477.780,00	17.196.000,00	50.673.780,00	34.635.046,29	68,35	34.635.046,29	68,35	34.635.046,29	68,35	34.635.046,29	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	14.026.978,00	5.668.000,00	19.694.978,00	14.617.309,05	74,22	14.617.309,05	74,22	14.617.309,05	74,22	14.617.309,05	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	97.354.547,00	7.421.560,00	104.776.107,00	104.033.325,95	99,29	104.033.325,95	99,29	104.033.325,95	99,29	104.033.325,95	100,00
16003 INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (ISFAS)	0	0	0,00	2.694,52	0,00	2.694,52	0,00	2.694,52	0,00	2.694,52	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	12.052.547,58	0,00	12.052.547,58	0,00	12.052.547,58	0,00	12.052.547,58	100,00
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	9.989.902,00	33.053,95	10.022.955,95	10.020.775,21	99,98	10.020.775,21	99,98	7.441.287,68	74,24	7.066.634,75	94,97
20600 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	198.694,00	0	198.694,00	183.693,46	92,45	183.693,46	92,45	107.081,48	53,89	107.081,48	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	902.591,00	0	902.591,00	902.590,04	100,00	902.590,04	100,00	157.820,82	17,49	157.820,82	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	863.723,00	0	863.723,00	818.603,85	94,78	812.303,85	94,05	490.681,65	56,81	444.350,91	90,56
21400 REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	626.616,00	0	626.616,00	436.936,73	69,73	436.936,73	69,73	311.253,07	49,67	309.603,16	99,47
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	5.724,00	7.275,00	12.999,00	11.901,98	91,56	11.901,98	91,56	4.292,91	33,02	3.815,92	88,89
21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	2.868.568,00	0	2.868.568,00	2.565.326,93	89,43	2.557.552,15	89,16	1.199.460,23	41,81	1.167.801,88	97,36
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	162.840,00	0	162.840,00	36.516,47	22,42	36.516,47	22,42	24.232,42	14,88	23.704,04	97,82
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	585.371,00	0	585.371,00	482.893,54	82,49	482.893,54	82,49	170.439,22	29,12	170.439,22	100,00
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	206.366,00	0	206.366,00	58.560,29	28,38	55.057,98	26,68	3.854,55	1,87	3.791,81	98,37
22101 AGUA	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	1.627,00	1.627,00	1.626,66	99,98	1.626,66	99,98	1.626,66	99,98	1.626,66	100,00
22104 VESTUARIO	1.031.246,00	110.000,00	1.141.246,00	1.128.778,35	98,91	1.078.793,25	94,53	292.292,76	25,61	274.445,86	93,89
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	27.850,00	21.000,00	48.850,00	47.121,92	96,46	47.121,92	96,46	19.284,18	39,48	19.284,18	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	135.444,00	0	135.444,00	136.592,81	100,85	136.592,81	100,85	136.049,94	100,45	136.049,94	100,00
22107 IMPRESOS Y FORMULARIOS	50.000,00	0	50.000,00	19.227,99	38,46	19.227,99	38,46	14.325,07	28,65	14.325,07	100,00
22111 REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	6.500,00	0	6.500,00	6.371,90	98,03	6.371,90	98,03	3.027,84	46,58	3.027,84	100,00
22112 SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	29.500,00	0	29.500,00	1.814,10	6,15	1.814,10	6,15	1.814,10	6,15	1.814,10	100,00
22113 MANUTENCIÓN DE ANIMALES	131.801,00	0	131.801,00	103.635,46	78,63	103.635,46	78,63	84.401,90	64,04	84.401,90	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	163.180,00	0	163.180,00	115.391,14	70,71	115.391,14	70,71	115.291,14	70,65	89.063,95	77,25
22300 TRANSPORTES	5.000,00	0	5.000,00	2.076,36	41,53	2.076,36	41,53	2.076,36	41,53	2.076,36	100,00
22400 PRIMAS DE SEGUROS	18.148,00	0	18.148,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	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)
22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	20.000,00	0	20.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	48.000,00	0	48.000,00	39.325,10	81,93	39.325,10	81,93	22.385,10	46,64	22.037,31	98,45
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000,00	0	15.000,00	5.832,20	38,88	5.832,20	38,88	5.832,20	38,88	5.832,20	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	64.000,00	8.332,00	72.332,00	41.944,24	57,99	41.944,24	57,99	35.243,93	48,73	35.243,93	100,00
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	206.000,00	14.000,00	220.000,00	218.615,66	99,37	218.615,66	99,37	132.565,64	60,26	132.565,64	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	0	200,00	200,00	70,00	35,00	70,00	35,00	70,00	35,00	70,00	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	3.391.346,00	0	3.391.346,00	3.390.240,63	99,97	3.390.240,63	99,97	2.542.680,45	74,98	2.542.680,45	100,00
22701 SEGURIDAD	456.557,00	0	456.557,00	456.556,19	100,00	456.556,19	100,00	342.417,06	75,00	342.417,06	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.092.934,00	18.000,00	2.110.934,00	2.101.906,29	99,57	2.101.906,29	99,57	1.387.913,74	65,75	1.343.163,04	96,78
22730 TRAB.Y SERV. MADRID DESTINO, CULT.,TUR.Y NEG.,S.A.	0	2.465,00	2.465,00	2.463,53	99,94	2.463,53	99,94	2.279,33	92,47	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	655.330,00	12.500,00	667.830,00	634.939,68	95,08	634.939,68	95,08	342.732,77	51,32	327.441,23	95,54
22899 CONVENIO CON OTRAS ENTIDADES PRIVADAS FIN MUNICIP.	5.105,00	0	5.105,00	5.104,88	100,00	5.104,88	100,00	1.784,97	34,97	1.784,97	100,00
23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00	0	2.000,00	1.543,26	77,16	1.543,26	77,16	1.543,26	77,16	1.543,26	100,00
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150.000,00	42.901,34	192.901,34	96.790,29	50,18	96.790,29	50,18	96.790,29	50,18	96.790,29	100,00
23110 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00	0	3.000,00	662,24	22,07	662,24	22,07	662,24	22,07	662,24	100,00
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	39.500,00	31.542,74	71.042,74	11.737,21	16,52	11.737,21	16,52	11.737,21	16,52	11.737,21	100,00
23302 INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES	165.000,00	16.990,51	181.990,51	56.558,51	31,08	56.558,51	31,08	56.558,51	31,08	56.558,51	100,00
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	124.000,00	0	124.000,00	46.244,05	37,29	46.244,05	37,29	45.862,05	36,99	25.780,05	56,21
24000 PUBLICACIONES INSTITUCIONALES	0	15.100,00	15.100,00	13.499,20	89,40	13.499,20	89,40	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	9.200,00	137,00	9.337,00	9.337,00	100,00	9.337,00	100,00	0	0,00	0	0,00
62300 MAQUINARIA	68.000,00	0	68.000,00	66.974,71	98,49	66.974,71	98,49	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
62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.030.103,00	0	3.030.103,00	3.009.044,25	99,31	3.009.044,25	99,31	2.780.102,16	91,75	2.780.102,16	100,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000,00	34.724,00	44.724,00	16.815,37	37,60	16.815,37	37,60	16.815,37	37,60	16.815,37	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	78.435,00	98.435,00	60.357,48	61,32	60.357,48	61,32	15.238,76	15,48	15.238,76	100,00
62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	550.000,00	0	550.000,00	448.312,72	81,51	448.312,72	81,51	252.887,58	45,98	252.887,58	100,00
62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	182.000,00	9.835,77	191.835,77	44.759,87	23,33	44.759,87	23,33	9.890,54	5,16	9.890,54	100,00
62901 SEÑALIZACIÓN	18.000,00	0	18.000,00	17.743,81	98,58	17.743,81	98,58	14.041,57	78,01	14.041,57	100,00
62902 SEMOVIENTES	0	23.400,00	23.400,00	23.350,58	99,79	23.350,58	99,79	23.350,58	99,79	18.147,58	77,72
62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	1.560.031,00	5.000,00	1.565.031,00	1.495.400,15	95,55	1.495.400,15	95,55	440.111,99	28,12	440.111,99	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	26.666,00	26.666,00	8.349,00	31,31	8.349,00	31,31	0	0,00	0	0,00
63302 ÚTILES Y HERRAMIENTAS (REFORMA Y REPOSICIÓN)	210.000,00	81.070,00-	128.930,00	95.477,67	74,05	95.477,67	74,05	16.071,52	12,47	16.071,52	100,00
63500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	0	18.150,00	18.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63901 SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	120.357,00	120.357,00	120.356,69	100,00	120.356,69	100,00	120.356,61	100,00	120.356,61	100,00
63999 OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV.	3.993.988,00	498.466,00-	3.495.522,00	3.032.625,59	86,76	3.032.625,59	86,76	489.678,77	14,01	489.678,77	100,00
64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS	225.004,00	19.650,00	244.654,00	157.800,41	64,50	157.800,41	64,50	30.738,17	12,56	30.738,17	100,00
* 13510 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL	97.079.424,00	2.606.202,40	99.685.626,40	72.109.598,43	72,34	72.101.964,50	72,33	66.233.862,75	66,44	65.802.643,39	99,35
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	107.584,00	0	107.584,00	84.853,79	78,87	84.853,79	78,87	84.853,79	78,87	84.853,79	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	3.060.000,00	11.282,00	3.071.282,00	1.776.258,30	57,83	1.776.258,30	57,83	1.776.258,30	57,83	1.776.258,30	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	2.331.360,00	137.241,00	2.468.601,00	1.498.934,32	60,72	1.498.934,32	60,72	1.498.934,32	60,72	1.498.934,32	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	9.090.234,00	111.576,00	9.201.810,00	5.545.087,55	60,26	5.545.087,55	60,26	5.545.087,55	60,26	5.545.087,55	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	295.922,00	0	295.922,00	124.599,00	42,11	124.599,00	42,11	124.599,00	42,11	124.599,00	100,00
12006 TRIENIOS	2.914.268,00	0	2.914.268,00	1.941.583,66	66,62	1.941.583,66	66,62	1.941.583,66	66,62	1.941.583,66	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	8.511.824,00	149.965,00	8.661.789,00	5.172.682,67	59,72	5.172.682,67	59,72	5.172.682,67	59,72	5.172.682,67	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	32.926.586,00	618.652,00	33.545.238,00	20.097.379,36	59,91	20.097.379,36	59,91	20.097.379,36	59,91	20.097.379,36	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	941.576,00	13.485,00	955.061,00	668.184,55	69,96	668.184,55	69,96	668.184,55	69,96	668.184,55	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	3.778.289,00	231.000,00	4.009.289,00	3.136.427,90	78,23	3.136.427,90	78,23	3.136.427,90	78,23	3.136.427,90	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.331.267,00	824.000,00	3.155.267,00	2.214.601,85	70,19	2.214.601,85	70,19	2.214.601,85	70,19	2.214.601,85	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	13.423.518,00	265.788,00	13.689.306,00	11.204.483,97	81,85	11.204.483,97	81,85	11.204.483,97	81,85	11.204.483,97	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	2.698.146,22	0,00	2.698.146,22	0,00	2.698.146,22	0,00	2.698.146,22	100,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	138.497,00	0	138.497,00	138.495,65	100,00	138.495,65	100,00	103.850,73	74,98	103.850,73	100,00
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.726.534,00	75.000,00-	5.651.534,00	5.116.816,50	90,54	5.116.816,50	90,54	3.645.342,09	64,50	3.645.342,09	100,00
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.307,00	0	1.307,00	1.306,79	99,98	1.306,79	99,98	958,88	73,37	958,88	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	441.253,00	0	441.253,00	396.912,38	89,95	396.912,38	89,95	262.765,54	59,55	262.765,54	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	698.052,00	0	698.052,00	697.630,37	99,94	697.630,37	99,94	475.375,99	68,10	472.891,38	99,48
21400 REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	330.441,00	0	330.441,00	330.440,11	100,00	330.440,11	100,00	247.830,03	75,00	247.830,03	100,00
21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	1.304.618,00	125.000,00-	1.179.618,00	1.073.735,46	91,02	1.073.735,46	91,02	648.524,72	54,98	556.344,88	85,79
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	71.080,00	0	71.080,00	64.872,81	91,27	64.872,81	91,27	41.730,47	58,71	41.730,47	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.000,00	0	20.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22104 VESTUARIO	600.000,00	0	600.000,00	466.821,80	77,80	466.821,80	77,80	87.807,93	14,63	87.807,93	100,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	35.368,00	0	35.368,00	34.250,94	96,84	34.250,94	96,84	7.541,78	21,32	7.541,78	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.689.124,00	75.000,00	1.764.124,00	1.762.929,54	99,93	1.762.929,54	99,93	866.608,03	49,12	557.711,83	64,36
22107 IMPRESOS Y FORMULARIOS	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	34.147,00	0	34.147,00	19.070,48	55,85	19.070,48	55,85	19.070,48	55,85	19.070,48	100,00
22111 REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	45.250,00	0	45.250,00	14.054,38	31,06	14.054,38	31,06	14.054,38	31,06	14.054,38	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	138.995,00	26.500,00-	112.495,00	60.090,20	53,42	60.090,20	53,42	60.090,20	53,42	60.090,20	100,00
22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.000,00	0	10.000,00	9.544,96	95,45	9.544,96	95,45	9.544,96	95,45	9.544,96	100,00
22201 POSTALES	100,00	0	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22300 TRANSPORTES	16.554,00	0	16.554,00	16.553,49	100,00	16.553,49	100,00	1.533,84	9,27	1.533,84	100,00
22401 OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	20.000,00	0	20.000,00	15.914,18	79,57	15.914,18	79,57	15.914,18	79,57	15.914,18	100,00
22500 TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	200,00	0	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.320,00	84,00	19.404,00	19.319,09	99,56	19.319,09	99,56	0	0,00	0	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	310.998,00	15.300,00	326.298,00	304.083,80	93,19	304.083,80	93,19	8.805,89	2,70	8.805,89	100,00
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	25.000,00	0	25.000,00	9.699,59	38,80	9.699,59	38,80	9.699,55	38,80	9.699,55	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0	3.000,00	2.559,50	85,32	2.559,50	85,32	2.559,50	85,32	2.559,50	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.222.576,00	0	1.222.576,00	1.222.575,10	100,00	1.222.575,10	100,00	893.343,64	73,07	893.343,64	100,00
22701 SEGURIDAD	364.424,00	0	364.424,00	364.423,47	100,00	364.423,47	100,00	273.317,58	75,00	273.317,58	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	264.298,00	0	264.298,00	209.338,61	79,21	209.338,61	79,21	36.372,74	13,76	18.585,74	51,10
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.698.536,00	46.874,00-	2.651.662,00	2.447.190,57	92,29	2.439.556,64	92,00	1.657.585,36	62,51	1.647.713,65	99,40
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	30.000,00	34.245,90	64.245,90	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	20.000,00	23.728,50	43.728,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23302 INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES	82.700,00	0	82.700,00	17.391,52	21,03	17.391,52	21,03	17.391,52	21,03	17.391,52	100,00
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	3.500,00	0	3.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26000 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	12.100,00	0	12.100,00	12.100,00	100,00	12.100,00	100,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	800,00	25,00	825,00	825,00	100,00	825,00	100,00	825,00	100,00	825,00	100,00
62300 MAQUINARIA	330.000,00	150.000,00	480.000,00	326.418,88	68,00	326.418,88	68,00	326.418,88	68,00	326.418,88	100,00
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	25.000,00	0	25.000,00	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)
62302 ÚTILES Y HERRAMIENTAS	0	10.000,00	10.000,00	8.395,80	83,96	8.395,80	83,96	8.395,80	83,96	8.395,80	100,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0	3.500,00	3.500,00	3.379,93	96,57	3.379,93	96,57	3.379,93	96,57	3.379,93	100,00
62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	287.724,00	151.250,00	438.974,00	404.972,98	92,25	404.972,98	92,25	0	0,00	0	0,00
63300 MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	330.000,00	0	330.000,00	323.999,99	98,18	323.999,99	98,18	323.999,99	98,18	323.999,99	100,00
63400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	16.500,00	16.500,00	16.456,00	99,73	16.456,00	99,73	0	0,00	0	0,00
64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS	0	36.954,00	36.954,00	33.805,42	91,48	33.805,42	91,48	0	0,00	0	0,00
* 13610 BOMBEROS	205.202.740,00	10.612.802,95	215.815.542,95	147.417.289,18	68,31	146.957.182,95	68,09	136.489.063,99	63,24	135.706.990,26	99,43
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.870,00	0	111.870,00	84.612,00	75,63	84.612,00	75,63	84.612,00	75,63	84.612,00	100,00
10101 OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0,00	463,43	0,00	463,43	0,00	463,43	0,00	463,43	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	1.386.360,00	24.299,00	1.410.659,00	815.194,94	57,79	815.194,94	57,79	815.194,94	57,79	815.194,94	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	1.031.592,00	0	1.031.592,00	620.159,80	60,12	620.159,80	60,12	620.159,80	60,12	620.159,80	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	20.769.910,00	533.307,00	21.303.217,00	12.571.520,86	59,01	12.571.520,86	59,01	12.571.520,86	59,01	12.571.520,86	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	729.126,00	15.476,00	744.602,00	402.594,07	54,07	402.594,07	54,07	402.594,07	54,07	402.594,07	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	9.417,00	0	9.417,00	7.091,56	75,31	7.091,56	75,31	7.091,56	75,31	7.091,56	100,00
12006 TRIENIOS	4.243.779,00	0	4.243.779,00	2.897.741,80	68,28	2.897.741,80	68,28	2.897.741,80	68,28	2.897.741,80	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	15.482.746,00	361.928,00	15.844.674,00	9.389.512,64	59,26	9.389.512,64	59,26	9.389.512,64	59,26	9.389.512,64	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	73.028.019,00	1.906.711,00	74.934.730,00	44.675.372,09	59,62	44.675.372,09	59,62	44.675.372,09	59,62	44.675.372,09	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	1.690.893,00	33.919,00	1.724.812,00	1.043.202,49	60,48	1.043.202,49	60,48	1.043.202,49	60,48	1.043.202,49	100,00
12400 RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	669.473,00	0	669.473,00	542.515,16	81,04	542.515,16	81,04	542.515,16	81,04	542.515,16	100,00
12409 OTRAS RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	0	0	0,00	63,46	0,00	63,46	0,00	63,46	0,00	63,46	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	15.692,00	0	15.692,00	11.748,47	74,87	11.748,47	74,87	11.748,47	74,87	11.748,47	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	16.096,00	0	16.096,00	12.116,74	75,28	12.116,74	75,28	12.116,74	75,28	12.116,74	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	461,00	0	461,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	17.957.664,00	6.557.698,00	24.515.362,00	14.084.592,12	57,45	14.084.592,12	57,45	14.084.592,12	57,45	14.084.592,12	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	311.550,00	0	311.550,00	1.152.920,46	370,06	1.152.920,46	370,06	1.152.920,46	370,06	1.152.920,46	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	37.423.855,00	1.026.305,00	38.450.160,00	26.930.888,37	70,04	26.930.888,37	70,04	26.930.888,37	70,04	26.930.888,37	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	3.312.333,43	0,00	3.312.333,43	0,00	3.312.333,43	0,00	3.312.333,43	100,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0	10.360,00	10.360,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	338.463,00	24.563,20	363.026,20	363.025,00	100,00	363.025,00	100,00	269.198,71	74,15	269.198,71	100,00
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4.987.387,00	57.012,00-	4.930.375,00	4.548.178,11	92,25	4.548.178,10	92,25	3.111.421,37	63,11	2.788.608,79	89,62
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	712.162,00	5.838,85-	706.323,15	662.878,29	93,85	662.878,29	93,85	444.556,43	62,94	402.261,53	90,49
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.724.743,00	59.128,75-	1.665.614,25	1.644.113,56	98,71	1.644.113,56	98,71	612.494,46	36,77	541.442,94	88,40
21400 REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.851.493,00	54.934,20-	1.796.558,80	1.795.152,86	99,92	1.795.152,86	99,92	475.058,27	26,44	421.781,27	88,79
21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	2.301.770,00	176.655,20-	2.125.114,80	2.125.099,43	100,00	1.964.895,43	92,46	787.715,34	37,07	752.393,46	95,52
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.500,00	0	6.500,00	15.562,59	239,42	15.562,59	239,42	15.511,33	238,64	13.087,96	84,38
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.000,00	0	20.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22104 VESTUARIO	838.482,00	52.908,00-	785.574,00	488.004,14	62,12	488.004,14	62,12	167.840,85	21,37	167.840,85	100,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	26.201,00	0	26.201,00	25.626,04	97,81	25.626,04	97,81	25.626,02	97,81	25.626,02	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	45.334,00	0	45.334,00	60.708,95	133,91	60.708,95	133,91	33.370,12	73,61	33.370,12	100,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	0	5.000,00	3.856,83	77,14	3.856,83	77,14	0	0,00	0	0,00
22111 REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	526.612,00	35.849,65-	490.762,35	352.378,21	71,80	352.378,21	71,80	206.046,53	41,99	203.912,09	98,96
22199 OTROS SUMINISTROS	250.500,00	0	250.500,00	124.626,02	49,75	124.626,02	49,75	94.172,55	37,59	74.639,65	79,26
22300 TRANSPORTES	30.100,00	0	30.100,00	30.000,00	99,67	30.000,00	99,67	3.480,58	11,56	3.480,58	100,00
22500 TRIBUTOS ESTATALES	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

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	15.000,00	11.927,00	26.927,00	26.926,80	100,00	26.926,80	100,00	8.850,00	32,87	8.850,00	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75.818,00	21.895,20	97.713,20	95.009,14	97,23	95.004,21	97,23	83.149,84	85,10	83.149,84	100,00
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	132.000,00	3.557,40-	128.442,60	87.266,29	67,94	87.266,29	67,94	42.123,35	32,80	42.123,35	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	0	6.000,00	10.360,00	172,67	10.360,00	172,67	10.360,00	172,67	10.360,00	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	2.764.544,00	0	2.764.544,00	2.764.543,33	100,00	2.764.543,33	100,00	2.073.407,49	75,00	1.843.028,88	88,89
22701 SEGURIDAD	416.135,00	0	416.135,00	416.134,36	100,00	416.134,36	100,00	312.100,74	75,00	312.100,74	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0	63.842,40	63.842,40	13.842,40	21,68	13.842,40	21,68	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	502.840,00	24.279,00	527.119,00	525.708,23	99,73	525.708,23	99,73	239.617,16	45,46	239.113,13	99,79
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	54.360,00	0	54.360,00	5.705,21	10,50	5.705,21	10,50	5.705,21	10,50	5.705,21	100,00
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	34.360,00	0	34.360,00	904,55	2,63	904,55	2,63	904,55	2,63	904,55	100,00
23302 INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES	158.000,00	16.000,00-	142.000,00	82.556,62	58,14	82.556,62	58,14	82.556,62	58,14	80.516,62	97,53
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	2.200,00	0	2.200,00	913,99	41,55	913,99	41,55	913,99	41,55	913,99	100,00
62300 MAQUINARIA	284.167,00	0	284.167,00	282.143,37	99,29	282.143,37	99,29	82.744,99	29,12	82.744,99	100,00
62302 ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.098.763,00	0	1.098.763,00	1.082.430,17	98,51	1.082.430,17	98,51	148.100,48	13,48	148.100,48	100,00
62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.717.996,00	108.835,00	10.826.831,00	10.687.227,21	98,71	10.687.227,21	98,71	8.536.934,34	78,85	8.536.934,34	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	18.119,50	18.119,50	18.119,50	100,00	18.119,50	100,00	15.959,65	88,08	15.959,65	100,00
62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	0	17.908,00	17.908,00	17.242,50	96,28	17.242,50	96,28	0	0,00	0	0,00
62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	300.000,00	178.314,70	478.314,70	357.977,29	74,84	58.080,00	12,14	0	0,00	0	0,00
64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS	91.807,00	135.000,00	226.807,00	147.424,30	65,00	147.424,30	65,00	43.499,13	19,18	43.196,63	99,30
* 13672 NGEU. SERVICIOS Y COMUNICACIONES 5G EMERGENCIAS	60.111,00	632.519,85	692.630,85	689.619,24	99,57	689.619,24	99,57	689.619,23	99,57	689.619,23	100,00
22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	31.230,00	328.654,54	359.884,54	359.884,16	100,00	359.884,16	100,00	359.884,15	100,00	359.884,15	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	28.620,00	301.121,70	329.741,70	329.735,08	100,00	329.735,08	100,00	329.735,08	100,00	329.735,08	100,00
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	261,00	2.743,61	3.004,61	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 15350 OFICINA DE ACCESIBILIDAD	1.441.012,00	89.176,00-	1.351.836,00	994.358,03	73,56	940.135,44	69,55	550.141,66	40,70	539.251,66	98,02
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.120,00	0	104.120,00	82.201,74	78,95	82.201,74	78,95	82.201,74	78,95	82.201,74	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	54.002,00	6.918,00-	47.084,00	24.968,34	53,03	24.968,34	53,03	24.968,34	53,03	24.968,34	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	36.000,00	0	36.000,00	28.103,22	78,06	28.103,22	78,06	28.103,22	78,06	28.103,22	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	36.369,00	269,00-	36.100,00	18.415,32	51,01	18.415,32	51,01	18.415,32	51,01	18.415,32	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	24.246,00	0	24.246,00	14.354,93	59,21	14.354,93	59,21	14.354,93	59,21	14.354,93	100,00
12006 TRIENIOS	21.611,00	0	21.611,00	14.922,52	69,05	14.922,52	69,05	14.922,52	69,05	14.922,52	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	95.683,00	1.200,00-	94.483,00	61.022,34	64,59	61.022,34	64,59	61.022,34	64,59	61.022,34	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	238.859,00	6.415,00-	232.444,00	147.352,59	63,39	147.352,59	63,39	147.352,59	63,39	147.352,59	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	8.498,00	321,00	8.819,00	4.598,56	52,14	4.598,56	52,14	4.598,56	52,14	4.598,56	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	24.573,00	0	24.573,00	22.315,75	90,81	22.315,75	90,81	22.315,75	90,81	22.315,75	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	140.829,00	4.455,00	145.284,00	100.332,56	69,06	100.332,56	69,06	100.332,56	69,06	100.332,56	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	4.393,02	0,00	4.393,02	0,00	4.393,02	0,00	4.393,02	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	210.410,00	0	210.410,00	186.634,56	88,70	186.634,56	88,70	0	0,00	0	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00	60.000,00	65.000,00	51.833,48	79,74	51.833,48	79,74	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	338.602,00	139.150,00-	199.452,00	179.489,89	89,99	140.267,30	70,33	25.525,56	12,80	14.635,56	57,34
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	87.210,00	0	87.210,00	38.419,21	44,05	38.419,21	44,05	1.635,21	1,88	1.635,21	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)
48203 PREMIOS	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 23200 PLANES CONCERTADOS DE REEQUILIBRIO	12.333.338,00	4.762.789,00-	7.570.549,00	7.548.206,54	99,70	7.548.206,54	99,70	7.379.322,00	97,47	7.379.322,00	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00	100.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00	0	20.000,00	15.211,55	76,06	15.211,55	76,06	4.356,00	21,78	4.356,00	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	35.583,00	0	35.583,00	18.028,99	50,67	18.028,99	50,67	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	4.662.789,00	4.662.789,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25100 TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS	140.000,00	0	140.000,00	140.000,00	100,00	140.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00
41005 A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID	5.242.084,00	0	5.242.084,00	5.242.084,00	100,00	5.242.084,00	100,00	5.242.084,00	100,00	5.242.084,00	100,00
41008 A MADRID SALUD	1.732.882,00	0	1.732.882,00	1.732.882,00	100,00	1.732.882,00	100,00	1.732.882,00	100,00	1.732.882,00	100,00
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
* 23201 FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL	3.068.822,00	289.786,00-	2.779.036,00	2.779.036,00	100,00	2.779.036,00	100,00	2.779.036,00	100,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	289.786,00	289.786,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
41008 A MADRID SALUD	2.779.036,00	0	2.779.036,00	2.779.036,00	100,00	2.779.036,00	100,00	2.779.036,00	100,00	0	0,00
* 31103 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	118.117.710,00	422.534,00	118.540.244,00	87.418.081,25	73,75	87.418.081,25	73,75	87.418.081,25	73,75	68.085.737,42	77,89
41008 A MADRID SALUD	115.994.063,00	422.534,00	116.416.597,00	87.418.081,25	75,09	87.418.081,25	75,09	87.418.081,25	75,09	68.085.737,42	77,89
71008 A MADRID SALUD	2.123.647,00	0	2.123.647,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 91200 OFICINA DE LA SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	1.581.258,00	4.158,00	1.585.416,00	1.153.784,98	72,77	1.153.784,98	72,77	1.153.784,98	72,77	1.153.784,98	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	126.000,00	6.406,00	132.406,00	93.966,61	70,97	93.966,61	70,97	93.966,61	70,97	93.966,61	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	18.000,00	0	18.000,00	12.058,39	66,99	12.058,39	66,99	12.058,39	66,99	12.058,39	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	121.230,00	7.710,00-	113.520,00	71.538,14	63,02	71.538,14	63,02	71.538,14	63,02	71.538,14	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	58.768,00	3.577,00-	55.191,00	35.887,09	65,02	35.887,09	65,02	35.887,09	65,02	35.887,09	100,00
12006 TRIENIOS	71.750,00	0	71.750,00	55.754,85	77,71	55.754,85	77,71	55.754,85	77,71	55.754,85	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	234.036,00	447,00-	233.589,00	159.499,73	68,28	159.499,73	68,28	159.499,73	68,28	159.499,73	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	573.152,00	3.816,00	576.968,00	399.003,10	69,16	399.003,10	69,16	399.003,10	69,16	399.003,10	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	21.595,00	268,00	21.863,00	16.453,39	75,26	16.453,39	75,26	16.453,39	75,26	16.453,39	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	79.266,00	0	79.266,00	63.477,98	80,08	63.477,98	80,08	63.477,98	80,08	63.477,98	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	277.461,00	5.402,00	282.863,00	221.470,02	78,30	221.470,02	78,30	221.470,02	78,30	221.470,02	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	24.675,68	0,00	24.675,68	0,00	24.675,68	0,00	24.675,68	100,00
* 91210 A.G. VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCI	1.522.203,00	31.522,00-	1.490.681,00	1.075.029,29	72,12	1.075.029,29	72,12	1.075.029,29	72,12	1.075.029,29	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.073,00	0	111.073,00	87.690,87	78,95	87.690,87	78,95	87.690,87	78,95	87.690,87	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	144.000,00	0	144.000,00	109.374,19	75,95	109.374,19	75,95	109.374,19	75,95	109.374,19	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	457.048,00	0	457.048,00	342.846,16	75,01	342.846,16	75,01	342.846,16	75,01	342.846,16	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	18.000,00	0	18.000,00	13.782,43	76,57	13.782,43	76,57	13.782,43	76,57	13.782,43	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	36.369,00	2.134,00-	34.235,00	21.338,44	62,33	21.338,44	62,33	21.338,44	62,33	21.338,44	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	70.891,00	9.729,00-	61.162,00	30.907,56	50,53	30.907,56	50,53	30.907,56	50,53	30.907,56	100,00
12006 TRIENIOS	18.527,00	0	18.527,00	11.576,06	62,48	11.576,06	62,48	11.576,06	62,48	11.576,06	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)
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	77.135,00	5.011,00-	72.124,00	44.918,28	62,28	44.918,28	62,28	44.918,28	62,28	44.918,28	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	188.771,00	10.076,00-	178.695,00	114.425,91	64,03	114.425,91	64,03	114.425,91	64,03	114.425,91	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	7.668,00	0	7.668,00	4.247,11	55,39	4.247,11	55,39	4.247,11	55,39	4.247,11	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	96.713,00	4.572,00-	92.141,00	73.387,34	79,65	73.387,34	79,65	73.387,34	79,65	73.387,34	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	285.229,00	0	285.229,00	217.328,15	76,19	217.328,15	76,19	217.328,15	76,19	217.328,15	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	3.206,79	0,00	3.206,79	0,00	3.206,79	0,00	3.206,79	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.779,00	0	10.779,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 92006 FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA Y MEJORA DE LA GESTIÓN	4.458.385,00	90.071,64-	4.368.313,36	3.229.373,74	73,93	3.206.250,63	73,40	2.963.785,07	67,85	2.963.785,07	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.277,00	0	108.277,00	85.384,20	78,86	85.384,20	78,86	85.384,20	78,86	85.384,20	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	396.000,00	8.512,00-	387.488,00	267.993,24	69,16	267.993,24	69,16	267.993,24	69,16	267.993,24	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	126.000,00	0	126.000,00	95.897,93	76,11	95.897,93	76,11	95.897,93	76,11	95.897,93	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	168.714,00	4.658,00-	164.056,00	111.979,68	68,26	111.979,68	68,26	111.979,68	68,26	111.979,68	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	125.965,00	29.216,00-	96.749,00	57.171,51	59,09	57.171,51	59,09	57.171,51	59,09	57.171,51	100,00
12006 TRIENIOS	175.556,00	0	175.556,00	135.573,85	77,23	135.573,85	77,23	135.573,85	77,23	135.573,85	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	590.712,00	8.884,00-	581.828,00	405.927,30	69,77	405.927,30	69,77	405.927,30	69,77	405.927,30	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.432.864,00	33.021,00-	1.399.843,00	996.069,26	71,16	996.069,26	71,16	996.069,26	71,16	996.069,26	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	46.117,00	0	46.117,00	31.414,55	68,12	31.414,55	68,12	31.414,55	68,12	31.414,55	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	217.178,00	4.832,00-	212.346,00	160.895,26	75,77	160.895,26	75,77	160.895,26	75,77	160.895,26	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	697.334,00	0	697.334,00	493.667,39	70,79	493.667,39	70,79	493.667,39	70,79	493.667,39	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	51.924,13	0,00	51.924,13	0,00	51.924,13	0,00	51.924,13	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.808,00	0	15.808,00	15.808,00	100,00	15.808,00	100,00	15.808,00	100,00	15.808,00	100,00
22203 INFORMÁTICAS	3.000,00	0	3.000,00	2.234,78	74,49	2.234,78	74,49	1.659,79	55,33	1.659,79	100,00
22500 TRIBUTOS ESTATALES	0	4.356,00	4.356,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	8.000,00	8.000,00	7.797,40	97,47	7.797,40	97,47	7.797,40	97,47	7.797,40	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.278,00	0	35.278,00	23.636,22	67,00	23.636,22	67,00	4.725,09	13,39	4.725,09	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	295.182,00	31.453,43-	263.728,57	243.650,25	92,39	235.527,14	89,31	30.696,49	11,64	30.696,49	100,00
48203 PREMIOS	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	9.400,00	0	9.400,00	9.200,00	97,87	9.200,00	97,87	9.200,00	97,87	9.200,00	100,00
64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS	0	18.148,79	18.148,79	18.148,79	100,00	18.148,79	100,00	0	0,00	0	0,00
* 92013 PROTECCIÓN DE DATOS	1.382.909,00	190,00-	1.382.719,00	999.784,23	72,31	999.784,23	72,31	912.428,24	65,99	897.883,25	98,41
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	144.000,00	5.425,00-	138.575,00	82.345,10	59,42	82.345,10	59,42	82.345,10	59,42	82.345,10	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	18.000,00	0	18.000,00	31.528,66	175,16	31.528,66	175,16	31.528,66	175,16	31.528,66	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	52.198,00	4.907,00-	47.291,00	28.266,83	59,77	28.266,83	59,77	28.266,83	59,77	28.266,83	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	12.123,00	0	12.123,00	7.740,79	63,85	7.740,79	63,85	7.740,79	63,85	7.740,79	100,00
12006 TRIENIOS	47.480,00	0	47.480,00	44.890,42	94,55	44.890,42	94,55	44.890,42	94,55	44.890,42	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	171.787,00	1.760,00	173.547,00	119.464,64	68,84	119.464,64	68,84	119.464,64	68,84	119.464,64	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	464.110,00	5.746,00	469.856,00	326.390,27	69,47	326.390,27	69,47	326.390,27	69,47	326.390,27	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	13.068,00	214,00	13.282,00	9.240,62	69,57	9.240,62	69,57	9.240,62	69,57	9.240,62	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	55.267,00	1.670,00-	53.597,00	52.416,28	97,80	52.416,28	97,80	52.416,28	97,80	52.416,28	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	194.659,00	4.092,00	198.751,00	108.620,74	54,65	108.620,74	54,65	108.620,74	54,65	108.620,74	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	5.994,88	0,00	5.994,88	0,00	5.994,88	0,00	5.994,88	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

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	197.217,00	0	197.217,00	182.885,00	92,73	182.885,00	92,73	95.529,01	48,44	80.984,02	84,77
* 92201 RELACIONES CON EL PLENO	406.826,00	6.153,00-	400.673,00	279.022,78	69,64	279.022,78	69,64	279.022,78	69,64	279.022,78	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	36.000,00	0	36.000,00	27.287,41	75,80	27.287,41	75,80	27.287,41	75,80	27.287,41	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	27.951,00	1.309,00-	26.642,00	16.393,71	61,53	16.393,71	61,53	16.393,71	61,53	16.393,71	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	22.399,00	4.046,00-	18.353,00	7.740,79	42,18	7.740,79	42,18	7.740,79	42,18	7.740,79	100,00
12006 TRIENIOS	19.290,00	0	19.290,00	14.166,03	73,44	14.166,03	73,44	14.166,03	73,44	14.166,03	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	60.257,00	1.460,00-	58.797,00	39.105,95	66,51	39.105,95	66,51	39.105,95	66,51	39.105,95	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	145.210,00	925,00-	144.285,00	98.331,93	68,15	98.331,93	68,15	98.331,93	68,15	98.331,93	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	5.529,00	0	5.529,00	3.468,78	62,74	3.468,78	62,74	3.468,78	62,74	3.468,78	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	22.222,00	0	22.222,00	16.756,08	75,40	16.756,08	75,40	16.756,08	75,40	16.756,08	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	67.968,00	1.587,00	69.555,00	48.395,46	69,58	48.395,46	69,58	48.395,46	69,58	48.395,46	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	7.376,64	0,00	7.376,64	0,00	7.376,64	0,00	7.376,64	100,00
* 92202 COMUNICACIÓN	7.205.534,00	186.559,00-	7.018.975,00	5.385.486,19	76,73	5.385.486,19	76,73	4.390.165,16	62,55	4.358.655,19	99,28
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.120,00	0	104.120,00	82.201,74	78,95	82.201,74	78,95	82.201,74	78,95	82.201,74	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	702.002,00	131.935,00-	570.067,00	358.288,45	62,85	358.288,45	62,85	358.288,45	62,85	358.288,45	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	72.000,00	6.707,00-	65.293,00	37.860,31	57,99	37.860,31	57,99	37.860,31	57,99	37.860,31	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	189.255,00	14.663,00-	174.592,00	106.242,87	60,85	106.242,87	60,85	106.242,87	60,85	106.242,87	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	91.443,00	29.124,00-	62.319,00	32.883,70	52,77	32.883,70	52,77	32.883,70	52,77	32.883,70	100,00
12006 TRIENIOS	148.905,00	3.415,00-	145.490,00	100.266,43	68,92	100.266,43	68,92	100.266,43	68,92	100.266,43	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	602.096,00	84.312,00-	517.784,00	345.063,50	66,64	345.063,50	66,64	345.063,50	66,64	345.063,50	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.428.450,00	222.759,00-	1.205.691,00	800.443,24	66,39	800.443,24	66,39	800.443,24	66,39	800.443,24	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	59.615,00	5.262,00-	54.353,00	31.455,66	57,87	31.455,66	57,87	31.455,66	57,87	31.455,66	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.743,00	0	32.743,00	23.282,66	71,11	23.282,66	71,11	23.282,66	71,11	23.282,66	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	23.557,00	0	23.557,00	17.086,13	72,53	17.086,13	72,53	17.086,13	72,53	17.086,13	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	0	0	0,00	174,97	0,00	174,97	0,00	174,97	0,00	174,97	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0,00	976,56	0,00	976,56	0,00	976,56	0,00	976,56	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	96.448,00	0	96.448,00	97.731,03	101,33	97.731,03	101,33	97.731,03	101,33	97.731,03	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	861.486,00	11.618,00	873.104,00	513.186,13	58,78	513.186,13	58,78	513.186,13	58,78	513.186,13	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	25.107,76	0,00	25.107,76	0,00	25.107,76	0,00	25.107,76	100,00
20901 CÁNONES	3.500,00	0	3.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	500,00	1.521,00	2.021,00	2.015,63	99,73	2.015,63	99,73	2.015,63	99,73	2.015,63	100,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	0	436,00	436,00	435,60	99,91	435,60	99,91	0	0,00	0	0,00
21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00	0	5.000,00	440,33	8,81	440,33	8,81	440,33	8,81	440,33	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.800,00	0	20.800,00	8.480,31	40,77	8.480,31	40,77	8.480,31	40,77	8.480,31	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00	0	3.000,00	632,27	21,08	632,27	21,08	632,27	21,08	632,27	100,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	1.000,00	9.000,00	10.000,00	8.856,61	88,57	8.856,61	88,57	8.856,61	88,57	8.856,61	100,00
22203 INFORMÁTICAS	600,00	0	600,00	121,95	20,33	121,95	20,33	121,95	20,33	121,95	100,00
22300 TRANSPORTES	3.100,00	10.000,00	13.100,00	11.644,52	88,89	11.644,52	88,89	5.542,27	42,31	5.297,11	95,58
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00	2.819,21	7.819,21	1.398,05	17,88	1.398,05	17,88	1.398,05	17,88	1.398,05	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.986.681,00	300.000,00	2.286.681,00	2.253.811,91	98,56	2.253.811,91	98,56	1.443.958,51	63,15	1.421.271,01	98,43

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	4.000,00	0	4.000,00	1.985,59	49,64	1.985,59	49,64	1.985,59	49,64	1.985,59	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	618.891,00	24.735,21-	594.155,79	519.745,76	87,48	519.745,76	87,48	340.815,98	57,36	332.784,13	97,64
23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23110 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23111 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	0	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	40,65	4,07	40,65	4,07	40,65	4,07	40,65	100,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	3.000,00	0	3.000,00	2.669,73	88,99	2.669,73	88,99	2.669,73	88,99	2.261,48	84,71
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	959,00	959,00	956,14	99,70	956,14	99,70	956,14	99,70	818,93	85,65
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	133.842,00	0	133.842,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 92208 COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS DISTRITOS	1.328.028,00	528.111,91	1.856.139,91	572.561,85	30,85	272.561,85	14,68	143.904,23	7,75	137.338,12	95,44
20901 CÁNONES	475.028,00	528.111,91	1.003.139,91	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	115.000,00	0	115.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22605 ANUNCIOS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA	38.000,00	0	38.000,00	36.268,00	95,44	36.268,00	95,44	3.541,05	9,32	927,65	26,20
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	400.000,00	0	400.000,00	236.293,85	59,07	236.293,85	59,07	140.363,18	35,09	136.410,47	97,18
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	11.688.082,00	65.117,00-	11.622.965,00	10.551.104,02	90,78	2.802.104,02	24,11	2.774.630,97	23,87	2.774.630,97	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.120,00	0	104.120,00	82.201,74	78,95	82.201,74	78,95	82.201,74	78,95	82.201,74	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	360.000,00	0	360.000,00	263.022,59	73,06	263.022,59	73,06	263.022,59	73,06	263.022,59	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	198.000,00	5.356,00-	192.644,00	130.490,57	67,74	130.490,57	67,74	130.490,57	67,74	130.490,57	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	124.935,00	4.295,00-	120.640,00	80.235,91	66,51	80.235,91	66,51	80.235,91	66,51	80.235,91	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	60.615,00	24.201,00-	36.414,00	14.897,43	40,91	14.897,43	40,91	14.897,43	40,91	14.897,43	100,00
12006 TRIENIOS	188.501,00	0	188.501,00	135.466,94	71,87	135.466,94	71,87	135.466,94	71,87	135.466,94	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	557.611,00	7.037,00-	550.574,00	386.001,50	70,11	386.001,50	70,11	386.001,50	70,11	386.001,50	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.426.431,00	21.011,00-	1.405.420,00	1.004.793,91	71,49	1.004.793,91	71,49	1.004.793,91	71,49	1.004.793,91	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	44.312,00	0	44.312,00	33.233,89	75,00	33.233,89	75,00	33.233,89	75,00	33.233,89	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	196.221,00	3.217,00-	193.004,00	157.209,18	81,45	157.209,18	81,45	157.209,18	81,45	157.209,18	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	650.862,00	0	650.862,00	464.487,80	71,37	464.487,80	71,37	464.487,80	71,37	464.487,80	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	22.589,51	0,00	22.589,51	0,00	22.589,51	0,00	22.589,51	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	27.474,00	0	27.474,00	27.473,05	100,00	27.473,05	100,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	7.749.000,00	0	7.749.000,00	7.749.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 92211 COORDINACIÓN DE VICEALCALDÍA	1.596.719,00	45.457,00-	1.551.262,00	1.122.049,16	72,33	1.122.049,16	72,33	1.122.049,16	72,33	1.122.049,16	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	119.027,00	0	119.027,00	94.583,78	79,46	94.583,78	79,46	94.583,78	79,46	94.583,78	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	72.000,00	0	72.000,00	55.129,72	76,57	55.129,72	76,57	55.129,72	76,57	55.129,72	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	175.596,00	0	175.596,00	132.232,40	75,30	132.232,40	75,30	132.232,40	75,30	132.232,40	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	54.000,00	6.117,00-	47.883,00	26.445,57	55,23	26.445,57	55,23	26.445,57	55,23	26.445,57	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	18.000,00	0	18.000,00	12.058,39	66,99	12.058,39	66,99	12.058,39	66,99	12.058,39	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	64.320,00	0	64.320,00	45.946,69	71,43	45.946,69	71,43	45.946,69	71,43	45.946,69	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	108.303,00	2.493,00-	105.810,00	73.335,87	69,31	73.335,87	69,31	73.335,87	69,31	73.335,87	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)
12006 TRIENIOS	44.650,00	0	44.650,00	36.153,22	80,97	36.153,22	80,97	36.153,22	80,97	36.153,22	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	162.997,00	5.259,00-	157.738,00	106.819,14	67,72	106.819,14	67,72	106.819,14	67,72	106.819,14	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	381.872,00	31.588,00-	350.284,00	241.964,97	69,08	241.964,97	69,08	241.964,97	69,08	241.964,97	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	16.708,00	0	16.708,00	11.861,23	70,99	11.861,23	70,99	11.861,23	70,99	11.861,23	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	74.972,00	0	74.972,00	66.037,41	88,08	66.037,41	88,08	66.037,41	88,08	66.037,41	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	129,84	0,00	129,84	0,00	129,84	0,00	129,84	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	304.274,00	0	304.274,00	217.323,10	71,42	217.323,10	71,42	217.323,10	71,42	217.323,10	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	2.027,83	0,00	2.027,83	0,00	2.027,83	0,00	2.027,83	100,00
* 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	11.121.946,00	913.601,85-	10.208.344,15	8.228.919,78	80,61	7.435.952,58	72,84	6.727.538,13	65,90	6.671.448,90	99,17
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.048,00	0	111.048,00	87.499,44	78,79	87.499,44	78,79	87.499,44	78,79	87.499,44	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	432.000,00	4.048,00	436.048,00	312.282,20	71,62	312.282,20	71,62	312.282,20	71,62	312.282,20	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	418.983,00	42.968,00-	376.015,00	257.234,96	68,41	257.234,96	68,41	257.234,96	68,41	257.234,96	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	281.526,00	43.358,00-	238.168,00	147.970,65	62,13	147.970,65	62,13	147.970,65	62,13	147.970,65	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	70.891,00	12.953,00-	57.938,00	25.050,72	43,24	25.050,72	43,24	25.050,72	43,24	25.050,72	100,00
12006 TRIENIOS	268.314,00	3.566,00-	264.748,00	186.345,42	70,39	186.345,42	70,39	186.345,42	70,39	186.345,42	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	839.192,00	44.452,00-	794.740,00	551.411,29	69,38	551.411,29	69,38	551.411,29	69,38	551.411,29	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.108.118,00	100.843,00-	2.007.275,00	1.412.144,85	70,35	1.412.144,85	70,35	1.412.144,85	70,35	1.412.144,85	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	68.189,00	0	68.189,00	45.748,95	67,09	45.748,95	67,09	45.748,95	67,09	45.748,95	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	266.423,00	8.369,00-	258.054,00	198.646,85	76,98	198.646,85	76,98	198.646,85	76,98	198.646,85	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	31,08	0,00	31,08	0,00	31,08	0,00	31,08	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.048.958,00	3.739,00	1.052.697,00	664.373,35	63,11	664.373,35	63,11	664.373,35	63,11	664.373,35	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	113.934,30	0,00	113.934,30	0,00	113.934,30	0,00	113.934,30	100,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.200,00	0	2.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	1.700,00	0	1.700,00	1.164,63	68,51	1.164,63	68,51	1.164,63	68,51	1.164,63	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	790.687,00	230.000,00	1.020.687,00	836.967,18	82,00	836.967,18	82,00	329.758,00	32,31	307.420,79	93,23
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	105.000,00	16.000,00-	89.000,00	19.073,84	21,43	19.073,84	21,43	5.279,84	5,93	5.279,84	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	256.081,00	55.208,50-	200.872,50	178.539,83	88,88	135.572,63	67,49	98.576,67	49,07	93.308,23	94,66
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.097.636,00	838.671,35-	258.964,65	230.032,31	88,83	230.032,31	88,83	124.617,00	48,12	124.617,00	100,00
25100 TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS	45.000,00	0	45.000,00	45.000,00	100,00	45.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00
41008 A MADRID SALUD	30.000,00	0	30.000,00	28.483,58	94,95	28.483,58	94,95	28.483,58	94,95	0	0,00
48203 PREMIOS	150.000,00	0	150.000,00	150.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	2.730.000,00	0	2.730.000,00	2.727.307,20	99,90	2.127.307,20	77,92	2.127.307,20	77,92	2.127.307,20	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	5.000,00	5.000,00	3.306,63	66,13	3.306,63	66,13	3.306,63	66,13	3.306,63	100,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	8.000,00	8.000,00	4.370,52	54,63	4.370,52	54,63	4.370,52	54,63	4.370,52	100,00
63600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
* 92501 ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	57.786.987,00	2.750.678,00-	55.036.309,00	45.240.516,64	82,20	45.240.516,64	82,20	34.699.105,74	63,05	33.239.243,64	95,79
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.910,00	0	111.910,00	87.728,08	78,39	87.728,08	78,39	87.728,08	78,39	87.728,08	100,00
10101 OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0,00	709,44	0,00	709,44	0,00	709,44	0,00	709,44	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	1.026.006,00	157.953,00-	868.053,00	582.151,68	67,06	582.151,68	67,06	582.151,68	67,06	582.151,68	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	1.134.000,00	81.836,00-	1.052.164,00	736.310,77	69,98	736.310,77	69,98	736.310,77	69,98	736.310,77	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	2.709.831,00	251.593,00-	2.458.238,00	1.625.000,98	66,10	1.625.000,98	66,10	1.625.000,98	66,10	1.625.000,98	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	1.594.695,00	459.307,00-	1.135.388,00	675.713,65	59,51	675.713,65	59,51	675.713,65	59,51	675.713,65	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	1.209.196,00	51.717,00-	1.157.479,00	813.549,59	70,29	813.549,59	70,29	813.549,59	70,29	813.549,59	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	3.914.531,00	426.758,00-	3.487.773,00	2.361.151,48	67,70	2.361.151,48	67,70	2.361.151,48	67,70	2.361.151,48	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	10.658.997,00	1.199.716,00-	9.459.281,00	6.385.091,43	67,50	6.385.091,43	67,50	6.385.091,43	67,50	6.385.091,43	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	438.184,00	46.598,00-	391.586,00	261.804,57	66,86	261.804,57	66,86	261.804,57	66,86	261.804,57	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	2.266.113,00	231.997,00-	2.034.116,00	1.031.050,30	50,69	1.031.050,30	50,69	1.031.050,30	50,69	1.031.050,30	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	3.730,19	0,00	3.730,19	0,00	3.730,19	0,00	3.730,19	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	5.440.735,00	196.797,00	5.637.532,00	3.805.665,44	67,51	3.805.665,44	67,51	3.805.665,44	67,51	3.805.665,44	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	738.278,74	0,00	738.278,74	0,00	738.278,74	0,00	738.278,74	100,00
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
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.600,00	0	40.600,00	21.665,96	53,36	21.665,96	53,36	8.951,16	22,05	0	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	45.000,00	17.100,00-	27.900,00	13.453,63	48,22	13.453,63	48,22	13.453,63	48,22	13.453,63	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	21.000,00	0	21.000,00	1.438,93	6,85	1.438,93	6,85	1.438,93	6,85	1.438,93	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	8.966,10	8.966,10	8.966,10	100,00	8.966,10	100,00	0	0,00	0	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.200,00	12.438,80-	15.761,20	9.747,57	61,85	9.747,57	61,85	0	0,00	0	0,00
22701 SEGURIDAD	339.434,00	0	339.434,00	339.432,91	100,00	339.432,91	100,00	245.398,77	72,30	245.398,77	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	99.195,00	10.000,00	109.195,00	62.076,48	56,85	62.076,48	56,85	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	26.356.460,00	50.000,00-	26.306.460,00	25.664.117,80	97,56	25.664.117,80	97,56	15.310.245,99	58,20	13.859.335,05	90,52
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	0	11.000,00	11.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000,00	35.670,00	40.670,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.400,00	3.472,70	4.872,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62901 SEÑALIZACIÓN	6.000,00	0	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	300.000,00	19.000,00-	281.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	26.500,00	10.570,00-	15.930,00	11.680,92	73,33	11.680,92	73,33	11.680,92	73,33	11.680,92	100,00
63901 SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	4.000,00	0	4.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 93303 I.F.S. GESTIÓN DEL PATRIMONIO	0	11.780.000,00	11.780.000,00	7.549.989,37	64,09	7.549.989,37	64,09	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	11.780.000,00	11.780.000,00	7.549.989,37	64,09	7.549.989,37	64,09	0	0,00	0	0,00
** 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	201.035.394,00	3.713.493,68	204.748.887,68	142.116.895,72	69,41	141.252.202,24	68,99	127.444.603,09	62,24	78.203.070,89	61,36
* 33000 DIR.Y GEST.ADMV. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	29.481.256,00	211.217,00-	29.270.039,00	26.830.943,90	91,67	26.769.510,96	91,46	22.114.658,74	75,55	22.020.578,10	99,57
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	231.853,00	0	231.853,00	182.569,19	78,74	182.569,19	78,74	182.569,19	78,74	182.569,19	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	378.000,00	235,00-	377.765,00	276.469,85	73,19	276.469,85	73,19	276.469,85	73,19	276.469,85	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	306.000,00	8.141,00-	297.859,00	203.923,57	68,46	203.923,57	68,46	203.923,57	68,46	203.923,57	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	470.903,00	48.971,00-	421.932,00	282.673,54	67,00	282.673,54	67,00	282.673,54	67,00	282.673,54	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	371.548,00	59.250,00-	312.298,00	195.084,76	62,47	195.084,76	62,47	195.084,76	62,47	195.084,76	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	37.668,00	5.490,00	43.158,00	38.709,17	89,69	38.709,17	89,69	38.709,17	89,69	38.709,17	100,00
12006 TRIENIOS	350.033,00	0	350.033,00	257.717,03	73,63	257.717,03	73,63	257.717,03	73,63	257.717,03	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.081.656,00	38.127,00-	1.043.529,00	731.098,87	70,06	731.098,87	70,06	731.098,87	70,06	731.098,87	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.519.717,00	48.569,00-	2.471.148,00	1.756.129,79	71,07	1.756.129,79	71,07	1.756.129,79	71,07	1.756.129,79	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	120.790,00	3.806,00-	116.984,00	78.133,67	66,79	78.133,67	66,79	78.133,67	66,79	78.133,67	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	66.442,00	0	66.442,00	50.581,51	76,13	50.581,51	76,13	50.581,51	76,13	50.581,51	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	1.367,00	0	1.367,00	1.038,05	75,94	1.038,05	75,94	1.038,05	75,94	1.038,05	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	247,00	0	247,00	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)
15000 PRODUCTIVIDAD	348.510,00	14.389,00-	334.121,00	265.241,50	79,38	265.241,50	79,38	265.241,50	79,38	265.241,50	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	136,85	0,00	136,85	0,00	136,85	0,00	136,85	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.385.528,00	4.781,00	1.390.309,00	953.621,43	68,59	953.621,43	68,59	953.621,43	68,59	953.621,43	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	64.419,40	0,00	64.419,40	0,00	64.419,40	0,00	64.419,40	100,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	25.151,00	8.000,00	33.151,00	14.900,54	44,95	14.900,54	44,95	11.163,34	33,67	11.163,34	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	2.555.165,00	0	2.555.165,00	2.498.625,39	97,79	2.498.625,39	97,79	1.843.347,80	72,14	1.843.347,80	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	920.954,00	17.000,00-	903.954,00	784.263,68	86,76	760.778,76	84,16	471.755,94	52,19	411.045,56	87,13
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00	0	8.000,00	4.930,81	61,64	4.930,81	61,64	2.067,46	25,84	1.826,19	88,33
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
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22104 VESTUARIO	50.000,00	0	50.000,00	46.023,51	92,05	8.075,49	16,15	1.195,14	2,39	1.195,14	100,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22300 TRANSPORTES	32.240,00	0	32.240,00	32.239,04	100,00	32.239,04	100,00	3.446,38	10,69	3.446,38	100,00
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	8.000,00	0	8.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	7.000,00	0	7.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000,00	0	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	15.128,00	0	15.128,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	3.978.749,00	0	3.978.749,00	3.978.550,92	100,00	3.978.550,92	100,00	2.883.541,03	72,47	2.883.541,03	100,00
22701 SEGURIDAD	8.873.118,00	0	8.873.118,00	8.872.532,20	99,99	8.872.532,20	99,99	6.349.195,11	71,56	6.316.066,12	99,48
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	51.489,00	18.000,00	69.489,00	37.264,10	53,63	37.264,10	53,63	2.215,83	3,19	2.215,83	100,00
23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00	1.500,00-	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00	1.500,00-	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	1.500,00-	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23111 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00	1.500,00-	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00	1.500,00-	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00	1.500,00-	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	8.000,00	0	8.000,00	6.182,53	77,28	6.182,53	77,28	6.182,53	77,28	6.182,53	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	0	4.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62901 SEÑALIZACIÓN	18.000,00	0	18.000,00	14.883,00	82,68	14.883,00	82,68	0	0,00	0	0,00
74506 A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.	5.203.000,00	0	5.203.000,00	5.203.000,00	100,00	5.203.000,00	100,00	5.203.000,00	100,00	5.203.000,00	100,00
* 33210 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO	35.283.485,00	1.618.874,56-	33.664.610,44	23.168.770,03	68,82	22.773.317,65	67,65	21.990.433,09	65,32	21.681.786,20	98,60
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	113.074,00	0	113.074,00	89.026,74	78,73	89.026,74	78,73	89.026,74	78,73	89.026,74	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	828.000,00	178.579,00-	649.421,00	380.558,78	58,60	380.558,78	58,60	380.558,78	58,60	380.558,78	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	3.607.194,00	283.961,00-	3.323.233,00	2.230.858,22	67,13	2.230.858,22	67,13	2.230.858,22	67,13	2.230.858,22	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	2.876.856,00	278.170,00-	2.598.686,00	1.723.074,59	66,31	1.723.074,59	66,31	1.723.074,59	66,31	1.723.074,59	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	874.266,00	137.797,00-	736.469,00	468.027,14	63,55	468.027,14	63,55	468.027,14	63,55	468.027,14	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	282.510,00	87.746,00-	194.764,00	91.609,54	47,04	91.609,54	47,04	91.609,54	47,04	91.609,54	100,00
12006 TRIENIOS	1.114.068,00	86.191,00-	1.027.877,00	698.015,49	67,91	698.015,49	67,91	698.015,49	67,91	698.015,49	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	4.614.109,00	433.827,00-	4.180.282,00	2.779.384,34	66,49	2.779.384,34	66,49	2.779.384,34	66,49	2.779.384,34	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	9.471.834,00	806.697,00-	8.665.137,00	5.789.056,44	66,81	5.789.056,44	66,81	5.789.056,44	66,81	5.789.056,44	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	519.991,00	14.048,00-	505.943,00	456.868,73	90,30	456.868,73	90,30	456.868,73	90,30	456.868,73	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	139.331,00	19.837,00-	119.494,00	70.319,16	58,85	70.319,16	58,85	70.319,16	58,85	70.319,16	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)
13002 OTRAS REMUNERACIONES	68.075,00	7.451,00-	60.624,00	34.269,36	56,53	34.269,36	56,53	34.269,36	56,53	34.269,36	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	769,00	0	769,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	238.891,00	0	238.891,00	193.512,62	81,00	193.512,62	81,00	193.512,62	81,00	193.512,62	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	8.166,50	0,00	8.166,50	0,00	8.166,50	0,00	8.166,50	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	6.189.792,00	90.156,00	6.279.948,00	4.459.684,89	71,01	4.459.684,89	71,01	4.459.684,89	71,01	4.459.684,89	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	607.742,68	0,00	607.742,68	0,00	607.742,68	0,00	607.742,68	100,00
20600 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	29.722,00	0	29.722,00	25.734,46	86,58	25.734,46	86,58	23.304,02	78,41	23.304,02	100,00
20901 CÁNONES	15.242,00	0	15.242,00	14.837,42	97,35	14.837,42	97,35	11.298,17	74,13	6.579,17	58,23
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	15.000,00	0	15.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	76.080,00	10.000,00-	66.080,00	60.985,54	92,29	60.985,54	92,29	28.593,32	43,27	28.593,32	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	54.553,00	0	54.553,00	48.975,98	89,78	48.975,98	89,78	48.975,98	89,78	48.975,98	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	596.140,00	5.000,00-	591.140,00	582.403,96	98,52	582.403,96	98,52	476.156,35	80,55	460.593,63	96,73
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	24.700,00	0	24.700,00	24.124,88	97,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	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	750,00	0	750,00	537,12	71,62	537,12	71,62	537,12	71,62	537,12	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	36.501,00	5.000,00-	31.501,00	29.409,48	93,36	15.541,67	49,34	15.541,67	49,34	15.541,67	100,00
22300 TRANSPORTES	83.100,00	10.373,00	93.473,00	93.460,50	99,99	56.237,75	60,16	24.343,08	26,04	24.343,08	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	184.150,00	0	184.150,00	85.962,25	46,68	85.962,25	46,68	85.189,74	46,26	85.189,74	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.000,00	0	11.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.000,00	0	8.000,00	0	0,00	0	0,00	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	311.609,00	10.450,00	322.059,00	299.670,72	93,05	299.670,72	93,05	170.154,83	52,83	170.154,83	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	84.438,00	10.373,00-	74.065,00	67.209,29	90,74	67.209,29	90,74	50.284,28	67,89	50.284,28	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	3.100,00	0	3.100,00	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	4.100,00	0	4.100,00	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	63.999,96	45,71	9.860,00	7,04	9.860,00	100,00
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	0	0,00
48201 BECAS	8.875,00	0	8.875,00	7.695,02	86,70	7.695,02	86,70	4.695,02	52,90	4.500,00	95,85
48203 PREMIOS	12.000,00	0	12.000,00	12.000,00	100,00	2.000,00	16,67	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	348.420,00	0	348.420,00	346.000,00	99,31	336.000,00	96,44	330.650,00	94,90	194.000,00	58,67
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	28.423,00	28.423,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	800.000,00	10.000,00	810.000,00	714.153,90	88,17	714.153,90	88,17	385.393,85	47,58	385.393,85	100,00
62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0	2.500,00	2.500,00	2.490,18	99,61	2.490,18	99,61	2.490,18	99,61	2.490,18	100,00
62900 PATRI.HIST,ART.Y CULT.ASO.AL FUN.DE LOS SP	0	14.800,00	14.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62901 SEÑALIZACIÓN	50.000,00	67.273,44	117.273,44	73.726,60	62,87	16.469,70	14,04	16.469,70	14,04	14.949,55	90,77
62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	1.182.000,00	100.000,00	1.282.000,00	12.749,36	0,99	12.749,36	0,99	12.749,36	0,99	12.749,36	100,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	471.623,00	471.623,00	232.896,95	49,38	65.916,95	13,98	0	0,00	0	0,00
63600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	6.000,00	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS (REFORMA Y REPOS.)	77.522,00	13.950,00-	63.572,00	63.571,20	100,00	63.571,20	100,00	63.571,20	100,00	63.571,20	100,00
* 33220 ARCHIVOS	2.544.909,00	168.666,00-	2.376.243,00	1.699.106,40	71,50	1.664.639,55	70,05	1.655.058,61	69,65	1.655.058,61	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	126.000,00	53.225,00-	72.775,00	27.494,52	37,78	27.494,52	37,78	27.494,52	37,78	27.494,52	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	232.099,00	0	232.099,00	178.115,51	76,74	178.115,51	76,74	178.115,51	76,74	178.115,51	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	60.615,00	0	60.615,00	42.593,39	70,27	42.593,39	70,27	42.593,39	70,27	42.593,39	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	123.312,00	9.162,00-	114.150,00	69.808,23	61,15	69.808,23	61,15	69.808,23	61,15	69.808,23	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	47.085,00	4.495,00-	42.590,00	25.717,35	60,38	25.717,35	60,38	25.717,35	60,38	25.717,35	100,00
12006 TRIENIOS	82.112,00	0	82.112,00	64.095,05	78,06	64.095,05	78,06	64.095,05	78,06	64.095,05	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	335.142,00	22.378,00-	312.764,00	208.903,26	66,79	208.903,26	66,79	208.903,26	66,79	208.903,26	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	748.622,00	66.036,00-	682.586,00	463.158,45	67,85	463.158,45	67,85	463.158,45	67,85	463.158,45	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	42.960,00	2.516,00-	40.444,00	25.901,43	64,04	25.901,43	64,04	25.901,43	64,04	25.901,43	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	59.615,00	1.854,00-	57.761,00	53.112,79	91,95	53.112,79	91,95	53.112,79	91,95	53.112,79	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	454.508,00	0	454.508,00	327.483,92	72,05	327.483,92	72,05	327.483,92	72,05	327.483,92	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	94.326,30	0,00	94.326,30	0,00	94.326,30	0,00	94.326,30	100,00
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	0	39.156,00	39.156,00	8.358,08	21,35	8.358,08	21,35	8.358,06	21,35	8.358,06	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
21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	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	30.000,00	29.500,00-	500,00	392,04	78,41	392,04	78,41	392,04	78,41	392,04	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	150,00	0	150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	5.000,00	29.500,00	34.500,00	34.466,85	99,90	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	4.000,00	0	4.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	179.339,00	48.156,00-	131.183,00	74.895,23	57,09	74.895,23	57,09	65.314,31	49,79	65.314,31	100,00
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	350,00	0	350,00	284,00	81,14	284,00	81,14	284,00	81,14	284,00	100,00
* 33301 MUSEOS	16.262.377,00	263.463,00-	15.998.914,00	11.614.297,75	72,59	11.495.524,59	71,85	10.223.116,32	63,90	10.135.475,72	99,14
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	504.000,00	91.000,00-	413.000,00	250.589,51	60,68	250.589,51	60,68	250.589,51	60,68	250.589,51	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	295.140,00	10.760,00-	284.380,00	191.467,20	67,33	191.467,20	67,33	191.467,20	67,33	191.467,20	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	391.641,00	0	391.641,00	292.556,69	74,70	292.556,69	74,70	292.556,69	74,70	292.556,69	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	970.547,00	96.757,00-	873.790,00	587.794,14	67,27	587.794,14	67,27	587.794,14	67,27	587.794,14	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	424.240,00	83.658,00-	340.582,00	210.313,31	61,75	210.313,31	61,75	210.313,31	61,75	210.313,31	100,00
12006 TRIENIOS	459.894,00	7.198,00-	452.696,00	317.520,09	70,14	317.520,09	70,14	317.520,09	70,14	317.520,09	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.545.124,00	142.596,00-	1.402.528,00	942.599,98	67,21	942.599,98	67,21	942.599,98	67,21	942.599,98	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.296.670,00	175.530,00-	3.121.140,00	2.112.001,98	67,67	2.112.001,98	67,67	2.112.001,98	67,67	2.112.001,98	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	231.647,00	17.203,00-	214.444,00	139.331,60	64,97	139.331,60	64,97	139.331,60	64,97	139.331,60	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	253.685,00	7.845,00-	245.840,00	167.738,83	68,23	167.738,83	68,23	167.738,83	68,23	167.738,83	100,00
13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	0	0	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	1,65	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	43.387,00	0	43.387,00	39.685,84	91,47	39.685,84	91,47	39.685,84	91,47	39.685,84	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	151.578,00	0	151.578,00	128.901,60	85,04	128.901,60	85,04	128.901,60	85,04	128.901,60	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	6.214,99	0,00	6.214,99	0,00	6.214,99	0,00	6.214,99	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	2.148.723,00	40.934,00	2.189.657,00	1.540.173,21	70,34	1.540.173,21	70,34	1.540.173,21	70,34	1.540.173,21	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	230.120,73	0,00	230.120,73	0,00	230.120,73	0,00	230.120,73	100,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	1.000,00	2.300,00	3.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20901 CÁNONES	47.000,00	0	47.000,00	21.050,00	44,79	21.050,00	44,79	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)
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	70.200,00	42.300,00-	27.900,00	3.418,25	12,25	3.418,25	12,25	3.418,25	12,25	1.464,10	42,83
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	3.500,00	0	3.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21900 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	97.000,00	0	97.000,00	71.686,50	73,90	71.686,50	73,90	5.057,97	5,21	5.057,97	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.650,00	10.000,00	11.650,00	5.231,43	44,91	5.231,43	44,91	5.001,52	42,93	5.001,52	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.300,00	0	4.300,00	2.247,18	52,26	2.247,18	52,26	2.247,18	52,26	2.247,18	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.500,00	0	3.500,00	3.301,73	94,34	3.301,73	94,34	3.301,73	94,34	3.301,73	100,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	18.600,00	40.000,00	58.600,00	56.008,00	95,58	56.008,00	95,58	45.620,14	77,85	45.620,14	100,00
22300 TRANSPORTES	308.786,00	33.700,00-	275.086,00	250.328,00	91,00	250.328,00	91,00	42.207,00	15,34	40.710,67	96,45
22400 PRIMAS DE SEGUROS	40.500,00	10.000,00-	30.500,00	3.246,63	10,64	3.246,63	10,64	3.246,63	10,64	927,47	28,57
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0	1.200,00	1.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	143.000,00	10.000,00-	133.000,00	61.411,43	46,17	61.411,43	46,17	38.363,25	28,84	36.979,28	96,39
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.400,00	0	35.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	160.000,00	20.000,00-	140.000,00	72.477,76	51,77	72.477,76	51,77	23.794,79	17,00	23.794,79	100,00
22610 DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22701 SEGURIDAD	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.012.410,00	197.000,00-	1.815.410,00	1.212.917,25	66,81	1.212.917,25	66,81	697.826,49	38,44	627.432,44	89,91
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00	0	2.500,00	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
42110 A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS	50.000,00	0	50.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
42300 A ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES	215.000,00	0	215.000,00	215.000,00	100,00	215.000,00	100,00	215.000,00	100,00	215.000,00	100,00
47999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	80.000,00	0	80.000,00	80.000,00	100,00	79.992,83	99,99	0	0,00	0	0,00
48099 A OTRAS FUNDACIONES	287.000,00	0	287.000,00	287.000,00	100,00	287.000,00	100,00	287.000,00	100,00	287.000,00	100,00
48201 BECAS	41.000,00	0	41.000,00	30.788,04	75,09	24.788,04	60,46	18.788,04	45,82	18.000,00	95,81
48203 PREMIOS	8.400,00	0	8.400,00	8.400,00	100,00	4.000,00	47,62	4.000,00	47,62	4.000,00	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	203.535,00	72.000,00	275.535,00	275.143,81	99,86	275.143,81	99,86	275.143,81	99,86	275.143,81	100,00
62300 MAQUINARIA	0	11.000,00	11.000,00	5.994,06	54,49	5.994,06	54,49	0	0,00	0	0,00
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	0	18.150,00	18.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	36.000,00	92.650,00	128.650,00	112.039,55	87,09	52.073,56	40,48	34.390,62	26,73	34.390,62	100,00
62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0	2.500,00	2.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	0	4.000,00	4.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62900 PATRI.HIST,ART.Y CULT.ASO.AL FUN.DE LOS SP	1.668.320,00	220.850,00	1.889.170,00	1.593.452,23	84,35	1.545.052,23	81,78	1.318.163,08	69,77	1.318.163,08	100,00
62901 SEÑALIZACIÓN	0	16.000,00	16.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	0	36.300,00	36.300,00	18.053,20	49,73	18.053,20	49,73	18.053,20	49,73	18.053,20	100,00
63500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	0	2.000,00	2.000,00	1.506,45	75,32	1.506,45	75,32	1.506,45	75,32	1.506,45	100,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	18.150,00	18.150,00	13.612,50	75,00	13.612,50	75,00	0	0,00	0	0,00
63900 PATRI.HIST,ART.Y CULT.ASO. FUN.DE SP(REF Y REPO)	0	94.050,00	94.050,00	52.972,40	56,32	52.972,40	56,32	23.974,82	25,49	14.669,92	61,19
* 33377 NGEU. SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA 2022	0	152.000,00	152.000,00	79.950,38	52,60	79.950,38	52,60	59.028,25	38,83	59.028,25	100,00
62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	0	74.000,00	74.000,00	52.131,27	70,45	52.131,27	70,45	52.131,25	70,45	52.131,25	100,00
62900 PATRI.HIST,ART.Y CULT.ASO.AL FUN.DE LOS SP	0	78.000,00	78.000,00	27.819,11	35,67	27.819,11	35,67	6.897,00	8,84	6.897,00	100,00
* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES	97.643.217,00	157.541,00-	97.485.676,00	59.942.579,25	61,49	59.876.203,54	61,42	58.929.594,08	60,45	10.248.831,54	17,39
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.120,00	0	104.120,00	82.201,74	78,95	82.201,74	78,95	82.201,74	78,95	82.201,74	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)
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	144.000,00	0	144.000,00	102.442,53	71,14	102.442,53	71,14	102.442,53	71,14	102.442,53	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	54.000,00	4.136,00-	49.864,00	29.882,92	59,93	29.882,92	59,93	29.882,92	59,93	29.882,92	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	128.640,00	8.418,00-	120.222,00	75.760,70	63,02	75.760,70	63,02	75.760,70	63,02	75.760,70	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	48.492,00	9.473,00-	39.019,00	15.481,58	39,68	15.481,58	39,68	15.481,58	39,68	15.481,58	100,00
12006 TRIENIOS	81.001,00	2.203,00-	78.798,00	53.522,90	67,92	53.522,90	67,92	53.522,90	67,92	53.522,90	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	259.328,00	10.395,00-	248.933,00	164.752,93	66,18	164.752,93	66,18	164.752,93	66,18	164.752,93	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	616.521,00	24.256,00-	592.265,00	405.469,33	68,46	405.469,33	68,46	405.469,33	68,46	405.469,33	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	20.923,00	0	20.923,00	12.785,43	61,11	12.785,43	61,11	12.785,43	61,11	12.785,43	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	70.482,00	0	70.482,00	59.571,03	84,52	59.571,03	84,52	59.571,03	84,52	59.571,03	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	334.875,00	0	334.875,00	225.228,28	67,26	225.228,28	67,26	225.228,28	67,26	225.228,28	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	30.292,91	0,00	30.292,91	0,00	30.292,91	0,00	30.292,91	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0	1.000,00	355,74	35,57	355,74	35,57	355,74	35,57	355,74	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00	0	500,00	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	3.000,00	0	3.000,00	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	800,00	800,00	800,00	100,00	800,00	100,00	800,00	100,00	800,00	100,00
22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	123.450,00	0	123.450,00	3.623,95	2,94	3.623,95	2,94	3.623,95	2,94	3.623,95	100,00
22610 DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	33.840,00	0	33.840,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	58.710,00	0	58.710,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00	930,00	1.430,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23110 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00	6.300,00	8.300,00	6.545,97	78,87	6.545,97	78,87	6.545,97	78,87	6.545,97	100,00
44506 A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.	83.568.062,00	18.029,00	83.586.091,00	46.889.485,00	56,10	46.889.485,00	56,10	46.889.485,00	56,10	0	0,00
47999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	5.412.376,00	0	5.412.376,00	5.412.376,00	100,00	5.383.640,17	99,47	4.685.897,80	86,58	4.298.513,40	91,73
48099 A OTRAS FUNDACIONES	2.072.472,00	0	2.072.472,00	2.072.472,00	100,00	2.072.472,00	100,00	2.072.472,00	100,00	2.072.472,00	100,00
48203 PREMIOS	40.000,00	0	40.000,00	22.000,00	55,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	917.700,00	0	917.700,00	917.700,00	100,00	902.060,22	98,30	816.913,14	89,02	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	3.379.225,00	149.100,50-	3.230.124,50	3.195.994,00	98,94	3.195.993,90	98,94	3.035.993,90	93,99	2.449.013,90	80,67
60900 PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	13.699,99	91,33	13.699,99	100,00
62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	0	24.381,50	24.381,50	21.414,31	87,83	21.414,31	87,83	21.414,31	87,83	21.414,31	100,00
63900 PATRI.HIST,ART.Y CULT.ASO. FUN.DE SP(REF Y REPO)	20.000,00	0	20.000,00	2.420,00	12,10	2.420,00	12,10	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	7.513.093,00	217.553,00-	7.295.540,00	5.435.181,00	74,50	5.435.181,00	74,50	5.241.314,29	71,84	5.227.814,29	99,74
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	1.566.000,00	79.891,00-	1.486.109,00	1.032.827,04	69,50	1.032.827,04	69,50	1.032.827,04	69,50	1.032.827,04	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	18.000,00	0	18.000,00	12.058,39	66,99	12.058,39	66,99	12.058,39	66,99	12.058,39	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	60.615,00	19.972,00-	40.643,00	14.133,08	34,77	14.133,08	34,77	14.133,08	34,77	14.133,08	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	0	0	0,00	4.490,65	0,00	4.490,65	0,00	4.490,65	0,00	4.490,65	100,00
12006 TRIENIOS	427.685,00	6.363,00-	421.322,00	295.285,21	70,09	295.285,21	70,09	295.285,21	70,09	295.285,21	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	983.652,00	66.713,00-	916.939,00	631.082,50	68,82	631.082,50	68,82	631.082,50	68,82	631.082,50	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.248.785,00	98.915,00-	2.149.870,00	1.508.622,28	70,17	1.508.622,28	70,17	1.508.622,28	70,17	1.508.622,28	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	88.776,00	0	88.776,00	64.691,20	72,87	64.691,20	72,87	64.691,20	72,87	64.691,20	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	105.057,00	0	105.057,00	82.961,92	78,97	82.961,92	78,97	82.961,92	78,97	82.961,92	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0,00	13.709,78	0,00	13.709,78	0,00	13.709,78	0,00	13.709,78	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	28.731,00	2.409,00-	26.322,00	17.849,99	67,81	17.849,99	67,81	17.849,99	67,81	17.849,99	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)
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	5.450,27	0,00	5.450,27	0,00	5.450,27	0,00	5.450,27	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.382.818,00	8.710,00	1.391.528,00	1.020.315,95	73,32	1.020.315,95	73,32	1.020.315,95	73,32	1.020.315,95	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	157.244,66	0,00	157.244,66	0,00	157.244,66	0,00	157.244,66	100,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	109.868,00	0	109.868,00	104.013,05	94,67	104.013,05	94,67	51.546,00	46,92	51.546,00	100,00
20901 CÁNONES	7.000,00	0	7.000,00	4.000,00	57,14	4.000,00	57,14	1.858,01	26,54	1.858,01	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	12.000,00	7.000,00	19.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	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	1.500,00	0	1.500,00	1.287,21	85,81	1.287,21	85,81	1.287,21	85,81	1.287,21	100,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.500,00	0	2.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	30.000,00	0	30.000,00	29.970,92	99,90	29.970,92	99,90	0	0,00	0	0,00
22300 TRANSPORTES	15.000,00	15.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	34.000,00	10.000,00-	24.000,00	6.186,44	25,78	6.186,44	25,78	6.047,29	25,20	6.047,29	100,00
22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	167.000,00	57.000,00	224.000,00	196.935,46	87,92	196.935,46	87,92	191.115,45	85,32	177.615,45	92,94
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.000,00	9.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	185.106,00	0	185.106,00	184.707,72	99,78	184.707,72	99,78	111.071,41	60,00	111.071,41	100,00
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	11.000,00	11.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	17.000,00	17.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	36.000,00	36.000,00	35.559,48	98,78	35.559,48	98,78	17.666,00	49,07	17.666,00	100,00
62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	0	12.000,00	12.000,00	11.797,80	98,32	11.797,80	98,32	0	0,00	0	0,00
* 33601 PATRIMONIO CULTURAL	11.528.959,00	1.833.627,85	13.362.586,85	10.130.063,99	75,81	9.941.871,55	74,40	5.954.037,26	44,56	5.897.135,73	99,04
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.741,00	0	111.741,00	88.036,25	78,79	88.036,25	78,79	88.036,25	78,79	88.036,25	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	288.000,00	12.498,00-	275.502,00	181.832,03	66,00	181.832,03	66,00	181.832,03	66,00	181.832,03	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	367.141,00	7.468,00-	359.673,00	248.109,44	68,98	248.109,44	68,98	248.109,44	68,98	248.109,44	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	124.935,00	8.346,00-	116.589,00	72.841,39	62,48	72.841,39	62,48	72.841,39	62,48	72.841,39	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	156.791,00	48.673,00-	108.118,00	54.612,57	50,51	54.612,57	50,51	54.612,57	50,51	54.612,57	100,00
12006 TRIENIOS	152.800,00	0	152.800,00	114.255,19	74,77	114.255,19	74,77	114.255,19	74,77	114.255,19	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	633.850,00	38.677,00-	595.173,00	405.689,52	68,16	405.689,52	68,16	405.689,52	68,16	405.689,52	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.582.210,00	84.358,00-	1.497.852,00	1.036.456,17	69,20	1.036.456,17	69,20	1.036.456,17	69,20	1.036.456,17	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	51.448,00	2.603,00-	48.845,00	31.552,32	64,60	31.552,32	64,60	31.552,32	64,60	31.552,32	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	44.478,00	0	44.478,00	33.503,13	75,33	33.503,13	75,33	33.503,13	75,33	33.503,13	100,00
13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	0	0	0,00	1,98	0,00	1,98	0,00	1,98	0,00	1,98	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	183.945,00	3.720,00-	180.225,00	146.157,31	81,10	146.157,31	81,10	146.157,31	81,10	146.157,31	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	35,29	0,00	35,29	0,00	35,29	0,00	35,29	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	811.340,00	0	811.340,00	507.216,81	62,52	507.216,81	62,52	507.216,81	62,52	507.216,81	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	60.399,05	0,00	60.399,05	0,00	60.399,05	0,00	60.399,05	100,00
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.300,00	3.820,44	7.120,44	4.583,48	64,37	4.583,48	64,37	3.596,12	50,50	3.596,12	100,00
20901 CÁNONES	500,00	38.778,10	39.278,10	25.168,00	64,08	25.168,00	64,08	17.908,00	45,59	17.908,00	100,00
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	851.333,00	132.052,06-	719.280,94	493.785,78	68,65	493.785,78	68,65	259.719,23	36,11	229.109,68	88,21
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	200,00-	300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00	200,00-	300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	7.000,00	1.000,00-	6.000,00	5.999,99	100,00	5.999,99	100,00	5.999,99	100,00	5.999,99	100,00
22300 TRANSPORTES	20.000,00	295.460,45	315.460,45	224.519,76	71,17	224.519,76	71,17	4.470,55	1,42	4.470,55	100,00
22400 PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00	26.000,00	31.000,00	20.335,72	65,60	20.335,72	65,60	757,05	2,44	757,05	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	75.000,00	81.220,00	156.220,00	83.978,50	53,76	67.398,30	43,14	19.852,52	12,71	13.881,34	69,92

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	10.000,00	9.287,55	19.287,55	9.287,55	48,15	9.287,55	48,15	9.287,55	48,15	9.287,55	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000,00	40.000,00-	30.000,00	19.805,11	66,02	19.805,11	66,02	10.069,45	33,56	10.069,45	100,00
22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	700.000,00	306.700,00-	393.300,00	361.538,60	91,92	259.926,36	66,09	80.223,93	20,40	72.494,45	90,37
22610 DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	650.172,00	407.231,95	1.057.403,95	764.982,01	72,35	764.982,01	72,35	210.717,53	19,93	210.717,53	100,00
22713 EJECUCIÓN SUBSIDIARIA INMEDIATA	24.000,00	0	24.000,00	17.647,34	73,53	17.647,34	73,53	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	1.000,00	0	1.000,00	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	100,00	0	100,00	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
44506 A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.	0	86.700,00	86.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
47999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	235.000,00	0	235.000,00	235.000,00	100,00	235.000,00	100,00	235.000,00	100,00	235.000,00	100,00
48099 A OTRAS FUNDACIONES	530.000,00	0	530.000,00	530.000,00	100,00	530.000,00	100,00	530.000,00	100,00	530.000,00	100,00
48203 PREMIOS	185.000,00	0	185.000,00	60.000,00	32,43	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	15.000,00	0	15.000,00	13.210,00	88,07	13.210,00	88,07	13.210,00	88,07	13.210,00	100,00
60900 PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL	251.055,00	23.000,00	274.055,00	165.267,67	60,30	155.267,67	56,66	103.342,39	37,71	103.342,39	100,00
61900 PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULT. (REFORMA)	464.334,00	219.474,61	683.808,61	350.905,26	51,32	350.905,26	51,32	157.081,03	22,97	146.228,12	93,09
62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0	8.121,95	8.121,95	8.113,05	99,89	8.113,05	99,89	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	530.000,00	210.970,43-	319.029,57	36.827,31	11,54	36.827,31	11,54	36.827,31	11,54	35.088,90	95,28
63900 PATRI.HIST,ART.Y CULT.ASO. FUN.DE SP(REF Y REPO)	2.388.486,00	1.489.988,69	3.878.474,69	3.682.400,81	94,94	3.682.400,81	94,94	1.266.322,16	32,65	1.266.322,16	100,00
64099 OTRAS INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	0	42.009,60	42.009,60	36.009,60	85,72	36.009,60	85,72	8.954,00	21,31	8.954,00	100,00
* 33681 NGEU. SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA 2023	0	4.408.143,39	4.408.143,39	2.664.449,50	60,44	2.664.449,50	60,44	725.808,93	16,47	725.808,93	100,00
63900 PATRI.HIST,ART.Y CULT.ASO. FUN.DE SP(REF Y REPO)	0	4.408.143,39	4.408.143,39	2.664.449,50	60,44	2.664.449,50	60,44	725.808,93	16,47	725.808,93	100,00
* 91213 ÁREA GOB. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	778.098,00	42.963,00-	735.135,00	551.553,52	75,03	551.553,52	75,03	551.553,52	75,03	551.553,52	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	106.444,00	0	106.444,00	84.036,51	78,95	84.036,51	78,95	84.036,51	78,95	84.036,51	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	75.464,00	0	75.464,00	57.583,48	76,31	57.583,48	76,31	57.583,48	76,31	57.583,48	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	205.215,00	0	205.215,00	154.050,30	75,07	154.050,30	75,07	154.050,30	75,07	154.050,30	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	34.522,00	0	34.522,00	22.675,87	65,69	22.675,87	65,69	22.675,87	65,69	22.675,87	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	28.251,00	16.470,00-	11.781,00	9.353,35	79,39	9.353,35	79,39	9.353,35	79,39	9.353,35	100,00
12006 TRIENIOS	13.745,00	0	13.745,00	7.364,23	53,58	7.364,23	53,58	7.364,23	53,58	7.364,23	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	34.123,00	8.484,00-	25.639,00	19.196,74	74,87	19.196,74	74,87	19.196,74	74,87	19.196,74	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	74.434,00	16.407,00-	58.027,00	43.453,10	74,88	43.453,10	74,88	43.453,10	74,88	43.453,10	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	7.786,00	2.385,00-	5.401,00	3.739,37	69,23	3.739,37	69,23	3.739,37	69,23	3.739,37	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	34.756,00	0	34.756,00	26.871,24	77,31	26.871,24	77,31	26.871,24	77,31	26.871,24	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	542,75	0,00	542,75	0,00	542,75	0,00	542,75	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	150.358,00	11.877,00-	138.481,00	110.269,12	79,63	110.269,12	79,63	110.269,12	79,63	110.269,12	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	5.871,49	0,00	5.871,49	0,00	5.871,49	0,00	5.871,49	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000,00	7.500,00	13.500,00	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	0	140,00	140,00	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	4.300,00	8.300,00	6.545,97	78,87	6.545,97	78,87	6.545,97	78,87	6.545,97	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)
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0	720,00	720,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
** 131 DEPORTE	38.288.607,00	593.042,65	38.881.649,65	31.611.789,24	81,30	28.082.210,00	72,22	17.036.743,87	43,82	17.018.514,62	99,89
* 34102 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	34.360.273,00	126.775,65	34.487.048,65	28.459.288,65	82,52	25.059.288,65	72,66	15.626.846,45	45,31	15.608.617,20	99,88
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	110.996,00	0	110.996,00	87.488,90	78,82	87.488,90	78,82	87.488,90	78,82	87.488,90	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	360.000,00	45.900,00	405.900,00	253.259,11	62,39	253.259,11	62,39	253.259,11	62,39	253.259,11	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	184.976,00	22.814,00-	162.162,00	99.129,27	61,13	99.129,27	61,13	99.129,27	61,13	99.129,27	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	230.337,00	35.566,00-	194.771,00	120.463,33	61,85	120.463,33	61,85	120.463,33	61,85	120.463,33	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	81.597,00	10.480,00	92.077,00	84.970,50	92,28	84.970,50	92,28	84.970,50	92,28	84.970,50	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	75.336,00	5.515,00	80.851,00	59.311,21	73,36	59.311,21	73,36	59.311,21	73,36	59.311,21	100,00
12006 TRIENIOS	177.615,00	0	177.615,00	136.478,50	76,84	136.478,50	76,84	136.478,50	76,84	136.478,50	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	621.663,00	20.044,00	641.707,00	420.138,03	65,47	420.138,03	65,47	420.138,03	65,47	420.138,03	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.441.845,00	85.680,00	1.527.525,00	1.034.039,79	67,69	1.034.039,79	67,69	1.034.039,79	67,69	1.034.039,79	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	77.461,00	3.785,00-	73.676,00	40.883,96	55,49	40.883,96	55,49	40.883,96	55,49	40.883,96	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.209.129,00	163.834,00-	2.045.295,00	1.389.597,88	67,94	1.389.597,88	67,94	1.389.597,88	67,94	1.389.597,88	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	274.598,00	75.546,00	350.144,00	203.908,40	58,24	203.908,40	58,24	203.908,40	58,24	203.908,40	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	291.049,00	9.330,00	300.379,00	179.597,18	59,79	179.597,18	59,79	179.597,18	59,79	179.597,18	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	22.825,00	489,00	23.314,00	19.899,22	85,35	19.899,22	85,35	19.899,22	85,35	19.899,22	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	238.129,00	3.622,00-	234.507,00	210.383,24	89,71	210.383,24	89,71	210.383,24	89,71	210.383,24	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.659.459,00	94.321,00	1.753.780,00	1.203.514,54	68,62	1.203.514,54	68,62	1.203.514,54	68,62	1.203.514,54	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	110.449,07	0,00	110.449,07	0,00	110.449,07	0,00	110.449,07	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	353,00	0	353,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	24.534,00	0	24.534,00	24.533,16	100,00	24.533,16	100,00	17.976,36	73,27	17.976,36	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	12.267,00	0	12.267,00	12.266,57	100,00	12.266,57	100,00	8.984,32	73,24	8.984,32	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000,00	0	12.000,00	5.960,92	49,67	5.960,92	49,67	128,74	1,07	0	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	33.000,00	11.304,00-	21.696,00	11.657,07	53,73	11.657,07	53,73	11.657,07	53,73	11.657,07	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	24.739,00	0	24.739,00	16.738,48	67,66	16.738,48	67,66	0	0,00	0	0,00
22300 TRANSPORTES	0	19.484,00	19.484,00	19.208,07	98,58	19.208,07	98,58	16.225,00	83,27	16.225,00	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	141.920,00	76.529,00-	65.391,00	3.611,85	5,52	3.611,85	5,52	0	0,00	0	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0	6.045,00	6.045,00	6.042,74	99,96	6.042,74	99,96	0	0,00	0	0,00
22608 ACTUACIONES DE PATROCINIO	6.365.733,00	181.932,00	6.547.665,00	4.235.291,75	64,68	4.235.291,75	64,68	266.641,75	4,07	266.641,75	100,00
22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.039.183,00	38.921,22	2.078.104,22	1.818.121,14	87,49	1.818.121,14	87,49	1.308.144,92	62,95	1.308.144,92	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	4.167.953,00	193.194,00	4.361.147,00	4.049.452,79	92,85	4.049.452,79	92,85	3.817.952,79	87,54	3.817.952,79	100,00
22701 SEGURIDAD	409.086,00	0	409.086,00	407.446,08	99,60	407.446,08	99,60	232.999,14	56,96	232.999,14	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	116.948,00	0	116.948,00	50.988,31	43,60	50.988,31	43,60	34.925,56	29,86	16.825,05	48,17
22730 TRAB.Y SERV. MADRID DESTINO, CULT.,TUR.Y NEG.,S.A.	3.250.500,00	70.000,00-	3.180.500,00	3.147.301,52	98,96	3.147.301,52	98,96	372.443,10	11,71	372.443,10	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	402.962,00	386.231,88-	16.730,12	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	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	12.000,00	0	12.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000,00	0	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26000 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	5.192.080,00	9.750,00	5.201.830,00	4.896.143,75	94,12	4.896.143,75	94,12	3.278.932,00	63,03	3.278.932,00	100,00
44601 AL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.	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
48099 A OTRAS FUNDACIONES	38.000,00	0	38.000,00	8.000,00	21,05	8.000,00	21,05	8.000,00	21,05	8.000,00	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)
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	3.545.000,00	98.018,31	3.643.018,31	3.588.018,31	98,49	188.018,31	5,16	98.018,31	2,69	98.018,31	100,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0	312,00	312,00	305,26	97,84	305,26	97,84	305,26	97,84	305,26	100,00
62901 SEÑALIZACIÓN	0	5.500,00	5.500,00	4.688,75	85,25	4.688,75	85,25	0	0,00	0	0,00
* 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.504.062,00	479.033,00	3.983.095,00	2.873.939,09	72,15	2.744.359,85	68,90	1.131.335,92	28,40	1.131.335,92	100,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	6.000,00	0	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	708.065,00	0	708.065,00	672.292,36	94,95	672.292,36	94,95	506.808,05	71,58	506.808,05	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	9.775,00	0	9.775,00	4.393,03	44,94	4.393,03	44,94	3.794,08	38,81	3.794,08	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00	0	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22104 VESTUARIO	14.000,00	0	14.000,00	7.101,57	50,73	7.101,57	50,73	2.032,80	14,52	2.032,80	100,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8.000,00	0	8.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	36.000,00	0	36.000,00	8.052,03	22,37	8.052,03	22,37	5.286,94	14,69	5.286,94	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	250.000,00	93.016,00-	156.984,00	115.893,77	73,83	115.893,77	73,83	21.639,85	13,78	21.639,85	100,00
61999 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	1.447.347,00	320.000,00	1.767.347,00	1.454.502,16	82,30	1.454.502,16	82,30	300.147,57	16,98	300.147,57	100,00
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	18.000,00	60.500,00	78.500,00	60.500,00	77,07	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0	7.443,00	7.443,00	6.873,15	92,34	6.873,15	92,34	6.873,15	92,34	6.873,15	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	36.298,50	36.298,50	18.077,09	49,80	18.077,09	49,80	18.077,09	49,80	18.077,09	100,00
62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0	1.304,00	1.304,00	871,20	66,81	871,20	66,81	0	0,00	0	0,00
62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	18.000,00	60.500,00	78.500,00	60.500,00	77,07	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	145.755,00	0	145.755,00	107.476,57	73,74	107.476,57	73,74	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	610.120,00	118.398,50	728.518,50	244.769,11	33,60	244.769,11	33,60	162.618,58	22,32	162.618,58	100,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	130.000,00	32.395,00-	97.605,00	97.604,88	100,00	97.604,88	100,00	97.604,88	100,00	97.604,88	100,00
63999 OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV.	36.000,00	0	36.000,00	6.452,93	17,92	6.452,93	17,92	6.452,93	17,92	6.452,93	100,00
64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS	52.000,00	0	52.000,00	8.579,24	16,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 91211 A.D. DEPORTE	424.272,00	12.766,00-	411.506,00	278.561,50	67,69	278.561,50	67,69	278.561,50	67,69	278.561,50	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.130,00	0	104.130,00	82.209,18	78,95	82.209,18	78,95	82.209,18	78,95	82.209,18	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	38.704,00	0	38.704,00	25.708,23	66,42	25.708,23	66,42	25.708,23	66,42	25.708,23	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	90.322,00	3.491,00-	86.831,00	58.090,35	66,90	58.090,35	66,90	58.090,35	66,90	58.090,35	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	22.399,00	2.742,00-	19.657,00	11.416,12	58,08	11.416,12	58,08	11.416,12	58,08	11.416,12	100,00
12006 TRIENIOS	3.999,00	0	3.999,00	1.909,72	47,75	1.909,72	47,75	1.909,72	47,75	1.909,72	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	13.558,00	0	13.558,00	7.437,82	54,86	7.437,82	54,86	7.437,82	54,86	7.437,82	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	32.054,00	2.801,00-	29.253,00	18.606,60	63,61	18.606,60	63,61	18.606,60	63,61	18.606,60	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	1.613,00	0	1.613,00	849,75	52,68	849,75	52,68	849,75	52,68	849,75	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	29.758,00	3.732,00-	26.026,00	12.497,14	48,02	12.497,14	48,02	12.497,14	48,02	12.497,14	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	79.735,00	0	79.735,00	59.814,19	75,02	59.814,19	75,02	59.814,19	75,02	59.814,19	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	22,40	0,00	22,40	0,00	22,40	0,00	22,40	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	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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
** 132 TURISMO	14.621.294,00	1.999.141,00	16.620.435,00	16.198.311,59	97,46	16.198.311,59	97,46	16.192.052,59	97,42	2.491.052,59	15,38

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)
* 43220 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	13.831.000,00	1.994.000,00	15.825.000,00	15.619.163,82	98,70	15.619.163,82	98,70	15.619.163,82	98,70	1.918.163,82	12,28
22199 OTROS SUMINISTROS	0	18.200,00	18.200,00	11.163,82	61,34	11.163,82	61,34	11.163,82	61,34	11.163,82	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	4.500,00	4.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00	0	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22608 ACTUACIONES DE PATROCINIO	54.000,00	25.200,00-	28.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	63.000,00	96.500,00	159.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
44506 A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.	13.701.000,00	1.900.000,00	15.601.000,00	15.601.000,00	100,00	15.601.000,00	100,00	15.601.000,00	100,00	1.900.000,00	12,18
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	7.000,00	0	7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00
* 91222 A.D. TURISMO	790.294,00	5.141,00	795.435,00	579.147,77	72,81	579.147,77	72,81	572.888,77	72,02	572.888,77	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.130,00	0	104.130,00	82.209,18	78,95	82.209,18	78,95	82.209,18	78,95	82.209,18	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.000,00	0	36.000,00	27.564,86	76,57	27.564,86	76,57	27.564,86	76,57	27.564,86	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	90.322,00	0	90.322,00	68.017,28	75,31	68.017,28	75,31	68.017,28	75,31	68.017,28	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	36.000,00	0	36.000,00	24.824,29	68,96	24.824,29	68,96	24.824,29	68,96	24.824,29	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	18.000,00	0	18.000,00	12.058,39	66,99	12.058,39	66,99	12.058,39	66,99	12.058,39	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	12.123,00	0	12.123,00	16.994,46	140,18	16.994,46	140,18	16.994,46	140,18	16.994,46	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	22.399,00	4.089,00-	18.310,00	7.740,79	42,28	7.740,79	42,28	7.740,79	42,28	7.740,79	100,00
12006 TRIENIOS	20.221,00	0	20.221,00	12.511,33	61,87	12.511,33	61,87	12.511,33	61,87	12.511,33	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	66.796,00	0	66.796,00	46.770,51	70,02	46.770,51	70,02	46.770,51	70,02	46.770,51	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	183.651,00	1.770,00-	181.881,00	128.359,10	70,57	128.359,10	70,57	128.359,10	70,57	128.359,10	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	4.985,00	0	4.985,00	3.531,55	70,84	3.531,55	70,84	3.531,55	70,84	3.531,55	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	45.104,00	0	45.104,00	33.576,83	74,44	33.576,83	74,44	33.576,83	74,44	33.576,83	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	137.563,00	0	137.563,00	107.535,55	78,17	107.535,55	78,17	107.535,55	78,17	107.535,55	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	1.194,65	0,00	1.194,65	0,00	1.194,65	0,00	1.194,65	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000,00	7.000,00	13.000,00	6.259,00	48,15	6.259,00	48,15	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
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0	2.000,00	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	4.500,00	0	4.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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
** 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA	493.554.456,00	52.770.679,56-	440.783.776,44	330.000.346,44	74,87	320.636.141,32	72,74	277.076.795,95	62,86	246.314.332,40	88,90
* 22101 ACCIÓN SOCIAL PARA EL PERSONAL	36.568.591,00	0	36.568.591,00	25.730.292,46	70,36	25.730.292,46	70,36	25.730.292,46	70,36	25.564.183,31	99,35
16108 TRANSPORTE PERSONAL JUBILADO	1.040.000,00	0	1.040.000,00	420.398,57	40,42	420.398,57	40,42	420.398,57	40,42	417.139,54	99,22
16109 OTRA ACCIÓN SOCIAL PERSONAL JUBILADO O PENSIONISTA	2.990.000,00	0	2.990.000,00	2.976.878,76	99,56	2.976.878,76	99,56	2.976.878,76	99,56	2.976.878,76	100,00
16202 TRANSPORTE DEL PERSONAL	15.600.000,00	0	15.600.000,00	8.207.190,55	52,61	8.207.190,55	52,61	8.207.190,55	52,61	8.044.340,43	98,02
16203 ACCIÓN SOCIAL ORG.GOB. Y PERSONAL DIRECTIVO	306.000,00	0	306.000,00	69.311,33	22,65	69.311,33	22,65	69.311,33	22,65	69.311,33	100,00
16204 ACCIÓN SOCIAL ACUERDO-CONVENIO	15.477.753,00	0	15.477.753,00	13.268.422,73	85,73	13.268.422,73	85,73	13.268.422,73	85,73	13.268.422,73	100,00
16205 SEGUROS	1.154.838,00	0	1.154.838,00	788.090,52	68,24	788.090,52	68,24	788.090,52	68,24	788.090,52	100,00
* 22102 OTRAS PRESTACIONES	17.117.221,00	0	17.117.221,00	16.022.584,83	93,61	16.022.584,83	93,61	16.022.584,83	93,61	16.022.584,83	100,00
16208 PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO	17.117.221,00	0	17.117.221,00	16.022.584,83	93,61	16.022.584,83	93,61	16.022.584,83	93,61	16.022.584,83	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)
* 24101 EMPLEO	46.182.330,00	0,00	46.182.330,00	31.511.768,00	68,23	31.511.768,00	68,23	31.511.768,00	68,23	13.783.008,00	43,74
41005 A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID	41.349.024,00	500.000,00	41.849.024,00	31.511.768,00	75,30	31.511.768,00	75,30	31.511.768,00	75,30	13.783.008,00	43,74
71005 A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID	4.833.306,00	500.000,00-	4.333.306,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	20.074.975,00	1.202.105,00-	18.872.870,00	14.264.812,45	75,58	14.264.812,45	75,58	14.264.812,45	75,58	14.264.812,45	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	320.743,00	40.641,00-	280.102,00	179.959,86	64,25	179.959,86	64,25	179.959,86	64,25	179.959,86	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	1.490.020,00	7.483,00-	1.482.537,00	1.197.938,11	80,80	1.197.938,11	80,80	1.197.938,11	80,80	1.197.938,11	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	3.098.193,00	385.428,00-	2.712.765,00	1.773.085,04	65,36	1.773.085,04	65,36	1.773.085,04	65,36	1.773.085,04	100,00
12006 TRIENIOS	610.687,00	35.803,00-	574.884,00	395.044,58	68,72	395.044,58	68,72	395.044,58	68,72	395.044,58	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.669.307,00	162.776,00-	2.506.531,00	1.724.790,72	68,81	1.724.790,72	68,81	1.724.790,72	68,81	1.724.790,72	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.578.320,00	434.290,00-	6.144.030,00	4.212.129,27	68,56	4.212.129,27	68,56	4.212.129,27	68,56	4.212.129,27	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	680.498,00	20.305,00-	660.193,00	483.269,76	73,20	483.269,76	73,20	483.269,76	73,20	483.269,76	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	327.708,00	86.031,00-	241.677,00	136.288,89	56,39	136.288,89	56,39	136.288,89	56,39	136.288,89	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	231.124,00	26.627,00-	204.497,00	127.387,28	62,29	127.387,28	62,29	127.387,28	62,29	127.387,28	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	15.055,00	0	15.055,00	17.021,89	113,06	17.021,89	113,06	17.021,89	113,06	17.021,89	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	29.243,00	0	29.243,00	19.856,52	67,90	19.856,52	67,90	19.856,52	67,90	19.856,52	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	913,00	0	913,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	0	0	0,00	168,87	0,00	168,87	0,00	168,87	0,00	168,87	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	4.021.923,00	2.721,00-	4.019.202,00	3.385.635,01	84,24	3.385.635,01	84,24	3.385.635,01	84,24	3.385.635,01	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	612.236,65	0,00	612.236,65	0,00	612.236,65	0,00	612.236,65	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	1.241,00	0	1.241,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 43100 COMERCIO	17.269.313,00	437.017,00	17.706.330,00	16.182.959,95	91,40	12.736.145,23	71,93	9.000.125,68	50,83	6.748.485,10	74,98
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	113.127,00	0	113.127,00	88.830,58	78,52	88.830,58	78,52	88.830,58	78,52	88.830,58	100,00
10101 OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0,00	297,32	0,00	297,32	0,00	297,32	0,00	297,32	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	288.000,00	0	288.000,00	210.975,85	73,26	210.975,85	73,26	210.975,85	73,26	210.975,85	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	139.656,00	6.920,00-	132.736,00	85.126,67	64,13	85.126,67	64,13	85.126,67	64,13	85.126,67	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	185.550,00	38.667,00-	146.883,00	91.665,61	62,41	91.665,61	62,41	91.665,61	62,41	91.665,61	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	67.197,00	15.460,00-	51.737,00	17.160,34	33,17	17.160,34	33,17	17.160,34	33,17	17.160,34	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	9.417,00	0	9.417,00	7.091,56	75,31	7.091,56	75,31	7.091,56	75,31	7.091,56	100,00
12006 TRIENIOS	143.705,00	0	143.705,00	106.065,52	73,81	106.065,52	73,81	106.065,52	73,81	106.065,52	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	473.882,00	35.763,00-	438.119,00	302.441,84	69,03	302.441,84	69,03	302.441,84	69,03	302.441,84	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.141.121,00	72.260,00-	1.068.861,00	746.840,99	69,87	746.840,99	69,87	746.840,99	69,87	746.840,99	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	44.612,00	2.378,00-	42.234,00	27.660,30	65,49	27.660,30	65,49	27.660,30	65,49	27.660,30	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	147.450,00	3.483,00-	143.967,00	111.427,65	77,40	111.427,65	77,40	111.427,65	77,40	111.427,65	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	591.425,00	885,00-	590.540,00	387.583,79	65,63	387.583,79	65,63	387.583,79	65,63	387.583,79	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	20.137,59	0,00	20.137,59	0,00	20.137,59	0,00	20.137,59	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	38.231,00	5.869,00-	32.362,00	29.257,72	90,41	29.257,72	90,41	21.582,15	66,69	21.582,15	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.236,00	0	1.236,00	1.234,20	99,85	1.234,20	99,85	617,10	49,93	617,10	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	0	4.000,00	4.000,00	3.630,00	90,75	3.630,00	90,75	3.630,00	90,75	3.630,00	100,00
22300 TRANSPORTES	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600.000,00	0	600.000,00	542.043,42	90,34	537.229,99	89,54	88.472,51	14,75	88.472,51	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

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	79.999,00	58.000,00-	21.999,00	16.637,50	75,63	16.637,50	75,63	0	0,00	0	0,00
22608 ACTUACIONES DE PATROCINIO	18.100,00	0	18.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0,00	16.214,00	0,00	16.214,00	0,00	6.292,00	0,00	0	0,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	40.755,00	0	40.755,00	28.707,77	70,44	28.707,77	70,44	21.111,45	51,80	16.047,27	76,01
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	356.367,00	0	356.367,00	339.729,68	95,33	339.729,68	95,33	230.020,60	64,55	230.020,60	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	474.851,00	158.885,00-	315.966,00	257.131,05	81,38	257.131,05	81,38	150.023,37	47,48	121.777,43	81,17
22899 CONVENIO CON OTRAS ENTIDADES PRIVADAS FIN MUNICIP.	400.000,00	0	400.000,00	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00	268.851,48	67,21	268.851,48	100,00
26000 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	165.000,00	58.000,00	223.000,00	85.000,00	38,12	85.000,00	38,12	40.000,00	17,94	40.000,00	100,00
46799 A OTROS CONSORCIOS	400.000,00	0	400.000,00	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00
47999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1.350.282,00	577.718,00	1.928.000,00	1.903.000,00	98,70	1.520.891,77	78,88	1.511.803,00	78,41	48.116,69	3,18
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	3.756.350,00	258.869,00	4.015.219,00	4.015.069,00	100,00	1.227.369,67	30,57	1.094.032,56	27,25	345.680,41	31,60
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	10.000,00	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
77999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1.640.000,00	495.000,00-	1.145.000,00	920.000,00	80,35	687.228,95	60,02	631.108,57	55,12	631.108,57	100,00
78901 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	4.600.000,00	422.000,00	5.022.000,00	5.022.000,00	100,00	4.982.577,32	99,22	2.729.275,28	54,35	2.729.275,28	100,00
* 43177 NGEU.SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA 2022	0	198.738,15	198.738,15	198.738,15	100,00	198.738,15	100,00	135.671,25	68,27	135.671,25	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0	198.738,15	198.738,15	198.738,15	100,00	198.738,15	100,00	135.671,25	68,27	135.671,25	100,00
* 43301 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL	12.460.865,00	228.924,00	12.689.789,00	11.577.127,02	91,23	6.377.459,71	50,26	2.876.221,05	22,67	2.750.353,96	95,62
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	110.356,00	0	110.356,00	86.975,43	78,81	86.975,43	78,81	86.975,43	78,81	86.975,43	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	180.002,00	8.290,00-	171.712,00	110.800,26	64,53	110.800,26	64,53	110.800,26	64,53	110.800,26	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	103.658,00	7.140,00-	96.518,00	59.943,66	62,11	59.943,66	62,11	59.943,66	62,11	59.943,66	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	24.246,00	7.084,00	31.330,00	21.199,69	67,67	21.199,69	67,67	21.199,69	67,67	21.199,69	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	34.522,00	3.603,00-	30.919,00	16.481,81	53,31	16.481,81	53,31	16.481,81	53,31	16.481,81	100,00
12006 TRIENIOS	75.845,00	0	75.845,00	55.596,90	73,30	55.596,90	73,30	55.596,90	73,30	55.596,90	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	236.801,00	2.103,00-	234.698,00	153.894,55	65,57	153.894,55	65,57	153.894,55	65,57	153.894,55	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	607.732,00	31.148,00-	576.584,00	393.742,81	68,29	393.742,81	68,29	393.742,81	68,29	393.742,81	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	17.805,00	428,00	18.233,00	11.096,74	60,86	11.096,74	60,86	11.096,74	60,86	11.096,74	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	71.153,00	3.010,00-	68.143,00	53.225,05	78,11	53.225,05	78,11	53.225,05	78,11	53.225,05	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	304.587,00	10.706,00	315.293,00	184.711,97	58,58	184.711,97	58,58	184.711,97	58,58	184.711,97	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	30.501,96	0,00	30.501,96	0,00	30.501,96	0,00	30.501,96	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	197.346,00	0	197.346,00	140.114,98	71,00	140.114,98	71,00	89.014,15	45,11	63.147,06	70,94
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	6.000,00	0	6.000,00	0	0,00	0	0,00	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
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	270.000,00	160.350,00	430.350,00	430.341,47	100,00	430.341,47	100,00	204.844,37	47,60	204.844,37	100,00
22608 ACTUACIONES DE PATROCINIO	0	14.000,00	14.000,00	25.495,00	182,11	25.495,00	182,11	11.495,00	82,11	11.495,00	100,00
22610 DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	25.000,00	0	25.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	153.222,00	25.000,00-	128.222,00	104.970,65	81,87	103.388,49	80,63	65.012,26	50,70	65.012,26	100,00
22701 SEGURIDAD	708.993,00	100.000,00-	608.993,00	549.787,41	90,28	549.787,41	90,28	380.562,37	62,49	380.562,37	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	819.597,00	250.350,00-	569.247,00	354.966,47	62,36	354.966,47	62,36	225.166,77	39,56	225.166,77	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	0	0	0,00	6.928,02	0,00	6.928,02	0,00	0	0,00	0	0,00
25199 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	149.000,00	0	149.000,00	149.000,00	100,00	149.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00
47999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	4.150.000,00	1.980.000,00-	2.170.000,00	2.150.000,00	99,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48099 A OTRAS FUNDACIONES	160.000,00	0	160.000,00	160.000,00	100,00	160.000,00	100,00	160.000,00	100,00	160.000,00	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)
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	652.000,00	0	652.000,00	652.000,00	100,00	552.000,00	84,66	552.000,00	84,66	452.000,00	81,88
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	0	25.000,00	25.000,00	10.924,03	43,70	10.924,03	43,70	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00	136.000,00	236.000,00	112.277,16	47,58	108.494,70	45,97	7.804,30	3,31	7.804,30	100,00
62901 SEÑALIZACIÓN	0	36.000,00	36.000,00	2.151,00	5,98	2.151,00	5,98	2.151,00	5,98	2.151,00	100,00
77999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	2.850.000,00	1.800.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	100,00	2.605.697,31	56,04	0	0,00	0	0,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	450.000,00	450.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 43304 ATRACCIÓN DE INVERSIÓN E INTERNACIO. EMPRESARIAL	2.926.133,00	716.583,00-	2.209.550,00	1.337.535,34	60,53	776.717,30	35,15	687.481,63	31,11	687.481,63	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	72.000,00	7.313,00-	64.687,00	37.352,34	57,74	37.352,34	57,74	37.352,34	57,74	37.352,34	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	36.000,00	2.891,00-	33.109,00	20.411,55	61,65	20.411,55	61,65	20.411,55	61,65	20.411,55	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	24.246,00	3.998,00-	20.248,00	9.181,19	45,34	9.181,19	45,34	9.181,19	45,34	9.181,19	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	12.123,00	0	12.123,00	5.970,01	49,25	5.970,01	49,25	5.970,01	49,25	5.970,01	100,00
12006 TRIENIOS	24.614,00	0	24.614,00	18.786,53	76,32	18.786,53	76,32	18.786,53	76,32	18.786,53	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	107.051,00	9.709,00-	97.342,00	57.767,03	59,34	57.767,03	59,34	57.767,03	59,34	57.767,03	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	276.290,00	43.839,00-	232.451,00	154.437,61	66,44	154.437,61	66,44	154.437,61	66,44	154.437,61	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	7.512,00	0	7.512,00	3.805,40	50,66	3.805,40	50,66	3.805,40	50,66	3.805,40	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	27.033,00	0	27.033,00	23.052,72	85,28	23.052,72	85,28	23.052,72	85,28	23.052,72	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	120.543,00	0	120.543,00	22.703,29	18,83	22.703,29	18,83	22.703,29	18,83	22.703,29	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	274,77	0,00	274,77	0,00	274,77	0,00	274,77	100,00
22203 INFORMÁTICAS	30.000,00	15.000,00-	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	3.720,00	12,40	3.720,00	12,40	3.720,00	12,40	3.720,00	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.000,00	75.000,00-	75.000,00	12.703,79	16,94	12.703,79	16,94	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	0	4.000,00	4.000,00	3.980,90	99,52	3.980,90	99,52	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	654.809,00	462.833,00-	191.976,00	159.985,21	83,34	149.167,17	77,70	80.019,19	41,68	80.019,19	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
48099 A OTRAS FUNDACIONES	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	953.912,00	100.000,00-	853.912,00	403.403,00	47,24	253.403,00	29,68	250.000,00	29,28	250.000,00	100,00
* 43306 COORDINACIÓN ECONOMÍA	461.383,00	0	461.383,00	343.580,62	74,47	343.580,62	74,47	343.580,62	74,47	343.580,62	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	109.079,00	0	109.079,00	86.116,71	78,95	86.116,71	78,95	86.116,71	78,95	86.116,71	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	36.000,00	0	36.000,00	27.506,52	76,41	27.506,52	76,41	27.506,52	76,41	27.506,52	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	22.399,00	0	22.399,00	15.480,29	69,11	15.480,29	69,11	15.480,29	69,11	15.480,29	100,00
12006 TRIENIOS	17.179,00	0	17.179,00	13.507,65	78,63	13.507,65	78,63	13.507,65	78,63	13.507,65	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	49.187,00	0	49.187,00	36.977,55	75,18	36.977,55	75,18	36.977,55	75,18	36.977,55	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	129.558,00	0	129.558,00	97.405,17	75,18	97.405,17	75,18	97.405,17	75,18	97.405,17	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	3.009,00	0	3.009,00	2.261,96	75,17	2.261,96	75,17	2.261,96	75,17	2.261,96	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	25.526,00	0	25.526,00	20.120,62	78,82	20.120,62	78,82	20.120,62	78,82	20.120,62	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	69.446,00	0	69.446,00	44.204,15	63,65	44.204,15	63,65	44.204,15	63,65	44.204,15	100,00
* 43307 ESTRATEGIAS DESARRO.ECONOM.Y ANÁLISIS ECONO.MADRID	3.453.181,00	100.700,00-	3.352.481,00	2.714.500,42	80,97	2.597.960,57	77,49	2.047.258,78	61,07	2.032.604,08	99,28
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	126.000,00	0	126.000,00	95.646,97	75,91	95.646,97	75,91	95.646,97	75,91	95.646,97	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	18.000,00	0	18.000,00	11.548,74	64,16	11.548,74	64,16	11.548,74	64,16	11.548,74	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	36.369,00	3.798,00-	32.571,00	18.246,17	56,02	18.246,17	56,02	18.246,17	56,02	18.246,17	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)
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	0	0	0,00	3.343,99	0,00	3.343,99	0,00	3.343,99	0,00	3.343,99	100,00
12006 TRIENIOS	32.603,00	0	32.603,00	32.376,15	99,30	32.376,15	99,30	32.376,15	99,30	32.376,15	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	140.541,00	274,00	140.815,00	101.943,47	72,40	101.943,47	72,40	101.943,47	72,40	101.943,47	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	367.876,00	2.793,00	370.669,00	269.748,23	72,77	269.748,23	72,77	269.748,23	72,77	269.748,23	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	8.799,00	0	8.799,00	6.828,31	77,60	6.828,31	77,60	6.828,31	77,60	6.828,31	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	41.889,00	0	41.889,00	43.720,53	104,37	43.720,53	104,37	43.720,53	104,37	43.720,53	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	157.046,00	31,00	157.077,00	85.007,98	54,12	85.007,98	54,12	85.007,98	54,12	85.007,98	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	3.222,20	0,00	3.222,20	0,00	3.222,20	0,00	3.222,20	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	67.573,00	0	67.573,00	67.572,24	100,00	67.572,24	100,00	42.864,21	63,43	42.864,21	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	5.000,00	1.322,00-	3.678,00	3.357,75	91,29	3.357,75	91,29	1.310,83	35,64	1.310,83	100,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	5.000,00	4.000,00-	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.497,00	0	7.497,00	3.717,99	49,59	3.717,99	49,59	3.717,99	49,59	3.717,99	100,00
22203 INFORMÁTICAS	18.150,00	0	18.150,00	3.630,00	20,00	3.630,00	20,00	3.630,00	20,00	3.630,00	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.150,00	0	18.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	19.183,00	5.322,00	24.505,00	23.063,95	94,12	23.063,95	94,12	15.990,32	65,25	15.990,32	100,00
22701 SEGURIDAD	145.683,00	5.500,00	151.183,00	147.799,56	97,76	147.799,56	97,76	109.261,53	72,27	109.261,53	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.260.860,00	55.500,00	1.316.360,00	1.176.946,33	89,41	1.133.656,48	86,12	679.124,19	51,59	664.469,49	97,84
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	95.212,00	0	95.212,00	95.211,40	100,00	95.211,40	100,00	71.408,51	75,00	71.408,51	100,00
25100 TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS	150.000,00	150.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	505.000,00	0	505.000,00	505.000,00	100,00	431.750,00	85,50	431.750,00	85,50	431.750,00	100,00
62300 MAQUINARIA	90.750,00	11.000,00-	79.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	54.450,00	0	54.450,00	16.568,46	30,43	16.568,46	30,43	16.568,46	30,43	16.568,46	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	18.150,00	0	18.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	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	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)	48.400,00	0	48.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 49300 CONSUMO	6.194.700,00	438.407,00-	5.756.293,00	3.931.486,01	68,30	3.931.486,01	68,30	3.740.609,30	64,98	3.740.609,30	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.741,00	0	111.741,00	87.694,08	78,48	87.694,08	78,48	87.694,08	78,48	87.694,08	100,00
10101 OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0,00	294,06	0,00	294,06	0,00	294,06	0,00	294,06	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	288.000,00	47.603,00-	240.397,00	150.668,61	62,67	150.668,61	62,67	150.668,61	62,67	150.668,61	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	554.906,00	111.649,00-	443.257,00	286.140,13	64,55	286.140,13	64,55	286.140,13	64,55	286.140,13	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	277.822,00	44.380,00-	233.442,00	150.616,02	64,52	150.616,02	64,52	150.616,02	64,52	150.616,02	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	105.413,00	5.571,00-	99.842,00	65.629,94	65,73	65.629,94	65,73	65.629,94	65,73	65.629,94	100,00
12006 TRIENIOS	240.014,00	8.215,00-	231.799,00	156.017,90	67,31	156.017,90	67,31	156.017,90	67,31	156.017,90	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	794.356,00	108.288,00-	686.068,00	455.452,09	66,39	455.452,09	66,39	455.452,09	66,39	455.452,09	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.862.721,00	238.679,00-	1.624.042,00	1.081.804,66	66,61	1.081.804,66	66,61	1.081.804,66	66,61	1.081.804,66	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	78.960,00	5.440,00-	73.520,00	44.789,92	60,92	44.789,92	60,92	44.789,92	60,92	44.789,92	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	179.148,00	5.809,00-	173.339,00	143.620,70	82,86	143.620,70	82,86	143.620,70	82,86	143.620,70	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.055.276,00	17.227,00	1.072.503,00	686.040,56	63,97	686.040,56	63,97	686.040,56	63,97	686.040,56	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	204.092,62	0,00	204.092,62	0,00	204.092,62	0,00	204.092,62	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
22107 IMPRESOS Y FORMULARIOS	4.500,00	3.646,00-	854,00	853,05	99,89	853,05	99,89	853,05	99,89	853,05	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	133.825,00	227.549,00	361.374,00	21.843,91	6,04	21.843,91	6,04	16.236,00	4,49	16.236,00	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)
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000,00	0	10.000,00	5.093,70	50,94	5.093,70	50,94	5.093,70	50,94	5.093,70	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
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	161.513,00	25.781,00-	135.732,00	135.131,46	99,56	135.131,46	99,56	87.795,96	64,68	87.795,96	100,00
25100 TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS	30.000,00	20.000,00-	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00
26000 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	274.005,00	28.122,00-	245.883,00	245.702,60	99,93	245.702,60	99,93	117.769,30	47,90	117.769,30	100,00
48203 PREMIOS	30.000,00	30.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 91209 A.G. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA	1.122.015,00	30.645,00-	1.091.370,00	840.604,95	77,02	840.604,95	77,02	840.604,95	77,02	840.604,95	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	115.928,00	0	115.928,00	91.163,54	78,64	91.163,54	78,64	91.163,54	78,64	91.163,54	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.599,00	0	111.599,00	84.433,93	75,66	84.433,93	75,66	84.433,93	75,66	84.433,93	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	322.632,00	0	322.632,00	230.941,80	71,58	230.941,80	71,58	230.941,80	71,58	230.941,80	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	18.000,00	0	18.000,00	13.782,43	76,57	13.782,43	76,57	13.782,43	76,57	13.782,43	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	0	0	0,00	11.428,20	0,00	11.428,20	0,00	11.428,20	0,00	11.428,20	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	58.768,00	11.187,00-	47.581,00	27.713,02	58,24	27.713,02	58,24	27.713,02	58,24	27.713,02	100,00
12006 TRIENIOS	17.597,00	0	17.597,00	13.142,36	74,69	13.142,36	74,69	13.142,36	74,69	13.142,36	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	49.758,00	3.502,00-	46.256,00	38.756,67	83,79	38.756,67	83,79	38.756,67	83,79	38.756,67	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	136.628,00	8.295,00-	128.333,00	102.591,75	79,94	102.591,75	79,94	102.591,75	79,94	102.591,75	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	6.362,00	428,00-	5.934,00	4.682,94	78,92	4.682,94	78,92	4.682,94	78,92	4.682,94	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	72.586,00	2.315,00-	70.271,00	53.073,00	75,53	53.073,00	75,53	53.073,00	75,53	53.073,00	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	207.657,00	4.918,00-	202.739,00	159.254,11	78,55	159.254,11	78,55	159.254,11	78,55	159.254,11	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	9.641,20	0,00	9.641,20	0,00	9.641,20	0,00	9.641,20	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
* 92003 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS	70.315.697,00	1.219.612,76-	69.096.084,24	66.014.502,95	95,54	65.974.137,75	95,48	36.069.031,80	52,20	31.590.568,35	87,58
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	110.356,00	0	110.356,00	86.975,43	78,81	86.975,43	78,81	86.975,43	78,81	86.975,43	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	594.009,00	9.481,00-	584.528,00	410.064,60	70,15	410.064,60	70,15	410.064,60	70,15	410.064,60	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	373.656,00	32.876,00-	340.780,00	226.486,24	66,46	226.486,24	66,46	226.486,24	66,46	226.486,24	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	349.551,00	52.937,00-	296.614,00	197.712,79	66,66	197.712,79	66,66	197.712,79	66,66	197.712,79	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	259.553,00	0	259.553,00	204.921,51	78,95	204.921,51	78,95	204.921,51	78,95	204.921,51	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	84.753,00	5.684,00-	79.069,00	49.266,05	62,31	49.266,05	62,31	49.266,05	62,31	49.266,05	100,00
12006 TRIENIOS	369.833,00	0	369.833,00	268.176,89	72,51	268.176,89	72,51	268.176,89	72,51	268.176,89	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.138.142,00	38.917,00-	1.099.225,00	779.714,12	70,93	779.714,12	70,93	779.714,12	70,93	779.714,12	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.757.283,00	88.744,00-	2.668.539,00	1.903.640,52	71,34	1.903.640,52	71,34	1.903.640,52	71,34	1.903.640,52	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	113.865,00	15,00	113.880,00	80.731,37	70,89	80.731,37	70,89	80.731,37	70,89	80.731,37	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.637,00	0	34.637,00	22.110,07	63,83	22.110,07	63,83	22.110,07	63,83	22.110,07	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	35.709,00	0	35.709,00	26.056,55	72,97	26.056,55	72,97	26.056,55	72,97	26.056,55	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	331.657,00	2.351,00-	329.306,00	262.170,68	79,61	262.170,68	79,61	262.170,68	79,61	262.170,68	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	1.086,49	0,00	1.086,49	0,00	1.086,49	0,00	1.086,49	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.444.195,00	2.238,00	1.446.433,00	985.991,79	68,17	985.991,79	68,17	985.991,79	68,17	985.991,79	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	43.957,74	0,00	43.957,74	0,00	43.957,74	0,00	43.957,74	100,00
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	610.165,00	0	610.165,00	585.065,15	95,89	585.065,15	95,89	437.897,27	71,77	437.897,27	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	11.000,00	0	11.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21400 REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	90.548,00	0	90.548,00	80.552,10	88,96	80.552,10	88,96	32.950,05	36,39	32.950,05	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00	0	10.000,00	4.064,44	40,64	4.064,44	40,64	698,61	6,99	698,61	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)
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	30.997.174,00	0	30.997.174,00	30.972.301,22	99,92	30.972.301,22	99,92	11.606.259,86	37,44	11.606.259,86	100,00
22101 AGUA	6.800.000,00	0	6.800.000,00	6.800.000,00	100,00	6.800.000,00	100,00	4.478.463,45	65,86	0	0,00
22102 GAS	17.040.115,00	1.211.790,71-	15.828.324,29	15.277.395,72	96,52	15.277.395,72	96,52	10.178.042,15	64,30	10.178.042,15	100,00
22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.949.612,00	0	4.949.612,00	4.919.011,27	99,38	4.919.011,27	99,38	2.294.857,74	46,36	2.294.857,74	100,00
22198 PLAN ESE 2000. SERVICIOS ENERGÉTICOS	0	249.947,80	249.947,80	249.947,80	100,00	249.947,80	100,00	249.947,80	100,00	249.947,80	100,00
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	1.030.000,00	130.295,60-	899.704,40	898.602,00	99,88	898.602,00	99,88	862.919,00	95,91	862.919,00	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	7.000,00	0	7.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.200,00	0	1.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	389.187,00	59.864,75	449.051,75	333.189,92	74,20	292.824,72	65,21	159.329,47	35,48	159.329,47	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	307.997,00	53.466,00-	254.531,00	232.123,49	91,20	232.123,49	91,20	165.432,56	65,00	165.432,56	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	1.500,00	0	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00
62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000,00	0	60.000,00	51.671,00	86,12	51.671,00	86,12	51.671,00	86,12	51.671,00	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	94.864,00	94.864,00	60.016,00	63,27	60.016,00	63,27	0	0,00	0	0,00
* 92004 FORMACIÓN DE PERSONAL	6.660.115,00	186.891,36-	6.473.223,64	3.903.993,45	60,31	3.903.993,45	60,31	3.519.872,26	54,38	3.498.817,26	99,40
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	162.000,00	9.702,00-	152.298,00	96.975,74	63,68	96.975,74	63,68	96.975,74	63,68	96.975,74	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	195.828,00	28.558,00-	167.270,00	105.425,02	63,03	105.425,02	63,03	105.425,02	63,03	105.425,02	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	189.255,00	2.425,00-	186.830,00	131.451,91	70,36	131.451,91	70,36	131.451,91	70,36	131.451,91	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	139.935,00	28.302,00-	111.633,00	66.052,04	59,17	66.052,04	59,17	66.052,04	59,17	66.052,04	100,00
12006 TRIENIOS	123.445,00	0	123.445,00	87.721,50	71,06	87.721,50	71,06	87.721,50	71,06	87.721,50	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	461.453,00	33.527,00-	427.926,00	289.413,42	67,63	289.413,42	67,63	289.413,42	67,63	289.413,42	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.056.641,00	85.272,00-	971.369,00	667.320,20	68,70	667.320,20	68,70	667.320,20	68,70	667.320,20	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	39.240,00	1.675,00-	37.565,00	24.850,56	66,15	24.850,56	66,15	24.850,56	66,15	24.850,56	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	147.335,00	0	147.335,00	120.536,46	81,81	120.536,46	81,81	120.536,46	81,81	120.536,46	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	563.258,00	206,00	563.464,00	336.489,75	59,72	336.489,75	59,72	336.489,75	59,72	336.489,75	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	24.268,93	0,00	24.268,93	0,00	24.268,93	0,00	24.268,93	100,00
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.763.145,00	282.636,36-	1.480.508,64	670.687,17	45,30	670.687,17	45,30	433.264,35	29,26	421.644,35	97,32
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	0	100.000,00	72.183,76	72,18	72.183,76	72,18	45.114,85	45,11	45.114,85	100,00
21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	20.000,00	0	20.000,00	5.035,72	25,18	5.035,72	25,18	3.810,89	19,05	3.810,89	100,00
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	2.541,00	87,62	2.541,00	87,62	711,48	24,53	711,48	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
22608 ACTUACIONES DE PATROCINIO	20.000,00	0	20.000,00	8.772,50	43,86	8.772,50	43,86	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	430.000,00	237.000,00-	193.000,00	128.108,75	66,38	128.108,75	66,38	92.046,53	47,69	92.046,53	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	45.990,00	0	45.990,00	8.042,27	17,49	8.042,27	17,49	7.940,63	17,27	7.940,63	100,00
23300 INDEMNIZACIÓN A FORMADORES INTERNOS	1.073.000,00	527.575,00	1.600.575,00	986.478,00	61,63	986.478,00	61,63	986.478,00	61,63	977.043,00	99,04
25100 TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS	106.500,00	42.575,00-	63.925,00	63.925,00	100,00	63.925,00	100,00	0	0,00	0	0,00
64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS	0	37.000,00	37.000,00	7.713,75	20,85	7.713,75	20,85	0	0,00	0	0,00
* 92005 RELACIONES LABORALES	9.217.321,00	477.719,88-	8.739.601,12	6.138.042,25	70,23	6.138.042,25	70,23	6.138.042,25	70,23	6.137.242,25	99,99
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	112.380,00	0	112.380,00	88.939,77	79,14	88.939,77	79,14	88.939,77	79,14	88.939,77	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)
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	468.000,00	30.794,00-	437.206,00	287.788,35	65,82	287.788,35	65,82	287.788,35	65,82	287.788,35	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	261.312,00	55.078,00-	206.234,00	129.188,41	62,64	129.188,41	62,64	129.188,41	62,64	129.188,41	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	341.133,00	12.922,00-	328.211,00	215.958,92	65,80	215.958,92	65,80	215.958,92	65,80	215.958,92	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	271.441,00	67.311,00-	204.130,00	126.975,12	62,20	126.975,12	62,20	126.975,12	62,20	126.975,12	100,00
12006 TRIENIOS	281.540,00	8.392,00-	273.148,00	184.353,88	67,49	184.353,88	67,49	184.353,88	67,49	184.353,88	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	907.236,00	94.040,00-	813.196,00	551.556,19	67,83	551.556,19	67,83	551.556,19	67,83	551.556,19	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.157.236,00	193.068,00-	1.964.168,00	1.330.069,58	67,72	1.330.069,58	67,72	1.330.069,58	67,72	1.330.069,58	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	83.639,00	229,00-	83.410,00	68.179,03	81,74	68.179,03	81,74	68.179,03	81,74	68.179,03	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	106.593,00	7.177,00-	99.416,00	59.988,70	60,34	59.988,70	60,34	59.988,70	60,34	59.988,70	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	16.090,00	0	16.090,00	11.973,89	74,42	11.973,89	74,42	11.973,89	74,42	11.973,89	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	2.500.000,00	40.000,00-	2.460.000,00	1.780.776,48	72,39	1.780.776,48	72,39	1.780.776,48	72,39	1.780.776,48	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	243.433,00	2.807,00-	240.626,00	188.435,54	78,31	188.435,54	78,31	188.435,54	78,31	188.435,54	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	57,58	0,00	57,58	0,00	57,58	0,00	57,58	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.106.758,00	4.310,00	1.111.068,00	746.059,38	67,15	746.059,38	67,15	746.059,38	67,15	746.059,38	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	72.406,65	0,00	72.406,65	0,00	72.406,65	0,00	72.406,65	100,00
16103 PENSIONES EXCEPCIONALES	0	0	0,00	1.667,97	0,00	1.667,97	0,00	1.667,97	0,00	1.667,97	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	1.500,00	1.500,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	35.000,00	40.000,00	75.000,00	32.436,81	43,25	32.436,81	43,25	32.436,81	43,25	31.636,81	97,53
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	0	1.288,12	1.288,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22705 PROCESOS ELECTORALES	28.600,00	0	28.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	24.200,00	0	24.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48203 PREMIOS	10.000,00	10.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	261.230,00	0	261.230,00	261.230,00	100,00	261.230,00	100,00	261.230,00	100,00	261.230,00	100,00
* 92007 GESTIÓN DE PERSONAL	67.099.222,00	29.769.406,00-	37.329.816,00	22.703.974,07	60,82	22.703.974,07	60,82	22.703.974,07	60,82	22.703.810,97	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	109.832,00	0	109.832,00	89.230,21	81,24	89.230,21	81,24	89.230,21	81,24	89.230,21	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	1.170.000,00	243.958,00-	926.042,00	557.289,15	60,18	557.289,15	60,18	557.289,15	60,18	557.289,15	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	919.248,00	78.092,00-	841.156,00	569.480,56	67,70	569.480,56	67,70	569.480,56	67,70	569.480,56	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	759.390,00	24.718,00	784.108,00	553.684,38	70,61	553.684,38	70,61	553.684,38	70,61	553.684,38	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	734.667,00	79.316,00-	655.351,00	454.410,52	69,34	454.410,52	69,34	454.410,52	69,34	454.410,52	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	37.668,00	8.527,00	46.195,00	33.197,53	71,86	33.197,53	71,86	33.197,53	71,86	33.197,53	100,00
12006 TRIENIOS	640.450,00	7.738,00-	632.712,00	444.784,74	70,30	444.784,74	70,30	444.784,74	70,30	444.784,74	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.383.062,00	162.074,00-	2.220.988,00	1.517.938,90	68,35	1.517.938,90	68,35	1.517.938,90	68,35	1.517.938,90	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.783.996,00	279.893,00-	5.504.103,00	3.787.741,27	68,82	3.787.741,27	68,82	3.787.741,27	68,82	3.787.741,27	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	206.544,00	13.596,00	220.140,00	169.536,22	77,01	169.536,22	77,01	169.536,22	77,01	169.373,12	99,90
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	583.480,00	201.798,00-	381.682,00	231.306,98	60,60	231.306,98	60,60	231.306,98	60,60	231.306,98	100,00
13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	0	0	0,00	1.481,98	0,00	1.481,98	0,00	1.481,98	0,00	1.481,98	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	74.006,00	599,00-	73.407,00	36.588,29	49,84	36.588,29	49,84	36.588,29	49,84	36.588,29	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.307.797,00	408.917,00-	898.880,00	293.378,73	32,64	293.378,73	32,64	293.378,73	32,64	293.378,73	100,00
13101 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LAB. TEMPORAL	0	0	0,00	667,47	0,00	667,47	0,00	667,47	0,00	667,47	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	124.057,00	19.131,00-	104.926,00	116.442,63	110,98	116.442,63	110,98	116.442,63	110,98	116.442,63	100,00
14302 PREVISIÓN PARA ATRASOS DE PERSONAL	0	0	0,00	3.598,10	0,00	3.598,10	0,00	3.598,10	0,00	3.598,10	100,00
14303 AJUSTES TÉCNICOS	20.537.153,00	19.731.379,00-	805.774,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14304 FONDO SUSTITUCIONES	5.025.201,00	2.679.969,00-	2.345.232,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14305 CRECIMTO.PLANTILLA INCORPO. EFECTIVOS CUERP.OPERAT	15.100.183,00	5.107.998,00-	9.992.185,00	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)
14306 CRECIMIENTO PLANTILLA INCORPORACIÓN RESTO EFECTIVO	6.890.354,00	958.644,00-	5.931.710,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	607.193,00	11.180,00-	596.013,00	485.126,54	81,40	485.126,54	81,40	485.126,54	81,40	485.126,54	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	278.680,00	103.972,00-	174.708,00	6.410,90	3,67	6.410,90	3,67	6.410,90	3,67	6.410,90	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	3.826.261,00	258.411,00	4.084.672,00	2.456.372,25	60,14	2.456.372,25	60,14	2.456.372,25	60,14	2.456.372,25	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	355.507,33	0,00	355.507,33	0,00	355.507,33	0,00	355.507,33	100,00
16209 OTROS GASTOS SOCIALES	0	0	0,00	10.539.799,39	0,00	10.539.799,39	0,00	10.539.799,39	0,00	10.539.799,39	100,00
* 92008 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	14.507.160,00	559.594,00-	13.947.566,00	8.735.599,49	62,63	8.735.599,49	62,63	8.639.823,08	61,95	8.637.914,07	99,98
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	109.401,00	0	109.401,00	86.161,13	78,76	86.161,13	78,76	86.161,13	78,76	86.161,13	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	810.000,00	31.743,00-	778.257,00	512.700,37	65,88	512.700,37	65,88	512.700,37	65,88	512.700,37	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	439.140,00	23.765,00-	415.375,00	278.052,38	66,94	278.052,38	66,94	278.052,38	66,94	278.052,38	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	636.225,00	43.762,00-	592.463,00	392.414,61	66,23	392.414,61	66,23	392.414,61	66,23	392.414,61	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	772.986,00	123.723,00-	649.263,00	386.441,04	59,52	386.441,04	59,52	386.441,04	59,52	386.441,04	100,00
12006 TRIENIOS	466.758,00	0	466.758,00	331.656,67	71,06	331.656,67	71,06	331.656,67	71,06	331.656,67	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.792.056,00	112.519,00-	1.679.537,00	1.127.805,97	67,15	1.127.805,97	67,15	1.127.805,97	67,15	1.127.805,97	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.094.456,00	232.855,00-	3.861.601,00	2.605.704,80	67,48	2.605.704,80	67,48	2.605.704,80	67,48	2.605.704,80	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	160.347,00	2.021,00	162.368,00	127.166,62	78,32	127.166,62	78,32	127.166,62	78,32	127.166,62	100,00
12400 RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	356.925,00	14.257,00-	342.668,00	73.438,74	21,43	73.438,74	21,43	73.438,74	21,43	73.438,74	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	632.116,00	5.935,00-	626.181,00	429.266,08	68,55	429.266,08	68,55	429.266,08	68,55	429.266,08	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	2.266.750,00	45.044,00	2.311.794,00	1.466.684,31	63,44	1.466.684,31	63,44	1.466.684,31	63,44	1.466.684,31	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	103.834,81	0,00	103.834,81	0,00	103.834,81	0,00	103.834,81	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	0	0	0,00	102.802,60	0,00	102.802,60	0,00	102.802,60	0,00	102.802,60	100,00
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	45.000,00	30.000,00	75.000,00	26.369,35	35,16	26.369,35	35,16	5.285,10	7,05	5.285,10	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00	6.500,00	8.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.120.000,00	69.600,00-	1.050.400,00	234.997,71	22,37	234.997,71	22,37	175.301,08	16,69	174.629,57	99,62
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	0	15.000,00	15.000,00	14.995,53	99,97	14.995,53	99,97	0	0,00	0	0,00
23302 INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES	800.000,00	0	800.000,00	435.106,77	54,39	435.106,77	54,39	435.106,77	54,39	433.869,27	99,72
* 92310 ESTADÍSTICA	4.062.341,00	315.868,00	4.378.209,00	2.451.924,88	56,00	2.451.924,88	56,00	2.412.055,38	55,09	2.412.055,38	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	198.011,00	27.031,00	225.042,00	130.380,05	57,94	130.380,05	57,94	130.380,05	57,94	130.380,05	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	105.830,00	27.816,00	133.646,00	81.050,57	60,65	81.050,57	60,65	81.050,57	60,65	81.050,57	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	305.772,00	2.574,00	308.346,00	147.944,21	47,98	147.944,21	47,98	147.944,21	47,98	147.944,21	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	245.608,00	0	245.608,00	154.206,93	62,79	154.206,93	62,79	154.206,93	62,79	154.206,93	100,00
12006 TRIENIOS	132.099,00	0	132.099,00	109.265,27	82,71	109.265,27	82,71	109.265,27	82,71	109.265,27	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	528.809,00	26.169,00	554.978,00	337.733,58	60,86	337.733,58	60,86	337.733,58	60,86	337.733,58	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.125.160,00	68.609,00	1.193.769,00	739.939,30	61,98	739.939,30	61,98	739.939,30	61,98	739.939,30	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	56.819,00	10.700,00	67.519,00	38.959,98	57,70	38.959,98	57,70	38.959,98	57,70	38.959,98	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.323,00	0	9.323,00	7.172,85	76,94	7.172,85	76,94	7.172,85	76,94	7.172,85	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	11.520,00	0	11.520,00	8.907,65	77,32	8.907,65	77,32	8.907,65	77,32	8.907,65	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.954,00	0	16.954,00	9.660,51	56,98	9.660,51	56,98	9.660,51	56,98	9.660,51	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	27.352,00	0	27.352,00	17.433,16	63,74	17.433,16	63,74	17.433,16	63,74	17.433,16	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	96.643,00	0	96.643,00	96.713,77	100,07	96.713,77	100,07	96.713,77	100,07	96.713,77	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)
16000 SEGURIDAD SOCIAL	719.759,00	152.969,00	872.728,00	473.410,07	54,24	473.410,07	54,24	473.410,07	54,24	473.410,07	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	32.489,89	0,00	32.489,89	0,00	32.489,89	0,00	32.489,89	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	148,00	0	148,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22203 INFORMÁTICAS	27.000,00	0	27.000,00	24.065,09	89,13	24.065,09	89,13	24.065,09	89,13	24.065,09	100,00
22705 PROCESOS ELECTORALES	17.900,00	0	17.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	437.634,00	0	437.634,00	42.592,00	9,73	42.592,00	9,73	2.722,50	0,62	2.722,50	100,00
* 93100 DIR.Y GEST.ADMV. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA	19.398.220,00	451.995,00-	18.946.225,00	14.764.817,49	77,93	14.764.817,49	77,93	12.911.429,49	68,15	12.889.073,27	99,83
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	229.774,00	0	229.774,00	180.971,56	78,76	180.971,56	78,76	180.971,56	78,76	180.971,56	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	396.000,00	22.416,00	418.416,00	266.579,08	63,71	266.579,08	63,71	266.579,08	63,71	266.579,08	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	414.000,00	0	414.000,00	263.446,95	63,63	263.446,95	63,63	263.446,95	63,63	263.446,95	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	780.249,00	86.975,00-	693.274,00	436.810,62	63,01	436.810,62	63,01	436.810,62	63,01	436.810,62	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	792.967,00	97.627,00-	695.340,00	430.457,46	61,91	430.457,46	61,91	430.457,46	61,91	430.457,46	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	103.587,00	17.093,00-	86.494,00	46.297,26	53,53	46.297,26	53,53	46.297,26	53,53	46.297,26	100,00
12006 TRIENIOS	486.823,00	0	486.823,00	351.696,32	72,24	351.696,32	72,24	351.696,32	72,24	351.696,32	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.630.703,00	108.153,00-	1.522.550,00	1.011.170,04	66,41	1.011.170,04	66,41	1.011.170,04	66,41	1.011.170,04	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.697.740,00	182.415,00-	3.515.325,00	2.351.761,29	66,90	2.351.761,29	66,90	2.351.761,29	66,90	2.351.761,29	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	197.728,00	159,00	197.887,00	121.077,74	61,19	121.077,74	61,19	121.077,74	61,19	121.077,74	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	54.367,00	0	54.367,00	40.998,67	75,41	40.998,67	75,41	40.998,67	75,41	40.998,67	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	12.473,00	0	12.473,00	9.392,66	75,30	9.392,66	75,30	9.392,66	75,30	9.392,66	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	461,00	0	461,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	925.757,00	21.224,00-	904.533,00	394.384,96	43,60	394.384,96	43,60	394.384,96	43,60	394.384,96	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	50,73	0,00	50,73	0,00	50,73	0,00	50,73	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	2.133.089,00	20.817,00	2.153.906,00	1.425.872,68	66,20	1.425.872,68	66,20	1.425.872,68	66,20	1.425.872,68	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	235.870,82	0,00	235.870,82	0,00	235.870,82	0,00	235.870,82	100,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.520.163,00	0	3.520.163,00	3.439.144,30	97,70	3.439.144,30	97,70	2.577.507,09	73,22	2.568.042,49	99,63
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	2.406,00	0	2.406,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	674.462,00	9.500,00	683.962,00	682.197,40	99,74	682.197,40	99,74	504.051,42	73,70	504.051,42	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	104.936,00	0	104.936,00	87.866,44	83,73	87.866,44	83,73	36.187,94	34,49	24.372,77	67,35
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	7.000,00	14.500,00	21.500,00	15.412,98	71,69	15.412,98	71,69	15.412,98	71,69	15.412,98	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.000,00	0	40.000,00	36.970,43	92,43	36.970,43	92,43	35.200,09	88,00	35.200,09	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
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	18.500,00	0	18.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22104 VESTUARIO	39.000,00	0	39.000,00	6.319,27	16,20	6.319,27	16,20	2.687,71	6,89	2.548,58	94,82
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	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	6.000,00	0	6.000,00	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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22111 REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22112 SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	40.000,00	9.900,00-	30.100,00	3.599,75	11,96	3.599,75	11,96	3.599,75	11,96	3.599,75	100,00
22203 INFORMÁTICAS	200,00	0	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22500 TRIBUTOS ESTATALES	0	0	0,00	6,29	0,00	6,29	0,00	6,29	0,00	6,29	100,00
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.090,00	0	3.090,00	1.236,36	40,01	1.236,36	40,01	1.236,36	40,01	1.236,36	100,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	105.000,00	0	105.000,00	83.423,88	79,45	83.423,88	79,45	83.423,88	79,45	83.423,88	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)
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000,00	400,00	5.400,00	8.129,77	150,55	8.129,77	150,55	8.129,77	150,55	8.129,77	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500,00	0	2.500,00	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
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.418.996,00	0	1.418.996,00	1.415.395,09	99,75	1.415.395,09	99,75	1.059.353,19	74,66	1.059.353,19	100,00
22701 SEGURIDAD	1.293.233,00	0	1.293.233,00	1.293.232,37	100,00	1.293.232,37	100,00	969.922,53	75,00	969.922,53	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	84.943,00	0	84.943,00	79.513,06	93,61	79.513,06	93,61	18.042,10	21,24	18.042,10	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	18.073,00	0	18.073,00	18.072,06	99,99	18.072,06	99,99	2.370,35	13,12	2.370,35	100,00
23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO	7.000,00	0	7.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	26.000,00	0	26.000,00	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
23110 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	8.000,00	0	8.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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	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	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00	0	2.000,00	53,00	2,65	53,00	2,65	53,00	2,65	53,00	100,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	15.000,00	18.100,00	33.100,00	23.111,52	69,82	23.111,52	69,82	23.111,52	69,82	22.174,20	95,94
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	7.000,00	0	7.000,00	3.968,32	56,69	3.968,32	56,69	3.968,32	56,69	3.968,32	100,00
63301 INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	25.000,00	14.500,00-	10.500,00	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	326,36	6,53	326,36	6,53	326,36	6,53	326,36	100,00
* 93101 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	29.206.158,00	16.747.257,28-	12.458.900,72	3.504.426,02	28,13	3.504.426,02	28,13	3.504.426,02	28,13	3.504.426,02	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.865,00	0	108.865,00	85.790,89	78,80	85.790,89	78,80	85.790,89	78,80	85.790,89	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	432.000,00	31.727,00-	400.273,00	249.432,42	62,32	249.432,42	62,32	249.432,42	62,32	249.432,42	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	263.484,00	19.230,00-	244.254,00	155.141,90	63,52	155.141,90	63,52	155.141,90	63,52	155.141,90	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	189.936,00	5.509,00	195.445,00	119.222,23	61,00	119.222,23	61,00	119.222,23	61,00	119.222,23	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	81.167,00	1.214,00-	79.953,00	38.268,71	47,86	38.268,71	47,86	38.268,71	47,86	38.268,71	100,00
12006 TRIENIOS	247.061,00	0	247.061,00	182.945,96	74,05	182.945,96	74,05	182.945,96	74,05	182.945,96	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	692.664,00	21.079,00-	671.585,00	447.249,14	66,60	447.249,14	66,60	447.249,14	66,60	447.249,14	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.795.965,00	58.475,00-	1.737.490,00	1.166.092,77	67,11	1.166.092,77	67,11	1.166.092,77	67,11	1.166.092,77	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	59.317,00	2.052,00	61.369,00	37.827,17	61,64	37.827,17	61,64	37.827,17	61,64	37.827,17	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	236.745,00	0	236.745,00	182.238,11	76,98	182.238,11	76,98	182.238,11	76,98	182.238,11	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	815,45	0,00	815,45	0,00	815,45	0,00	815,45	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	813.743,00	29.628,00	843.371,00	508.911,74	60,34	508.911,74	60,34	508.911,74	60,34	508.911,74	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	48.179,42	0,00	48.179,42	0,00	48.179,42	0,00	48.179,42	100,00
22500 TRIBUTOS ESTATALES	115.000,00	0	115.000,00	109.565,46	95,27	109.565,46	95,27	109.565,46	95,27	109.565,46	100,00
35200 INTERESES DE DEMORA	24.170.211,00	16.652.721,28-	7.517.489,72	172.744,65	2,30	172.744,65	2,30	172.744,65	2,30	172.744,65	100,00
* 93102 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	25.493.303,00	1.833.349,00-	23.659.954,00	15.580.490,95	65,85	15.580.490,95	65,85	15.437.478,27	65,25	15.437.478,27	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	1.314.000,00	63.740,00-	1.250.260,00	833.978,04	66,70	833.978,04	66,70	833.978,04	66,70	833.978,04	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	1.156.968,00	140.291,00-	1.016.677,00	641.703,92	63,12	641.703,92	63,12	641.703,92	63,12	641.703,92	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	2.262.315,00	334.174,00-	1.928.141,00	1.174.778,95	60,93	1.174.778,95	60,93	1.174.778,95	60,93	1.174.778,95	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	831.886,00	183.025,00-	648.861,00	354.567,24	54,64	354.567,24	54,64	354.567,24	54,64	354.567,24	100,00
12006 TRIENIOS	992.046,00	0	992.046,00	706.138,85	71,18	706.138,85	71,18	706.138,85	71,18	706.138,85	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)
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	3.756.631,00	364.818,00-	3.391.813,00	2.220.153,30	65,46	2.220.153,30	65,46	2.220.153,30	65,46	2.220.153,30	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.712.119,00	712.172,00-	7.999.947,00	5.322.873,36	66,54	5.322.873,36	66,54	5.322.873,36	66,54	5.322.873,36	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	343.313,00	29.325,00-	313.988,00	204.473,87	65,12	204.473,87	65,12	204.473,87	65,12	204.473,87	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	1.148.372,00	4.306,00-	1.144.066,00	841.637,99	73,57	841.637,99	73,57	841.637,99	73,57	841.637,99	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	65.400,98	0,00	65.400,98	0,00	65.400,98	0,00	65.400,98	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	4.654.627,00	1.498,00-	4.653.129,00	2.797.704,00	60,13	2.797.704,00	60,13	2.797.704,00	60,13	2.797.704,00	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	260.846,22	0,00	260.846,22	0,00	260.846,22	0,00	260.846,22	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	321.026,00	0	321.026,00	156.234,23	48,67	156.234,23	48,67	13.221,55	4,12	13.221,55	100,00
* 93103 FONDOS EUROPEOS	1.132.485,00	2.983,00	1.135.468,00	711.645,92	62,67	711.645,92	62,67	660.675,56	58,19	660.675,56	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	90.000,00	0	90.000,00	55.129,72	61,26	55.129,72	61,26	55.129,72	61,26	55.129,72	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	36.000,00	0	36.000,00	24.100,77	66,95	24.100,77	66,95	24.100,77	66,95	24.100,77	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	52.197,00	0	52.197,00	27.543,57	52,77	27.543,57	52,77	27.543,57	52,77	27.543,57	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	24.246,00	0	24.246,00	8.810,21	36,34	8.810,21	36,34	8.810,21	36,34	8.810,21	100,00
12006 TRIENIOS	44.379,00	0	44.379,00	28.563,15	64,36	28.563,15	64,36	28.563,15	64,36	28.563,15	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	149.299,00	0	149.299,00	92.345,40	61,85	92.345,40	61,85	92.345,40	61,85	92.345,40	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	371.612,00	2.954,00	374.566,00	240.312,29	64,16	240.312,29	64,16	240.312,29	64,16	240.312,29	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	11.791,00	0	11.791,00	7.252,77	61,51	7.252,77	61,51	7.252,77	61,51	7.252,77	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	58.638,00	0	58.638,00	41.726,62	71,16	41.726,62	71,16	41.726,62	71,16	41.726,62	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	168.461,00	29,00	168.490,00	100.599,50	59,71	100.599,50	59,71	100.599,50	59,71	100.599,50	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	451,77	0,00	451,77	0,00	451,77	0,00	451,77	100,00
22500 TRIBUTOS ESTATALES	0	2.450,00	2.450,00	2.427,60	99,09	2.427,60	99,09	2.427,60	99,09	2.427,60	100,00
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0	50,00	50,00	12,08	24,16	12,08	24,16	12,08	24,16	12,08	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	18.800,00	0	18.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	105.562,00	2.500,00-	103.062,00	82.370,47	79,92	82.370,47	79,92	31.400,11	30,47	31.400,11	100,00
* 93105 SECTOR PÚBLICO	1.144.297,00	5.756,00-	1.138.541,00	756.284,63	66,43	756.284,63	66,43	756.284,63	66,43	756.284,63	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	90.000,00	0	90.000,00	52.734,51	58,59	52.734,51	58,59	52.734,51	58,59	52.734,51	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	90.000,00	0	90.000,00	60.408,51	67,12	60.408,51	67,12	60.408,51	67,12	60.408,51	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	15.828,00	1.430,00	17.258,00	18.415,32	106,71	18.415,32	106,71	18.415,32	106,71	18.415,32	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	32.675,00	0	32.675,00	7.740,79	23,69	7.740,79	23,69	7.740,79	23,69	7.740,79	100,00
12006 TRIENIOS	63.170,00	0	63.170,00	43.321,02	68,58	43.321,02	68,58	43.321,02	68,58	43.321,02	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	163.351,00	1.892,00	165.243,00	107.291,87	64,93	107.291,87	64,93	107.291,87	64,93	107.291,87	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	433.312,00	11.457,00-	421.855,00	291.981,24	69,21	291.981,24	69,21	291.981,24	69,21	291.981,24	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	13.067,00	0	13.067,00	8.606,28	65,86	8.606,28	65,86	8.606,28	65,86	8.606,28	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	51.854,00	0	51.854,00	40.118,43	77,37	40.118,43	77,37	40.118,43	77,37	40.118,43	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	191.040,00	2.379,00	193.419,00	122.529,49	63,35	122.529,49	63,35	122.529,49	63,35	122.529,49	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	3.137,17	0,00	3.137,17	0,00	3.137,17	0,00	3.137,17	100,00
* 93106 AUDITORÍA, IMPULSO DE LA MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓ	1.834.276,00	103.196,43-	1.731.079,57	839.591,33	48,50	839.591,33	48,50	839.591,33	48,50	839.591,33	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	116.007,00	0	116.007,00	91.414,41	78,80	91.414,41	78,80	91.414,41	78,80	91.414,41	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	144.000,00	0	144.000,00	106.375,89	73,87	106.375,89	73,87	106.375,89	73,87	106.375,89	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)
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	18.000,00	0	18.000,00	2.786,92	15,48	2.786,92	15,48	2.786,92	15,48	2.786,92	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	27.951,00	0	27.951,00	9.181,19	32,85	9.181,19	32,85	9.181,19	32,85	9.181,19	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	22.399,00	0	22.399,00	15.765,45	70,38	15.765,45	70,38	15.765,45	70,38	15.765,45	100,00
12006 TRIENIOS	33.846,00	0	33.846,00	29.173,15	86,19	29.173,15	86,19	29.173,15	86,19	29.173,15	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	164.636,00	0	164.636,00	110.754,18	67,27	110.754,18	67,27	110.754,18	67,27	110.754,18	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	434.704,00	0	434.704,00	290.558,19	66,84	290.558,19	66,84	290.558,19	66,84	290.558,19	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	10.194,00	0	10.194,00	6.580,17	64,55	6.580,17	64,55	6.580,17	64,55	6.580,17	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	70.799,00	0	70.799,00	51.902,03	73,31	51.902,03	73,31	51.902,03	73,31	51.902,03	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	198.167,00	0	198.167,00	55.199,49	27,86	55.199,49	27,86	55.199,49	27,86	55.199,49	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	593.573,00	103.196,43-	490.376,57	69.900,26	14,25	69.900,26	14,25	69.900,26	14,25	69.900,26	100,00
* 93200 GESTIÓN TRIBUTARIA	71.589.877,00	0	71.589.877,00	53.556.167,25	74,81	53.556.167,25	74,81	53.556.167,25	74,81	47.605.482,00	88,89
41007 A LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID	71.408.223,00	0	71.408.223,00	53.556.167,25	75,00	53.556.167,25	75,00	53.556.167,25	75,00	47.605.482,00	88,89
71007 A LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID	181.654,00	0	181.654,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 93401 POLÍTICA FINANCIERA	4.612.345,00	49.048,00-	4.563.297,00	3.637.567,14	79,71	3.637.567,14	79,71	1.094.300,42	23,98	1.094.300,42	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	113.127,00	0	113.127,00	86.694,98	76,64	86.694,98	76,64	86.694,98	76,64	86.694,98	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	72.000,00	0	72.000,00	41.347,29	57,43	41.347,29	57,43	41.347,29	57,43	41.347,29	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	36.000,00	0	36.000,00	24.116,78	66,99	24.116,78	66,99	24.116,78	66,99	24.116,78	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	108.099,00	15.847,00-	92.252,00	39.933,16	43,29	39.933,16	43,29	39.933,16	43,29	39.933,16	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	0	0	0,00	177,89	0,00	177,89	0,00	177,89	0,00	177,89	100,00
12006 TRIENIOS	48.535,00	0	48.535,00	34.132,80	70,33	34.132,80	70,33	34.132,80	70,33	34.132,80	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	148.703,00	1.038,00	149.741,00	79.320,06	52,97	79.320,06	52,97	79.320,06	52,97	79.320,06	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	374.309,00	37.465,00-	336.844,00	207.072,65	61,47	207.072,65	61,47	207.072,65	61,47	207.072,65	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	13.394,00	128,00	13.522,00	6.933,02	51,27	6.933,02	51,27	6.933,02	51,27	6.933,02	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	30.601,00	0	30.601,00	21.780,29	71,18	21.780,29	71,18	21.780,29	71,18	21.780,29	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	198.804,00	3.098,00	201.902,00	110.609,29	54,78	110.609,29	54,78	110.609,29	54,78	110.609,29	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	23.641,09	0,00	23.641,09	0,00	23.641,09	0,00	23.641,09	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	32.847,00	6.631,85	39.478,85	38.938,10	98,63	38.938,10	98,63	33.408,26	84,62	33.408,26	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	121,00	0	121,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	189.670,00	6.631,85-	183.038,15	114.042,52	62,31	114.042,52	62,31	76.305,64	41,69	76.305,64	100,00
30101 DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	204.271,00	0	204.271,00	18.064,50	8,84	18.064,50	8,84	18.064,50	8,84	18.064,50	100,00
30901 DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	135.000,00	0	135.000,00	288.000,00	213,33	288.000,00	213,33	288.000,00	213,33	288.000,00	100,00
31100 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A C/P	350.000,00	0	350.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
31101 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A L/P	40.064,00	0	40.064,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.516.800,00	0	2.516.800,00	2.502.762,72	99,44	2.502.762,72	99,44	2.762,72	0,11	2.762,72	100,00
* 93405 TESORERÍA	3.450.932,00	61.944,00-	3.388.988,00	2.045.328,42	60,35	2.045.328,42	60,35	1.632.633,14	48,17	1.632.633,14	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	90.000,00	0	90.000,00	68.912,15	76,57	68.912,15	76,57	68.912,15	76,57	68.912,15	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	69.828,00	0	69.828,00	33.158,40	47,49	33.158,40	47,49	33.158,40	47,49	33.158,40	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	160.296,00	26.353,00-	133.943,00	72.207,07	53,91	72.207,07	53,91	72.207,07	53,91	72.207,07	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	107.260,00	0	107.260,00	72.684,99	67,77	72.684,99	67,77	72.684,99	67,77	72.684,99	100,00
12006 TRIENIOS	91.145,00	0	91.145,00	70.221,23	77,04	70.221,23	77,04	70.221,23	77,04	70.221,23	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)
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	278.066,00	0	278.066,00	181.765,88	65,37	181.765,88	65,37	181.765,88	65,37	181.765,88	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	655.055,00	7.912,00-	647.143,00	440.207,08	68,02	440.207,08	68,02	440.207,08	68,02	440.207,08	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	29.740,00	0	29.740,00	19.494,62	65,55	19.494,62	65,55	19.494,62	65,55	19.494,62	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	80.993,00	27.679,00-	53.314,00	5.059,79	9,49	5.059,79	9,49	5.059,79	9,49	5.059,79	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	1.413,00	0	1.413,00	78,49	5,55	78,49	5,55	78,49	5,55	78,49	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	14.451,00	0	14.451,00	3.903,88	27,01	3.903,88	27,01	3.903,88	27,01	3.903,88	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	283,00	0	283,00	1.300,16	459,42	1.300,16	459,42	1.300,16	459,42	1.300,16	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	85.266,00	0	85.266,00	70.762,08	82,99	70.762,08	82,99	70.762,08	82,99	70.762,08	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	2.009,18	0,00	2.009,18	0,00	2.009,18	0,00	2.009,18	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	370.918,00	0	370.918,00	246.502,50	66,46	246.502,50	66,46	246.502,50	66,46	246.502,50	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	49,05	0,00	49,05	0,00	49,05	0,00	49,05	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	943,00	0	943,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.415.275,00	0	1.415.275,00	757.011,87	53,49	757.011,87	53,49	344.316,59	24,33	344.316,59	100,00
** 141 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO	29.907.390,00	966.330,47-	28.941.059,53	25.248.076,59	87,24	23.373.030,76	80,76	16.170.583,01	55,87	15.772.121,99	97,54
* 43305 EMPRENDIMIENTO	8.642.998,00	101.022,00-	8.541.976,00	6.990.492,69	81,84	6.620.216,39	77,50	5.173.787,72	60,57	5.149.131,54	99,52
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	112.434,00	0	112.434,00	87.904,66	78,18	87.904,66	78,18	87.904,66	78,18	87.904,66	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	216.000,00	32.910,00-	183.090,00	111.765,10	61,04	111.765,10	61,04	111.765,10	61,04	111.765,10	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	157.656,00	0	157.656,00	90.979,48	57,71	90.979,48	57,71	90.979,48	57,71	90.979,48	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	104.394,00	0	104.394,00	78.463,53	75,16	78.463,53	75,16	78.463,53	75,16	78.463,53	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	56.921,00	0	56.921,00	23.292,23	40,92	23.292,23	40,92	23.292,23	40,92	23.292,23	100,00
12006 TRIENIOS	106.750,00	0	106.750,00	73.963,21	69,29	73.963,21	69,29	73.963,21	69,29	73.963,21	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	372.557,00	29.982,00-	342.575,00	226.551,25	66,13	226.551,25	66,13	226.551,25	66,13	226.551,25	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	931.126,00	73.130,00-	857.996,00	573.336,95	66,82	573.336,95	66,82	573.336,95	66,82	573.336,95	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	29.488,00	0	29.488,00	18.022,39	61,12	18.022,39	61,12	18.022,39	61,12	18.022,39	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	126.092,00	0	126.092,00	89.887,84	71,29	89.887,84	71,29	89.887,84	71,29	89.887,84	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	473.781,00	0	473.781,00	324.766,28	68,55	324.766,28	68,55	324.766,28	68,55	324.766,28	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	37.216,44	0,00	37.216,44	0,00	37.216,44	0,00	37.216,44	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	374.813,00	0	374.813,00	342.791,71	91,46	342.791,71	91,46	230.109,65	61,39	230.109,65	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	49.580,00	15.000,00-	34.580,00	26.579,12	76,86	26.579,12	76,86	16.731,70	48,39	16.731,70	100,00
22111 REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	20.000,00	10.000,00-	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	6.000,00	0	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	220.000,00	188.845,27	408.845,27	179.361,33	43,87	179.361,33	43,87	101.999,37	24,95	101.999,37	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	67.428,00	40.704,39	108.132,39	108.132,39	100,00	108.132,39	100,00	29.692,41	27,46	29.692,41	100,00
22608 ACTUACIONES DE PATROCINIO	74.650,00	1.265,40	75.915,40	62.847,40	82,79	62.847,40	82,79	48.327,40	63,66	48.327,40	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0,00	740,52	0,00	740,52	0,00	740,52	0,00	740,52	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	470.934,00	19.165,53-	451.768,47	451.768,47	100,00	451.768,47	100,00	334.721,30	74,09	334.721,30	100,00
22701 SEGURIDAD	472.504,00	16.918,51-	455.585,49	426.715,36	93,66	426.715,36	93,66	315.299,55	69,21	308.099,12	97,72
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.475.506,00	281.850,48-	3.193.655,52	2.922.009,57	91,49	2.916.996,86	91,34	2.160.100,16	67,64	2.142.644,41	99,19
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	246.384,00	112.194,13-	134.189,87	133.246,55	99,30	133.246,55	99,30	96.916,30	72,22	96.916,30	100,00
47999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
48099 A OTRAS FUNDACIONES	100.000,00	0	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
48203 PREMIOS	150.000,00	0	150.000,00	150.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62300 MAQUINARIA	10.000,00	6.862,18-	3.137,82	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)
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	0	4.500,00	4.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	200.000,00	6.862,18	206.862,18	131.887,32	63,76	131.887,32	63,76	0	0,00	0	0,00
62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0	221.313,59	221.313,59	215.263,59	97,27	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62901 SEÑALIZACIÓN	18.000,00	4.500,00-	13.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	35.000,00	35.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 46200 INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE	10.633.150,00	837.602,00-	9.795.548,00	8.104.902,62	82,74	6.781.413,11	69,23	4.986.811,19	50,91	4.946.692,39	99,20
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.970,00	0	108.970,00	85.914,61	78,84	85.914,61	78,84	85.914,61	78,84	85.914,61	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	414.000,00	57.421,00-	356.579,00	221.151,71	62,02	221.151,71	62,02	221.151,71	62,02	221.151,71	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	72.000,00	1.292,00	73.292,00	97.234,17	132,67	97.234,17	132,67	97.234,17	132,67	97.234,17	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	48.492,00	0	48.492,00	24.312,16	50,14	24.312,16	50,14	24.312,16	50,14	24.312,16	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	56.921,00	0	56.921,00	28.815,86	50,62	28.815,86	50,62	28.815,86	50,62	28.815,86	100,00
12006 TRIENIOS	111.705,00	0	111.705,00	95.945,50	85,89	95.945,50	85,89	95.945,50	85,89	95.945,50	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	450.310,00	24.049,00-	426.261,00	294.726,46	69,14	294.726,46	69,14	294.726,46	69,14	294.726,46	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.187.871,00	57.706,00-	1.130.165,00	786.712,09	69,61	786.712,09	69,61	786.712,09	69,61	786.712,09	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	30.049,00	0	30.049,00	20.035,55	66,68	20.035,55	66,68	20.035,55	66,68	20.035,55	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	137.509,00	0	137.509,00	116.264,10	84,55	116.264,10	84,55	116.264,10	84,55	116.264,10	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	1.233,01	0,00	1.233,01	0,00	1.233,01	0,00	1.233,01	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	519.645,00	282,00	519.927,00	292.923,47	56,34	292.923,47	56,34	292.923,47	56,34	292.923,47	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	12.687,73	0,00	12.687,73	0,00	12.687,73	0,00	12.687,73	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	418.302,00	0	418.302,00	413.847,60	98,94	413.847,60	98,94	225.943,90	54,01	203.935,09	90,26
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	8.734,00	0	8.734,00	4.043,59	46,30	4.043,59	46,30	2.394,07	27,41	2.394,07	100,00
21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	129.949,00	0	129.949,00	122.149,03	94,00	122.149,03	94,00	83.591,74	64,33	83.591,74	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	3.500,00	0	3.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	0	10.000,00	9.559,00	95,59	9.559,00	95,59	0	0,00	0	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	186.987,00	0	186.987,00	157.928,22	84,46	157.928,22	84,46	139.162,61	74,42	139.162,61	100,00
22608 ACTUACIONES DE PATROCINIO	728.000,00	319.463,00-	408.537,00	397.647,00	97,33	397.647,00	97,33	19.360,00	4,74	19.360,00	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	161.581,00	0	161.581,00	133.716,57	82,76	133.716,57	82,76	82.911,92	51,31	82.911,92	100,00
22701 SEGURIDAD	783.413,00	0	783.413,00	783.411,38	100,00	783.411,38	100,00	487.086,03	62,17	487.086,03	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.000,00	0	8.000,00	94.404,12	1.180,05	94.404,12	1.180,05	39.537,30	494,22	21.427,31	54,20
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.644.946,00	244.331,00-	2.400.615,00	1.652.989,69	68,86	1.649.500,18	68,71	891.617,20	37,14	891.617,20	100,00
22899 CONVENIO CON OTRAS ENTIDADES PRIVADAS FIN MUNICIP.	800.000,00	0	800.000,00	800.000,00	100,00	800.000,00	100,00	800.000,00	100,00	800.000,00	100,00
42120 A OTRAS AGENCIAS ESTATALES	90.000,00	0	90.000,00	90.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
45303 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS	360.000,00	90.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
47999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	841.466,00	241.466,00-	600.000,00	600.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48099 A OTRAS FUNDACIONES	310.000,00	0	310.000,00	310.000,00	100,00	130.000,00	41,94	130.000,00	41,94	130.000,00	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	10.800,00	0	10.800,00	7.250,00	67,13	7.250,00	67,13	7.250,00	67,13	7.250,00	100,00
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	0	7.260,00	7.260,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	8.000,00	8.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 46300 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA	10.212.973,00	27.706,47-	10.185.266,53	9.902.580,04	97,22	9.721.300,02	95,44	5.759.882,86	56,55	5.426.196,82	94,21
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	137.308,00	0	137.308,00	105.323,88	76,71	105.323,88	76,71	70.209,60	51,13	43.873,89	62,49
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	5.000,00	500,00-	4.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	0	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)
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	5.077,00	0	5.077,00	5.076,34	99,99	5.076,34	99,99	2.482,45	48,90	2.482,45	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	240.000,00	0	240.000,00	202.055,97	84,19	202.055,97	84,19	121.232,72	50,51	121.232,72	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	56.118,00	0	56.118,00	51.460,17	91,70	51.460,17	91,70	2.024,33	3,61	2.024,33	100,00
22608 ACTUACIONES DE PATROCINIO	50.000,00	84.000,00	134.000,00	114.942,29	85,78	114.942,29	85,78	14.942,29	11,15	14.942,29	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	177.244,00	0	177.244,00	177.243,25	100,00	177.243,25	100,00	128.606,65	72,56	124.199,09	96,57
22701 SEGURIDAD	482.419,00	0	482.419,00	466.627,12	96,73	414.347,10	85,89	355.154,58	73,62	355.154,58	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.963.776,00	12.000,00	7.975.776,00	7.948.208,79	99,65	7.948.208,79	99,65	4.593.694,25	57,60	4.290.751,48	93,41
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	904.031,00	123.706,47-	780.324,53	702.642,23	90,04	702.642,23	90,04	471.535,99	60,43	471.535,99	100,00
45303 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS	10.000,00	0	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48203 PREMIOS	129.000,00	0	129.000,00	129.000,00	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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 91217 A.D. INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	418.269,00	0	418.269,00	250.101,24	59,79	250.101,24	59,79	250.101,24	59,79	250.101,24	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.130,00	0	104.130,00	82.209,18	78,95	82.209,18	78,95	82.209,18	78,95	82.209,18	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.000,00	0	36.000,00	25.884,73	71,90	25.884,73	71,90	25.884,73	71,90	25.884,73	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	90.322,00	0	90.322,00	63.913,96	70,76	63.913,96	70,76	63.913,96	70,76	63.913,96	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	12.123,00	0	12.123,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	10.276,00	0	10.276,00	7.740,79	75,33	7.740,79	75,33	7.740,79	75,33	7.740,79	100,00
12006 TRIENIOS	6.154,00	0	6.154,00	2.780,40	45,18	2.780,40	45,18	2.780,40	45,18	2.780,40	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	13.172,00	0	13.172,00	4.814,16	36,55	4.814,16	36,55	4.814,16	36,55	4.814,16	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	32.054,00	0	32.054,00	10.716,64	33,43	10.716,64	33,43	10.716,64	33,43	10.716,64	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	1.722,00	0	1.722,00	552,42	32,08	552,42	32,08	552,42	32,08	552,42	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	27.148,00	0	27.148,00	7.024,54	25,88	7.024,54	25,88	7.024,54	25,88	7.024,54	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	80.668,00	0	80.668,00	44.464,42	55,12	44.464,42	55,12	44.464,42	55,12	44.464,42	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
** 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD	838.849.655,00	17.052.493,61	855.902.148,61	685.750.848,11	80,12	675.098.539,77	78,88	536.491.504,00	62,68	479.104.095,24	89,30
* 13301 TRÁFICO	73.103.691,00	592.683,08-	72.511.007,92	56.094.069,14	77,36	54.344.069,14	74,95	45.151.017,69	62,27	43.897.837,19	97,22
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	110.356,00	0	110.356,00	86.975,43	78,81	86.975,43	78,81	86.975,43	78,81	86.975,43	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	504.002,00	3.740,00	507.742,00	424.057,51	83,52	424.057,51	83,52	424.057,51	83,52	424.057,51	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	752.439,00	32.316,00-	720.123,00	396.135,37	55,01	396.135,37	55,01	396.135,37	55,01	396.135,37	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	1.285.668,00	110.920,00-	1.174.748,00	656.261,87	55,86	656.261,87	55,86	656.261,87	55,86	656.261,87	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	7.203.096,00	755.306,00-	6.447.790,00	3.468.032,06	53,79	3.468.032,06	53,79	3.468.032,06	53,79	3.468.032,06	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	28.346,00	0	28.346,00	11.016,64	38,86	11.016,64	38,86	11.016,64	38,86	11.016,64	100,00
12006 TRIENIOS	1.199.690,00	0	1.199.690,00	894.930,88	74,60	894.930,88	74,60	894.930,88	74,60	894.930,88	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	6.356.686,00	514.354,00-	5.842.332,00	3.354.369,74	57,41	3.354.369,74	57,41	3.354.369,74	57,41	3.354.369,74	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	13.857.259,00	1.051.355,00-	12.805.904,00	7.435.161,54	58,06	7.435.161,54	58,06	7.435.161,54	58,06	7.435.161,54	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	679.436,00	56.203,00-	623.233,00	361.986,46	58,08	361.986,46	58,08	361.986,46	58,08	361.986,46	100,00
12400 RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	0	0	0,00	301.415,96	0,00	301.415,96	0,00	301.415,96	0,00	301.415,96	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.974,00	0	1.974,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	1.270.340,00	1.000.000,00	2.270.340,00	2.254.936,62	99,32	2.254.936,62	99,32	2.254.936,62	99,32	2.254.936,62	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.140.028,00	800.000,00	2.940.028,00	1.039.607,06	35,36	1.039.607,06	35,36	1.039.607,06	35,36	1.039.607,06	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)
16000 SEGURIDAD SOCIAL	8.533.698,00	35.779,00	8.569.477,00	6.034.134,21	70,41	6.034.134,21	70,41	6.034.134,21	70,41	6.034.134,21	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	803.086,59	0,00	803.086,59	0,00	803.086,59	0,00	803.086,59	100,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	10.542,00	0	10.542,00	3.956,85	37,53	3.956,85	37,53	2.967,66	28,15	2.967,66	100,00
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.406.066,00	0	1.406.066,00	1.376.818,94	97,92	1.376.818,94	97,92	942.380,66	67,02	893.446,70	94,81
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	168.077,00	0	168.077,00	168.076,59	100,00	168.076,59	100,00	119.867,83	71,32	108.171,17	90,24
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	14.911.422,00	18.780,51	14.930.202,51	14.929.873,73	100,00	14.929.873,73	100,00	10.568.189,37	70,78	9.471.060,35	89,62
21400 REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	168.360,00	34.342,51-	134.017,49	125.442,15	93,60	125.442,15	93,60	107.969,30	80,56	107.969,30	100,00
21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	10.000,00	0	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36.000,00	0	36.000,00	2.340,91	6,50	2.340,91	6,50	2.340,91	6,50	2.340,91	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	34.000,00	0	34.000,00	8.462,00	24,89	8.462,00	24,89	8.460,93	24,89	8.460,93	100,00
22104 VESTUARIO	490.000,00	5.100,00-	484.900,00	484.811,08	99,98	484.811,08	99,98	23.582,90	4,86	23.582,90	100,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	3.550,00	3.550,00	3.472,94	97,83	3.472,94	97,83	1.174,38	33,08	888,27	75,64
22107 IMPRESOS Y FORMULARIOS	22.100,00	0	22.100,00	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	88.141,00	0	88.141,00	55.866,91	63,38	55.866,91	63,38	1.199,11	1,36	1.199,11	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	38.438,00	15.000,00	53.438,00	53.161,35	99,48	53.161,35	99,48	29.103,47	54,46	29.103,47	100,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0	6.786,70	6.786,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	435.139,00	0	435.139,00	471.053,65	108,25	471.053,65	108,25	342.339,75	78,67	342.339,75	100,00
22701 SEGURIDAD	275.101,00	0	275.101,00	275.100,41	100,00	275.100,41	100,00	206.325,27	75,00	206.325,27	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	839.264,00	726,00	839.990,00	852.192,16	101,45	852.192,16	101,45	331.872,36	39,51	299.689,33	90,30
22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	360.000,00	38.954,26	398.954,26	234.157,51	58,69	234.157,51	58,69	232.162,22	58,19	176.691,94	76,11
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	230.000,00	119.911,00-	110.089,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000,00	0	3.000,00	256,58	8,55	256,58	8,55	256,58	8,55	256,58	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	0	229.911,00	229.911,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62799 OTROS PROYECTOS COMPLEJOS	7.733.023,00	0	7.733.023,00	7.733.020,48	100,00	7.733.020,48	100,00	4.664.820,09	60,32	4.657.338,65	99,84
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	160.000,00	110.000,00-	50.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63301 INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	43.896,96	43.896,96	43.896,96	100,00	43.896,96	100,00	43.896,96	100,00	43.896,96	100,00
77999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1.750.000,00	0	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 13302 GESTIÓN DE APARCAMIENTOS	5.551.033,00	995.605,50-	4.555.427,50	2.576.300,94	56,55	2.543.061,51	55,82	1.459.678,96	32,04	1.459.015,21	99,95
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	180.003,00	14.809,00-	165.194,00	95.242,96	57,66	95.242,96	57,66	95.242,96	57,66	95.242,96	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	31.656,00	0	31.656,00	100,43	0,32	100,43	0,32	100,43	0,32	100,43	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	124.935,00	0	124.935,00	86.243,22	69,03	86.243,22	69,03	86.243,22	69,03	86.243,22	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	149.410,00	17.164,00-	132.246,00	63.249,18	47,83	63.249,18	47,83	63.249,18	47,83	63.249,18	100,00
12006 TRIENIOS	43.617,00	0	43.617,00	23.985,59	54,99	23.985,59	54,99	23.985,59	54,99	23.985,59	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	286.836,00	27.304,00-	259.532,00	147.610,61	56,88	147.610,61	56,88	147.610,61	56,88	147.610,61	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	590.390,00	60.676,00-	529.714,00	294.661,47	55,63	294.661,47	55,63	294.661,47	55,63	294.661,47	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	27.919,00	0	27.919,00	27.276,07	97,70	27.276,07	97,70	27.276,07	97,70	27.276,07	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	83.507,00	0	83.507,00	62.889,76	75,31	62.889,76	75,31	62.889,76	75,31	62.889,76	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	565,00	0	565,00	425,16	75,25	425,16	75,25	425,16	75,25	425,16	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	67.595,00	0	67.595,00	50.839,94	75,21	50.839,94	75,21	50.839,94	75,21	50.839,94	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	394.114,00	0	394.114,00	268.669,92	68,17	268.669,92	68,17	268.669,92	68,17	268.669,92	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	34.038,76	0,00	34.038,76	0,00	34.038,76	0,00	34.038,76	100,00
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	9.577,00	0	9.577,00	6.615,48	69,08	6.615,48	69,08	4.624,13	48,28	3.960,38	85,65

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.	683.371,00	120.000,00	803.371,00	701.752,58	87,35	701.752,58	87,35	208.343,39	25,93	208.343,39	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	150.485,00	0	150.485,00	150.484,01	100,00	150.484,01	100,00	38.223,48	25,40	38.223,48	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.152.053,00	995.965,21-	1.156.087,79	341.975,53	29,58	308.736,10	26,71	46.822,53	4,05	46.822,53	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	575.000,00	312,71	575.312,71	220.240,27	38,28	220.240,27	38,28	6.432,36	1,12	6.432,36	100,00
* 13402 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD	6.844.700,00	843.513,16	7.688.213,16	5.738.231,03	74,64	4.979.248,87	64,76	4.856.009,30	63,16	4.732.012,67	97,45
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	221.513,00	0	221.513,00	174.678,25	78,86	174.678,25	78,86	174.678,25	78,86	174.678,25	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	378.003,00	15.586,00	393.589,00	252.323,37	64,11	252.323,37	64,11	252.323,37	64,11	252.323,37	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	389.492,00	4.134,00	393.626,00	246.844,00	62,71	246.844,00	62,71	246.844,00	62,71	246.844,00	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	229.334,00	0	229.334,00	148.069,21	64,56	148.069,21	64,56	148.069,21	64,56	148.069,21	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	113.842,00	0	113.842,00	78.705,40	69,14	78.705,40	69,14	78.705,40	69,14	78.705,40	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	9.417,00	0	9.417,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12006 TRIENIOS	217.731,00	0	217.731,00	154.686,73	71,04	154.686,73	71,04	154.686,73	71,04	154.686,73	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	755.036,00	16.619,00	771.655,00	522.518,57	67,71	522.518,57	67,71	522.518,57	67,71	522.518,57	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.857.614,00	8.654,00	1.866.268,00	1.278.464,65	68,50	1.278.464,65	68,50	1.278.464,65	68,50	1.278.464,65	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	60.948,00	945,00	61.893,00	43.705,73	70,62	43.705,73	70,62	43.705,73	70,62	43.705,73	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	30.244,00	0	30.244,00	21.868,52	72,31	21.868,52	72,31	21.868,52	72,31	21.868,52	100,00
13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	0	0	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	32.082,00	0	32.082,00	23.273,70	72,54	23.273,70	72,54	23.273,70	72,54	23.273,70	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	244.482,00	0	244.482,00	189.296,57	77,43	189.296,57	77,43	189.296,57	77,43	189.296,57	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	637,83	0,00	637,83	0,00	637,83	0,00	637,83	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.012.783,00	20.443,00	1.033.226,00	559.449,68	54,15	559.449,68	54,15	559.449,68	54,15	559.449,68	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	8.830,52	0,00	8.830,52	0,00	8.830,52	0,00	8.830,52	100,00
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	18.361,00	0	18.361,00	15.399,48	83,87	15.399,48	83,87	11.212,13	61,06	11.212,13	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.235.022,00	777.132,16	2.012.154,16	1.994.004,05	99,10	1.235.021,89	61,38	1.115.969,67	55,46	991.973,04	88,89
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	38.796,00	0	38.796,00	25.472,36	65,66	25.472,36	65,66	25.472,36	65,66	25.472,36	100,00
* 13404 GESTIÓN DE LA MOVILIDAD	132.390.956,00	161.421,56-	132.229.534,44	128.706.187,90	97,34	128.706.187,90	97,34	94.007.094,63	71,09	86.330.908,12	91,83
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	90.180,00	0	90.180,00	59.534,53	66,02	59.534,53	66,02	59.534,53	66,02	59.534,53	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	193.662,00	0	193.662,00	108.524,58	56,04	108.524,58	56,04	108.524,58	56,04	108.524,58	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	148.173,00	0	148.173,00	90.198,50	60,87	90.198,50	60,87	90.198,50	60,87	90.198,50	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	252.387,00	58.817,00-	193.570,00	52.254,69	27,00	52.254,69	27,00	52.254,69	27,00	52.254,69	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	18.834,00	0	18.834,00	7.091,56	37,65	7.091,56	37,65	7.091,56	37,65	7.091,56	100,00
12006 TRIENIOS	111.298,00	0	111.298,00	83.639,67	75,15	83.639,67	75,15	83.639,67	75,15	83.639,67	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	438.395,00	39.258,00-	399.137,00	228.885,26	57,35	228.885,26	57,35	228.885,26	57,35	228.885,26	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	955.605,00	72.614,00-	882.991,00	528.389,72	59,84	528.389,72	59,84	528.389,72	59,84	528.389,72	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	51.795,00	0	51.795,00	25.926,84	50,06	25.926,84	50,06	25.926,84	50,06	25.926,84	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	107.424,00	0	107.424,00	80.787,12	75,20	80.787,12	75,20	80.787,12	75,20	80.787,12	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	1.499,74	0,00	1.499,74	0,00	1.499,74	0,00	1.499,74	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	573.976,00	0	573.976,00	282.432,61	49,21	282.432,61	49,21	282.432,61	49,21	282.432,61	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	15.354,97	0,00	15.354,97	0,00	15.354,97	0,00	15.354,97	100,00
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	8.175,00	0	8.175,00	8.174,04	99,99	8.174,04	99,99	6.130,53	74,99	5.449,36	88,89
21900 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.512.534,00	0	13.512.534,00	13.152.104,67	97,33	13.152.104,67	97,33	9.964.824,04	73,75	8.705.116,28	87,36
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	115.928.518,00	9.267,44	115.937.785,44	113.981.389,40	98,31	113.981.389,40	98,31	82.471.620,27	71,13	76.055.822,69	92,22

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)
* 15101 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA	6.520.886,00	338.305,00-	6.182.581,00	3.611.410,49	58,41	3.611.410,49	58,41	3.588.662,47	58,04	3.588.662,47	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	113.819,00	0	113.819,00	84.282,56	74,05	84.282,56	74,05	84.282,56	74,05	84.282,56	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	627.286,00	64.684,00-	562.602,00	334.214,02	59,41	334.214,02	59,41	334.214,02	59,41	334.214,02	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	328.968,00	34.634,00-	294.334,00	160.136,86	54,41	160.136,86	54,41	160.136,86	54,41	160.136,86	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	196.665,00	14.690,00-	181.975,00	104.727,72	57,55	104.727,72	57,55	104.727,72	57,55	104.727,72	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	102.832,00	0	102.832,00	49.173,85	47,82	49.173,85	47,82	49.173,85	47,82	49.173,85	100,00
12006 TRIENIOS	198.476,00	0	198.476,00	133.844,13	67,44	133.844,13	67,44	133.844,13	67,44	133.844,13	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	859.883,00	67.810,00-	792.073,00	486.738,21	61,45	486.738,21	61,45	486.738,21	61,45	486.738,21	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.127.305,00	162.046,00-	1.965.259,00	1.231.241,56	62,65	1.231.241,56	62,65	1.231.241,56	62,65	1.231.241,56	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	68.048,00	642,00-	67.406,00	37.808,14	56,09	37.808,14	56,09	37.808,14	56,09	37.808,14	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.287,00	0	17.287,00	13.053,65	75,51	13.053,65	75,51	13.053,65	75,51	13.053,65	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	19.521,00	0	19.521,00	14.699,48	75,30	14.699,48	75,30	14.699,48	75,30	14.699,48	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	194.110,00	0	194.110,00	156.615,46	80,68	156.615,46	80,68	156.615,46	80,68	156.615,46	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.078.208,00	13.799,00-	1.064.409,00	646.992,12	60,78	646.992,12	60,78	646.992,12	60,78	646.992,12	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	95.272,25	0,00	95.272,25	0,00	95.272,25	0,00	95.272,25	100,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	585.478,00	20.000,00	605.478,00	62.609,39	10,34	62.609,39	10,34	39.861,37	6,58	39.861,37	100,00
* 15102 GESTIÓN URBANÍSTICA	14.432.958,00	1.403.241,23	15.836.199,23	10.623.316,93	67,08	10.623.316,93	67,08	10.619.394,46	67,06	10.587.927,94	99,70
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.120,00	0	104.120,00	69.219,49	66,48	69.219,49	66,48	69.219,49	66,48	69.219,49	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	541.345,00	34.451,00-	506.894,00	299.125,31	59,01	299.125,31	59,01	299.125,31	59,01	299.125,31	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	612.624,00	48.338,00-	564.286,00	330.494,62	58,57	330.494,62	58,57	330.494,62	58,57	330.494,62	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	379.313,00	16.478,00-	362.835,00	222.517,96	61,33	222.517,96	61,33	222.517,96	61,33	222.517,96	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	221.205,00	0	221.205,00	129.079,24	58,35	129.079,24	58,35	129.079,24	58,35	129.079,24	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	95,00	0	95,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12006 TRIENIOS	321.685,00	0	321.685,00	221.070,26	68,72	221.070,26	68,72	221.070,26	68,72	221.070,26	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.154.530,00	43.449,00-	1.111.081,00	708.067,40	63,73	708.067,40	63,73	708.067,40	63,73	708.067,40	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.814.401,00	100.966,00-	2.713.435,00	1.733.575,02	63,89	1.733.575,02	63,89	1.733.575,02	63,89	1.733.575,02	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	101.787,00	1.284,00	103.071,00	63.245,60	61,36	63.245,60	61,36	63.245,60	61,36	63.245,60	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	330.001,00	0	330.001,00	254.677,05	77,17	254.677,05	77,17	254.677,05	77,17	254.677,05	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	50,56	0,00	50,56	0,00	50,56	0,00	50,56	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.413.564,00	25.013,00	1.438.577,00	916.193,48	63,69	916.193,48	63,69	916.193,48	63,69	916.193,48	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	125.248,59	0,00	125.248,59	0,00	125.248,59	0,00	125.248,59	100,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0	5.600,00	5.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	55.000,00	3.000,00	58.000,00	6.288,20	10,84	6.288,20	10,84	6.288,20	10,84	6.288,20	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	206.060,00	21.000,00	227.060,00	13.397,12	5,90	13.397,12	5,90	9.474,65	4,17	9.474,65	100,00
60000 ADQUISICIÓN DE SUELO	800.000,00	1.591.026,23	2.391.026,23	652.915,67	27,31	652.915,67	27,31	652.915,67	27,31	652.109,10	99,88
60901 SISTEMAS DE COMPENSACIÓN	5.217.228,00	0	5.217.228,00	4.847.491,41	92,91	4.847.491,41	92,91	4.847.491,41	92,91	4.847.491,41	100,00
68100 ADQUISICIÓN DE SUELO PATRIMONIAL	160.000,00	0	160.000,00	30.659,95	19,16	30.659,95	19,16	30.659,95	19,16	0	0,00
* 15103 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN	20.747.866,00	647.649,73-	20.100.216,27	12.685.972,60	63,11	12.685.972,60	63,11	11.500.092,52	57,21	11.374.356,29	98,91
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	109.663,00	0	109.663,00	86.432,71	78,82	86.432,71	78,82	86.432,71	78,82	86.432,71	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	936.000,00	78.868,00-	857.132,00	499.864,33	58,32	499.864,33	58,32	499.864,33	58,32	499.864,33	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	1.640.796,00	61.800,00-	1.578.996,00	1.052.325,54	66,65	1.052.325,54	66,65	1.052.325,54	66,65	1.052.325,54	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	725.037,00	107.173,00-	617.864,00	294.972,65	47,74	294.972,65	47,74	294.972,65	47,74	294.972,65	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	467.594,00	50.846,00-	416.748,00	230.308,55	55,26	230.308,55	55,26	230.308,55	55,26	230.308,55	100,00
12006 TRIENIOS	648.075,00	0	648.075,00	440.823,02	68,02	440.823,02	68,02	440.823,02	68,02	440.823,02	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.443.597,00	120.110,00-	2.323.487,00	1.491.076,03	64,17	1.491.076,03	64,17	1.491.076,03	64,17	1.491.076,03	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.195.245,00	228.303,00-	5.966.942,00	3.929.459,09	65,85	3.929.459,09	65,85	3.929.459,09	65,85	3.929.459,09	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	210.925,00	429,00-	210.496,00	129.525,61	61,53	129.525,61	61,53	129.525,61	61,53	129.525,61	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	774,00	0	774,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	792.283,00	2.981,00-	789.302,00	557.678,37	70,65	557.678,37	70,65	557.678,37	70,65	557.678,37	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	478,06	0,00	478,06	0,00	478,06	0,00	478,06	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	3.113.432,00	1.749,00	3.115.181,00	2.163.938,13	69,46	2.163.938,13	69,46	2.163.938,13	69,46	2.163.938,13	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	278.016,89	0,00	278.016,89	0,00	278.016,89	0,00	278.016,89	100,00
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	19.153,00	715,35	19.868,35	19.846,33	99,89	19.846,33	99,89	13.872,38	69,82	13.872,38	100,00
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	100.000,00	0	100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	18.100,00	0	18.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22703 GASTOS POR ACCIÓN SUBSIDIARIA	0	1.111,27	1.111,27	1.111,27	100,00	1.111,27	100,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.187.383,00	715,35-	2.186.667,65	1.127.783,23	51,58	1.127.783,23	51,58	67.267,73	3,08	32.890,82	48,90
22713 EJECUCIÓN SUBSIDIARIA INMEDIATA	676.900,00	0	676.900,00	303.651,04	44,86	303.651,04	44,86	219.977,68	32,50	128.618,36	58,47
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	1.000,00	0	1.000,00	550,00	55,00	550,00	55,00	550,00	55,00	550,00	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	410.000,00	0	410.000,00	43.525,75	10,62	43.525,75	10,62	43.525,75	10,62	43.525,75	100,00
64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS	51.909,00	0	51.909,00	34.606,00	66,67	34.606,00	66,67	0	0,00	0	0,00
* 15104 ESTRATEGIA URBANA	8.713.783,00	244.076,95-	8.469.706,05	5.777.900,08	68,22	5.767.813,33	68,10	4.840.866,90	57,16	4.840.866,90	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	112.434,00	0	112.434,00	90.713,15	80,68	90.713,15	80,68	90.713,15	80,68	90.713,15	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	648.005,00	70.018,00-	577.987,00	314.670,82	54,44	314.670,82	54,44	314.670,82	54,44	314.670,82	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	299.490,00	0	299.490,00	212.361,33	70,91	212.361,33	70,91	212.361,33	70,91	212.361,33	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	400.862,00	51.884,00-	348.978,00	173.985,63	49,86	173.985,63	49,86	173.985,63	49,86	173.985,63	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	121.333,00	14.743,00-	106.590,00	50.493,83	47,37	50.493,83	47,37	50.493,83	47,37	50.493,83	100,00
12006 TRIENIOS	263.861,00	0	263.861,00	199.836,11	75,74	199.836,11	75,74	199.836,11	75,74	199.836,11	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	963.310,00	65.095,00-	898.215,00	551.526,37	61,40	551.526,37	61,40	551.526,37	61,40	551.526,37	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.338.998,00	146.275,00-	2.192.723,00	1.364.069,85	62,21	1.364.069,85	62,21	1.364.069,85	62,21	1.364.069,85	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	83.146,00	0	83.146,00	51.469,05	61,90	51.469,05	61,90	51.469,05	61,90	51.469,05	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	72.462,00	0	72.462,00	53.458,29	73,77	53.458,29	73,77	53.458,29	73,77	53.458,29	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	106.020,00	0	106.020,00	80.285,32	75,73	80.285,32	75,73	80.285,32	75,73	80.285,32	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	176.720,00	0	176.720,00	157.081,91	88,89	157.081,91	88,89	157.081,91	88,89	157.081,91	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	52,25	0,00	52,25	0,00	52,25	0,00	52,25	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.280.835,00	0	1.280.835,00	760.477,66	59,37	760.477,66	59,37	760.477,66	59,37	760.477,66	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	50.369,57	0,00	50.369,57	0,00	50.369,57	0,00	50.369,57	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00	3.571,00-	1.429,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	64.749,00	0	64.749,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28.500,00	63.800,16	92.300,16	24.686,09	26,75	24.686,09	26,75	0	0,00	0	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	69.649,00	20.500,00	90.149,00	19.916,16	22,09	19.916,16	22,09	2.420,00	2,68	2.420,00	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	180.105,00	54.000,00	234.105,00	219.826,22	93,90	209.739,47	89,59	75.399,06	32,21	75.399,06	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.376.106,00	25.137,89	1.401.243,89	1.384.374,47	98,80	1.384.374,47	98,80	633.950,70	45,24	633.950,70	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)
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	18.175,00	71,00	18.246,00	18.246,00	100,00	18.246,00	100,00	18.246,00	100,00	18.246,00	100,00
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	104.023,00	56.000,00-	48.023,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 15105 GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	17.941.627,00	1.872.389,00	19.814.016,00	17.569.092,20	88,67	17.569.092,20	88,67	13.050.140,30	65,86	12.586.239,56	96,45
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	252.003,00	42.442,00-	209.561,00	84.512,29	40,33	84.512,29	40,33	84.512,29	40,33	84.512,29	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	241.145,00	19.104,00-	222.041,00	128.243,35	57,76	128.243,35	57,76	128.243,35	57,76	128.243,35	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	87.558,00	0	87.558,00	62.152,68	70,98	62.152,68	70,98	62.152,68	70,98	62.152,68	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	140.982,00	19.347,00-	121.635,00	53.708,87	44,16	53.708,87	44,16	53.708,87	44,16	53.708,87	100,00
12006 TRIENIOS	94.114,00	0	94.114,00	68.336,41	72,61	68.336,41	72,61	68.336,41	72,61	68.336,41	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	463.636,00	41.778,00-	421.858,00	239.515,47	56,78	239.515,47	56,78	239.515,47	56,78	239.515,47	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.118.995,00	95.000,00-	1.023.995,00	590.942,83	57,71	590.942,83	57,71	590.942,83	57,71	590.942,83	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	39.255,00	0	39.255,00	20.058,36	51,10	20.058,36	51,10	20.058,36	51,10	20.058,36	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	0	0	0,00	29,28	0,00	29,28	0,00	29,28	0,00	29,28	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0,00	31,76	0,00	31,76	0,00	31,76	0,00	31,76	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	122.446,00	0	122.446,00	101.244,01	82,68	101.244,01	82,68	101.244,01	82,68	101.244,01	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	570.340,00	0	570.340,00	308.723,05	54,13	308.723,05	54,13	308.723,05	54,13	308.723,05	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	11.773,04	0,00	11.773,04	0,00	11.773,04	0,00	11.773,04	100,00
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	8.000.000,00	2.100.000,00	10.100.000,00	10.017.114,36	99,18	10.017.114,36	99,18	9.568.359,07	94,74	9.274.347,46	96,93
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
22500 TRIBUTOS ESTATALES	0	60,00	60,00	60,00	100,00	60,00	100,00	60,00	100,00	0	0,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	25.000,00	50.000,00	75.000,00	55.968,79	74,63	55.968,79	74,63	55.968,79	74,63	55.968,79	100,00
22701 SEGURIDAD	1.347.880,00	125.000,00-	1.222.880,00	1.207.359,17	98,73	1.207.359,17	98,73	588.760,10	48,15	532.149,38	90,38
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	200.544,00	0	200.544,00	200.543,30	100,00	200.543,30	100,00	140.016,92	69,82	136.822,14	97,72
22724 TRAB.Y SERV.EMPRESA MPAL. DE VIVIENDA Y SUELO,S.A.	2.331.729,00	0	2.331.729,00	2.139.881,54	91,77	2.139.881,54	91,77	0	0,00	0	0,00
35200 INTERESES DE DEMORA	0	15.000,00	15.000,00	5.681,21	37,87	5.681,21	37,87	5.681,21	37,87	5.681,21	100,00
60000 ADQUISICIÓN DE SUELO	500.000,00	50.000,00	550.000,00	538.162,71	97,85	538.162,71	97,85	320.355,73	58,25	320.355,73	100,00
60904 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	2.300.000,00	0	2.300.000,00	1.735.049,72	75,44	1.735.049,72	75,44	701.667,08	30,51	591.643,45	84,32
68100 ADQUISICIÓN DE SUELO PATRIMONIAL	100.000,00	0	100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 15109 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES	24.289.968,00	31.518,00	24.321.486,00	18.243.000,00	75,01	18.243.000,00	75,01	18.243.000,00	75,01	8.093.992,00	44,37
41001 A LA AGENCIA DE ACTIVIDADES	24.281.976,00	31.518,00	24.313.494,00	18.243.000,00	75,03	18.243.000,00	75,03	18.243.000,00	75,03	8.093.992,00	44,37
71001 A LA AGENCIA DE ACTIVIDADES	7.992,00	0	7.992,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 15110 OFICINA DEL NUEVO PGOU	6.225.248,00	315.845,98	6.541.093,98	5.924.525,14	90,57	5.924.525,14	90,57	4.400.843,08	67,28	4.240.476,25	96,36
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	110.041,00	0	110.041,00	86.691,54	78,78	86.691,54	78,78	86.691,54	78,78	86.691,54	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	180.000,00	0	180.000,00	123.699,04	68,72	123.699,04	68,72	123.699,04	68,72	123.699,04	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	36.000,00	0	36.000,00	36.142,11	100,39	36.142,11	100,39	36.142,11	100,39	36.142,11	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	27.951,00	6.183,00	34.134,00	32.878,08	96,32	32.878,08	96,32	32.878,08	96,32	32.878,08	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	46.645,00	0	46.645,00	14.024,03	30,07	14.024,03	30,07	14.024,03	30,07	14.024,03	100,00
12006 TRIENIOS	45.517,00	0	45.517,00	42.105,21	92,50	42.105,21	92,50	42.105,21	92,50	42.105,21	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	223.451,00	4.465,00	227.916,00	165.264,45	72,51	165.264,45	72,51	165.264,45	72,51	165.264,45	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	584.782,00	9.189,00	593.971,00	433.943,21	73,06	433.943,21	73,06	433.943,21	73,06	433.943,21	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	14.699,00	375,00	15.074,00	13.610,12	90,29	13.610,12	90,29	13.610,12	90,29	13.610,12	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)
15000 PRODUCTIVIDAD	76.089,00	0	76.089,00	75.970,39	99,84	75.970,39	99,84	75.970,39	99,84	75.970,39	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00	6,93	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	263.780,00	5.346,00	269.126,00	190.430,51	70,76	190.430,51	70,76	190.430,51	70,76	190.430,51	100,00
20600 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	0	325,00	325,00	71,53	22,01	71,53	22,01	71,53	22,01	71,53	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	447.588,00	98.745,35	546.333,35	526.463,84	96,36	526.463,84	96,36	374.150,43	68,48	301.367,88	80,55
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000,00	75,00-	3.925,00	1.954,38	49,79	1.954,38	49,79	1.954,38	49,79	1.954,38	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.158.705,00	191.292,63	4.349.997,63	4.181.269,77	96,12	4.181.269,77	96,12	2.809.901,12	64,60	2.722.316,84	96,88
48203 PREMIOS	6.000,00	0	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 15111 RÉGIMEN JURÍDICO URBANÍSTICO	3.239.105,00	34.756,00-	3.204.349,00	2.249.943,73	70,22	2.249.943,73	70,22	2.249.943,73	70,22	2.249.943,73	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.277,00	0	108.277,00	85.384,20	78,86	85.384,20	78,86	85.384,20	78,86	85.384,20	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	252.000,00	0	252.000,00	188.536,80	74,82	188.536,80	74,82	188.536,80	74,82	188.536,80	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	90.000,00	0	90.000,00	60.291,95	66,99	60.291,95	66,99	60.291,95	66,99	60.291,95	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	215.190,00	28.756,00-	186.434,00	90.292,13	48,43	90.292,13	48,43	90.292,13	48,43	90.292,13	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	105.413,00	0	105.413,00	63.874,36	60,59	63.874,36	60,59	63.874,36	60,59	63.874,36	100,00
12006 TRIENIOS	169.094,00	0	169.094,00	122.546,54	72,47	122.546,54	72,47	122.546,54	72,47	122.546,54	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	459.484,00	0	459.484,00	311.893,04	67,88	311.893,04	67,88	311.893,04	67,88	311.893,04	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.091.239,00	0	1.091.239,00	756.954,08	69,37	756.954,08	69,37	756.954,08	69,37	756.954,08	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	41.466,00	0	41.466,00	27.736,36	66,89	27.736,36	66,89	27.736,36	66,89	27.736,36	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	134.410,00	0	134.410,00	109.573,39	81,52	109.573,39	81,52	109.573,39	81,52	109.573,39	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	80,29	0,00	80,29	0,00	80,29	0,00	80,29	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	552.532,00	0	552.532,00	397.976,42	72,03	397.976,42	72,03	397.976,42	72,03	397.976,42	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	34.804,17	0,00	34.804,17	0,00	34.804,17	0,00	34.804,17	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00	6.000,00-	14.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 15330 INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD	161.480.191,00	13.648.104,26	175.128.295,26	138.330.315,00	78,99	138.330.315,00	78,99	64.548.090,55	36,86	64.044.471,23	99,22
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	26.705,00	0	26.705,00	17.127,48	64,14	17.127,48	64,14	12.845,61	48,10	12.845,61	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	3.000,00	3.000,00	2.739,44	91,31	2.739,44	91,31	2.739,44	91,31	2.739,44	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.334.465,00	8.000,00	1.342.465,00	1.342.100,64	99,97	1.342.100,64	99,97	46.167,28	3,44	42.135,27	91,27
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	160.119.021,00	13.637.104,26	173.756.125,26	136.968.347,44	78,83	136.968.347,44	78,83	64.486.338,22	37,11	63.986.750,91	99,23
* 17000 DIR.Y GEST.ADMV. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVIL	31.392.299,00	606.439,60	31.998.738,60	27.526.250,84	86,02	27.426.250,84	85,71	22.712.689,16	70,98	21.213.045,14	93,40
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	229.892,00	0	229.892,00	161.153,02	70,10	161.153,02	70,10	161.153,02	70,10	161.153,02	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	504.002,00	24.600,00-	479.402,00	318.314,29	66,40	318.314,29	66,40	318.314,29	66,40	318.314,29	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	529.140,00	39.668,00-	489.472,00	289.362,61	59,12	289.362,61	59,12	289.362,61	59,12	289.362,61	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	855.937,00	9.663,00-	846.274,00	628.505,42	74,27	628.505,42	74,27	628.505,42	74,27	628.505,42	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	564.916,00	0	564.916,00	377.276,77	66,78	377.276,77	66,78	377.276,77	66,78	377.276,77	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	150.862,00	0	150.862,00	106.857,47	70,83	106.857,47	70,83	106.857,47	70,83	106.857,47	100,00
12006 TRIENIOS	543.244,00	0	543.244,00	431.297,54	79,39	431.297,54	79,39	431.297,54	79,39	431.297,54	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.725.324,00	2.171,00-	1.723.153,00	1.207.097,93	70,05	1.207.097,93	70,05	1.207.097,93	70,05	1.207.097,93	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.960.895,00	35.651,00-	3.925.244,00	2.777.689,61	70,76	2.777.689,61	70,76	2.777.689,61	70,76	2.777.689,61	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	197.240,00	588,00-	196.652,00	156.539,27	79,60	156.539,27	79,60	156.539,27	79,60	156.539,27	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	0	0	0,00	44.791,81	0,00	44.791,81	0,00	44.791,81	0,00	44.791,81	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)
13002 OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0,00	28.180,61	0,00	28.180,61	0,00	28.180,61	0,00	28.180,61	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	0	0	0,00	1.826,85	0,00	1.826,85	0,00	1.826,85	0,00	1.826,85	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0,00	4.376,61	0,00	4.376,61	0,00	4.376,61	0,00	4.376,61	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	517.484,00	0	517.484,00	458.478,96	88,60	458.478,96	88,60	458.478,96	88,60	458.478,96	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	3.336,04	0,00	3.336,04	0,00	3.336,04	0,00	3.336,04	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	2.220.552,00	2.973,00-	2.217.579,00	1.736.530,59	78,31	1.736.530,59	78,31	1.736.530,59	78,31	1.736.530,59	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	167.792,73	0,00	167.792,73	0,00	167.792,73	0,00	167.792,73	100,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.120.805,00	37.383,61-	13.083.421,39	12.838.694,70	98,13	12.838.694,70	98,13	9.581.182,67	73,23	8.684.202,45	90,64
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	118.061,00	4.721,40-	113.339,60	110.124,88	97,16	110.124,88	97,16	82.444,06	72,74	82.444,06	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	863.164,00	140.000,00-	723.164,00	587.367,43	81,22	587.367,43	81,22	383.994,27	53,10	335.196,17	87,29
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	85.111,00	8.000,00	93.111,00	92.912,46	99,79	92.912,46	99,79	51.034,25	54,81	48.903,10	95,82
21400 REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00	0	3.000,00	2.535,00	84,50	2.535,00	84,50	2.535,00	84,50	2.535,00	100,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	7.500,00	0	7.500,00	597,74	7,97	597,74	7,97	0	0,00	0	0,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000,00	0	30.000,00	22.667,54	75,56	22.667,54	75,56	22.234,61	74,12	22.234,61	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000,00	0	15.000,00	6.514,95	43,43	6.514,95	43,43	6.514,95	43,43	6.514,95	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	30.000,00	0	30.000,00	22.131,25	73,77	22.131,25	73,77	22.131,25	73,77	22.131,25	100,00
22104 VESTUARIO	100.000,00	52.112,00	152.112,00	113.428,59	74,57	113.428,59	74,57	87.036,02	57,22	85.292,72	98,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.000,00	0	15.000,00	5.998,03	39,99	5.998,03	39,99	5.998,03	39,99	5.998,03	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	15.000,00	0	15.000,00	13.552,00	90,35	13.552,00	90,35	13.552,00	90,35	13.552,00	100,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	12.000,00	0	12.000,00	4.474,52	37,29	4.474,52	37,29	4.474,52	37,29	4.474,52	100,00
22203 INFORMÁTICAS	1.500,00	0	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22300 TRANSPORTES	90.000,00	0	90.000,00	20.082,37	22,31	20.082,37	22,31	20.082,37	22,31	0	0,00
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.854,54	92,73	1.854,54	92,73	1.854,54	92,73	1.854,54	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	97.297,00	429.480,00	526.777,00	486.696,92	92,39	486.696,92	92,39	467.738,72	88,79	464.635,07	99,34
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	75.000,00	0	75.000,00	55.291,72	73,72	55.291,72	73,72	55.291,72	73,72	55.291,72	100,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	320.000,00	0	320.000,00	159.410,60	49,82	159.410,60	49,82	159.410,60	49,82	146.398,73	91,84
22605 ANUNCIOS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA	150.000,00	0	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	97.409,69	64,94	86.430,60	88,73
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000,00	0	10.000,00	68,49	0,68	68,49	0,68	68,49	0,68	68,49	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0	1.000,00	2.445,00	244,50	2.445,00	244,50	2.445,00	244,50	2.345,00	95,91
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.576.510,00	0	1.576.510,00	1.539.165,74	97,63	1.539.165,74	97,63	1.197.659,56	75,97	1.144.485,10	95,56
22701 SEGURIDAD	1.384.639,00	140.000,00	1.524.639,00	1.118.112,41	73,34	1.118.112,41	73,34	743.997,52	48,80	691.001,71	92,88
22704 CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE	387.000,00	0	387.000,00	395.911,83	102,30	395.911,83	102,30	289.453,14	74,79	289.453,14	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	367.541,00	134.822,00-	232.719,00	197.808,05	85,00	197.808,05	85,00	106.131,90	45,61	94.670,20	89,20
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.500,00	0	1.500,00	771,35	51,42	771,35	51,42	771,35	51,42	771,35	100,00
23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO	10.000,00	0	10.000,00	1.745,28	17,45	1.745,28	17,45	1.745,28	17,45	1.745,28	100,00
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	30.000,00	620,00	30.620,00	9.742,32	31,82	9.742,32	31,82	9.742,32	31,82	9.742,32	100,00
23100 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	1.000,00	0	1.000,00	283,40	28,34	283,40	28,34	283,40	28,34	283,40	100,00
23110 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	15.000,00	0	15.000,00	1.874,06	12,49	1.874,06	12,49	1.874,06	12,49	1.874,06	100,00
23111 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00	0	1.000,00	100,70	10,07	100,70	10,07	100,70	10,07	100,70	100,00
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	40.000,00	1.200,00	41.200,00	8.008,27	19,44	8.008,27	19,44	8.008,27	19,44	8.008,27	100,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	0	1.000,00	292,75	29,28	292,75	29,28	292,75	29,28	292,75	100,00
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	1.500,00	0	1.500,00	705,72	47,05	705,72	47,05	705,72	47,05	705,72	100,00
35200 INTERESES DE DEMORA	0	31.383,61	31.383,61	31.383,61	100,00	31.383,61	100,00	31.383,61	100,00	0	0,00
44501 A LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.	384.683,00	134.885,00	519.568,00	519.566,96	100,00	519.566,96	100,00	353.698,69	68,08	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	30.000,00	0	30.000,00	4.521,53	15,07	4.521,53	15,07	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	140.000,00	140.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 17211 SOSTENIBILIDAD	19.570.006,00	359.840,98	19.929.846,98	17.377.171,57	87,19	10.177.171,57	51,07	6.610.355,79	33,17	6.223.334,82	94,15
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	110.525,00	0	110.525,00	86.975,43	78,69	86.975,43	78,69	86.975,43	78,69	86.975,43	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	288.186,00	15.586,00-	272.600,00	211.100,16	77,44	211.100,16	77,44	211.100,16	77,44	211.100,16	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	247.656,00	0	247.656,00	168.697,77	68,12	168.697,77	68,12	168.697,77	68,12	168.697,77	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	139.755,00	16.026,00-	123.729,00	63.812,62	51,57	63.812,62	51,57	63.812,62	51,57	63.812,62	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	136.243,00	0	136.243,00	124.627,85	91,47	124.627,85	91,47	124.627,85	91,47	124.627,85	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	9.417,00	0	9.417,00	5.378,59	57,12	5.378,59	57,12	5.378,59	57,12	5.378,59	100,00
12006 TRIENIOS	160.837,00	0	160.837,00	118.977,67	73,97	118.977,67	73,97	118.977,67	73,97	118.977,67	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	529.910,00	12.495,00-	517.415,00	394.117,04	76,17	394.117,04	76,17	394.117,04	76,17	394.117,04	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.295.455,00	26.348,00-	1.269.107,00	943.891,27	74,37	943.891,27	74,37	943.891,27	74,37	943.891,27	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	49.920,00	642,00-	49.278,00	35.760,48	72,57	35.760,48	72,57	35.760,48	72,57	35.760,48	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	169.664,00	0	169.664,00	126.536,93	74,58	126.536,93	74,58	126.536,93	74,58	126.536,93	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	19.776,00	0	19.776,00	17.592,06	88,96	17.592,06	88,96	17.592,06	88,96	17.592,06	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	132.926,00	0	132.926,00	108.287,38	81,46	108.287,38	81,46	108.287,38	81,46	108.287,38	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	760.928,00	13.202,00-	747.726,00	580.770,79	77,67	580.770,79	77,67	580.770,79	77,67	580.770,79	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	60.222,24	0,00	60.222,24	0,00	60.222,24	0,00	60.222,24	100,00
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	0	28.950,00	28.950,00	10.526,00	36,36	10.526,00	36,36	0	0,00	0	0,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	100.000,00	0	100.000,00	45.218,66	45,22	45.218,66	45,22	21.538,00	21,54	21.538,00	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	770.702,00	0	770.702,00	770.701,64	100,00	770.701,64	100,00	601.726,51	78,08	545.440,19	90,65
22198 PLAN ESE 2000. SERVICIOS ENERGÉTICOS	1.144.007,00	461.917,00-	682.090,00	544.006,93	79,76	544.006,93	79,76	308.658,04	45,25	238.498,04	77,27
22199 OTROS SUMINISTROS	700.000,00	92.185,00	792.185,00	792.180,02	100,00	792.180,02	100,00	291.632,59	36,81	291.632,59	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0	62.871,05	62.871,05	24.887,00	39,58	24.887,00	39,58	24.887,00	39,58	7.100,00	28,53
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.386.206,00	38.508,87-	3.347.697,13	2.747.278,93	82,06	2.747.278,93	82,06	1.657.894,98	49,52	1.504.978,44	90,78
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	250.000,00	100.000,00	350.000,00	334.132,13	95,47	334.132,13	95,47	242.776,89	69,36	242.776,89	100,00
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0	12.880,94	12.880,94	286,52	2,22	286,52	2,22	286,52	2,22	286,52	100,00
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0	13.881,86	13.881,86	839,19	6,05	839,19	6,05	839,19	6,05	839,19	100,00
41008 A MADRID SALUD	31.705,00	0	31.705,00	31.704,60	100,00	31.704,60	100,00	31.704,60	100,00	31.704,60	100,00
45303 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS	200.001,00	0	200.001,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48099 A OTRAS FUNDACIONES	105.000,00	0	105.000,00	85.000,00	80,95	85.000,00	80,95	85.000,00	80,95	85.000,00	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	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
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	0	59.532,00	59.532,00	58.710,46	98,62	58.710,46	98,62	58.710,46	98,62	58.710,46	100,00
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	1.631.187,00	346.241,00	1.977.428,00	1.515.187,62	76,62	1.515.187,62	76,62	222.452,73	11,25	132.581,62	59,60
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	198.609,00	198.609,00	140.596,64	70,79	140.596,64	70,79	0	0,00	0	0,00
63300 MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	13.915,00	13.915,00	13.666,95	98,22	13.666,95	98,22	0	0,00	0	0,00
77999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	200.000,00	0	200.000,00	200.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	7.000.000,00	14.500,00	7.014.500,00	7.014.500,00	100,00	14.500,00	0,21	14.500,00	0,21	14.500,00	100,00
* 17212 CONTROL AMBIENTAL	11.172.301,00	127.217,07-	11.045.083,93	8.655.350,24	78,36	8.655.350,24	78,36	7.658.879,65	69,34	7.594.156,29	99,15
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	216.000,00	17.395,00-	198.605,00	108.292,39	54,53	108.292,39	54,53	108.292,39	54,53	108.292,39	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	702.000,00	0	702.000,00	481.087,08	68,53	481.087,08	68,53	481.087,08	68,53	481.087,08	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	434.412,00	16.742,00-	417.670,00	273.598,07	65,51	273.598,07	65,51	273.598,07	65,51	273.598,07	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)
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	492.778,00	54.862,00-	437.916,00	233.495,79	53,32	233.495,79	53,32	233.495,79	53,32	233.495,79	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	9.417,00	0	9.417,00	6.599,92	70,09	6.599,92	70,09	6.599,92	70,09	6.599,92	100,00
12006 TRIENIOS	258.405,00	0	258.405,00	198.212,20	76,71	198.212,20	76,71	198.212,20	76,71	198.212,20	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.166.924,00	29.295,00-	1.137.629,00	770.729,69	67,75	770.729,69	67,75	770.729,69	67,75	770.729,69	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.719.776,00	56.816,00-	2.662.960,00	1.816.965,81	68,23	1.816.965,81	68,23	1.816.965,81	68,23	1.816.965,81	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	116.120,00	375,00	116.495,00	92.058,58	79,02	92.058,58	79,02	92.058,58	79,02	92.058,58	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	4.113,00	0	4.113,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	339.559,00	0	339.559,00	291.799,50	85,93	291.799,50	85,93	291.799,50	85,93	291.799,50	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.524.751,00	8.149,00	1.532.900,00	1.101.956,51	71,89	1.101.956,51	71,89	1.101.956,51	71,89	1.101.956,51	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	61.228,92	0,00	61.228,92	0,00	61.228,92	0,00	61.228,92	100,00
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	81.734,00	0	81.734,00	81.733,20	100,00	81.733,20	100,00	61.299,81	75,00	54.488,11	88,89
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	559.171,00	21.135,00	580.306,00	577.302,03	99,48	577.302,03	99,48	384.918,84	66,33	368.769,36	95,80
22199 OTROS SUMINISTROS	0	264,93	264,93	264,93	100,00	264,93	100,00	264,93	100,00	264,93	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.547.141,00	17.969,00	2.565.110,00	2.560.025,62	99,80	2.560.025,62	99,80	1.776.371,61	69,25	1.734.609,43	97,65
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 17213 RENATURALIZACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	12.539.320,00	2.090.205,00-	10.449.115,00	8.139.156,10	77,89	8.139.156,10	77,89	5.991.440,63	57,34	5.789.964,33	96,64
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	1.501.731,00	205,00-	1.501.526,00	1.327.484,33	88,41	1.327.484,33	88,41	836.286,60	55,70	788.303,27	94,26
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	169.836,00	0	169.836,00	169.834,33	100,00	169.834,33	100,00	45.174,88	26,60	44.862,15	99,31
35200 INTERESES DE DEMORA	0	10.000,00	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60904 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	10.867.753,00	2.100.000,00-	8.767.753,00	6.641.837,44	75,75	6.641.837,44	75,75	5.109.979,15	58,28	4.956.798,91	97,00
* 44110 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE	281.303.044,00	24.580,00	281.327.624,00	211.700.723,68	75,25	210.900.723,68	74,97	210.781.373,68	74,92	176.034.954,60	83,52
44501 A LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.	26.995.317,00	0	26.995.317,00	20.246.487,75	75,00	20.246.487,75	75,00	20.246.487,75	75,00	6.748.829,25	33,33
45301 AL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID	253.030.327,00	0	253.030.327,00	190.164.695,22	75,15	190.164.695,22	75,15	190.164.695,22	75,15	169.035.284,64	88,89
75301 AL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID	477.400,00	0	477.400,00	477.400,00	100,00	477.400,00	100,00	358.050,00	75,00	238.700,00	66,67
77999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	700.000,00	16.050,00	716.050,00	707.770,00	98,84	7.770,00	1,09	7.770,00	1,09	7.770,00	100,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	100.000,00	8.530,00	108.530,00	104.370,71	96,17	4.370,71	4,03	4.370,71	4,03	4.370,71	100,00
* 44161 NGEU. SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA	0	864.391,29	864.391,29	864.391,29	100,00	864.391,29	100,00	864.391,29	100,00	864.391,29	100,00
74561 A LA EMT, S.A. - FONDOS NGEU	0	864.391,29	864.391,29	864.391,29	100,00	864.391,29	100,00	864.391,29	100,00	864.391,29	100,00
* 44177 NGEU. SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA 2022	0	2.329.375,00	2.329.375,00	2.329.375,00	100,00	2.329.375,00	100,00	2.329.375,00	100,00	2.329.375,00	100,00
74561 A LA EMT, S.A. - FONDOS NGEU	0	2.329.375,00	2.329.375,00	2.329.375,00	100,00	2.329.375,00	100,00	2.329.375,00	100,00	2.329.375,00	100,00
* 91206 A.G. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD	1.390.673,00	14.825,00-	1.375.848,00	1.028.164,21	74,73	1.028.164,21	74,73	1.028.164,21	74,73	1.028.164,21	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	106.444,00	0	106.444,00	84.036,51	78,95	84.036,51	78,95	84.036,51	78,95	84.036,51	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	144.000,00	0	144.000,00	97.749,55	67,88	97.749,55	67,88	97.749,55	67,88	97.749,55	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	412.954,00	0	412.954,00	280.478,00	67,92	280.478,00	67,92	280.478,00	67,92	280.478,00	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)
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	48.492,00	0	48.492,00	50.558,23	104,26	50.558,23	104,26	50.558,23	104,26	50.558,23	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	60.615,00	16.825,00-	43.790,00	17.180,71	39,23	17.180,71	39,23	17.180,71	39,23	17.180,71	100,00
12006 TRIENIOS	16.320,00	0	16.320,00	10.539,21	64,58	10.539,21	64,58	10.539,21	64,58	10.539,21	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	68.911,00	0	68.911,00	45.011,16	65,32	45.011,16	65,32	45.011,16	65,32	45.011,16	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	161.183,00	0	161.183,00	104.074,65	64,57	104.074,65	64,57	104.074,65	64,57	104.074,65	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	7.585,00	0	7.585,00	4.737,53	62,46	4.737,53	62,46	4.737,53	62,46	4.737,53	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	84.801,00	0	84.801,00	60.331,27	71,14	60.331,27	71,14	60.331,27	71,14	60.331,27	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	279.368,00	0	279.368,00	218.698,61	78,28	218.698,61	78,28	218.698,61	78,28	218.698,61	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	54.613,28	0,00	54.613,28	0,00	54.613,28	0,00	54.613,28	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0	2.000,00	2.000,00	155,50	7,78	155,50	7,78	155,50	7,78	155,50	100,00
** 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES	1.149.642.310,00	22.995.797,12	1.172.638.107,12	1.106.846.127,37	94,39	1.099.703.093,81	93,78	807.956.325,81	68,90	746.510.955,24	92,40
* 16001 INGENIERÍA DEL AGUA	38.265.683,00	4.800.347,03	43.066.030,03	31.921.986,42	74,12	31.900.112,32	74,07	15.918.514,77	36,96	14.384.313,17	90,36
60914 ALCANTARILLADO Y COLECTORES	300.000,00	4.631.172,66	4.931.172,66	585.643,79	11,88	585.643,79	11,88	62.118,57	1,26	5.729,72	9,22
60916 FUENTES Y ESTANQUES	800.000,00	40.420,00-	759.580,00	458.547,73	60,37	458.547,73	60,37	130.851,06	17,23	118.659,68	90,68
61916 FUENTES Y ESTANQUES (REF)	0	115.420,00	115.420,00	55.419,33	48,02	55.419,33	48,02	55.419,33	48,02	55.419,33	100,00
61999 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	2.175.000,00	79.489,88	2.254.489,88	1.344.974,66	59,66	1.344.974,66	59,66	575.810,87	25,54	380.447,25	66,07
62700 INSTALACIONES PARA DEPURACIÓN DE AGUA	34.877.004,00	0	34.877.004,00	29.367.982,89	84,20	29.367.982,89	84,20	15.006.771,02	43,03	13.736.513,27	91,54
63700 INSTALACIONES PARA DEPURACIÓN DEL AGUA (REFORMA)	113.679,00	14.684,49	128.363,49	109.418,02	85,24	87.543,92	68,20	87.543,92	68,20	87.543,92	100,00
* 16070 NGEU. RESTAURACIÓN ECOSISTEMAS FLUVIALES	590.945,00	62.312,00	653.257,00	653.255,37	100,00	653.255,37	100,00	639.414,92	97,88	639.414,92	100,00
61999 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	590.945,00	62.312,00	653.257,00	653.255,37	100,00	653.255,37	100,00	639.414,92	97,88	639.414,92	100,00
* 16102 SUMINISTRO HÍDRICO	30.482.434,00	621.519,29-	29.860.914,71	25.351.900,41	84,90	25.351.900,41	84,90	22.535.507,21	75,47	21.476.710,79	95,30
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.708,00	0	108.708,00	85.630,72	78,77	85.630,72	78,77	85.630,72	78,77	85.630,72	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	648.008,00	36.697,00-	611.311,00	391.137,46	63,98	391.137,46	63,98	391.137,46	63,98	391.137,46	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	761.609,00	0	761.609,00	540.967,60	71,03	540.967,60	71,03	540.967,60	71,03	540.967,60	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	771.159,00	64.734,00-	706.425,00	405.845,13	57,45	405.845,13	57,45	405.845,13	57,45	405.845,13	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	492.987,00	31.051,00-	461.936,00	289.133,49	62,59	289.133,49	62,59	289.133,49	62,59	289.133,49	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	18.834,00	0	18.834,00	7.238,04	38,43	7.238,04	38,43	7.238,04	38,43	7.238,04	100,00
12006 TRIENIOS	466.716,00	0	466.716,00	340.635,33	72,99	340.635,33	72,99	340.635,33	72,99	340.635,33	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.672.275,00	60.299,00-	1.611.976,00	1.068.216,10	66,27	1.068.216,10	66,27	1.068.216,10	66,27	1.068.216,10	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.766.755,00	108.654,00-	3.658.101,00	2.459.534,18	67,24	2.459.534,18	67,24	2.459.534,18	67,24	2.459.534,18	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	172.553,00	0	172.553,00	106.651,96	61,81	106.651,96	61,81	106.651,96	61,81	106.651,96	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.977,00	0	36.977,00	20.507,86	55,46	20.507,86	55,46	20.507,86	55,46	20.507,86	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	41.099,00	0	41.099,00	22.946,34	55,83	22.946,34	55,83	22.946,34	55,83	22.946,34	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.293,00	0	5.293,00	3.977,97	75,16	3.977,97	75,16	3.977,97	75,16	3.977,97	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	7.704,00	0	7.704,00	5.790,51	75,16	5.790,51	75,16	5.790,51	75,16	5.790,51	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	259.087,00	0	259.087,00	206.973,96	79,89	206.973,96	79,89	206.973,96	79,89	206.973,96	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	2.230.617,00	2.270,00	2.232.887,00	1.520.020,00	68,07	1.520.020,00	68,07	1.520.020,00	68,07	1.520.020,00	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	185.792,61	0,00	185.792,61	0,00	185.792,61	0,00	185.792,61	100,00
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	32.691,00	0	32.691,00	32.690,40	100,00	32.690,40	100,00	24.517,71	75,00	24.517,71	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)
20901 CÁNONES	8.352.031,00	0	8.352.031,00	7.442.884,40	89,11	7.442.884,40	89,11	7.442.884,40	89,11	7.442.884,40	100,00
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	5.383.218,00	340.476,51-	5.042.741,49	5.014.811,23	99,45	5.014.811,23	99,45	3.749.973,53	74,36	3.316.717,96	88,45
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	260.000,00	260.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22101 AGUA	250.000,00	119.094,39	369.094,39	369.094,24	100,00	369.094,24	100,00	369.033,48	99,98	0	0,00
22102 GAS	4.000,00	4.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22500 TRIBUTOS ESTATALES	0	2.615,00	2.615,00	271,16	10,37	271,16	10,37	271,16	10,37	271,16	100,00
22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0	295.232,67	295.232,67	225.856,56	76,50	225.856,56	76,50	225.856,56	76,50	225.856,56	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	0	91.373,60	91.373,60	91.373,60	100,00	91.373,60	100,00	91.373,60	100,00	89.949,95	98,44
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	58.061,00	51.454,40-	6.606,60	6.606,60	100,00	6.606,60	100,00	5.945,94	90,00	5.285,28	88,89
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	4.637.184,00	174.739,04-	4.462.444,96	4.462.444,96	100,00	4.462.444,96	100,00	2.960.151,57	66,33	2.705.728,51	91,41
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	44.868,00	0	44.868,00	44.868,00	100,00	44.868,00	100,00	4.500,00	10,03	4.500,00	100,00
* 16210 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA	304.424.807,00	1.401.765,93-	303.023.041,07	293.782.005,80	96,95	293.782.005,80	96,95	205.999.770,80	67,98	188.402.037,41	91,46
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.277,00	0	108.277,00	85.145,89	78,64	85.145,89	78,64	85.145,89	78,64	85.145,89	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	216.000,00	14.133,00-	201.867,00	124.481,06	61,66	124.481,06	61,66	124.481,06	61,66	124.481,06	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	249.828,00	0	249.828,00	161.236,59	64,54	161.236,59	64,54	161.236,59	64,54	161.236,59	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	786.819,00	42.261,00-	744.558,00	367.367,84	49,34	367.367,84	49,34	367.367,84	49,34	367.367,84	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	1.998.044,00	122.124,00-	1.875.920,00	1.160.273,55	61,85	1.160.273,55	61,85	1.160.273,55	61,85	1.160.273,55	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	244.842,00	26.708,00-	218.134,00	116.904,27	53,59	116.904,27	53,59	116.904,27	53,59	116.904,27	100,00
12006 TRIENIOS	613.091,00	16.072,00-	597.019,00	402.661,88	67,45	402.661,88	67,45	402.661,88	67,45	402.661,88	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.187.082,00	111.986,00-	2.075.096,00	1.257.721,76	60,61	1.257.721,76	60,61	1.257.721,76	60,61	1.257.721,76	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.945.656,00	186.542,00-	4.759.114,00	2.920.527,85	61,37	2.920.527,85	61,37	2.920.527,85	61,37	2.920.527,85	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	316.502,00	12.801,00-	303.701,00	186.997,45	61,57	186.997,45	61,57	186.997,45	61,57	186.997,45	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	126.390,00	0	126.390,00	83.927,47	66,40	83.927,47	66,40	83.927,47	66,40	83.927,47	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	91.950,00	0	91.950,00	61.665,14	67,06	61.665,14	67,06	61.665,14	67,06	61.665,14	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	0	0	0,00	53,86	0,00	53,86	0,00	53,86	0,00	53,86	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0,00	147,69	0,00	147,69	0,00	147,69	0,00	147,69	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.548,00	0	1.548,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	212.008,00	0	212.008,00	164.744,05	77,71	164.744,05	77,71	164.744,05	77,71	164.744,05	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	6.479,73	0,00	6.479,73	0,00	6.479,73	0,00	6.479,73	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	3.161.010,00	74.744,00	3.235.754,00	2.206.173,19	68,18	2.206.173,19	68,18	2.206.173,19	68,18	2.206.173,19	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	468.028,97	0,00	468.028,97	0,00	468.028,97	0,00	468.028,97	100,00
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	568.523,00	8.882,93-	559.640,07	559.640,07	100,00	559.640,07	100,00	390.108,19	69,71	375.125,12	96,16
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250.000,00	0	250.000,00	18.148,79	7,26	18.148,79	7,26	18.148,79	7,26	18.148,79	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	286.291.233,00	1.200.000,00-	285.091.233,00	281.922.269,08	98,89	281.922.269,08	98,89	194.496.752,96	68,22	177.076.235,82	91,04
22701 SEGURIDAD	1.736.604,00	250.000,00	1.986.604,00	1.302.738,12	65,58	1.302.738,12	65,58	1.302.738,12	65,58	1.157.989,44	88,89
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	150.000,00	0	150.000,00	35.271,50	23,51	35.271,50	23,51	17.484,50	11,66	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63999 OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV.	169.400,00	15.000,00	184.400,00	169.400,00	91,87	169.400,00	91,87	0	0,00	0	0,00
* 16230 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ	136.931.856,00	171.792,20	137.103.648,20	127.855.804,83	93,25	122.476.438,16	89,33	85.329.723,85	62,24	81.385.895,36	95,38
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.277,00	0	108.277,00	85.381,64	78,85	85.381,64	78,85	85.381,64	78,85	85.381,64	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	216.000,00	14.392,00-	201.608,00	121.964,74	60,50	121.964,74	60,50	121.964,74	60,50	121.964,74	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	270.000,00	0	270.000,00	194.187,01	71,92	194.187,01	71,92	194.187,01	71,92	194.187,01	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)
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	201.378,00	18.391,00	219.769,00	129.348,78	58,86	129.348,78	58,86	129.348,78	58,86	129.348,78	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	270.870,00	24.059,00-	246.811,00	135.412,60	54,86	135.412,60	54,86	135.412,60	54,86	135.412,60	100,00
12006 TRIENIOS	174.948,00	0	174.948,00	117.372,66	67,09	117.372,66	67,09	117.372,66	67,09	117.372,66	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	647.730,00	6.629,00-	641.101,00	417.110,93	65,06	417.110,93	65,06	417.110,93	65,06	417.110,93	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.657.987,00	4.613,00	1.662.600,00	1.092.341,37	65,70	1.092.341,37	65,70	1.092.341,37	65,70	1.092.341,37	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	61.521,00	2.085,00	63.606,00	38.248,07	60,13	38.248,07	60,13	38.248,07	60,13	38.248,07	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	143.953,00	0	143.953,00	112.153,45	77,91	112.153,45	77,91	112.153,45	77,91	112.153,45	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	3,35	0,00	3,35	0,00	3,35	0,00	3,35	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	864.919,00	33.609,00	898.528,00	610.519,97	67,95	610.519,97	67,95	610.519,97	67,95	610.519,97	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	104.981,18	0,00	104.981,18	0,00	104.981,18	0,00	104.981,18	100,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	15.682,00	0	15.682,00	15.681,60	100,00	15.681,60	100,00	3.451,14	22,01	3.067,68	88,89
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	66.236,00	0	66.236,00	66.235,20	100,00	66.235,20	100,00	49.676,40	75,00	47.633,25	95,89
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	0	18.148,19	18.148,19	13.157,45	72,50	13.157,45	72,50	9.280,69	51,14	9.280,69	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	1.180.987,00	0	1.180.987,00	1.162.837,99	98,46	1.162.837,99	98,46	569.242,08	48,20	569.242,08	100,00
22500 TRIBUTOS ESTATALES	21.000.252,00	0	21.000.252,00	16.802.969,79	80,01	16.802.969,79	80,01	16.802.969,79	80,01	16.802.969,79	100,00
22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.087.308,00	0	1.087.308,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0	18.148,19	18.148,19	18.148,19	100,00	18.148,19	100,00	0	0,00	0	0,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	103.578.090,00	3.868.992,02-	99.709.097,98	97.782.577,81	98,07	92.403.211,14	92,67	59.196.457,94	59,37	55.309.924,56	93,43
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.107.905,00	159.444,20	3.267.349,20	2.835.665,19	86,79	2.835.665,19	86,79	1.560.479,09	47,76	1.505.610,59	96,48
62701 INSTALACIONES PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	2.277.813,00	3.831.425,64	6.109.238,64	5.999.505,86	98,20	5.999.505,86	98,20	3.979.140,97	65,13	3.979.140,97	100,00
* 16278 NGEU. IMPLEMENTACIÓN NORMATIVA DE RESIDUOS	0	1.318.593,45	1.318.593,45	1.314.561,73	99,69	1.314.561,73	99,69	1.314.561,73	99,69	1.314.561,73	100,00
62701 INSTALACIONES PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	0	1.318.593,45	1.318.593,45	1.314.561,73	99,69	1.314.561,73	99,69	1.314.561,73	99,69	1.314.561,73	100,00
* 16301 LIMPIEZA VIARIA	377.443.695,00	2.858.175,63-	374.585.519,37	366.267.222,87	97,78	364.525.430,08	97,31	274.525.580,42	73,29	269.796.048,87	98,28
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	144.000,00	14.385,00-	129.615,00	68.912,15	53,17	68.912,15	53,17	68.912,15	53,17	68.912,15	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	338.112,00	31.036,00-	307.076,00	173.213,52	56,41	173.213,52	56,41	173.213,52	56,41	173.213,52	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	373.797,00	3.715,00-	370.082,00	213.406,18	57,66	213.406,18	57,66	213.406,18	57,66	213.406,18	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	1.548.788,00	124.988,00-	1.423.800,00	818.147,97	57,46	818.147,97	57,46	818.147,97	57,46	818.147,97	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	84.753,00	0	84.753,00	39.643,30	46,78	39.643,30	46,78	39.643,30	46,78	39.643,30	100,00
12006 TRIENIOS	336.647,00	0	336.647,00	226.889,81	67,40	226.889,81	67,40	226.889,81	67,40	226.889,81	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.573.985,00	104.315,00-	1.469.670,00	858.431,73	58,41	858.431,73	58,41	858.431,73	58,41	858.431,73	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.735.040,00	220.351,00-	3.514.689,00	2.049.073,76	58,30	2.049.073,76	58,30	2.049.073,76	58,30	2.049.073,76	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	201.055,00	11.827,00-	189.228,00	110.742,78	58,52	110.742,78	58,52	110.742,78	58,52	110.742,78	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	71.618,00	0	71.618,00	42.735,17	59,67	42.735,17	59,67	42.735,17	59,67	42.735,17	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	49.262,00	0	49.262,00	34.550,83	70,14	34.550,83	70,14	34.550,83	70,14	34.550,83	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	4.709,00	0	4.709,00	3.521,89	74,79	3.521,89	74,79	3.521,89	74,79	3.521,89	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	9.303,00	0	9.303,00	6.957,71	74,79	6.957,71	74,79	6.957,71	74,79	6.957,71	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	774,00	0	774,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	110.147,00	0	110.147,00	96.266,33	87,40	96.266,33	87,40	96.266,33	87,40	96.266,33	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	4.704,18	0,00	4.704,18	0,00	4.704,18	0,00	4.704,18	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	2.263.148,00	40.515,00	2.303.663,00	1.524.771,65	66,19	1.524.771,65	66,19	1.524.771,65	66,19	1.524.771,65	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	340.425,04	0,00	340.425,04	0,00	340.425,04	0,00	340.425,04	100,00
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	529.319,00	2.962,16-	526.356,84	526.356,84	100,00	526.356,84	100,00	315.723,98	59,98	302.848,47	95,92

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	25.646.881,00	0	25.646.881,00	23.241.776,41	90,62	22.066.603,79	86,04	17.578.067,06	68,54	17.001.455,80	96,72
22199 OTROS SUMINISTROS	60.000,00	15.000,00-	45.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	35.879,83	35.879,83	31.607,58	88,09	31.607,58	88,09	31.607,58	88,09	31.607,58	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	336.078.690,00	1.784.461,47-	334.294.228,53	332.480.793,51	99,46	332.480.793,51	99,46	247.834.171,59	74,14	243.694.126,81	98,33
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.349.931,00	633.379,83-	716.551,17	794.972,26	110,94	628.352,09	87,69	501.221,91	69,95	501.221,91	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	229.775,00	0	229.775,00	318.762,49	138,73	318.762,49	138,73	165.155,36	71,88	165.155,36	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	349.350,00	0	349.350,00	349.349,72	100,00	349.349,72	100,00	0	0,00	0	0,00
60913 MOBILIARIO URBANO	500.000,00	0	500.000,00	400.000,00	80,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61913 MOBILIARIO URBANO (REF)	1.854.611,00	18.150,00-	1.836.461,00	1.487.239,00	80,98	1.487.239,00	80,98	1.487.238,94	80,98	1.487.238,94	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	30.000,00	30.000,00	23.971,06	79,90	23.971,06	79,90	0	0,00	0	0,00
* 17101 PATRIMONIO VERDE	124.980.910,00	15.743.996,01	140.724.906,01	130.772.008,77	92,93	130.772.008,77	92,93	98.916.575,15	70,29	76.004.041,21	76,84
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	360.005,00	18.587,00-	341.418,00	213.406,55	62,51	213.406,55	62,51	213.406,55	62,51	213.406,55	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	788.925,00	35.942,00-	752.983,00	429.796,23	57,08	429.796,23	57,08	429.796,23	57,08	429.796,23	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	2.085.156,00	145.654,00-	1.939.502,00	1.157.051,83	59,66	1.157.051,83	59,66	1.157.051,83	59,66	1.157.051,83	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	2.323.362,00	410.584,00-	1.912.778,00	762.616,58	39,87	762.616,58	39,87	762.616,58	39,87	762.616,58	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	37.668,00	0	37.668,00	14.347,08	38,09	14.347,08	38,09	14.347,08	38,09	14.347,08	100,00
12006 TRIENIOS	843.766,00	20.974,00-	822.792,00	557.201,79	67,72	557.201,79	67,72	557.201,79	67,72	557.201,79	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	3.272.227,00	334.550,00-	2.937.677,00	1.571.944,24	53,51	1.571.944,24	53,51	1.571.944,24	53,51	1.571.944,24	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.478.769,00	570.485,00-	5.908.284,00	3.221.911,42	54,53	3.221.911,42	54,53	3.221.911,42	54,53	3.221.911,42	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	414.503,00	41.158,00-	373.345,00	202.017,33	54,11	202.017,33	54,11	202.017,33	54,11	202.017,33	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	437.281,00	20.919,00-	416.362,00	263.909,94	63,38	263.909,94	63,38	263.909,94	63,38	263.909,94	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	87.293,00	0	87.293,00	40.443,56	46,33	40.443,56	46,33	40.443,56	46,33	40.443,56	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	3.001,00	0	3.001,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	182.650,00	0	182.650,00	149.927,21	82,08	149.927,21	82,08	149.927,21	82,08	149.927,21	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	4.391.721,00	59.902,00	4.451.623,00	2.539.646,15	57,05	2.539.646,15	57,05	2.539.646,15	57,05	2.539.646,15	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	546.121,81	0,00	546.121,81	0,00	546.121,81	0,00	546.121,81	100,00
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	204.385,00	3.611,64-	200.773,36	200.416,00	99,82	200.416,00	99,82	149.169,87	74,30	132.331,91	88,71
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	70.875.062,00	649.550,34	71.524.612,34	71.522.459,10	100,00	71.522.459,10	100,00	48.979.606,28	68,48	46.246.520,15	94,42
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	359.378,00	0	359.378,00	359.377,12	100,00	359.377,12	100,00	269.532,81	75,00	239.584,72	88,89
22101 AGUA	0	18.990.569,00	18.990.569,00	18.990.569,00	100,00	18.990.569,00	100,00	18.990.564,10	100,00	0	0,00
22104 VESTUARIO	0	30.930,00	30.930,00	30.929,54	100,00	30.929,54	100,00	30.929,54	100,00	30.929,54	100,00
22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0	4.175,97	4.175,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00	100,00	1.200,00	100,00	1.200,00	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	24.776.109,00	105.981,74	24.882.090,74	24.881.253,77	100,00	24.881.253,77	100,00	18.074.054,39	72,64	17.128.143,65	94,77
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0	0	0,00	50.564,76	0,00	50.564,76	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	799.994,00	106.962,19-	693.031,81	447.443,26	64,56	447.443,26	64,56	251.004,74	36,22	185.525,24	73,91
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	130.277,00	0	130.277,00	130.276,71	100,00	130.276,71	100,00	57.195,71	43,90	57.195,71	100,00
61920 PARQUES (REMODELACIÓN)	3.268.614,00	2.110.291,97-	1.158.322,03	250.889,71	21,66	250.889,71	21,66	223.648,99	19,31	223.648,99	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.132.662,00	28.920,66-	1.103.741,34	798.483,92	72,34	798.483,92	72,34	107.285,61	9,72	88.619,58	82,60
63300 MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	1.728.102,00	249.673,58-	1.478.428,42	1.437.804,16	97,25	1.437.804,16	97,25	112.041,39	7,58	0	0,00
* 17102 ZONAS VERDES	136.061.740,00	5.780.217,28	141.841.957,28	128.588.774,66	90,66	128.588.774,66	90,66	102.438.070,45	72,22	92.769.325,27	90,56
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	93.760.746,00	1.349.117,23	95.109.863,23	87.615.584,51	92,12	87.615.584,51	92,12	70.060.851,81	73,66	63.653.665,37	90,85

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	34.064,00	34.064,00	17.649,06	51,81	17.649,06	51,81	17.649,06	51,81	17.649,06	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	32.387.424,00	1.082.165,73	33.469.589,73	29.300.599,03	87,54	29.300.599,03	87,54	23.682.238,23	70,76	21.195.618,48	89,50
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0	82.237,61	82.237,61	47.757,38	58,07	47.757,38	58,07	11.228,80	13,65	11.228,80	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	69.180,00	589.981,03	659.161,03	669.114,19	101,51	669.114,19	101,51	582.749,79	88,41	582.749,79	100,00
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	0	28.920,66	28.920,66	28.920,66	100,00	28.920,66	100,00	28.920,66	100,00	0	0,00
61920 PARQUES (REMODELACIÓN)	6.701.438,00	1.173.038,77	7.874.476,77	6.781.653,06	86,12	6.781.653,06	86,12	5.834.072,80	74,09	5.388.181,04	92,36
61921 ZONAS AJARDINADAS (REM)	3.142.952,00	1.440.692,25	4.583.644,25	4.127.496,77	90,05	4.127.496,77	90,05	2.220.359,30	48,44	1.920.232,73	86,48
* 91223 A.D. LIMPIEZA Y ZONAS VERDES	460.240,00	0	460.240,00	338.606,51	73,57	338.606,51	73,57	338.606,51	73,57	338.606,51	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.130,00	0	104.130,00	82.209,18	78,95	82.209,18	78,95	82.209,18	78,95	82.209,18	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.000,00	0	36.000,00	26.796,75	74,44	26.796,75	74,44	26.796,75	74,44	26.796,75	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	90.322,00	0	90.322,00	66.441,18	73,56	66.441,18	73,56	66.441,18	73,56	66.441,18	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	24.246,00	0	24.246,00	9.181,19	37,87	9.181,19	37,87	9.181,19	37,87	9.181,19	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	10.276,00	0	10.276,00	7.502,56	73,01	7.502,56	73,01	7.502,56	73,01	7.502,56	100,00
12006 TRIENIOS	5.146,00	0	5.146,00	3.950,96	76,78	3.950,96	76,78	3.950,96	76,78	3.950,96	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	22.312,00	0	22.312,00	11.539,61	51,72	11.539,61	51,72	11.539,61	51,72	11.539,61	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	50.071,00	0	50.071,00	23.954,49	47,84	23.954,49	47,84	23.954,49	47,84	23.954,49	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	2.709,00	0	2.709,00	1.457,87	53,82	1.457,87	53,82	1.457,87	53,82	1.457,87	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	24.685,00	0	24.685,00	13.521,73	54,78	13.521,73	54,78	13.521,73	54,78	13.521,73	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	90.343,00	0	90.343,00	77.344,74	85,61	77.344,74	85,61	77.344,74	85,61	77.344,74	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	14.706,25	0,00	14.706,25	0,00	14.706,25	0,00	14.706,25	100,00
** 161 POLÍTICAS DE VIVIENDA	225.584.868,00	1.663.863,67	227.248.731,67	153.235.885,26	67,43	144.367.436,20	63,53	103.742.415,57	45,65	37.116.740,52	35,78
* 15200 DIR.Y GEST.ADMV. POLÍTICAS DE VIVIENDA	9.969.026,00	667.118,00-	9.301.908,00	5.437.189,69	58,45	5.356.783,49	57,59	4.665.024,29	50,15	4.633.428,12	99,32
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	229.303,00	0	229.303,00	181.030,86	78,95	181.030,86	78,95	181.030,86	78,95	181.030,86	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	306.000,00	15.998,00-	290.002,00	181.905,59	62,73	181.905,59	62,73	181.905,59	62,73	181.905,59	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	205.140,00	40.232,00-	164.908,00	64.627,23	39,19	64.627,23	39,19	64.627,23	39,19	64.627,23	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	606.504,00	86.460,00-	520.044,00	249.125,83	47,90	249.125,83	47,90	249.125,83	47,90	249.125,83	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	516.321,00	83.624,00-	432.697,00	187.728,62	43,39	187.728,62	43,39	187.728,62	43,39	187.728,62	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	37.668,00	0	37.668,00	2.918,38	7,75	2.918,38	7,75	2.918,38	7,75	2.918,38	100,00
12006 TRIENIOS	302.715,00	24.765,00-	277.950,00	165.974,28	59,71	165.974,28	59,71	165.974,28	59,71	165.974,28	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.059.352,00	120.715,00-	938.637,00	502.130,27	53,50	502.130,27	53,50	502.130,27	53,50	502.130,27	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.374.495,00	244.991,00-	2.129.504,00	1.184.221,51	55,61	1.184.221,51	55,61	1.184.221,51	55,61	1.184.221,51	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	128.335,00	16.670,00-	111.665,00	52.054,03	46,62	52.054,03	46,62	52.054,03	46,62	52.054,03	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	64.810,00	19.221,00-	45.589,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	43.422,00	0	43.422,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.314,00	0	17.314,00	208,18	1,20	208,18	1,20	208,18	1,20	208,18	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	26.076,00	0	26.076,00	414,60	1,59	414,60	1,59	414,60	1,59	414,60	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	369.046,00	0	369.046,00	216.662,55	58,71	216.662,55	58,71	216.662,55	58,71	216.662,55	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	317,40	0,00	317,40	0,00	317,40	0,00	317,40	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.414.986,00	4.058,00	1.419.044,00	700.580,05	49,37	700.580,05	49,37	700.580,05	49,37	700.580,05	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	60.430,07	0,00	60.430,07	0,00	60.430,07	0,00	60.430,07	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	1.250,00	0	1.250,00	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)
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	55.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0	21.900,00	21.900,00	11.344,65	51,80	11.344,65	51,80	0	0,00	0	0,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	256.832,00	77.398,25-	179.433,75	124.841,14	69,58	124.841,14	69,58	87.748,05	48,90	75.674,42	86,24
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	50.000,00	0	50.000,00	6.732,56	13,47	6.732,56	13,47	4.454,91	8,91	4.454,91	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.000,00	0	60.000,00	10.582,78	17,64	10.582,78	17,64	6.836,62	11,39	6.748,37	98,71
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0	0	0,00	2.072,78	0,00	2.072,78	0,00	2.072,78	0,00	2.072,78	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	60.000,00	28.279,79-	31.720,21	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22104 VESTUARIO	5.000,00	0	5.000,00	4.820,91	96,42	4.820,91	96,42	3.525,51	70,51	3.525,51	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	40.000,00	0	40.000,00	19.161,28	47,90	19.161,28	47,90	19.161,28	47,90	19.161,28	100,00
22300 TRANSPORTES	18.149,00	0	18.149,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	30.000,00	0	30.000,00	4.948,66	16,50	4.948,66	16,50	4.948,66	16,50	4.948,66	100,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0	11.000,00	11.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0	1.500,00	1.500,00	761,50	50,77	761,50	50,77	761,50	50,77	761,50	100,00
22608 ACTUACIONES DE PATROCINIO	0	18.500,00	18.500,00	18.137,90	98,04	18.137,90	98,04	18.137,90	98,04	18.137,90	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	0	2.000,00	2.000,00	394,83	19,74	394,83	19,74	394,83	19,74	394,83	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	264.156,00	69.000,00-	195.156,00	194.935,95	99,89	194.935,95	99,89	141.771,60	72,65	141.771,60	100,00
22701 SEGURIDAD	328.113,00	55.500,00-	272.613,00	277.659,52	101,85	273.628,52	100,37	161.636,43	59,29	142.202,14	87,98
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	312.716,00	0	312.716,00	308.857,96	98,77	308.857,96	98,77	64.155,56	20,52	64.155,56	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	544.394,00	40.400,00-	503.994,00	429.102,66	85,14	429.102,66	85,14	340.749,27	67,61	340.749,27	100,00
23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	10.000,00	0	10.000,00	1.677,71	16,78	1.677,71	16,78	1.677,71	16,78	1.677,71	100,00
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	5.000,00	0	5.000,00	2.980,92	59,62	2.980,92	59,62	2.980,92	59,62	2.980,92	100,00
23100 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	5.000,00	0	5.000,00	554,75	11,10	554,75	11,10	554,75	11,10	554,75	100,00
23110 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	6.200,00	0	6.200,00	304,00	4,90	304,00	4,90	304,00	4,90	304,00	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	5.000,00	0	5.000,00	3.637,35	72,75	3.637,35	72,75	3.637,35	72,75	3.637,35	100,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00	0	2.000,00	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
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	229,00	0	229,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	250.000,00	0	250.000,00	70.639,80	28,26	70.639,80	28,26	43.489,82	17,40	43.489,82	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	121,00	121,00	68,89	56,93	68,89	56,93	68,89	56,93	68,89	100,00
62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0	79.000,00	79.000,00	76.375,20	96,68	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	63.057,04	63.057,04	61.266,54	97,16	61.266,54	97,16	5.626,50	8,92	5.626,50	100,00
* 15210 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA	134.066.804,00	6.320.000,00-	127.746.804,00	65.588.485,33	51,34	65.588.485,33	51,34	65.588.485,33	51,34	0	0,00
44500 A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO SA	50.662.480,00	6.320.000,00-	44.342.480,00	24.064.573,33	54,27	24.064.573,33	54,27	24.064.573,33	54,27	0	0,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	228.000,00	0	228.000,00	150.000,00	65,79	150.000,00	65,79	150.000,00	65,79	0	0,00
74500 A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO, S.A	82.220.804,00	0	82.220.804,00	40.720.392,00	49,53	40.720.392,00	49,53	40.720.392,00	49,53	0	0,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	955.520,00	0	955.520,00	653.520,00	68,39	653.520,00	68,39	653.520,00	68,39	0	0,00
* 15220 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA	68.126.888,00	2.549.450,07	70.676.338,07	67.176.268,50	95,05	58.388.225,64	82,61	26.420.789,93	37,38	26.267.868,15	99,42
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	107.270,00	0	107.270,00	69.203,24	64,51	69.203,24	64,51	69.203,24	64,51	69.203,24	100,00
10101 OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0,00	522,26	0,00	522,26	0,00	522,26	0,00	522,26	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	235.396,00	0	235.396,00	150.882,12	64,10	150.882,12	64,10	150.882,12	64,10	150.882,12	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)
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	295.321,00	37.330,00-	257.991,00	136.002,82	52,72	136.002,82	52,72	136.002,82	52,72	136.002,82	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	200.370,00	0	200.370,00	120.423,64	60,10	120.423,64	60,10	120.423,64	60,10	120.423,64	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	224.348,00	34.597,00-	189.751,00	85.655,85	45,14	85.655,85	45,14	85.655,85	45,14	85.655,85	100,00
12006 TRIENIOS	113.633,00	0	113.633,00	78.935,43	69,47	78.935,43	69,47	78.935,43	69,47	78.935,43	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	584.154,00	41.153,00-	543.001,00	332.346,92	61,21	332.346,92	61,21	332.346,92	61,21	332.346,92	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.412.673,00	90.732,00-	1.321.941,00	824.077,12	62,34	824.077,12	62,34	824.077,12	62,34	824.077,12	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	51.257,00	0	51.257,00	28.365,77	55,34	28.365,77	55,34	28.365,77	55,34	28.365,77	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	169.506,00	0	169.506,00	136.576,67	80,57	136.576,67	80,57	136.576,67	80,57	136.576,67	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	784.174,00	0	784.174,00	500.312,05	63,80	500.312,05	63,80	500.312,05	63,80	500.312,05	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	67.028,56	0,00	67.028,56	0,00	67.028,56	0,00	67.028,56	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	280.000,00	0	280.000,00	156.796,57	56,00	156.796,57	56,00	156.120,32	55,76	156.120,32	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	857.971,00	53.616,86	911.587,86	911.587,86	100,00	911.587,86	100,00	214.886,47	23,57	214.886,47	100,00
22724 TRAB.Y SERV.EMPRESA MPAL. DE VIVIENDA Y SUELO,S.A.	2.013.335,00	354,79-	2.012.980,21	1.340.219,00	66,58	1.340.219,00	66,58	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
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	60.767.480,00	2.700.000,00	63.467.480,00	62.237.332,62	98,06	53.449.289,76	84,22	23.519.450,69	37,06	23.366.528,91	99,35
* 15230 REGENERACIÓN URBANA	12.596.079,00	6.096.326,14	18.692.405,14	14.419.762,18	77,14	14.419.762,18	77,14	6.453.936,46	34,53	5.601.264,69	86,79
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	107.922,00	28.065,00-	79.857,00	32.483,52	40,68	32.483,52	40,68	32.483,52	40,68	32.483,52	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	360.002,00	15.076,00-	344.926,00	174.460,76	50,58	174.460,76	50,58	174.460,76	50,58	174.460,76	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	346.979,00	4.927,00-	342.052,00	206.687,21	60,43	206.687,21	60,43	206.687,21	60,43	206.687,21	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	96.986,00	14.791,00	111.777,00	44.416,45	39,74	44.416,45	39,74	44.416,45	39,74	44.416,45	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	70.891,00	0	70.891,00	34.787,37	49,07	34.787,37	49,07	34.787,37	49,07	34.787,37	100,00
12006 TRIENIOS	135.799,00	0	135.799,00	78.633,40	57,90	78.633,40	57,90	78.633,40	57,90	78.633,40	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	590.440,00	177,00-	590.263,00	330.835,89	56,05	330.835,89	56,05	330.835,89	56,05	330.835,89	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.530.428,00	3.481,00	1.533.909,00	875.445,52	57,07	875.445,52	57,07	875.445,52	57,07	875.445,52	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	45.653,00	4.815,00	50.468,00	24.873,68	49,29	24.873,68	49,29	24.873,68	49,29	24.873,68	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	173.185,00	0	173.185,00	122.001,41	70,45	122.001,41	70,45	122.001,41	70,45	122.001,41	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	139,63	0,00	139,63	0,00	139,63	0,00	139,63	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	768.107,00	79.533,00	847.640,00	472.807,23	55,78	472.807,23	55,78	472.807,23	55,78	472.807,23	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	40.095,84	0,00	40.095,84	0,00	40.095,84	0,00	40.095,84	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	18.150,00	0	18.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	229.800,00	0	229.800,00	141.265,69	61,47	141.265,69	61,47	135.689,99	59,05	130.119,03	95,89
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000,00	0	3.000,00	349,05	11,64	349,05	11,64	349,05	11,64	349,05	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.496,00	0	30.496,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	441.648,00	44.000,00-	397.648,00	289.853,01	72,89	289.853,01	72,89	80.309,05	20,20	55.437,98	69,03
25100 TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS	50.000,00	0	50.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	0	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,00	44.000,00	100,00	44.000,00	100,00	44.000,00	100,00
61904 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	7.596.593,00	6.041.951,14	13.638.544,14	11.506.626,52	84,37	11.506.626,52	84,37	3.755.920,46	27,54	2.933.690,72	78,11
* 15279 NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES	0	3.401,46	3.401,46	3.401,46	100,00	3.401,46	100,00	3.401,46	100,00	3.401,46	100,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	0	3.401,46	3.401,46	3.401,46	100,00	3.401,46	100,00	3.401,46	100,00	3.401,46	100,00
* 91215 A.G. POLÍTICAS DE VIVIENDA	826.071,00	1.804,00	827.875,00	610.778,10	73,78	610.778,10	73,78	610.778,10	73,78	610.778,10	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)
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	106.444,00	0	106.444,00	84.036,51	78,95	84.036,51	78,95	84.036,51	78,95	84.036,51	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.000,00	0	108.000,00	64.361,23	59,59	64.361,23	59,59	64.361,23	59,59	64.361,23	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	298.061,00	0	298.061,00	179.390,03	60,19	179.390,03	60,19	179.390,03	60,19	179.390,03	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	0	1.430,00	1.430,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	34.522,00	0	34.522,00	23.052,50	66,78	23.052,50	66,78	23.052,50	66,78	23.052,50	100,00
12006 TRIENIOS	5.581,00	0	5.581,00	4.137,38	74,13	4.137,38	74,13	4.137,38	74,13	4.137,38	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	20.337,00	0	20.337,00	15.202,42	74,75	15.202,42	74,75	15.202,42	74,75	15.202,42	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	49.877,00	0	49.877,00	37.264,98	74,71	37.264,98	74,71	37.264,98	74,71	37.264,98	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	2.275,00	0	2.275,00	1.699,77	74,72	1.699,77	74,72	1.699,77	74,72	1.699,77	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	49.196,00	0	49.196,00	33.095,69	67,27	33.095,69	67,27	33.095,69	67,27	33.095,69	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	149.078,00	374,00	149.452,00	133.689,56	89,45	133.689,56	89,45	133.689,56	89,45	133.689,56	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	33.656,32	0,00	33.656,32	0,00	33.656,32	0,00	33.656,32	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.700,00	0	2.700,00	1.191,71	44,14	1.191,71	44,14	1.191,71	44,14	1.191,71	100,00
** 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD	403.729.739,00	3.139.798,69-	400.589.940,31	352.409.560,27	87,97	336.971.494,82	84,12	249.721.601,80	62,34	240.832.396,76	96,44
* 23100 DIR.Y GEST.ADMV. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGU	12.117.031,00	72.591,00-	12.044.440,00	9.516.920,41	79,02	9.446.896,13	78,43	7.769.264,83	64,51	7.758.042,50	99,86
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.741,00	0	111.741,00	88.034,97	78,78	88.034,97	78,78	88.034,97	78,78	88.034,97	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	252.000,00	0	252.000,00	163.485,23	64,88	163.485,23	64,88	163.485,23	64,88	163.485,23	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	393.828,00	44.036,00-	349.792,00	219.802,50	62,84	219.802,50	62,84	219.802,50	62,84	219.802,50	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	430.380,00	36.775,00-	393.605,00	266.040,46	67,59	266.040,46	67,59	266.040,46	67,59	266.040,46	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	466.685,00	66.643,00-	400.042,00	251.630,25	62,90	251.630,25	62,90	251.630,25	62,90	251.630,25	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	84.753,00	0	84.753,00	42.068,88	49,64	42.068,88	49,64	42.068,88	49,64	42.068,88	100,00
12006 TRIENIOS	330.413,00	0	330.413,00	219.605,94	66,46	219.605,94	66,46	219.605,94	66,46	219.605,94	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.034.981,00	61.759,00-	973.222,00	663.357,96	68,16	663.357,96	68,16	663.357,96	68,16	663.357,96	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.424.752,00	149.512,00-	2.275.240,00	1.552.688,51	68,24	1.552.688,51	68,24	1.552.688,51	68,24	1.552.688,51	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	126.275,00	0	126.275,00	79.734,48	63,14	79.734,48	63,14	79.734,48	63,14	79.734,48	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.891,00	0	12.891,00	4.205,68	32,62	4.205,68	32,62	4.205,68	32,62	4.205,68	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	15.601,00	0	15.601,00	5.089,48	32,62	5.089,48	32,62	5.089,48	32,62	5.089,48	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.294,00	0	1.294,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	344.218,00	2.831,00-	341.387,00	240.675,04	70,50	240.675,04	70,50	240.675,04	70,50	240.675,04	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.342.219,00	115,00	1.342.334,00	957.756,56	71,35	957.756,56	71,35	957.756,56	71,35	957.756,56	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	224.868,09	0,00	224.868,09	0,00	224.868,09	0,00	224.868,09	100,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.800,00	74.250,00	87.050,00	12.659,40	14,54	12.659,40	14,54	8.064,20	9,26	5.462,45	67,74
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	26.600,00	0	26.600,00	20.631,88	77,56	20.631,88	77,56	15.316,67	57,58	14.463,62	94,43
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	763.000,00	0	763.000,00	685.414,62	89,83	685.414,62	89,83	247.134,04	32,39	244.944,41	99,11
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	62.900,00	0	62.900,00	33.478,47	53,22	33.478,47	53,22	30.496,69	48,48	29.502,78	96,74
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000,00	0	25.000,00	21.859,70	87,44	21.859,70	87,44	10.732,39	42,93	10.732,39	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
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	35.000,00	0	35.000,00	34.773,40	99,35	34.773,40	99,35	6.161,60	17,60	6.161,60	100,00
22104 VESTUARIO	21.000,00	0	21.000,00	10.705,68	50,98	10.705,68	50,98	7.177,40	34,18	7.177,40	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	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	3.000,00	3.000,00	6.000,00	2.558,64	42,64	2.558,64	42,64	2.558,64	42,64	2.558,64	100,00
22300 TRANSPORTES	66.000,00	0	66.000,00	64.328,47	97,47	64.328,47	97,47	33.936,79	51,42	33.936,79	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)
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	10.000,00	4.200,00	14.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	12.000,00	29.300,00	41.300,00	36.558,17	88,52	36.558,17	88,52	21.987,25	53,24	21.987,25	100,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	218.000,00	0	218.000,00	215.660,72	98,93	215.660,72	98,93	71.940,32	33,00	71.940,32	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
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.640.000,00	0	1.640.000,00	1.599.024,42	97,50	1.599.024,42	97,50	1.091.915,32	66,58	1.091.915,32	100,00
22701 SEGURIDAD	1.300.000,00	0	1.300.000,00	1.214.374,22	93,41	1.214.374,22	93,41	942.128,71	72,47	942.128,71	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00	0	20.000,00	5.950,72	29,75	5.950,72	29,75	5.353,77	26,77	5.353,77	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.000,00	0	3.000,00	3.459,28	115,31	3.459,28	115,31	2.991,04	99,70	2.991,04	100,00
23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO	6.000,00	2.500,00	8.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	7.000,00	14.100,00	21.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23110 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	7.000,00	2.900,00	9.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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	5.000,00	19.571,01	24.571,01	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	0	0,00	0	0,00	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
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	20.000,00	449,27	20.449,27	449,27	2,20	449,27	2,20	449,27	2,20	449,27	100,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000,00	19.625,20	24.625,20	23.442,85	95,20	23.442,85	95,20	22.017,87	89,41	21.575,14	97,99
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	0	5.000,00	4.447,65	88,95	4.447,65	88,95	3.874,29	77,49	3.315,84	85,59
62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	0	2.095,03	2.095,03	2.095,03	100,00	2.095,03	100,00	2.095,03	100,00	2.095,03	100,00
62901 SEÑALIZACIÓN	2.000,00	0	2.000,00	726,08	36,30	726,08	36,30	726,08	36,30	726,08	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	248.302,30	248.302,30	237.993,07	95,85	167.968,79	67,65	20.880,63	8,41	17.297,82	82,84
63301 INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	444.500,00	134.154,07-	310.345,93	298.558,34	96,20	298.558,34	96,20	239.208,54	77,08	239.208,54	100,00
63500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	5.000,00	2.711,26	7.711,26	4.960,21	64,32	4.960,21	64,32	2.711,26	35,16	2.711,26	100,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	5.000,00	0	5.000,00	3.403,09	68,06	3.403,09	68,06	0	0,00	0	0,00
63901 SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	3.000,00	0	3.000,00	363,00	12,10	363,00	12,10	363,00	12,10	363,00	100,00
* 23101 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE A VIOLENCIA DE GÉNERO	16.131.008,00	17.797,00-	16.113.211,00	15.342.222,25	95,22	15.020.308,83	93,22	10.994.871,28	68,24	10.759.480,33	97,86
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.277,00	0	108.277,00	85.384,20	78,86	85.384,20	78,86	85.384,20	78,86	85.384,20	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	126.000,00	21.321,00-	104.679,00	45.944,34	43,89	45.944,34	43,89	45.944,34	43,89	45.944,34	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	123.828,00	0	123.828,00	83.125,25	67,13	83.125,25	67,13	83.125,25	67,13	83.125,25	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	12.123,00	0	12.123,00	27.424,35	226,22	27.424,35	226,22	27.424,35	226,22	27.424,35	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	46.645,00	0	46.645,00	16.337,55	35,03	16.337,55	35,03	16.337,55	35,03	16.337,55	100,00
12006 TRIENIOS	56.061,00	0	56.061,00	47.253,48	84,29	47.253,48	84,29	47.253,48	84,29	47.253,48	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	192.092,00	0	192.092,00	119.033,54	61,97	119.033,54	61,97	119.033,54	61,97	119.033,54	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	486.475,00	46.476,00-	439.999,00	293.684,12	66,75	293.684,12	66,75	293.684,12	66,75	293.684,12	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	16.050,00	0	16.050,00	10.236,26	63,78	10.236,26	63,78	10.236,26	63,78	10.236,26	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	40.722,00	0	40.722,00	31.618,75	77,65	31.618,75	77,65	31.618,75	77,65	31.618,75	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	268.315,00	0	268.315,00	193.693,31	72,19	193.693,31	72,19	193.693,31	72,19	193.693,31	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	40.427,74	0,00	40.427,74	0,00	40.427,74	0,00	40.427,74	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22300 TRANSPORTES	300,00	0	300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	130.000,00	123.000,00	253.000,00	49.640,38	19,62	19.943,95	7,88	18.620,21	7,36	18.620,21	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	43.560,00	24.950,00-	18.610,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	13.980.060,00	50.000,00-	13.930.060,00	13.800.309,60	99,07	13.791.492,61	99,01	9.980.178,80	71,64	9.744.787,85	97,64

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)
48099 A OTRAS FUNDACIONES	113.000,00	0	113.000,00	113.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48201 BECAS	116.600,00	0	116.600,00	112.800,00	96,74	112.800,00	96,74	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	270.400,00	0	270.400,00	270.400,00	100,00	100.000,00	36,98	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	1.950,00	1.950,00	1.909,38	97,92	1.909,38	97,92	1.909,38	97,92	1.909,38	100,00
* 23102 FAMILIA E INFANCIA	56.467.198,00	310.413,00-	56.156.785,00	44.284.281,81	78,86	41.543.882,49	73,98	24.011.583,39	42,76	23.485.504,40	97,81
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	486.000,00	45.619,00-	440.381,00	280.611,24	63,72	280.611,24	63,72	280.611,24	63,72	280.611,24	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	518.904,00	47.308,00-	471.596,00	314.324,87	66,65	314.324,87	66,65	314.324,87	66,65	314.324,87	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	177.132,00	15.428,00-	161.704,00	85.414,53	52,82	85.414,53	52,82	85.414,53	52,82	85.414,53	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	166.028,00	4.755,00-	161.273,00	95.684,22	59,33	95.684,22	59,33	95.684,22	59,33	95.684,22	100,00
12006 TRIENIOS	282.004,00	10.936,00-	271.068,00	173.701,98	64,08	173.701,98	64,08	173.701,98	64,08	173.701,98	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	791.056,00	63.375,00-	727.681,00	488.274,75	67,10	488.274,75	67,10	488.274,75	67,10	488.274,75	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.772.635,00	158.013,00-	1.614.622,00	1.075.667,00	66,62	1.075.667,00	66,62	1.075.667,00	66,62	1.075.667,00	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	78.715,00	750,00	79.465,00	60.650,72	76,32	60.650,72	76,32	60.650,72	76,32	60.650,72	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	131.039,00	0	131.039,00	95.213,25	72,66	95.213,25	72,66	95.213,25	72,66	95.213,25	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	19,25	0,00	19,25	0,00	19,25	0,00	19,25	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.063.685,00	8.521,00	1.072.206,00	728.421,82	67,94	728.421,82	67,94	728.421,82	67,94	728.421,82	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	131.087,55	0,00	131.087,55	0,00	131.087,55	0,00	131.087,55	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35.000,00	445.000,00	480.000,00	603,10	0,13	603,10	0,13	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.000,00	25.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	30.227.000,00	474.250,00-	29.752.750,00	28.936.466,43	97,26	28.554.208,21	95,97	20.357.512,21	68,42	19.831.433,22	97,42
48099 A OTRAS FUNDACIONES	1.012.000,00	0	1.012.000,00	587.000,00	58,00	125.000,00	12,35	125.000,00	12,35	125.000,00	100,00
48203 PREMIOS	42.000,00	42.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	14.000.000,00	0	14.000.000,00	9.335.000,00	66,68	9.335.000,00	66,68	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	5.600.000,00	0	5.600.000,00	1.745.000,00	31,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00	122.000,00	172.000,00	151.141,10	87,87	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	7.000,00	0	7.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 23103 MAYORES	130.481.557,00	165.401,00	130.646.958,00	123.319.588,89	94,39	122.662.320,48	93,89	85.451.882,85	65,41	80.095.099,74	93,73
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.277,00	0	108.277,00	83.552,43	77,17	83.552,43	77,17	83.552,43	77,17	83.552,43	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	234.000,00	0	234.000,00	144.168,63	61,61	144.168,63	61,61	144.168,63	61,61	144.168,63	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	988.783,00	12.572,00	1.001.355,00	702.146,52	70,12	702.146,52	70,12	702.146,52	70,12	702.146,52	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	224.616,00	39.916,00-	184.700,00	111.946,66	60,61	111.946,66	60,61	111.946,66	60,61	111.946,66	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	425.832,00	40.306,00-	385.526,00	251.194,58	65,16	251.194,58	65,16	251.194,58	65,16	251.194,58	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	0	0	0,00	185,57	0,00	185,57	0,00	185,57	0,00	185,57	100,00
12006 TRIENIOS	299.162,00	0	299.162,00	234.338,08	78,33	234.338,08	78,33	234.338,08	78,33	234.338,08	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.084.666,00	29.477,00-	1.055.189,00	732.372,49	69,41	732.372,49	69,41	732.372,49	69,41	732.372,49	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.372.202,00	56.082,00-	2.316.120,00	1.610.438,94	69,53	1.610.438,94	69,53	1.610.438,94	69,53	1.610.438,94	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	110.847,00	3.852,00	114.699,00	73.901,67	64,43	73.901,67	64,43	73.901,67	64,43	73.901,67	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	180.681,00	0	180.681,00	159.472,81	88,26	159.472,81	88,26	159.472,81	88,26	159.472,81	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.467.709,00	73.631,00	1.541.340,00	1.152.741,56	74,79	1.152.741,56	74,79	1.152.741,56	74,79	1.152.741,56	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	119.965,75	0,00	119.965,75	0,00	119.965,75	0,00	119.965,75	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.703,00	6.788,12	22.491,12	24.894,96	110,69	24.894,96	110,69	18.139,60	80,65	16.874,52	93,03

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	15.000,00	5.239,31	20.239,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	10.000,00	0	10.000,00	5.650,10	56,50	5.650,10	56,50	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	207.660,63	207.660,63	207.660,63	100,00	207.660,63	100,00	7.660,63	3,69	7.660,63	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	572.430,00	0	572.430,00	358.590,35	62,64	358.590,35	62,64	100.229,58	17,51	100.229,58	100,00
22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	27.012.782,00	0	27.012.782,00	27.012.781,93	100,00	27.012.781,93	100,00	17.724.059,48	65,61	16.918.322,45	95,45
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	94.267.893,00	29.331,37-	94.238.561,63	89.547.647,87	95,02	89.424.811,80	94,89	62.185.368,60	65,99	57.635.587,60	92,68
24000 PUBLICACIONES INSTITUCIONALES	2.770,00	0	2.770,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48099 A OTRAS FUNDACIONES	345.000,00	0	345.000,00	260.000,00	75,36	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	158.000,00	0	158.000,00	50.000,00	31,65	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	500.000,00	0	500.000,00	382.812,07	76,56	158.379,73	31,68	0	0,00	0	0,00
62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	0	41.127,00	41.127,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	85.204,00	9.643,31	94.847,31	93.125,29	98,18	93.125,29	98,18	39.999,27	42,17	39.999,27	100,00
* 23104 PROMOC. CONCILIACIÓN Y COOP. INST. PARA IGUALDAD D	13.239.132,00	637.614,00-	12.601.518,00	11.080.618,43	87,93	10.116.804,30	80,28	7.824.151,79	62,09	7.472.483,89	95,51
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	666.000,00	149.177,00-	516.823,00	290.755,11	56,26	290.755,11	56,26	290.755,11	56,26	290.755,11	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	213.828,00	41.826,00-	172.002,00	94.420,20	54,89	94.420,20	54,89	94.420,20	54,89	94.420,20	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	0	0	0,00	27.665,53	0,00	27.665,53	0,00	27.665,53	0,00	27.665,53	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	98.025,00	12.499,00-	85.526,00	39.594,91	46,30	39.594,91	46,30	39.594,91	46,30	39.594,91	100,00
12006 TRIENIOS	225.764,00	18.540,00-	207.224,00	115.615,80	55,79	115.615,80	55,79	115.615,80	55,79	115.615,80	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	527.421,00	79.065,00-	448.356,00	278.146,05	62,04	278.146,05	62,04	278.146,05	62,04	278.146,05	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.201.067,00	204.793,00-	996.274,00	603.417,73	60,57	603.417,73	60,57	603.417,73	60,57	603.417,73	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	50.520,00	0	50.520,00	37.479,95	74,19	37.479,95	74,19	37.479,95	74,19	37.479,95	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	39.686,00	11.714,00-	27.972,00	459,71	1,64	459,71	1,64	459,71	1,64	459,71	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	0	0	0,00	335,52	0,00	335,52	0,00	335,52	0,00	335,52	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	19,88	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	44.844,00	0	44.844,00	33.159,30	73,94	33.159,30	73,94	33.159,30	73,94	33.159,30	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	773.197,00	0	773.197,00	464.200,32	60,04	464.200,32	60,04	464.200,32	60,04	464.200,32	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	222.890,98	0,00	222.890,98	0,00	222.890,98	0,00	222.890,98	100,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	650,00	650,00	640,20	98,49	640,20	98,49	152,02	23,39	112,42	73,95
22199 OTROS SUMINISTROS	5.100,00	0	5.100,00	5.082,00	99,65	5.082,00	99,65	5.082,00	99,65	5.082,00	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	278.000,00	337.000,00	615.000,00	611.095,26	99,37	604.037,93	98,22	481.136,03	78,23	481.136,03	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	118.000,00	100.000,00-	18.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22608 ACTUACIONES DE PATROCINIO	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00	3.000,00	50,00	3.000,00	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	442.550,00	0	442.550,00	269.440,74	60,88	269.440,74	60,88	201.995,24	45,64	197.284,10	97,67
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	6.714.130,00	440.650,00-	6.273.480,00	6.065.442,44	96,68	6.065.442,44	96,68	4.427.625,51	70,58	4.080.708,35	92,16
48099 A OTRAS FUNDACIONES	695.600,00	0	695.600,00	695.600,00	100,00	556.000,00	79,93	300.000,00	43,13	300.000,00	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	1.042.400,00	0	1.042.400,00	1.042.400,00	100,00	402.000,00	38,56	197.000,00	18,90	197.000,00	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00	80.000,00	180.000,00	176.756,80	98,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 23106 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	60.828.800,00	446.989,00-	60.381.811,00	52.271.197,75	86,57	52.271.197,75	86,57	44.937.347,39	74,42	43.664.601,64	97,17
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	112.434,00	0	112.434,00	88.566,66	78,77	88.566,66	78,77	88.566,66	78,77	88.566,66	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	126.000,00	31.316,00-	94.684,00	41.694,52	44,04	41.694,52	44,04	41.694,52	44,04	41.694,52	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	1.275.239,00	101.963,00-	1.173.276,00	789.534,25	67,29	789.534,25	67,29	789.534,25	67,29	789.534,25	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	219.138,00	58.375,00-	160.763,00	83.562,98	51,98	83.562,98	51,98	83.562,98	51,98	83.562,98	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	647.159,00	60.873,00-	586.286,00	391.760,51	66,82	391.760,51	66,82	391.760,51	66,82	391.760,51	100,00
12006 TRIENIOS	295.607,00	0	295.607,00	200.561,45	67,85	200.561,45	67,85	200.561,45	67,85	200.561,45	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.290.043,00	112.182,00-	1.177.861,00	789.336,17	67,01	789.336,17	67,01	789.336,17	67,01	789.336,17	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.872.684,00	198.992,00-	2.673.692,00	1.804.821,34	67,50	1.804.821,34	67,50	1.804.821,34	67,50	1.804.821,34	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	127.242,00	458,00	127.700,00	79.009,51	61,87	79.009,51	61,87	79.009,51	61,87	79.009,51	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	25.046,00	0	25.046,00	19.545,74	78,04	19.545,74	78,04	19.545,74	78,04	19.545,74	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	40.038,00	0	40.038,00	30.062,97	75,09	30.062,97	75,09	30.062,97	75,09	30.062,97	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	297.865,00	0	297.865,00	222.070,51	74,55	222.070,51	74,55	222.070,51	74,55	222.070,51	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.759.483,00	16.254,00	1.775.737,00	1.321.568,75	74,42	1.321.568,75	74,42	1.321.568,75	74,42	1.321.568,75	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	185.503,40	0,00	185.503,40	0,00	185.503,40	0,00	185.503,40	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
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
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
22104 VESTUARIO	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	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	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	20.000,00	0	20.000,00	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
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000,00	0	25.000,00	1.017,01	4,07	1.017,01	4,07	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	492.615,00	0	492.615,00	439.954,66	89,31	439.954,66	89,31	303.414,48	61,59	303.414,48	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	23.115.971,00	402.981,00	23.518.952,00	23.516.706,14	99,99	23.516.706,14	99,99	17.719.550,20	75,34	16.798.738,45	94,80
45001 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD DE MADRID	8.300.000,00	0	8.300.000,00	7.390.000,00	89,04	7.390.000,00	89,04	7.390.000,00	89,04	7.390.000,00	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	19.543.636,00	305.401,00-	19.238.235,00	14.677.434,17	76,29	14.677.434,17	76,29	13.306.763,95	69,17	12.954.829,95	97,36
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	167.600,00	2.420,00	170.020,00	170.020,00	100,00	170.020,00	100,00	170.020,00	100,00	170.020,00	100,00
62300 MAQUINARIA	5.000,00	3.100,00-	1.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00	6.200,00	36.200,00	17.849,91	49,31	17.849,91	49,31	0	0,00	0	0,00
63300 MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	5.000,00	3.100,00-	1.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	15.000,00	0	15.000,00	10.617,10	70,78	10.617,10	70,78	0	0,00	0	0,00
* 23107 INCLUSIÓN SOCIAL	51.452.499,00	3.045.374,46-	48.407.124,54	42.747.634,43	88,31	41.494.216,59	85,72	31.074.057,73	64,19	30.777.975,07	99,05
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.865,00	0	108.865,00	85.790,89	78,80	85.790,89	78,80	85.790,89	78,80	85.790,89	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	234.000,00	14.869,00-	219.131,00	129.603,82	59,14	129.603,82	59,14	129.603,82	59,14	129.603,82	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	602.388,00	18.807,00-	583.581,00	372.742,41	63,87	372.742,41	63,87	372.742,41	63,87	372.742,41	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	217.206,00	581,00-	216.625,00	145.018,83	66,94	145.018,83	66,94	145.018,83	66,94	145.018,83	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	724.861,00	60.919,00-	663.942,00	438.968,37	66,12	438.968,37	66,12	438.968,37	66,12	438.968,37	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	216.591,00	9.040,00-	207.551,00	125.423,35	60,43	125.423,35	60,43	125.423,35	60,43	125.423,35	100,00
12006 TRIENIOS	266.971,00	0	266.971,00	177.155,21	66,36	177.155,21	66,36	177.155,21	66,36	177.155,21	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.165.558,00	62.955,00-	1.102.603,00	736.534,25	66,80	736.534,25	66,80	736.534,25	66,80	736.534,25	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.838.511,00	28.811,00-	2.809.700,00	1.929.140,45	68,66	1.929.140,45	68,66	1.929.140,45	68,66	1.929.140,45	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	143.865,00	3.738,00	147.603,00	96.912,89	65,66	96.912,89	65,66	96.912,89	65,66	96.912,89	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	132.306,00	0	132.306,00	110.995,61	83,89	110.995,61	83,89	110.995,61	83,89	110.995,61	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	1.350,94	0,00	1.350,94	0,00	1.350,94	0,00	1.350,94	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.601.965,00	84.822,00	1.686.787,00	1.296.884,55	76,88	1.296.884,55	76,88	1.296.884,55	76,88	1.296.884,55	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	243.494,61	0,00	243.494,61	0,00	243.494,61	0,00	243.494,61	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	0	4.203,54	4.203,54	4.203,54	100,00	4.203,54	100,00	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)
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	23.378,00	0	23.378,00	23.377,27	100,00	23.377,27	100,00	13.818,51	59,11	12.283,12	88,89
22104 VESTUARIO	20.000,00	11.294,00	31.294,00	23.655,99	75,59	23.655,99	75,59	15.911,75	50,85	15.911,75	100,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	979.217,00	0	979.217,00	979.216,62	100,00	979.216,62	100,00	432.783,34	44,20	417.421,98	96,45
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	11.480,00	6.167,47	17.647,47	1.478,68	8,38	1.478,68	8,38	307,77	1,74	307,77	100,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	26.777,00	0	26.777,00	26.776,69	100,00	26.776,69	100,00	7.458,49	27,85	6.467,49	86,71
22199 OTROS SUMINISTROS	67.010,00	50.017,97	117.027,97	68.179,48	58,26	68.179,48	58,26	22.145,77	18,92	16.151,31	72,93
22300 TRANSPORTES	4.000,00	0	4.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	86.600,00	69.400,00	156.000,00	134.645,63	86,31	134.645,63	86,31	118.232,53	75,79	118.232,53	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.500,00	0	25.500,00	8.300,60	32,55	8.300,60	32,55	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	27.212,00	0	27.212,00	45.360,48	166,69	45.360,48	166,69	28.253,75	103,83	25.833,91	91,44
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	34.726.151,00	3.482.157,55-	31.243.993,45	30.540.307,40	97,75	29.980.154,21	95,95	22.140.598,02	70,86	21.906.147,52	98,94
48099 A OTRAS FUNDACIONES	1.634.000,00	0	1.634.000,00	1.634.000,00	100,00	1.509.000,00	92,35	1.509.000,00	92,35	1.509.000,00	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	16.000,00	150.000,00	166.000,00	28.083,96	16,92	28.083,96	16,92	10.076,72	6,07	5.746,61	57,03
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	4.946.912,00	0	4.946.912,00	2.561.912,00	51,79	2.336.912,00	47,24	836.912,00	16,92	805.912,00	96,30
62300 MAQUINARIA	1.495,00	0	1.495,00	379,94	25,41	245,06	16,39	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	484.884,00	71.578,24	556.462,24	525.506,60	94,44	306.900,15	55,15	26.578,09	4,78	26.578,09	100,00
62901 SEÑALIZACIÓN	1.511,00	0	1.511,00	1.335,84	88,41	1.245,27	82,41	0	0,00	0	0,00
63300 MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	71.110,00	96.579,06	167.689,06	167.296,05	99,77	104.499,97	62,32	0	0,00	0	0,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	46.175,00	84.964,81	131.139,81	83.601,48	63,75	21.964,81	16,75	21.964,81	16,75	21.964,81	100,00
* 23109 INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA SOCIAL	4.988.306,00	77.664,00-	4.910.642,00	4.062.138,79	82,72	3.756.200,20	76,49	3.190.837,44	64,98	3.122.522,00	97,86
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	0	0	0,00	130,40	0,00	130,40	0,00	130,40	0,00	130,40	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	90.000,00	0	90.000,00	73.930,45	82,14	73.930,45	82,14	73.930,45	82,14	73.930,45	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	198.000,00	37.421,00-	160.579,00	95.645,29	59,56	95.645,29	59,56	95.645,29	59,56	95.645,29	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	15.828,00	0	15.828,00	9.181,19	58,01	9.181,19	58,01	9.181,19	58,01	9.181,19	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	12.123,00	0	12.123,00	7.135,20	58,86	7.135,20	58,86	7.135,20	58,86	7.135,20	100,00
12006 TRIENIOS	72.571,00	0	72.571,00	48.306,20	66,56	48.306,20	66,56	48.306,20	66,56	48.306,20	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	219.849,00	0	219.849,00	140.427,87	63,87	140.427,87	63,87	140.427,87	63,87	140.427,87	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	583.309,00	46.243,00-	537.066,00	371.084,91	69,09	371.084,91	69,09	371.084,91	69,09	371.084,91	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	14.916,00	0	14.916,00	9.762,54	65,45	9.762,54	65,45	9.762,54	65,45	9.762,54	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	84.116,00	0	84.116,00	54.424,63	64,70	54.424,63	64,70	54.424,63	64,70	54.424,63	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	253.416,00	0	253.416,00	153.248,08	60,47	153.248,08	60,47	153.248,08	60,47	153.248,08	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	4.397,82	0,00	4.397,82	0,00	4.397,82	0,00	4.397,82	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	215.551,00	0	215.551,00	169.014,75	78,41	169.014,75	78,41	169.014,75	78,41	169.014,75	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.025.627,00	6.000,00	2.031.627,00	2.002.165,61	98,55	1.996.227,02	98,26	1.430.864,26	70,43	1.409.548,82	98,51
48099 A OTRAS FUNDACIONES	110.000,00	0	110.000,00	110.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	973.000,00	0	973.000,00	698.000,00	71,74	508.000,00	52,21	508.000,00	52,21	461.000,00	90,75
78099 A OTRAS FUNDACIONES	120.000,00	0	120.000,00	115.283,85	96,07	115.283,85	96,07	115.283,85	96,07	115.283,85	100,00
* 23110 VOLUNTARIADO	983.559,00	18.000,00-	965.559,00	847.364,58	87,76	594.162,78	61,54	446.212,35	46,21	439.865,65	98,58
22104 VESTUARIO	18.000,00	7.000,00-	11.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0	0	0,00	1.086,19	0,00	1.086,19	0,00	1.086,19	0,00	1.086,19	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	18.000,00	0	18.000,00	824,81	4,58	824,81	4,58	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.000,00	18.000,00-	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)
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00	1.000,00-	19.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	634.559,00	0	634.559,00	584.558,13	92,12	584.558,13	92,12	438.418,62	69,09	438.418,62	100,00
48099 A OTRAS FUNDACIONES	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	150.000,00	0	150.000,00	128.300,00	85,53	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62300 MAQUINARIA	0	1.000,00	1.000,00	738,08	73,81	738,08	73,81	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00	0	25.000,00	24.954,32	99,82	6.955,57	27,82	6.707,54	26,83	360,84	5,38
62901 SEÑALIZACIÓN	0	7.000,00	7.000,00	6.903,05	98,62	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 23290 COOPERACIÓN AL DESARROLLO	9.660.343,00	1.972.200,00	11.632.543,00	8.369.031,21	71,95	1.934.438,61	16,63	1.895.838,41	16,30	1.895.838,41	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	36.000,00	0	36.000,00	27.564,86	76,57	27.564,86	76,57	27.564,86	76,57	27.564,86	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	121.656,00	0	121.656,00	77.303,88	63,54	77.303,88	63,54	77.303,88	63,54	77.303,88	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	36.369,00	0	36.369,00	18.362,38	50,49	18.362,38	50,49	18.362,38	50,49	18.362,38	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	24.246,00	0	24.246,00	15.649,69	64,55	15.649,69	64,55	15.649,69	64,55	15.649,69	100,00
12006 TRIENIOS	51.059,00	0	51.059,00	34.014,18	66,62	34.014,18	66,62	34.014,18	66,62	34.014,18	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	146.845,00	0	146.845,00	100.290,34	68,30	100.290,34	68,30	100.290,34	68,30	100.290,34	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	360.054,00	0	360.054,00	248.248,22	68,95	248.248,22	68,95	248.248,22	68,95	248.248,22	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	12.415,00	0	12.415,00	8.072,09	65,02	8.072,09	65,02	8.072,09	65,02	8.072,09	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	47.441,00	0	47.441,00	34.618,61	72,97	34.618,61	72,97	34.618,61	72,97	34.618,61	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	179.258,00	0	179.258,00	128.552,88	71,71	128.552,88	71,71	128.552,88	71,71	128.552,88	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.500,00	2.700,00	7.200,00	7.143,84	99,22	7.143,84	99,22	0	0,00	0	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000,00	8.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	70.000,00	2.700,00-	67.300,00	52.877,64	78,57	52.877,64	78,57	21.421,28	31,83	21.421,28	100,00
45303 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS	312.000,00	310.800,00-	1.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48099 A OTRAS FUNDACIONES	5.725.250,00	1.119.732,51	6.844.982,51	5.344.982,51	78,09	680.870,00	9,95	680.870,00	9,95	680.870,00	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	2.525.250,00	1.171.267,49	3.696.517,49	2.271.350,09	61,45	500.870,00	13,55	500.870,00	13,55	500.870,00	100,00
* 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	19.432.775,00	207.362,73-	19.225.412,27	15.409.019,59	80,15	13.868.887,07	72,14	12.688.868,57	66,00	12.611.113,37	99,39
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	222.097,00	0	222.097,00	175.011,68	78,80	175.011,68	78,80	175.011,68	78,80	175.011,68	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	288.000,00	25.208,00-	262.792,00	147.895,14	56,28	147.895,14	56,28	147.895,14	56,28	147.895,14	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	787.063,00	40.510,00-	746.553,00	473.714,87	63,45	473.714,87	63,45	473.714,87	63,45	473.714,87	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	815.060,00	37.461,00-	777.599,00	509.876,76	65,57	509.876,76	65,57	509.876,76	65,57	509.876,76	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	544.805,00	51.614,00-	493.191,00	251.291,34	50,95	251.291,34	50,95	251.291,34	50,95	251.291,34	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	273.758,00	46.669,00-	227.089,00	98.720,73	43,47	98.720,73	43,47	98.720,73	43,47	98.720,73	100,00
12006 TRIENIOS	430.552,00	19.087,00-	411.465,00	268.647,29	65,29	268.647,29	65,29	268.647,29	65,29	268.647,29	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.553.364,00	107.931,00-	1.445.433,00	872.472,64	60,36	872.472,64	60,36	872.472,64	60,36	872.472,64	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.241.667,00	217.479,00-	3.024.188,00	1.837.830,96	60,77	1.837.830,96	60,77	1.837.830,96	60,77	1.837.830,96	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	205.285,00	5.281,00-	200.004,00	150.327,20	75,16	150.327,20	75,16	150.327,20	75,16	150.327,20	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	14.356,00	0	14.356,00	10.807,71	75,28	10.807,71	75,28	10.807,71	75,28	10.807,71	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	19.120,00	0	19.120,00	14.396,40	75,30	14.396,40	75,30	14.396,40	75,30	14.396,40	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	774,00	0	774,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	173.782,00	0	173.782,00	129.096,90	74,29	129.096,90	74,29	129.096,90	74,29	129.096,90	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	44.860,00	44.860,00	31.007,61	69,12	31.007,61	69,12	31.007,61	69,12	31.007,61	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	2.046.771,00	71.630,00	2.118.401,00	1.416.268,99	66,86	1.416.268,99	66,86	1.416.268,99	66,86	1.416.268,99	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	253.880,30	0,00	253.880,30	0,00	253.880,30	0,00	253.880,30	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)
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	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	3.815,00	0	3.815,00	3.802,97	99,68	3.802,97	99,68	3.802,97	99,68	3.802,97	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750,00	0	750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22104 VESTUARIO	7.000,00	7.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	248.894,00	38.000,00	286.894,00	286.857,90	99,99	281.152,59	98,00	62.979,82	21,95	61.750,76	98,05
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00	0	15.000,00	13.664,58	91,10	13.664,58	91,10	1.895,08	12,63	1.895,08	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	129.289,00	16.800,00	146.089,00	72.941,33	49,93	72.941,33	49,93	27.654,95	18,93	3.226,10	11,67
22300 TRANSPORTES	76.770,00	0	76.770,00	73.421,64	95,64	71.528,29	93,17	40.191,72	52,35	40.191,72	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	8.700,00	8.700,00	5.383,66	61,88	5.383,66	61,88	0	0,00	0	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000,00	7.000,00-	1.000,00	975,00	97,50	975,00	97,50	0	0,00	0	0,00
22610 DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	8.000,00	6.890,00-	1.110,00	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
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	366.022,00	75.700,00	441.722,00	436.290,35	98,77	424.081,14	96,01	271.532,16	61,47	269.547,26	99,27
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	44.860,00	44.860,00-	0,00	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
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25000 TRABAJOS REALIZ. POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.825.741,00	45.600,00-	1.780.141,00	1.778.241,00	99,89	1.778.241,00	99,89	1.185.494,00	66,60	1.185.494,00	100,00
48201 BECAS	5.586.932,00	202.487,27	5.789.419,27	5.730.919,27	98,99	4.225.919,27	72,99	4.225.253,77	72,98	4.225.253,77	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	53.500,00	0	53.500,00	53.499,84	100,00	53.499,84	100,00	53.499,84	100,00	53.499,84	100,00
62300 MAQUINARIA	59.966,00	4.150,00	64.116,00	55.191,43	86,08	55.191,43	86,08	20.590,11	32,11	18.532,14	90,01
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	324.232,00	0	324.232,00	226.054,94	69,72	222.842,39	68,73	146.758,84	45,26	103.104,90	70,25
62901 SEÑALIZACIÓN	2.000,00	1.100,00-	900,00	865,15	96,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63300 MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	3.750,00	2.700,00	6.450,00	4.554,97	70,62	4.554,97	70,62	499,04	7,74	499,04	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
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	21.000,00	0	21.000,00	13.862,09	66,01	13.862,09	66,01	7.469,75	35,57	3.069,27	41,09
63901 SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	15.000,00	3.700,00-	11.300,00	11.246,95	99,53	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 32501 ABSENTISMO	3.061.608,00	0	3.061.608,00	3.049.402,69	99,60	3.046.812,77	99,52	2.246.372,74	73,37	2.246.372,74	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.	3.059.608,00	0	3.059.608,00	3.049.402,69	99,67	3.046.812,77	99,58	2.246.372,74	73,42	2.246.372,74	100,00
* 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	15.850.070,00	612.149,50-	15.237.920,50	13.500.992,73	88,60	12.945.908,39	84,96	11.095.895,78	72,82	10.645.245,33	95,94
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	90.000,00	0	90.000,00	72.872,54	80,97	72.872,54	80,97	72.872,54	80,97	72.872,54	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	651.705,00	41.237,00-	610.468,00	396.222,30	64,90	396.222,30	64,90	396.222,30	64,90	396.222,30	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	212.493,00	0	212.493,00	138.150,10	65,01	138.150,10	65,01	138.150,10	65,01	138.150,10	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	165.222,00	11.252,00-	153.970,00	84.812,35	55,08	84.812,35	55,08	84.812,35	55,08	84.812,35	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	9.417,00	0	9.417,00	3,80	0,04	3,80	0,04	3,80	0,04	3,80	100,00
12006 TRIENIOS	149.410,00	0	149.410,00	129.424,60	86,62	129.424,60	86,62	129.424,60	86,62	129.424,60	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	644.024,00	12.620,00-	631.404,00	429.586,69	68,04	429.586,69	68,04	429.586,69	68,04	429.586,69	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.368.179,00	37.556,00-	1.330.623,00	939.909,96	70,64	939.909,96	70,64	939.909,96	70,64	939.909,96	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	63.277,00	0	63.277,00	40.198,29	63,53	40.198,29	63,53	40.198,29	63,53	40.198,29	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	116.388,00	0	116.388,00	117.318,85	100,80	117.318,85	100,80	117.318,85	100,80	117.318,85	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)
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	6.350,02	0,00	6.350,02	0,00	6.350,02	0,00	6.350,02	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	854.668,00	2.920,00	857.588,00	618.621,10	72,14	618.621,10	72,14	618.621,10	72,14	618.621,10	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	69.946,06	0,00	69.946,06	0,00	69.946,06	0,00	69.946,06	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	16.000,00	4.000,00	20.000,00	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
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.800,00	0	2.800,00	779,01	27,82	779,01	27,82	779,01	27,82	779,01	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.500,00	0	4.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22104 VESTUARIO	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00	0	2.500,00	1.358,53	54,34	1.358,53	54,34	391,86	15,67	391,86	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	65.500,00	0	65.500,00	38.356,62	58,56	38.356,62	58,56	24.612,14	37,58	24.381,95	99,06
22300 TRANSPORTES	808.057,00	0	808.057,00	797.244,10	98,66	797.244,10	98,66	565.648,21	70,00	565.648,21	100,00
22400 PRIMAS DE SEGUROS	3.300,00	0	3.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31.500,00	0	31.500,00	14.298,25	45,39	14.298,25	45,39	7.410,93	23,53	3.000,00	40,48
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.500,00	0	13.500,00	7.614,16	56,40	7.614,16	56,40	7.614,16	56,40	5.439,16	71,43
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00	0	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00	0	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.400,00	0	20.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	9.948.914,00	513.442,00-	9.435.472,00	9.071.792,98	96,15	8.887.975,41	94,20	7.343.482,46	77,83	6.899.648,13	93,96
26000 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	85.892,00	0	85.892,00	85.892,00	100,00	85.892,00	100,00	51.535,20	60,00	51.535,20	100,00
48203 PREMIOS	50.200,00	0	50.200,00	50.200,00	100,00	10.400,00	20,72	10.400,00	20,72	10.400,00	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	3.000,00	0	3.000,00	2.750,00	91,67	2.750,00	91,67	2.750,00	91,67	2.750,00	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	369.524,00	6.200,00	375.724,00	358.431,01	95,40	53.602,39	14,27	35.633,89	9,48	35.633,89	100,00
62901 SEÑALIZACIÓN	10.000,00	0	10.000,00	6.358,55	63,59	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	75.500,00	5.000,00-	70.500,00	16.668,66	23,64	2.221,26	3,15	2.221,26	3,15	2.221,26	100,00
63901 SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	10.000,00	4.162,50-	5.837,50	5.832,20	99,91	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 33701 INSTALACIONES JUVENTUD	34.000,00	25.500,00	59.500,00	47.506,63	79,84	12.818,35	21,54	12.818,33	21,54	12.818,33	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	18.000,00	25.500,00	43.500,00	43.496,69	99,99	12.818,35	29,47	12.818,33	29,47	12.818,33	100,00
63901 SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	16.000,00	0	16.000,00	4.009,94	25,06	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 33702 PROGRAMAS Y SERVICIOS DE JUVENTUD	7.436.526,00	168.500,00	7.605.026,00	7.479.759,65	98,35	7.174.759,65	94,34	4.999.718,49	65,74	4.763.552,93	95,28
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.	7.339.026,00	56.500,00-	7.282.526,00	7.171.474,65	98,48	7.171.474,65	98,48	4.996.433,49	68,61	4.760.267,93	95,27
48099 A OTRAS FUNDACIONES	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48203 PREMIOS	80.000,00	0	80.000,00	80.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	4.000,00	205.000,00	209.000,00	208.285,00	99,66	3.285,00	1,57	3.285,00	1,57	3.285,00	100,00
* 91208 A.G. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD	1.565.327,00	25.445,00-	1.539.882,00	1.081.880,43	70,26	1.081.880,43	70,26	1.081.880,43	70,26	1.081.880,43	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	113.320,00	0	113.320,00	89.323,67	78,82	89.323,67	78,82	89.323,67	78,82	89.323,67	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	113.236,00	0	113.236,00	89.290,70	78,85	89.290,70	78,85	89.290,70	78,85	89.290,70	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	90.000,00	0	90.000,00	68.021,12	75,58	68.021,12	75,58	68.021,12	75,58	68.021,12	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)
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	251.638,00	0	251.638,00	187.325,07	74,44	187.325,07	74,44	187.325,07	74,44	187.325,07	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	90.000,00	0	90.000,00	42.478,82	47,20	42.478,82	47,20	42.478,82	47,20	42.478,82	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	24.246,00	0	24.246,00	15.121,29	62,37	15.121,29	62,37	15.121,29	62,37	15.121,29	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	48.492,00	0	48.492,00	27.664,66	57,05	27.664,66	57,05	27.664,66	57,05	27.664,66	100,00
12006 TRIENIOS	38.671,00	0	38.671,00	23.619,66	61,08	23.619,66	61,08	23.619,66	61,08	23.619,66	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	120.421,00	0	120.421,00	68.586,45	56,96	68.586,45	56,96	68.586,45	56,96	68.586,45	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	302.309,00	25.445,00-	276.864,00	174.526,39	63,04	174.526,39	63,04	174.526,39	63,04	174.526,39	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	10.539,00	0	10.539,00	6.029,07	57,21	6.029,07	57,21	6.029,07	57,21	6.029,07	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	74.799,00	0	74.799,00	59.332,45	79,32	59.332,45	79,32	59.332,45	79,32	59.332,45	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	277.656,00	0	277.656,00	196.537,62	70,78	196.537,62	70,78	196.537,62	70,78	196.537,62	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	34.023,46	0,00	34.023,46	0,00	34.023,46	0,00	34.023,46	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00	0	2.500,00	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
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
** 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS	646.012.804,00	37.034.557,06	683.047.361,06	597.068.690,98	87,41	596.986.440,98	87,40	388.670.563,09	56,90	328.170.301,48	84,43
* 15320 DIR.Y GEST.ADMV. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS	7.382.965,00	124.938,20	7.507.903,20	5.545.453,73	73,86	5.545.453,73	73,86	4.295.319,25	57,21	4.294.676,73	99,99
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	227.562,00	0	227.562,00	179.686,06	78,96	179.686,06	78,96	179.686,06	78,96	179.686,06	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	306.000,00	0	306.000,00	224.392,95	73,33	224.392,95	73,33	224.392,95	73,33	224.392,95	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	267.828,00	0	267.828,00	168.317,83	62,85	168.317,83	62,85	168.317,83	62,85	168.317,83	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	378.510,00	18.904,00-	359.606,00	235.887,20	65,60	235.887,20	65,60	235.887,20	65,60	235.887,20	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	167.069,00	0	167.069,00	96.538,06	57,78	96.538,06	57,78	96.538,06	57,78	96.538,06	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	18.834,00	0	18.834,00	6.877,73	36,52	6.877,73	36,52	6.877,73	36,52	6.877,73	100,00
12006 TRIENIOS	236.339,00	0	236.339,00	180.615,42	76,42	180.615,42	76,42	180.615,42	76,42	180.615,42	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	775.511,00	0	775.511,00	531.896,52	68,59	531.896,52	68,59	531.896,52	68,59	531.896,52	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.868.925,00	14.650,00-	1.854.275,00	1.309.299,17	70,61	1.309.299,17	70,61	1.309.299,17	70,61	1.309.299,17	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	74.851,00	250,00-	74.601,00	50.901,36	68,23	50.901,36	68,23	50.901,36	68,23	50.901,36	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	269.774,00	0	269.774,00	196.112,69	72,70	196.112,69	72,70	196.112,69	72,70	196.112,69	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	3.825,51	0,00	3.825,51	0,00	3.825,51	0,00	3.825,51	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	976.854,00	1.039,00-	975.815,00	686.114,96	70,31	686.114,96	70,31	686.114,96	70,31	686.114,96	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	24.845,43	0,00	24.845,43	0,00	24.845,43	0,00	24.845,43	100,00
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.200,00	300,00	4.500,00	1.439,90	32,00	1.439,90	32,00	1.439,90	32,00	1.439,90	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	54.252,00	0	54.252,00	54.251,22	100,00	54.251,22	100,00	40.688,41	75,00	40.688,41	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	44.260,00	0	44.260,00	41.758,72	94,35	41.758,72	94,35	9.793,75	22,13	9.151,23	93,44
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	40.000,00	22.667,28-	17.332,72	13.789,72	79,56	13.789,72	79,56	13.780,92	79,51	13.780,92	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	50.000,00	0	50.000,00	48.402,35	96,80	48.402,35	96,80	12.316,95	24,63	12.316,95	100,00
22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	50,00	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22104 VESTUARIO	10.000,00	6.410,00	16.410,00	16.407,18	99,98	16.407,18	99,98	1.590,35	9,69	1.590,35	100,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00	0	500,00	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
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
22112 SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	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)
22199 OTROS SUMINISTROS	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22201 POSTALES	0	279,00	279,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22300 TRANSPORTES	22.000,00	9.900,00-	12.100,00	10.500,00	86,78	10.500,00	86,78	0	0,00	0	0,00
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	6.182,00	0	6.182,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	615.000,00	200.000,00	815.000,00	602.991,97	73,99	602.991,97	73,99	102.983,87	12,64	102.983,87	100,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00	0	5.000,00	2.864,04	57,28	2.864,04	57,28	2.864,04	57,28	2.864,04	100,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0	2.420,00	2.420,00	2.420,00	100,00	2.420,00	100,00	2.420,00	100,00	2.420,00	100,00
22605 ANUNCIOS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA	50.000,00	0	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	6.487,72	12,98	6.487,72	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	255.000,00	248.000,00	503.000,00	499.705,88	99,35	499.705,88	99,35	0	0,00	0	0,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	206.614,00	0	206.614,00	168.183,30	81,40	168.183,30	81,40	112.122,16	54,27	112.122,16	100,00
22701 SEGURIDAD	71.874,00	0	71.874,00	71.874,00	100,00	71.874,00	100,00	53.905,50	75,00	53.905,50	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	22.286,00	0	22.286,00	25.929,98	116,35	25.929,98	116,35	6.956,18	31,21	6.956,18	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	0	7.700,00	7.700,00	18.346,02	238,26	18.346,02	238,26	18.346,02	238,26	18.346,02	100,00
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	1.200,00	3.700,00	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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00	2.500,00	5.000,00	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
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	300,00	0	300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	22.000,00	9.000,00-	13.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	15.000,00	0	15.000,00	3.863,91	25,76	3.863,91	25,76	3.863,91	25,76	3.863,91	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	2.980,00	2.980,00	2.979,70	99,99	2.979,70	99,99	2.979,70	99,99	2.979,70	100,00
63301 INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	10.662,28	10.662,28	9.256,20	86,81	9.256,20	86,81	2.290,23	21,48	2.290,23	100,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	3.836,00	3.836,00	3.835,65	99,99	3.835,65	99,99	3.835,65	99,99	3.835,65	100,00
63901 SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	1.950,00	1.950,00	1.343,10	68,88	1.343,10	68,88	1.343,10	68,88	1.343,10	100,00
64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS	286.940,00	286.938,80-	1,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 15321 VÍAS PÚBLICAS	115.796.609,00	13.072.517,21	128.869.126,21	119.371.892,22	92,63	119.289.642,22	92,57	70.668.032,44	54,84	65.140.708,26	92,18
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	109.663,00	0	109.663,00	86.445,02	78,83	86.445,02	78,83	86.445,02	78,83	86.445,02	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	540.013,00	14.960,00-	525.053,00	359.553,45	68,48	359.553,45	68,48	359.553,45	68,48	359.553,45	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	826.454,00	42.545,00-	783.909,00	503.204,37	64,19	503.204,37	64,19	503.204,37	64,19	503.204,37	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	444.519,00	35.634,00-	408.885,00	239.488,63	58,57	239.488,63	58,57	239.488,63	58,57	239.488,63	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	544.393,00	41.234,00-	503.159,00	299.767,23	59,58	299.767,23	59,58	299.767,23	59,58	299.767,23	100,00
12006 TRIENIOS	395.392,00	0	395.392,00	284.011,33	71,83	284.011,33	71,83	284.011,33	71,83	284.011,33	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.477.251,00	41.333,00-	1.435.918,00	973.476,30	67,79	973.476,30	67,79	973.476,30	67,79	973.476,30	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.495.713,00	88.332,00-	3.407.381,00	2.326.211,56	68,27	2.326.211,56	68,27	2.326.211,56	68,27	2.326.211,56	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	139.169,00	265,00	139.434,00	86.795,23	62,25	86.795,23	62,25	86.795,23	62,25	86.795,23	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	31.340,00	0	31.340,00	22.821,32	72,82	22.821,32	72,82	22.821,32	72,82	22.821,32	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	34.670,00	0	34.670,00	25.222,90	72,75	25.222,90	72,75	25.222,90	72,75	25.222,90	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	48.637,00	0	48.637,00	10.306,65	21,19	10.306,65	21,19	10.306,65	21,19	10.306,65	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	22.051,00	0	22.051,00	4.151,40	18,83	4.151,40	18,83	4.151,40	18,83	4.151,40	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)
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	4.644,00	0	4.644,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	362.598,00	0	362.598,00	280.021,92	77,23	280.021,92	77,23	280.021,92	77,23	280.021,92	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	6.894,25	0,00	6.894,25	0,00	6.894,25	0,00	6.894,25	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.956.590,00	11.022,00	1.967.612,00	1.346.151,88	68,42	1.346.151,88	68,42	1.346.151,88	68,42	1.346.151,88	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	101.585,66	0,00	101.585,66	0,00	101.585,66	0,00	101.585,66	100,00
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	43.459.312,00	0	43.459.312,00	43.417.262,23	99,90	43.417.262,23	99,90	36.559.595,00	84,12	33.614.106,50	91,94
22500 TRIBUTOS ESTATALES	3.000,00	0	3.000,00	576,13	19,20	576,13	19,20	576,13	19,20	576,13	100,00
22610 DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	0	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.890.105,00	1.412.946,91-	11.477.158,09	11.462.158,09	99,87	11.383.508,09	99,18	6.460.633,12	56,29	6.290.199,56	97,36
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	234.993,00	0	234.993,00	234.992,85	100,00	234.992,85	100,00	0	0,00	0	0,00
60902 SISTEMAS DE COOPERACIÓN	0	420.299,03	420.299,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60903 URBANIZACIÓN A CARGO DE PARTICULARES	0	4.014.326,89	4.014.326,89	2.291.484,95	57,08	2.291.484,95	57,08	547.300,48	13,63	485.725,96	88,75
60904 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	0	345.345,16	345.345,16	345.345,16	100,00	345.345,16	100,00	230.504,55	66,75	230.504,55	100,00
61904 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	0	8.047,19	8.047,19	8.047,19	100,00	8.047,19	100,00	8.047,19	100,00	0	0,00
61910 VIALES (REMODELACIÓN)	36.642.272,00	9.777.784,43	46.420.056,43	43.697.213,20	94,13	43.697.213,20	94,13	16.150.885,74	34,79	14.135.499,24	87,52
61911 PASOS A DISTINTO NIVEL (REMODELACIÓN)	6.878.535,00	36.085,48	6.914.620,48	5.731.358,16	82,89	5.731.358,16	82,89	2.589.168,23	37,44	2.266.253,03	87,53
68101 URBANIZACIÓN NUEVA DE SUELO PATRIMONIAL	5.255.295,00	132.726,94	5.388.021,94	5.223.745,16	96,95	5.223.745,16	96,95	1.165.212,90	21,63	1.161.734,19	99,70
* 15323 INFRAESTRUCTURA MADRID CALLE 30	75.137.526,00	12.897.381,34	88.034.907,34	62.500.525,84	71,00	62.500.525,84	71,00	62.500.525,84	71,00	34.943.223,34	55,91
22727 TRAB.Y SERV. MADRID CALLE 30, S.A.	0	327.120,00	327.120,00	327.120,00	100,00	327.120,00	100,00	327.120,00	100,00	327.120,00	100,00
35200 INTERESES DE DEMORA	0	70.261,34	70.261,34	70.261,34	100,00	70.261,34	100,00	70.261,34	100,00	70.261,34	100,00
44507 A LA EMPRESA MUNICIPAL MADRID CALLE 30 S.A.	66.137.526,00	0	66.137.526,00	49.603.144,50	75,00	49.603.144,50	75,00	49.603.144,50	75,00	22.045.842,00	44,44
74507 A LA EMPRESA MUNICIPAL MADRID CALLE 30 S.A.	9.000.000,00	0	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85010 ADQ.ACC.Y PARTIC.PARA COMPENSAR PÉRDIDAS	0	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	12.500.000,00	100,00	12.500.000,00	100,00	12.500.000,00	100,00
* 15340 INFRAESTRUCTURAS URBANAS	170.806.792,00	241.935,49	171.048.727,49	163.849.390,17	95,79	163.849.390,17	95,79	106.284.556,03	62,14	91.154.873,72	85,76
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.048,00	0	111.048,00	87.499,44	78,79	87.499,44	78,79	87.499,44	78,79	87.499,44	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	342.000,00	0	342.000,00	243.620,59	71,23	243.620,59	71,23	243.620,59	71,23	243.620,59	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	353.484,00	0	353.484,00	225.641,56	63,83	225.641,56	63,83	225.641,56	63,83	225.641,56	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	152.886,00	15.536,00-	137.350,00	71.894,57	52,34	71.894,57	52,34	71.894,57	52,34	71.894,57	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	110.148,00	0	110.148,00	45.799,64	41,58	45.799,64	41,58	45.799,64	41,58	45.799,64	100,00
12006 TRIENIOS	196.380,00	0	196.380,00	142.181,97	72,40	142.181,97	72,40	142.181,97	72,40	142.181,97	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	665.958,00	15.798,00-	650.160,00	441.948,57	67,98	441.948,57	67,98	441.948,57	67,98	441.948,57	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.632.994,00	16.658,00-	1.616.336,00	1.138.131,65	70,41	1.138.131,65	70,41	1.138.131,65	70,41	1.138.131,65	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	56.233,00	0	56.233,00	35.581,96	63,28	35.581,96	63,28	35.581,96	63,28	35.581,96	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	207.188,00	0	207.188,00	165.521,55	79,89	165.521,55	79,89	165.521,55	79,89	165.521,55	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	1,98	0,00	1,98	0,00	1,98	0,00	1,98	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	820.699,00	0	820.699,00	588.725,97	71,73	588.725,97	71,73	588.725,97	71,73	588.725,97	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	41.125,68	0,00	41.125,68	0,00	41.125,68	0,00	41.125,68	100,00
22500 TRIBUTOS ESTATALES	5.000,00	0	5.000,00	2.498,93	49,98	2.498,93	49,98	2.498,93	49,98	2.498,93	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.516.768,00	0	6.516.768,00	6.484.196,09	99,50	6.484.196,09	99,50	3.112.180,10	47,76	2.809.749,67	90,28
35200 INTERESES DE DEMORA	0	13.854,39	13.854,39	13.854,39	100,00	13.854,39	100,00	13.854,39	100,00	13.854,39	100,00
60903 URBANIZACIÓN A CARGO DE PARTICULARES	0	863.298,04	863.298,04	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	100,00
60911 PASOS A DISTINTO NIVEL	1.000.000,00	1.396.742,10	2.396.742,10	477.945,01	19,94	477.945,01	19,94	1.866,28	0,08	970,84	52,02

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)
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	24.018,00	120.803,51	144.821,51	144.787,85	99,98	144.787,85	99,98	90.825,07	62,72	81.950,42	90,23
61904 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	90.381.966,00	2.279.759,49-	88.102.206,51	85.617.205,04	97,18	85.617.205,04	97,18	58.591.614,40	66,50	52.621.750,86	89,81
61910 VIALES (REMODELACIÓN)	0	174.988,94	174.988,94	174.988,94	100,00	174.988,94	100,00	174.988,94	100,00	174.988,94	100,00
61911 PASOS A DISTINTO NIVEL (REMODELACIÓN)	68.230.022,00	0	68.230.022,00	67.706.235,49	99,23	67.706.235,49	99,23	41.069.049,49	60,19	32.221.431,24	78,46
* 15377 NGEU.SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA 2022	0	593.556,91	593.556,91	593.556,91	100,00	593.556,91	100,00	593.556,91	100,00	593.556,91	100,00
61904 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	0	593.556,91	593.556,91	593.556,91	100,00	593.556,91	100,00	593.556,91	100,00	593.556,91	100,00
* 16501 EQUIPAMIENTOS URBANOS	103.269.465,00	446.655,54-	102.822.809,46	92.833.703,49	90,29	92.833.703,49	90,29	57.733.354,18	56,15	52.811.502,65	91,47
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	63.462.217,00	132.726,94-	63.329.490,06	62.322.215,95	98,41	62.322.215,95	98,41	43.436.397,93	68,59	38.646.170,10	88,97
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	24.677.291,00	617.258,18-	24.060.032,82	24.060.032,82	100,00	24.060.032,82	100,00	8.824.674,04	36,68	8.824.674,04	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.249.957,00	70.261,34-	2.179.695,66	1.083.172,21	49,69	1.083.172,21	49,69	435.008,41	19,96	409.038,59	94,03
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	7.987.884,00	0	7.987.884,00	4.055.509,59	50,77	4.055.509,59	50,77	3.724.500,88	46,63	3.724.500,88	100,00
60917 ALUMBRADO PUBLICO	3.380.000,00	337.223,84-	3.042.776,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61911 PASOS A DISTINTO NIVEL (REMODELACIÓN)	939.182,00	710.814,76	1.649.996,76	1.312.772,92	79,56	1.312.772,92	79,56	1.312.772,92	79,56	1.207.119,04	91,95
61916 FUENTES Y ESTANQUES (REF)	572.934,00	0	572.934,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 91207 ÁREA GOB. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS	841.469,00	3.700,00	845.169,00	584.555,90	69,16	584.555,90	69,16	584.555,90	69,16	584.555,90	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	106.444,00	0	106.444,00	84.036,51	78,95	84.036,51	78,95	84.036,51	78,95	84.036,51	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	90.000,00	0	90.000,00	58.550,47	65,06	58.550,47	65,06	58.550,47	65,06	58.550,47	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	276.209,00	0	276.209,00	177.446,40	64,24	177.446,40	64,24	177.446,40	64,24	177.446,40	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	48.492,00	0	48.492,00	27.543,57	56,80	27.543,57	56,80	27.543,57	56,80	27.543,57	100,00
12006 TRIENIOS	8.499,00	0	8.499,00	6.658,94	78,35	6.658,94	78,35	6.658,94	78,35	6.658,94	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	28.321,00	0	28.321,00	16.801,34	59,32	16.801,34	59,32	16.801,34	59,32	16.801,34	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	67.894,00	0	67.894,00	40.409,96	59,52	40.409,96	59,52	40.409,96	59,52	40.409,96	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	3.191,00	0	3.191,00	1.848,26	57,92	1.848,26	57,92	1.848,26	57,92	1.848,26	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	46.674,00	0	46.674,00	33.007,66	70,72	33.007,66	70,72	33.007,66	70,72	33.007,66	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	4.261,81	0,00	4.261,81	0,00	4.261,81	0,00	4.261,81	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	160.840,00	0	160.840,00	124.675,02	77,51	124.675,02	77,51	124.675,02	77,51	124.675,02	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	5.687,77	0,00	5.687,77	0,00	5.687,77	0,00	5.687,77	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.905,00	3.700,00	8.605,00	3.628,19	42,16	3.628,19	42,16	3.628,19	42,16	3.628,19	100,00
* 93301 CONSTR.MNTO.Y REHABILITACIÓN INMUEBLES MUNICIPALES	155.774.641,00	10.761.757,72	166.536.398,72	138.783.067,68	83,34	138.783.067,68	83,34	73.245.104,83	43,98	65.888.835,22	89,96
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.910,00	0	111.910,00	88.036,25	78,67	88.036,25	78,67	88.036,25	78,67	88.036,25	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	522.146,00	1.082,00-	521.064,00	351.225,02	67,41	351.225,02	67,41	351.225,02	67,41	351.225,02	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	545.413,00	12.119,00-	533.294,00	346.188,47	64,92	346.188,47	64,92	346.188,47	64,92	346.188,47	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	252.567,00	42.720,00-	209.847,00	120.521,07	57,43	120.521,07	57,43	120.521,07	57,43	120.521,07	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	138.088,00	0	138.088,00	74.190,02	53,73	74.190,02	53,73	74.190,02	53,73	74.190,02	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	9.417,00	0	9.417,00	7.091,56	75,31	7.091,56	75,31	7.091,56	75,31	7.091,56	100,00
12006 TRIENIOS	256.351,00	0	256.351,00	178.565,61	69,66	178.565,61	69,66	178.565,61	69,66	178.565,61	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.004.507,00	32.753,00-	971.754,00	661.623,47	68,09	661.623,47	68,09	661.623,47	68,09	661.623,47	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.544.021,00	71.214,00-	2.472.807,00	1.708.689,41	69,10	1.708.689,41	69,10	1.708.689,41	69,10	1.708.689,41	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)
12103 OTROS COMPLEMENTOS	80.668,00	321,00-	80.347,00	51.524,07	64,13	51.524,07	64,13	51.524,07	64,13	51.524,07	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	292.952,00	0	292.952,00	229.170,45	78,23	229.170,45	78,23	229.170,45	78,23	229.170,45	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	9.941,46	0,00	9.941,46	0,00	9.941,46	0,00	9.941,46	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.258.540,00	1.910,00	1.260.450,00	850.186,62	67,45	850.186,62	67,45	850.186,62	67,45	850.186,62	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	61.230,08	0,00	61.230,08	0,00	61.230,08	0,00	61.230,08	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	301.252,00	0	301.252,00	239.758,98	79,59	239.758,98	79,59	142.647,64	47,35	142.647,64	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	882.335,00	2.400,00-	879.935,00	735.095,05	83,54	735.095,05	83,54	242.657,67	27,58	242.657,67	100,00
22610 DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	0	2.400,00	2.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22701 SEGURIDAD	955.393,00	0	955.393,00	499.743,05	52,31	499.743,05	52,31	349.743,05	36,61	349.743,05	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	644.755,00	0	644.755,00	695.598,10	107,89	695.598,10	107,89	333.932,02	51,79	322.340,62	96,53
62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	63.992.080,00	3.500.000,00	67.492.080,00	60.760.956,77	90,03	60.760.956,77	90,03	23.799.626,32	35,26	20.442.022,43	85,89
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	81.982.246,00	7.420.056,72	89.402.302,72	71.113.732,17	79,54	71.113.732,17	79,54	43.638.314,57	48,81	39.651.240,25	90,86
* 93304 GESTIÓN PATRIMONIAL	16.176.618,00	1.383.671,00-	14.792.947,00	12.297.093,39	83,13	12.297.093,39	83,13	12.056.129,55	81,50	12.048.940,59	99,94
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	110.356,00	0	110.356,00	86.975,43	78,81	86.975,43	78,81	86.975,43	78,81	86.975,43	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	558.002,00	8.890,00	566.892,00	382.311,52	67,44	382.311,52	67,44	382.311,52	67,44	382.311,52	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	252.000,00	17.200,00-	234.800,00	154.990,21	66,01	154.990,21	66,01	154.990,21	66,01	154.990,21	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	433.406,00	33.795,00-	399.611,00	253.829,45	63,52	253.829,45	63,52	253.829,45	63,52	253.829,45	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	231.381,00	18.532,00-	212.849,00	133.495,78	62,72	133.495,78	62,72	133.495,78	62,72	133.495,78	100,00
12006 TRIENIOS	316.484,00	0	316.484,00	219.955,47	69,50	219.955,47	69,50	219.955,47	69,50	219.955,47	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.002.005,00	26.943,00-	975.062,00	676.364,69	69,37	676.364,69	69,37	676.364,69	69,37	676.364,69	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.365.039,00	67.998,00-	2.297.041,00	1.603.438,97	69,80	1.603.438,97	69,80	1.603.438,97	69,80	1.603.438,97	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	94.517,00	1.164,00	95.681,00	66.531,61	69,53	66.531,61	69,53	66.531,61	69,53	66.531,61	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	271.229,00	0	271.229,00	213.672,10	78,78	213.672,10	78,78	213.672,10	78,78	213.672,10	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.246.539,00	33.346,00	1.279.885,00	862.234,05	67,37	862.234,05	67,37	862.234,05	67,37	862.234,05	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	137.722,23	0,00	137.722,23	0,00	137.722,23	0,00	137.722,23	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	70.000,00	0	70.000,00	18.675,02	26,68	18.675,02	26,68	7.404,53	10,58	6.471,62	87,40
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	45.305,00	0	45.305,00	33.672,01	74,32	33.672,01	74,32	18.978,66	41,89	18.978,66	100,00
22400 PRIMAS DE SEGUROS	8.645.355,00	1.262.978,00-	7.382.377,00	7.221.750,00	97,82	7.221.750,00	97,82	7.006.750,00	94,91	7.006.750,00	100,00
22500 TRIBUTOS ESTATALES	35.000,00	0	35.000,00	13.498,30	38,57	13.498,30	38,57	13.498,30	38,57	13.498,30	100,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	450.000,00	0	450.000,00	217.604,55	48,36	217.604,55	48,36	217.604,55	48,36	211.348,50	97,13
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000,00	0	50.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85090 RESTO ADQUISIC. DE ACCIONES DENTRO SECTOR PÚBLICO	0	375,00	375,00	372,00	99,20	372,00	99,20	372,00	99,20	372,00	100,00
* 93371 NGEU. PROGRAMA IMPULSO REHABILITACIÓN EDIFICIOS PÚ	0	2,75	2,75	2,75	100,00	2,75	100,00	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	2,75	2,75	2,75	100,00	2,75	100,00	0	0,00	0	0,00
* 93379 NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES	826.719,00	1.169.093,98	1.995.812,98	709.448,90	35,55	709.448,90	35,55	709.428,16	35,55	709.428,16	100,00
62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	826.719,00	1.169.093,98	1.995.812,98	709.448,90	35,55	709.448,90	35,55	709.428,16	35,55	709.428,16	100,00
** 201 DISTRITO DE CENTRO	42.075.737,00	721.269,70	42.797.006,70	36.118.679,93	84,40	36.118.643,33	84,40	27.973.654,59	65,36	26.699.836,13	95,45

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	0	6.647,92	6.647,92	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22703 GASTOS POR ACCIÓN SUBSIDIARIA	0	6.647,92	6.647,92	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 15322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS	185.000,00	126.238,59	311.238,59	264.915,71	85,12	264.915,71	85,12	120.883,15	38,84	120.883,15	100,00
22715 GASTOS RECUPERACIÓN DE OFICIO DEL DOMINIO PÚBLICO	15.000,00	2.334,46	17.334,46	17.334,46	100,00	17.334,46	100,00	4.561,70	26,32	4.561,70	100,00
61910 VIALES (REMODELACIÓN)	170.000,00	120.214,60	290.214,60	247.581,25	85,31	247.581,25	85,31	116.321,45	40,08	116.321,45	100,00
61913 MOBILIARIO URBANO (REF)	0	3.689,53	3.689,53	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 17102 ZONAS VERDES	339.797,00	64.260,67	404.057,67	191.848,98	47,48	191.848,98	47,48	138.817,41	34,36	138.817,41	100,00
22701 SEGURIDAD	24.797,00	9.845,50-	14.951,50	14.951,50	100,00	14.951,50	100,00	0	0,00	0	0,00
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	20.000,00	0	20.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61921 ZONAS AJARDINADAS (REM)	100.000,00	161.343,05	261.343,05	161.343,05	61,74	161.343,05	61,74	138.817,41	53,12	138.817,41	100,00
61999 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	195.000,00	87.236,88-	107.763,12	15.554,43	14,43	15.554,43	14,43	0	0,00	0	0,00
* 23102 FAMILIA E INFANCIA	529.223,00	37.723,80	566.946,80	531.928,47	93,82	531.928,47	93,82	368.636,44	65,02	350.909,54	95,19
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	403.812,00	0	403.812,00	387.311,48	95,91	387.311,48	95,91	290.483,64	71,94	290.483,64	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	125.411,00	37.723,80	163.134,80	144.616,99	88,65	144.616,99	88,65	78.152,80	47,91	60.425,90	77,32
* 23103 MAYORES	10.020.660,00	24.154,88	10.044.814,88	10.015.742,82	99,71	10.015.742,82	99,71	6.807.944,19	67,78	6.209.599,92	91,21
22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	9.207.407,00	0	9.207.407,00	9.207.406,67	100,00	9.207.406,67	100,00	6.244.524,43	67,82	5.674.324,19	90,87
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	614.270,00	0	614.270,00	601.497,32	97,92	601.497,32	97,92	443.376,89	72,18	443.376,89	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	180.154,00	24.154,88	204.308,88	203.524,40	99,62	203.524,40	99,62	116.728,44	57,13	88.584,41	75,89
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	4.500,00	0	4.500,00	3.314,43	73,65	3.314,43	73,65	3.314,43	73,65	3.314,43	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	6.906.930,00	193.982,10-	6.712.947,90	5.408.189,55	80,56	5.408.189,55	80,56	4.574.421,73	68,14	4.496.496,58	98,30
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	619.464,00	51.009,00-	568.455,00	352.834,11	62,07	352.834,11	62,07	352.834,11	62,07	352.834,11	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	193.968,00	17.440,00-	176.528,00	103.568,92	58,67	103.568,92	58,67	103.568,92	58,67	103.568,92	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	104.607,00	0	104.607,00	67.697,76	64,72	67.697,76	64,72	67.697,76	64,72	67.697,76	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	9.417,00	0	9.417,00	2.468,82	26,22	2.468,82	26,22	2.468,82	26,22	2.468,82	100,00
12006 TRIENIOS	131.109,00	0	131.109,00	75.335,35	57,46	75.335,35	57,46	75.335,35	57,46	75.335,35	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	519.559,00	53.505,00-	466.054,00	298.641,31	64,08	298.641,31	64,08	298.641,31	64,08	298.641,31	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.071.136,00	105.195,00-	965.941,00	621.472,06	64,34	621.472,06	64,34	621.472,06	64,34	621.472,06	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	54.163,00	1.576,00	55.739,00	41.514,85	74,48	41.514,85	74,48	41.514,85	74,48	41.514,85	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	182.286,00	0	182.286,00	112.583,98	61,76	112.583,98	61,76	112.583,98	61,76	112.583,98	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	393,87	0,00	393,87	0,00	393,87	0,00	393,87	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	763.650,00	31.226,00	794.876,00	546.499,40	68,75	546.499,40	68,75	546.499,40	68,75	546.499,40	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	148.832,20	0,00	148.832,20	0,00	148.832,20	0,00	148.832,20	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.	3.148.067,00	12.000,00-	3.136.067,00	2.996.186,86	95,54	2.996.186,86	95,54	2.176.579,10	69,40	2.099.880,85	96,48

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	98.504,00	12.364,90	110.868,90	39.554,92	35,68	39.554,92	35,68	25.394,86	22,91	24.167,96	95,17
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	2.500,00	0	2.500,00	605,14	24,21	605,14	24,21	605,14	24,21	605,14	100,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	6.500,00	0	6.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA	1.415.068,00	7.525,00	1.422.593,00	1.007.440,93	70,82	1.007.440,93	70,82	1.007.440,93	70,82	1.007.440,93	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	126.000,00	0	126.000,00	81.423,31	64,62	81.423,31	64,62	81.423,31	64,62	81.423,31	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	0	8.388,00	8.388,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	36.369,00	0	36.369,00	21.493,18	59,10	21.493,18	59,10	21.493,18	59,10	21.493,18	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	127.006,00	0	127.006,00	93.952,71	73,98	93.952,71	73,98	93.952,71	73,98	93.952,71	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	65.919,00	0	65.919,00	33.597,14	50,97	33.597,14	50,97	33.597,14	50,97	33.597,14	100,00
12006 TRIENIOS	58.318,00	0	58.318,00	41.589,99	71,32	41.589,99	71,32	41.589,99	71,32	41.589,99	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	198.677,00	0	198.677,00	134.706,26	67,80	134.706,26	67,80	134.706,26	67,80	134.706,26	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	443.034,00	863,00-	442.171,00	297.546,30	67,29	297.546,30	67,29	297.546,30	67,29	297.546,30	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	30.935,00	0	30.935,00	19.852,42	64,17	19.852,42	64,17	19.852,42	64,17	19.852,42	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	46.814,00	0	46.814,00	39.732,08	84,87	39.732,08	84,87	39.732,08	84,87	39.732,08	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	278.851,00	0	278.851,00	222.651,06	79,85	222.651,06	79,85	222.651,06	79,85	222.651,06	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	19.254,53	0,00	19.254,53	0,00	19.254,53	0,00	19.254,53	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	2.345,00	0	2.345,00	1.641,95	70,02	1.641,95	70,02	1.641,95	70,02	1.641,95	100,00
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	5.363.111,00	253.594,01	5.616.705,01	5.438.329,81	96,82	5.438.329,81	96,82	3.766.532,47	67,06	3.380.710,25	89,76
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	384.345,00	33.794,67	418.139,67	418.139,01	100,00	418.139,01	100,00	315.966,88	75,56	270.940,63	85,75
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	4.563,00	0	4.563,00	3.470,52	76,06	3.470,52	76,06	2.241,99	49,13	2.241,99	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.500,00	0	1.500,00	573,09	38,21	573,09	38,21	352,52	23,50	352,52	100,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7.967,00	0	7.967,00	2.715,84	34,09	2.715,84	34,09	2.025,18	25,42	2.025,18	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	5.200,00	0	5.200,00	2.935,28	56,45	2.935,28	56,45	2.935,27	56,45	2.935,27	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
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.043.970,00	0	1.043.970,00	1.043.969,26	100,00	1.043.969,26	100,00	732.876,23	70,20	732.876,23	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.038.566,00	0	3.038.566,00	2.965.933,91	97,61	2.965.933,91	97,61	2.058.022,47	67,73	2.058.022,47	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	870.000,00	219.799,34	1.089.799,34	1.000.592,90	91,81	1.000.592,90	91,81	652.111,93	59,84	311.315,96	47,74
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 32501 ABSENTISMO	40.052,00	0	40.052,00	40.050,00	100,00	40.050,00	100,00	28.035,00	70,00	28.035,00	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	40.052,00	0	40.052,00	40.050,00	100,00	40.050,00	100,00	28.035,00	70,00	28.035,00	100,00
* 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	368.834,00	0	368.834,00	334.024,01	90,56	334.024,01	90,56	206.603,00	56,02	206.603,00	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	18.132,00	0	18.132,00	18.131,31	100,00	18.131,31	100,00	12.087,52	66,66	12.087,52	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	350.702,00	0	350.702,00	315.892,70	90,07	315.892,70	90,07	194.515,48	55,46	194.515,48	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	1.428.074,00	29.550,54	1.457.624,54	1.165.725,86	79,97	1.165.725,86	79,97	728.483,79	49,98	728.483,79	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	33.828,00	8.262,00	42.090,00	23.788,17	56,52	23.788,17	56,52	23.788,17	56,52	23.788,17	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	71.730,00	0	71.730,00	44.492,72	62,03	44.492,72	62,03	44.492,72	62,03	44.492,72	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	24.246,00	0	24.246,00	7.701,87	31,77	7.701,87	31,77	7.701,87	31,77	7.701,87	100,00
12006 TRIENIOS	27.774,00	0	27.774,00	19.881,30	71,58	19.881,30	71,58	19.881,30	71,58	19.881,30	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	72.581,00	0	72.581,00	48.853,72	67,31	48.853,72	67,31	48.853,72	67,31	48.853,72	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	155.422,00	0	155.422,00	107.910,75	69,43	107.910,75	69,43	107.910,75	69,43	107.910,75	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	9.543,00	0	9.543,00	6.422,13	67,30	6.422,13	67,30	6.422,13	67,30	6.422,13	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	15.988,00	0	15.988,00	12.305,04	76,96	12.305,04	76,96	12.305,04	76,96	12.305,04	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	98.536,00	0	98.536,00	76.563,73	77,70	76.563,73	77,70	76.563,73	77,70	76.563,73	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	6.612,51	0,00	6.612,51	0,00	6.612,51	0,00	6.612,51	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
22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	300,00	0	300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	300,00	0	300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00	0	20.000,00	16.969,41	84,85	16.969,41	84,85	7.995,32	39,98	7.995,32	100,00
22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS	353.130,00	0	353.130,00	349.994,68	99,11	349.994,68	99,11	259.766,46	73,56	259.766,46	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	522.496,00	19.652,00	542.148,00	433.360,87	79,93	433.360,87	79,93	106.190,07	19,59	106.190,07	100,00
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	5.200,00	6.299,36	11.499,36	10.868,96	94,52	10.868,96	94,52	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	6.000,00	6.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	5.000,00	1.337,18	6.337,18	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63901 SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	67.000,00	0	67.000,00	16.333,79	24,38	16.333,79	24,38	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	67.000,00	0	67.000,00	16.333,79	24,38	16.333,79	24,38	0	0,00	0	0,00
* 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS	866.052,00	234.007,00	1.100.059,00	643.935,71	58,54	643.935,71	58,54	437.507,20	39,77	401.510,78	91,77
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	42.078,00	0	42.078,00	29.566,87	70,27	29.566,87	70,27	29.566,87	70,27	29.566,87	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	13.276,00	0	13.276,00	10.210,28	76,91	10.210,28	76,91	10.210,28	76,91	10.210,28	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	1,62	0,00	1,62	0,00	1,62	0,00	1,62	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	76.882,00	0	76.882,00	76.880,33	100,00	76.880,33	100,00	51.253,57	66,67	51.253,57	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	90.570,00	0	90.570,00	90.568,35	100,00	90.568,35	100,00	1.354,77	1,50	1.354,77	100,00
22701 SEGURIDAD	12.990,00	5.157,92-	7.832,08	7.832,08	100,00	7.832,08	100,00	0	0,00	0	0,00
47999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	150.256,00	194.810,00	345.066,00	345.066,00	100,00	345.066,00	100,00	307.502,00	89,11	307.502,00	100,00
61999 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	95.000,00	1.621,67	96.621,67	83.810,18	86,74	83.810,18	86,74	37.618,09	38,93	1.621,67	4,31
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	385.000,00	39.133,25	424.133,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63901 SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	3.600,00	3.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 49300 CONSUMO	368.558,00	26.119,00-	342.439,00	208.235,23	60,81	208.235,23	60,81	208.235,23	60,81	208.235,23	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	65.484,00	0	65.484,00	27.653,83	42,23	27.653,83	42,23	27.653,83	42,23	27.653,83	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	24.246,00	0	24.246,00	10.562,10	43,56	10.562,10	43,56	10.562,10	43,56	10.562,10	100,00
12006 TRIENIOS	17.130,00	0	17.130,00	8.867,60	51,77	8.867,60	51,77	8.867,60	51,77	8.867,60	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)
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	50.896,00	0	50.896,00	21.239,60	41,73	21.239,60	41,73	21.239,60	41,73	21.239,60	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	111.429,00	26.119,00-	85.310,00	44.445,30	52,10	44.445,30	52,10	44.445,30	52,10	44.445,30	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	5.926,00	0	5.926,00	2.591,65	43,73	2.591,65	43,73	2.591,65	43,73	2.591,65	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	15.058,00	0	15.058,00	7.816,34	51,91	7.816,34	51,91	7.816,34	51,91	7.816,34	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	77.989,00	0	77.989,00	45.465,79	58,30	45.465,79	58,30	45.465,79	58,30	45.465,79	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	39.593,02	0,00	39.593,02	0,00	39.593,02	0,00	39.593,02	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	443.532,00	1.900,00	445.432,00	314.321,78	70,57	314.321,78	70,57	314.321,78	70,57	314.321,78	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.130,00	0	104.130,00	82.209,18	78,95	82.209,18	78,95	82.209,18	78,95	82.209,18	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.000,00	0	36.000,00	27.564,86	76,57	27.564,86	76,57	27.564,86	76,57	27.564,86	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	90.322,00	0	90.322,00	68.017,28	75,31	68.017,28	75,31	68.017,28	75,31	68.017,28	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	32.675,00	0	32.675,00	15.481,58	47,38	15.481,58	47,38	15.481,58	47,38	15.481,58	100,00
12006 TRIENIOS	5.625,00	0	5.625,00	4.396,37	78,16	4.396,37	78,16	4.396,37	78,16	4.396,37	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	18.797,00	0	18.797,00	9.628,48	51,22	9.628,48	51,22	9.628,48	51,22	9.628,48	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	43.634,00	0	43.634,00	24.117,79	55,27	24.117,79	55,27	24.117,79	55,27	24.117,79	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	2.927,00	0	2.927,00	1.650,22	56,38	1.650,22	56,38	1.650,22	56,38	1.650,22	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	21.600,00	0	21.600,00	17.303,87	80,11	17.303,87	80,11	17.303,87	80,11	17.303,87	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	87.822,00	0	87.822,00	63.952,15	72,82	63.952,15	72,82	63.952,15	72,82	63.952,15	100,00
23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0	300,00	300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0	300,00	300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23100 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	0	950,00	950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0	350,00	350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	10.309.174,00	343.471,71-	9.965.702,29	7.091.239,20	71,16	7.091.239,20	71,16	6.920.596,09	69,44	6.872.565,91	99,31
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.330,00	0	111.330,00	87.687,06	78,76	87.687,06	78,76	87.687,06	78,76	87.687,06	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	468.290,00	53.425,00-	414.865,00	244.817,31	59,01	244.817,31	59,01	244.817,31	59,01	244.817,31	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	554.725,00	16.206,00-	538.519,00	352.045,54	65,37	352.045,54	65,37	352.045,54	65,37	352.045,54	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	515.690,00	82.685,00-	433.005,00	262.619,78	60,65	262.619,78	60,65	262.619,78	60,65	262.619,78	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	499.057,00	42.537,00-	456.520,00	297.909,88	65,26	297.909,88	65,26	297.909,88	65,26	297.909,88	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	84.753,00	0	84.753,00	51.579,52	60,86	51.579,52	60,86	51.579,52	60,86	51.579,52	100,00
12006 TRIENIOS	246.993,00	0	246.993,00	168.996,95	68,42	168.996,95	68,42	168.996,95	68,42	168.996,95	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.238.393,00	95.760,00-	1.142.633,00	763.143,83	66,79	763.143,83	66,79	763.143,83	66,79	763.143,83	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.840.549,00	185.542,00-	2.655.007,00	1.771.016,90	66,70	1.771.016,90	66,70	1.771.016,90	66,70	1.771.016,90	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	133.881,00	321,00	134.202,00	94.038,92	70,07	94.038,92	70,07	94.038,92	70,07	94.038,92	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	13.275,00	0	13.275,00	9.996,88	75,31	9.996,88	75,31	9.996,88	75,31	9.996,88	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	17.093,00	0	17.093,00	12.869,04	75,29	12.869,04	75,29	12.869,04	75,29	12.869,04	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	359.131,00	2.435,00-	356.696,00	242.970,26	68,12	242.970,26	68,12	242.970,26	68,12	242.970,26	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.728.431,00	27.705,00	1.756.136,00	1.218.285,94	69,37	1.218.285,94	69,37	1.218.285,94	69,37	1.218.285,94	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	87.652,56	0,00	87.652,56	0,00	87.652,56	0,00	87.652,56	100,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	533.583,00	25.400,00	558.983,00	533.582,76	95,46	533.582,76	95,46	416.828,28	74,57	369.433,59	88,63
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	0	37.706,20	37.706,20	32.572,22	86,38	32.572,22	86,38	22.131,21	58,69	22.131,21	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00	7.928,46-	12.071,54	6.478,38	53,67	6.478,38	53,67	5.319,20	44,06	4.683,71	88,05
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00	0	800,00	359,99	45,00	359,99	45,00	359,99	45,00	359,99	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)
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.000,00	0	20.000,00	7.266,22	36,33	7.266,22	36,33	7.266,22	36,33	7.266,22	100,00
22104 VESTUARIO	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.581,78	79,09	1.581,78	79,09	0	0,00	0	0,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300,00	0	300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	500,00	1.000,00	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.100,00	0	1.100,00	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	15.000,00	0	15.000,00	8.025,64	53,50	8.025,64	53,50	8.025,64	53,50	8.025,64	100,00
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	93.000,00	38.208,89	131.208,89	71.506,00	54,50	71.506,00	54,50	32.428,00	24,71	32.428,00	100,00
23303 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	208.000,00	0	208.000,00	152.608,00	73,37	152.608,00	73,37	152.608,00	73,37	152.608,00	100,00
35200 INTERESES DE DEMORA	0	10.011,66	10.011,66	9.999,18	99,88	9.999,18	99,88	9.999,18	99,88	9.999,18	100,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	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)	0	1.694,00	1.694,00	1.628,66	96,14	1.628,66	96,14	0	0,00	0	0,00
78901 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	600.000,00	0	600.000,00	600.000,00	100,00	600.000,00	100,00	600.000,00	100,00	600.000,00	100,00
* 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	187.960,00	0	187.960,00	187.960,00	100,00	187.923,40	99,98	187.923,40	99,98	187.923,40	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	182.960,00	0	182.960,00	182.960,00	100,00	182.924,88	99,98	182.924,88	99,98	182.924,88	100,00
78901 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	100,00	4.998,52	99,97	4.998,52	99,97	4.998,52	100,00
* 93302 EDIFICIOS	3.236.712,00	499.240,10	3.735.952,10	3.258.458,08	87,22	3.258.458,08	87,22	2.157.272,78	57,74	2.047.299,46	94,90
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	428.288,00	0	428.288,00	428.285,90	100,00	428.285,90	100,00	293.935,77	68,63	285.523,95	97,14
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.722.333,00	0	1.722.333,00	1.571.412,78	91,24	1.571.412,78	91,24	1.208.272,68	70,15	1.200.728,41	99,38
22701 SEGURIDAD	398.964,00	68.205,47-	330.758,53	330.758,53	100,00	330.758,53	100,00	158.429,46	47,90	158.429,46	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	377.127,00	0	377.127,00	458.825,64	121,66	458.825,64	121,66	332.130,97	88,07	332.130,97	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	310.000,00	567.445,57	877.445,57	469.175,23	53,47	469.175,23	53,47	164.503,90	18,75	70.486,67	42,85
** 202 DISTRITO DE ARGANZUELA	45.609.610,00	2.308.571,58	47.918.181,58	39.996.543,62	83,47	39.662.580,38	82,77	30.125.019,11	62,87	29.542.486,87	98,07
* 15322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS	0	16.000,00	16.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	0	16.000,00	16.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 17102 ZONAS VERDES	90.118,00	90.000,00	180.118,00	90.116,02	50,03	90.116,02	50,03	33.184,80	18,42	33.184,80	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	23.756,00	0	23.756,00	23.755,06	100,00	23.755,06	100,00	0	0,00	0	0,00
22701 SEGURIDAD	66.362,00	0	66.362,00	66.360,96	100,00	66.360,96	100,00	33.184,80	50,01	33.184,80	100,00
60913 MOBILIARIO URBANO	0	70.000,00	70.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61921 ZONAS AJARDINADAS (REM)	0	20.000,00	20.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 23102 FAMILIA E INFANCIA	336.358,00	4.787,32-	331.570,68	353.612,48	106,65	353.612,48	106,65	263.720,18	79,54	216.368,61	82,04
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	248.358,00	0	248.358,00	248.356,53	100,00	248.356,53	100,00	187.412,55	75,46	142.202,55	75,88
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	80.000,00	0	80.000,00	102.045,17	127,56	102.045,17	127,56	73.096,85	91,37	70.955,28	97,07

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)
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00	4.787,32-	3.212,68	3.210,78	99,94	3.210,78	99,94	3.210,78	99,94	3.210,78	100,00
* 23103 MAYORES	12.749.068,00	34.650,20	12.783.718,20	12.736.843,12	99,63	12.555.131,58	98,21	8.312.952,37	65,03	8.287.045,58	99,69
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	6.500,00	0	6.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	19.022,00	408,62	19.430,62	19.238,48	99,01	19.238,48	99,01	13.021,76	67,02	11.974,00	91,95
22199 OTROS SUMINISTROS	0	7.768,00	7.768,00	6.349,09	81,73	6.349,09	81,73	117,59	1,51	117,59	100,00
22300 TRANSPORTES	21.803,00	0	21.803,00	21.802,00	100,00	21.802,00	100,00	2.094,84	9,61	2.094,84	100,00
22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	11.730.648,00	0	11.730.648,00	11.730.647,88	100,00	11.730.647,88	100,00	7.808.691,18	66,57	7.808.691,18	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	705.995,00	20.327,00	726.322,00	721.577,37	99,35	721.577,37	99,35	436.656,75	60,12	411.797,72	94,31
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	45.000,00	0	45.000,00	49.932,85	110,96	49.932,85	110,96	46.793,34	103,99	46.793,34	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	210.000,00	3.171,00	213.171,00	187.009,45	87,73	5.297,91	2,49	5.297,91	2,49	5.297,91	100,00
62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0	2.975,58	2.975,58	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	3.500,00	0	3.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62901 SEÑALIZACIÓN	3.600,00	0	3.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	3.000,00	0	3.000,00	286,00	9,53	286,00	9,53	279,00	9,30	279,00	100,00
* 23106 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.403.772,00	135.119,00	2.538.891,00	1.780.887,81	70,14	1.780.887,81	70,14	1.676.641,79	66,04	1.676.641,79	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	397.872,00	34.734,00	432.606,00	284.154,44	65,68	284.154,44	65,68	284.154,44	65,68	284.154,44	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	60.615,00	5.558,00-	55.057,00	17.716,32	32,18	17.716,32	32,18	17.716,32	32,18	17.716,32	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	84.055,00	0	84.055,00	61.260,52	72,88	61.260,52	72,88	61.260,52	72,88	61.260,52	100,00
12006 TRIENIOS	68.889,00	0	68.889,00	49.944,33	72,50	49.944,33	72,50	49.944,33	72,50	49.944,33	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	312.731,00	17.977,00	330.708,00	210.228,84	63,57	210.228,84	63,57	210.228,84	63,57	210.228,84	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	648.472,00	944,00-	647.528,00	441.880,19	68,24	441.880,19	68,24	441.880,19	68,24	441.880,19	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	30.358,00	1.390,00	31.748,00	19.889,92	62,65	19.889,92	62,65	19.889,92	62,65	19.889,92	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	54.361,00	0	54.361,00	42.902,86	78,92	42.902,86	78,92	42.902,86	78,92	42.902,86	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	1.542,14	0,00	1.542,14	0,00	1.542,14	0,00	1.542,14	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	426.928,00	23.520,00	450.448,00	329.399,03	73,13	329.399,03	73,13	329.399,03	73,13	329.399,03	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	10.516,39	0,00	10.516,39	0,00	10.516,39	0,00	10.516,39	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	249.491,00	0	249.491,00	249.489,11	100,00	249.489,11	100,00	171.418,12	68,71	171.418,12	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	70.000,00	64.000,00	134.000,00	61.963,72	46,24	61.963,72	46,24	35.788,69	26,71	35.788,69	100,00
* 31100 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD	0	14.883,00	14.883,00	14.881,79	99,99	14.881,79	99,99	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	0	14.883,00	14.883,00	14.881,79	99,99	14.881,79	99,99	0	0,00	0	0,00
* 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA	633.711,00	75.803,00-	557.908,00	250.464,58	44,89	250.464,58	44,89	248.727,82	44,58	248.727,82	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	126.000,00	29.737,00-	96.263,00	36.134,91	37,54	36.134,91	37,54	36.134,91	37,54	36.134,91	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	0	8.091,00	8.091,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	12.123,00	0	12.123,00	3.803,85	31,38	3.803,85	31,38	3.803,85	31,38	3.803,85	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	22.399,00	0	22.399,00	8.295,08	37,03	8.295,08	37,03	8.295,08	37,03	8.295,08	100,00
12006 TRIENIOS	18.139,00	0	18.139,00	5.707,30	31,46	5.707,30	31,46	5.707,30	31,46	5.707,30	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	92.608,00	9.383,00-	83.225,00	31.032,75	37,29	31.032,75	37,29	31.032,75	37,29	31.032,75	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	217.686,00	44.774,00-	172.912,00	67.922,55	39,28	67.922,55	39,28	67.922,55	39,28	67.922,55	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)
12103 OTROS COMPLEMENTOS	9.007,00	0	9.007,00	2.914,86	32,36	2.914,86	32,36	2.914,86	32,36	2.914,86	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	7.879,00	0	7.879,00	3.924,06	49,80	3.924,06	49,80	3.924,06	49,80	3.924,06	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	123.770,00	0	123.770,00	56.672,95	45,79	56.672,95	45,79	56.672,95	45,79	56.672,95	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	32.319,51	0,00	32.319,51	0,00	32.319,51	0,00	32.319,51	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	600,00	0	600,00	451,33	75,22	451,33	75,22	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	3.000,00	0	3.000,00	1.285,43	42,85	1.285,43	42,85	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
* 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	4.921.834,00	709.912,00	5.631.746,00	5.535.740,78	98,30	5.535.740,78	98,30	3.315.918,64	58,88	3.046.386,60	91,87
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	604.842,00	642,00	605.484,00	605.480,92	100,00	605.480,92	100,00	323.227,60	53,38	323.227,60	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	0	18.110,00	18.110,00	8.863,17	48,94	8.863,17	48,94	720,00	3,98	720,00	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.617.193,00	0	1.617.193,00	1.617.192,33	100,00	1.617.192,33	100,00	1.212.894,18	75,00	943.362,14	77,78
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.699.799,00	5.000,00	2.704.799,00	2.699.797,17	99,82	2.699.797,17	99,82	1.779.076,86	65,77	1.779.076,86	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	7.600,00	7.600,00	7.164,13	94,26	7.164,13	94,26	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	678.560,00	678.560,00	597.243,06	88,02	597.243,06	88,02	0	0,00	0	0,00
* 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	694.469,00	38.331,37-	656.137,63	649.044,24	98,92	644.058,12	98,16	484.902,93	73,90	395.831,29	81,63
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	9.107,00	0	9.107,00	9.106,98	100,00	9.106,98	100,00	6.071,28	66,67	6.071,28	100,00
22300 TRANSPORTES	55.358,00	0	55.358,00	55.357,50	100,00	55.357,50	100,00	39.131,62	70,69	39.131,62	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	630.004,00	38.331,37-	591.672,63	584.579,76	98,80	579.593,64	97,96	439.700,03	74,31	350.628,39	79,74
* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES	2.158.180,00	3.716,60	2.161.896,60	1.879.139,69	86,92	1.856.639,69	85,88	1.266.825,54	58,60	1.266.825,54	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	18.000,00	19.522,00	37.522,00	12.058,39	32,14	12.058,39	32,14	12.058,39	32,14	12.058,39	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	68.025,00	0	68.025,00	32.701,09	48,07	32.701,09	48,07	32.701,09	48,07	32.701,09	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	0	0	0,00	5.346,62	0,00	5.346,62	0,00	5.346,62	0,00	5.346,62	100,00
12006 TRIENIOS	18.457,00	0	18.457,00	12.939,50	70,11	12.939,50	70,11	12.939,50	70,11	12.939,50	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	53.013,00	3.301,00	56.314,00	35.666,44	63,33	35.666,44	63,33	35.666,44	63,33	35.666,44	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	108.361,00	6.809,00	115.170,00	77.052,76	66,90	77.052,76	66,90	77.052,76	66,90	77.052,76	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	6.397,00	321,00	6.718,00	4.202,91	62,56	4.202,91	62,56	4.202,91	62,56	4.202,91	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	4.290,00	0	4.290,00	3.394,04	79,12	3.394,04	79,12	3.394,04	79,12	3.394,04	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	70.043,00	4.462,00	74.505,00	49.722,89	66,74	49.722,89	66,74	49.722,89	66,74	49.722,89	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	261,74	0,00	261,74	0,00	261,74	0,00	261,74	100,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	0	3.560,00	3.560,00	1.132,58	31,81	1.132,58	31,81	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
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00	0	12.000,00	5.904,76	49,21	5.904,76	49,21	4.025,87	33,55	4.025,87	100,00
22701 SEGURIDAD	29.035,00	0	29.035,00	29.033,60	100,00	29.033,60	100,00	12.493,24	43,03	12.493,24	100,00
22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS	741.882,00	40.083,00-	701.799,00	692.422,35	98,66	692.422,35	98,66	478.701,53	68,21	478.701,53	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	979.977,00	0	979.977,00	872.488,83	89,03	872.488,83	89,03	515.947,33	52,65	515.947,33	100,00
48203 PREMIOS	22.500,00	0	22.500,00	22.500,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	0	1.004,30	1.004,30	1.004,30	100,00	1.004,30	100,00	1.004,30	100,00	1.004,30	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	13.000,00	0	13.000,00	12.499,30	96,15	12.499,30	96,15	12.499,30	96,15	12.499,30	100,00
62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	4.000,00	0	4.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	4.200,00	4.300,00	8.500,00	8.287,29	97,50	8.287,29	97,50	8.287,29	97,50	8.287,29	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)
63999 OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV.	0	520,30	520,30	520,30	100,00	520,30	100,00	520,30	100,00	520,30	100,00
* 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	21.677,00	0	21.677,00	19.789,84	91,29	19.789,84	91,29	18.844,32	86,93	18.844,32	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	21.677,00	0	21.677,00	19.789,84	91,29	19.789,84	91,29	18.844,32	86,93	18.844,32	100,00
* 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.146.230,00	529.997,00	10.676.227,00	8.206.869,35	76,87	8.202.103,77	76,83	7.735.320,19	72,45	7.706.190,63	99,62
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	144.000,00	2.248,00	146.248,00	97.062,75	66,37	97.062,75	66,37	97.062,75	66,37	97.062,75	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	15.828,00	0	15.828,00	2.515,12	15,89	2.515,12	15,89	2.515,12	15,89	2.515,12	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	303.075,00	12.459,00	315.534,00	231.886,22	73,49	231.886,22	73,49	231.886,22	73,49	231.886,22	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	41.104,00	4.087,00	45.191,00	27.894,41	61,73	27.894,41	61,73	27.894,41	61,73	27.894,41	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	226.008,00	10.407,00	236.415,00	172.613,66	73,01	172.613,66	73,01	172.613,66	73,01	172.613,66	100,00
12006 TRIENIOS	143.885,00	0	143.885,00	92.815,12	64,51	92.815,12	64,51	92.815,12	64,51	92.815,12	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	403.732,00	17.670,00	421.402,00	298.884,74	70,93	298.884,74	70,93	298.884,74	70,93	298.884,74	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	780.190,00	71.078,00	851.268,00	591.717,86	69,51	591.717,86	69,51	591.717,86	69,51	591.717,86	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	62.419,00	2.966,00	65.385,00	46.748,84	71,50	46.748,84	71,50	46.748,84	71,50	46.748,84	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.651.471,00	308.034,00-	2.343.437,00	1.358.013,86	57,95	1.358.013,86	57,95	1.358.013,86	57,95	1.358.013,86	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	211.765,00	62.724,00	274.489,00	153.746,29	56,01	153.746,29	56,01	153.746,29	56,01	153.746,29	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.749.177,00	22.220,00	1.771.397,00	1.286.497,68	72,63	1.286.497,68	72,63	1.286.497,68	72,63	1.286.497,68	100,00
13101 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LAB. TEMPORAL	0	0	0,00	138,25	0,00	138,25	0,00	138,25	0,00	138,25	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	120.112,00	7.525,00	127.637,00	214.629,64	168,16	214.629,64	168,16	214.629,64	168,16	214.629,64	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	0	0	0,00	21,78	0,00	21,78	0,00	21,78	0,00	21,78	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.899.655,00	123.078,00	2.022.733,00	1.776.403,65	87,82	1.776.403,65	87,82	1.776.403,65	87,82	1.776.403,65	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	481.275,64	0,00	481.275,64	0,00	481.275,64	0,00	481.275,64	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	10.714,00	0	10.714,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	3.000,00	0	3.000,00	2.917,20	97,24	2.917,20	97,24	0	0,00	0	0,00
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	168.290,00	0	168.290,00	168.287,41	100,00	168.287,41	100,00	126.215,55	75,00	112.191,60	88,89
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	262.751,00	0	262.751,00	262.750,38	100,00	262.750,38	100,00	175.166,96	66,67	175.166,96	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
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00	0	5.000,00	4.995,35	99,91	4.995,35	99,91	4.995,33	99,91	4.995,33	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00	0	5.000,00	4.851,12	97,02	4.851,12	97,02	4.851,12	97,02	4.851,12	100,00
22104 VESTUARIO	60.000,00	1.200,00-	58.800,00	55.229,69	93,93	50.464,11	85,82	9.678,19	16,46	9.678,19	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	13.828,40	92,19	13.828,40	100,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	45.798,00	0	45.798,00	45.797,59	100,00	45.797,59	100,00	18.108,75	39,54	18.108,75	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	115.527,00	2.009,00	117.536,00	115.063,39	97,90	115.063,39	97,90	54.870,66	46,68	49.710,25	90,60
22700 LIMPIEZA Y ASEO	119.343,00	0	119.343,00	119.342,40	100,00	119.342,40	100,00	89.506,80	75,00	79.561,60	88,89
22701 SEGURIDAD	343.776,00	0	343.776,00	343.775,85	100,00	343.775,85	100,00	224.215,29	65,22	224.215,29	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	760,00	760,00	584,11	76,86	584,11	76,86	584,11	76,86	584,11	100,00
62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	3.200,00	0	3.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	220.000,00	500.000,00	720.000,00	220.000,00	30,56	220.000,00	30,56	174.013,25	24,17	174.013,25	100,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	15.410,00	0	15.410,00	15.409,35	100,00	15.409,35	100,00	6.420,27	41,66	6.420,27	100,00
* 49300 CONSUMO	434.880,00	40.067,00	474.947,00	336.861,06	70,93	336.861,06	70,93	336.861,06	70,93	336.861,06	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	97.140,00	5.631,00	102.771,00	60.643,25	59,01	60.643,25	59,01	60.643,25	59,01	60.643,25	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)
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	12.123,00	9.663,00	21.786,00	9.181,19	42,14	9.181,19	42,14	9.181,19	42,14	9.181,19	100,00
12006 TRIENIOS	21.377,00	0	21.377,00	12.940,57	60,54	12.940,57	60,54	12.940,57	60,54	12.940,57	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	62.395,00	7.016,00	69.411,00	42.094,48	60,65	42.094,48	60,65	42.094,48	60,65	42.094,48	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	136.109,00	10.217,00	146.326,00	92.085,25	62,93	92.085,25	62,93	92.085,25	62,93	92.085,25	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	6.553,00	588,00	7.141,00	4.116,23	57,64	4.116,23	57,64	4.116,23	57,64	4.116,23	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	11.828,00	0	11.828,00	12.172,70	102,91	12.172,70	102,91	12.172,70	102,91	12.172,70	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	87.355,00	6.952,00	94.307,00	74.121,42	78,60	74.121,42	78,60	74.121,42	78,60	74.121,42	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	29.505,97	0,00	29.505,97	0,00	29.505,97	0,00	29.505,97	100,00
* 91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	496.505,00	275,00	496.780,00	355.179,14	71,50	355.179,14	71,50	355.179,14	71,50	355.179,14	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.130,00	0	104.130,00	82.209,18	78,95	82.209,18	78,95	82.209,18	78,95	82.209,18	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.000,00	0	36.000,00	27.564,87	76,57	27.564,87	76,57	27.564,87	76,57	27.564,87	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	90.322,00	0	90.322,00	68.017,28	75,31	68.017,28	75,31	68.017,28	75,31	68.017,28	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	46.645,00	0	46.645,00	22.293,64	47,79	22.293,64	47,79	22.293,64	47,79	22.293,64	100,00
12006 TRIENIOS	8.619,00	0	8.619,00	7.443,66	86,36	7.443,66	86,36	7.443,66	86,36	7.443,66	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	26.346,00	0	26.346,00	14.130,19	53,63	14.130,19	53,63	14.130,19	53,63	14.130,19	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	61.457,00	0	61.457,00	31.608,37	51,43	31.608,37	51,43	31.608,37	51,43	31.608,37	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	4.494,00	0	4.494,00	2.282,42	50,79	2.282,42	50,79	2.282,42	50,79	2.282,42	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	22.693,00	0	22.693,00	19.516,39	86,00	19.516,39	86,00	19.516,39	86,00	19.516,39	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	88.599,00	0	88.599,00	73.677,79	83,16	73.677,79	83,16	73.677,79	83,16	73.677,79	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	3.397,75	0,00	3.397,75	0,00	3.397,75	0,00	3.397,75	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000,00	275,00	6.275,00	1.872,50	29,84	1.872,50	29,84	1.872,50	29,84	1.872,50	100,00
23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	800,00	0	800,00	771,35	96,42	771,35	96,42	771,35	96,42	771,35	100,00
23100 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	400,00	0	400,00	393,75	98,44	393,75	98,44	393,75	98,44	393,75	100,00
* 92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	6.969.172,00	627.803,36-	6.341.368,64	4.021.669,26	63,42	4.021.669,26	63,42	3.941.248,04	62,15	3.937.090,61	99,89
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.510,00	0	111.510,00	87.845,27	78,78	87.845,27	78,78	87.845,27	78,78	87.845,27	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	414.000,00	101.599,00-	312.401,00	166.107,73	53,17	166.107,73	53,17	166.107,73	53,17	166.107,73	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	365.265,00	13.633,00-	351.632,00	208.592,56	59,32	208.592,56	59,32	208.592,56	59,32	208.592,56	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	330.018,00	69.280,00-	260.738,00	142.787,90	54,76	142.787,90	54,76	142.787,90	54,76	142.787,90	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	305.643,00	23.589,00-	282.054,00	181.661,85	64,41	181.661,85	64,41	181.661,85	64,41	181.661,85	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	37.668,00	0	37.668,00	22.549,84	59,86	22.549,84	59,86	22.549,84	59,86	22.549,84	100,00
12006 TRIENIOS	210.764,00	0	210.764,00	141.084,31	66,94	141.084,31	66,94	141.084,31	66,94	141.084,31	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	901.863,00	130.446,00-	771.417,00	484.040,56	62,75	484.040,56	62,75	484.040,56	62,75	484.040,56	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.100.116,00	298.011,00-	1.802.105,00	1.140.485,31	63,29	1.140.485,31	63,29	1.140.485,31	63,29	1.140.485,31	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	95.202,00	321,00-	94.881,00	52.738,74	55,58	52.738,74	55,58	52.738,74	55,58	52.738,74	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	83.852,00	0	83.852,00	49.597,12	59,15	49.597,12	59,15	49.597,12	59,15	49.597,12	100,00
13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	0	0	0,00	28,64	0,00	28,64	0,00	28,64	0,00	28,64	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	89.581,00	20.197,00-	69.384,00	28.683,01	41,34	28.683,01	41,34	28.683,01	41,34	28.683,01	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.220,00	0	18.220,00	6.923,41	38,00	6.923,41	38,00	6.923,41	38,00	6.923,41	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	23.860,00	0	23.860,00	14.768,94	61,90	14.768,94	61,90	14.768,94	61,90	14.768,94	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	297.972,00	6.016,00-	291.956,00	141.191,51	48,36	141.191,51	48,36	141.191,51	48,36	141.191,51	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	6.190,70	0,00	6.190,70	0,00	6.190,70	0,00	6.190,70	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.235.030,00	1.000,00-	1.234.030,00	773.313,92	62,67	773.313,92	62,67	773.313,92	62,67	773.313,92	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)
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	104.251,70	0,00	104.251,70	0,00	104.251,70	0,00	104.251,70	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	0	39.279,71	39.279,71	39.279,71	100,00	39.279,71	100,00	22.011,39	56,04	17.955,38	81,57
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00	526,00	3.526,00	2.099,83	59,55	2.099,83	59,55	226,75	6,43	226,75	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.761,00	1.298,07	3.059,07	1.841,13	60,19	1.841,13	60,19	1.260,54	41,21	1.159,12	91,95
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.500,00	0	2.500,00	556,60	22,26	556,60	22,26	0	0,00	0	0,00
22104 VESTUARIO	5.000,00	0	5.000,00	1.895,61	37,91	1.895,61	37,91	1.159,93	23,20	1.159,93	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	100,00	584,00	684,00	670,00	97,95	670,00	97,95	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	0	0	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	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	1.840,00	0	1.840,00	96,21	5,23	96,21	5,23	96,21	5,23	96,21	100,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	100,00	0	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000,00	2.335,00	4.335,00	4.259,20	98,25	4.259,20	98,25	4.259,20	98,25	4.259,20	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	43,46	1.043,46	1.043,46	100,00	1.043,46	100,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	45.980,00	0	45.980,00	30.260,67	65,81	30.260,67	65,81	810,20	1,76	810,20	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	69.727,00	275,00-	69.452,00	36.184,79	52,10	36.184,79	52,10	7.941,77	11,43	7.941,77	100,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	400,00-	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23303 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	215.000,00	7.102,60-	207.897,40	150.625,03	72,45	150.625,03	72,45	150.625,03	72,45	150.625,03	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	3.433.636,00	1.480.676,83	4.914.312,83	3.645.444,46	74,18	3.645.444,46	74,18	2.134.692,29	43,44	2.017.309,08	94,50
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	7.068,00	0	7.068,00	7.067,61	99,99	7.067,61	99,99	5.300,70	75,00	4.711,73	88,89
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	502.586,00	39.323,17-	463.262,83	330.314,69	71,30	330.314,69	71,30	220.209,84	47,53	220.209,84	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.401.531,00	0	1.401.531,00	1.401.530,96	100,00	1.401.530,96	100,00	1.051.148,16	75,00	934.353,92	88,89
22701 SEGURIDAD	821.120,00	0	821.120,00	821.119,90	100,00	821.119,90	100,00	531.486,35	64,73	531.486,35	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	62.049,00	0	62.049,00	62.048,80	100,00	62.048,80	100,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	639.282,00	0	639.282,00	591.281,92	92,49	591.281,92	92,49	326.547,24	51,08	326.547,24	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	1.520.000,00	1.520.000,00	432.080,58	28,43	432.080,58	28,43	0	0,00	0	0,00
** 203 DISTRITO DE RETIRO	32.358.688,00	1.044.915,73	33.403.603,73	28.120.284,19	84,18	27.967.367,59	83,73	22.310.063,52	66,79	21.506.054,56	96,40
* 17102 ZONAS VERDES	185.000,00	0	185.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61920 PARQUES (REMODELACIÓN)	185.000,00	0	185.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 23102 FAMILIA E INFANCIA	689.615,00	0	689.615,00	578.071,28	83,83	578.071,28	83,83	425.488,35	61,70	418.725,85	98,41
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	549.615,00	0	549.615,00	542.315,28	98,67	542.315,28	98,67	390.378,45	71,03	390.378,45	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	140.000,00	0	140.000,00	35.756,00	25,54	35.756,00	25,54	35.109,90	25,08	28.347,40	80,74
* 23103 MAYORES	7.223.251,00	202.185,00-	7.021.066,00	6.898.014,71	98,25	6.898.014,71	98,25	4.986.803,88	71,03	4.575.609,78	91,75

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	6.429.550,00	0	6.429.550,00	6.429.549,25	100,00	6.429.549,25	100,00	4.748.657,68	73,86	4.337.463,58	91,34
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	742.701,00	202.185,00-	540.516,00	431.139,32	79,76	431.139,32	79,76	227.896,40	42,16	227.896,40	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	50.000,00	0	50.000,00	37.326,14	74,65	37.326,14	74,65	10.249,80	20,50	10.249,80	100,00
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	1.831.019,00	31.332,00-	1.799.687,00	1.258.162,48	69,91	1.258.162,48	69,91	1.200.899,58	66,73	1.199.949,43	99,92
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	271.248,00	17.499,00-	253.749,00	154.114,98	60,74	154.114,98	60,74	154.114,98	60,74	154.114,98	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	84.861,00	0	84.861,00	52.585,69	61,97	52.585,69	61,97	52.585,69	61,97	52.585,69	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	71.932,00	9.524,00	81.456,00	38.937,24	47,80	38.937,24	47,80	38.937,24	47,80	38.937,24	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	9.417,00	0	9.417,00	5.717,77	60,72	5.717,77	60,72	5.717,77	60,72	5.717,77	100,00
12006 TRIENIOS	56.961,00	0	56.961,00	31.776,27	55,79	31.776,27	55,79	31.776,27	55,79	31.776,27	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	250.331,00	4.206,00-	246.125,00	146.556,16	59,55	146.556,16	59,55	146.556,16	59,55	146.556,16	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	517.349,00	41.324,00-	476.025,00	307.183,78	64,53	307.183,78	64,53	307.183,78	64,53	307.183,78	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	28.258,00	1.376,00	29.634,00	15.512,79	52,35	15.512,79	52,35	15.512,79	52,35	15.512,79	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	44.671,00	0	44.671,00	48.717,67	109,06	48.717,67	109,06	48.717,67	109,06	48.717,67	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	337.789,00	20.797,00	358.586,00	248.602,34	69,33	248.602,34	69,33	248.602,34	69,33	248.602,34	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	45.114,82	0,00	45.114,82	0,00	45.114,82	0,00	45.114,82	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	147.202,00	0	147.202,00	147.201,22	100,00	147.201,22	100,00	94.561,47	64,24	94.561,47	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	9.000,00	0	9.000,00	16.141,75	179,35	16.141,75	179,35	11.518,60	127,98	10.568,45	91,75
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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	698.572,00	18.458,00	717.030,00	523.375,39	72,99	523.375,39	72,99	522.133,57	72,82	522.133,57	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	90.000,00	0	90.000,00	63.224,57	70,25	63.224,57	70,25	63.224,57	70,25	63.224,57	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	15.828,00	4.431,00	20.259,00	11.938,41	58,93	11.938,41	58,93	11.938,41	58,93	11.938,41	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	12.123,00	7.084,00	19.207,00	18.298,42	95,27	18.298,42	95,27	18.298,42	95,27	18.298,42	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	55.074,00	0	55.074,00	27.784,52	50,45	27.784,52	50,45	27.784,52	50,45	27.784,52	100,00
12006 TRIENIOS	40.071,00	0	40.071,00	28.520,50	71,17	28.520,50	71,17	28.520,50	71,17	28.520,50	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	101.009,00	0	101.009,00	74.784,22	74,04	74.784,22	74,04	74.784,22	74,04	74.784,22	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	226.524,00	6.943,00	233.467,00	164.587,08	70,50	164.587,08	70,50	164.587,08	70,50	164.587,08	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	13.012,00	0	13.012,00	8.742,21	67,19	8.742,21	67,19	8.742,21	67,19	8.742,21	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	4.110,00	0	4.110,00	14.712,64	357,97	14.712,64	357,97	14.712,64	357,97	14.712,64	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	137.921,00	0	137.921,00	109.252,64	79,21	109.252,64	79,21	109.252,64	79,21	109.252,64	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	63,43	0,00	63,43	0,00	63,43	0,00	63,43	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	1.500,00	0	1.500,00	1.241,82	82,79	1.241,82	82,79	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00	0	600,00	31,88	5,31	31,88	5,31	31,88	5,31	31,88	100,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00	0	800,00	193,05	24,13	193,05	24,13	193,05	24,13	193,05	100,00
* 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	2.580.433,00	480.547,15	3.060.980,15	3.058.395,47	99,92	3.031.041,94	99,02	1.914.744,85	62,55	1.854.800,91	96,87
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	216.135,00	49.175,91	265.310,91	265.310,83	100,00	237.957,30	89,69	168.205,79	63,40	145.147,53	86,29
22700 LIMPIEZA Y ASEO	753.042,00	0	753.042,00	753.041,61	100,00	753.041,61	100,00	564.779,34	75,00	564.779,34	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.581.256,00	0	1.581.256,00	1.581.254,58	100,00	1.581.254,58	100,00	1.116.189,67	70,59	1.116.189,67	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	30.000,00	431.371,24	461.371,24	458.788,45	99,44	458.788,45	99,44	65.570,05	14,21	28.684,37	43,75

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	44.001,00	0	44.001,00	44.000,00	100,00	44.000,00	100,00	31.777,72	72,22	31.777,72	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	44.001,00	0	44.001,00	44.000,00	100,00	44.000,00	100,00	31.777,72	72,22	31.777,72	100,00
* 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	504.363,00	0	504.363,00	480.707,83	95,31	480.678,04	95,30	301.437,43	59,77	301.437,43	100,00
22300 TRANSPORTES	40.972,00	0	40.972,00	37.559,87	91,67	37.530,08	91,60	20.515,77	50,07	20.515,77	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	463.391,00	0	463.391,00	443.147,96	95,63	443.147,96	95,63	280.921,66	60,62	280.921,66	100,00
* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES	1.459.116,00	3.123,00	1.462.239,00	1.206.758,34	82,53	1.197.770,34	81,91	972.856,91	66,53	902.054,10	92,72
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	33.828,00	0	33.828,00	13.314,13	39,36	13.314,13	39,36	13.314,13	39,36	13.314,13	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	59.607,00	4.015,00	63.622,00	23.748,47	37,33	23.748,47	37,33	23.748,47	37,33	23.748,47	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	22.399,00	0	22.399,00	15.085,06	67,35	15.085,06	67,35	15.085,06	67,35	15.085,06	100,00
12006 TRIENIOS	17.233,00	0	17.233,00	11.509,42	66,79	11.509,42	66,79	11.509,42	66,79	11.509,42	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	63.827,00	0	63.827,00	36.260,05	56,81	36.260,05	56,81	36.260,05	56,81	36.260,05	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	145.325,00	7.150,00-	138.175,00	85.397,32	61,80	85.397,32	61,80	85.397,32	61,80	85.397,32	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	6.743,00	0	6.743,00	3.951,08	58,60	3.951,08	58,60	3.951,08	58,60	3.951,08	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	11.289,00	0	11.289,00	6.386,39	56,57	6.386,39	56,57	6.386,39	56,57	6.386,39	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	85.956,00	0	85.956,00	65.263,55	75,93	65.263,55	75,93	65.263,55	75,93	65.263,55	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	30.209,50	0,00	30.209,50	0,00	30.209,50	0,00	30.209,50	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	4.000,00	0	4.000,00	680,99	17,02	680,99	17,02	680,99	17,02	680,99	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00	0	600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS	289.119,00	0	289.119,00	289.118,69	100,00	289.118,69	100,00	219.596,01	75,95	219.596,01	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	603.030,00	6.258,00	609.288,00	547.086,68	89,79	547.086,68	89,79	461.454,94	75,74	390.652,13	84,66
48203 PREMIOS	5.600,00	0	5.600,00	5.600,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	4.060,00	770,00	4.830,00	4.829,20	99,98	4.829,20	99,98	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	6.500,00	770,00-	5.730,00	3.388,00	59,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	100.000,00	0	100.000,00	64.929,81	64,93	64.929,81	64,93	0	0,00	0	0,00
* 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	73.000,00	7.795,00	80.795,00	67.727,45	83,83	67.727,45	83,83	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	73.000,00	7.795,00	80.795,00	67.727,45	83,83	67.727,45	83,83	0	0,00	0	0,00
* 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.656.051,00	425.319,10	7.081.370,10	5.802.605,91	81,94	5.713.370,97	80,68	5.148.626,71	72,71	5.117.838,47	99,40
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	144.000,00	1.210,00	145.210,00	73.503,88	50,62	73.503,88	50,62	73.503,88	50,62	73.503,88	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	79.140,00	1.987,00	81.127,00	53.259,02	65,65	53.259,02	65,65	53.259,02	65,65	53.259,02	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	169.722,00	4.552,00	174.274,00	126.669,05	72,68	126.669,05	72,68	126.669,05	72,68	126.669,05	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	30.828,00	0	30.828,00	25.948,79	84,17	25.948,79	84,17	25.948,79	84,17	25.948,79	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	273.093,00	1.421,00	274.514,00	176.889,07	64,44	176.889,07	64,44	176.889,07	64,44	176.889,07	100,00
12006 TRIENIOS	136.956,00	0	136.956,00	82.548,78	60,27	82.548,78	60,27	82.548,78	60,27	82.548,78	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	361.188,00	4.570,00	365.758,00	240.928,29	65,87	240.928,29	65,87	240.928,29	65,87	240.928,29	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	793.666,00	34.013,00	827.679,00	569.812,77	68,84	569.812,77	68,84	569.812,77	68,84	569.812,77	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	64.079,00	2.595,00	66.674,00	57.892,69	86,83	57.892,69	86,83	57.892,69	86,83	57.892,69	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	1.309.078,00	88.492,00-	1.220.586,00	770.518,13	63,13	770.518,13	63,13	770.518,13	63,13	770.518,13	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	123.013,00	62.822,00	185.835,00	124.287,28	66,88	124.287,28	66,88	124.287,28	66,88	124.287,28	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.073.043,00	55.511,00	1.128.554,00	771.758,05	68,38	771.758,05	68,38	771.758,05	68,38	771.758,05	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	79.895,00	8.727,00	88.622,00	122.912,47	138,69	122.912,47	138,69	122.912,47	138,69	122.912,47	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	0	0	0,00	28,33	0,00	28,33	0,00	28,33	0,00	28,33	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.268.137,00	107.178,00	1.375.315,00	1.273.504,16	92,60	1.273.504,16	92,60	1.273.504,16	92,60	1.273.504,16	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	408.745,37	0,00	408.745,37	0,00	408.745,37	0,00	408.745,37	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	15.813,00	0	15.813,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	90.810,00	8.441,00-	82.369,00	72.265,30	87,73	72.265,30	87,73	54.345,57	65,98	54.345,57	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	124.212,00	30.271,10	154.483,10	154.482,76	100,00	138.566,08	89,70	97.948,68	63,40	84.521,52	86,29
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.434,00	17.813,00	21.247,00	20.978,82	98,74	20.978,82	98,74	2.809,62	13,22	2.497,44	88,89
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	3.630,00	0	3.630,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21900 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	23.280,00	0	23.280,00	23.279,67	100,00	23.279,67	100,00	0	0,00	0	0,00
22104 VESTUARIO	28.299,00	37.458,00	65.757,00	65.751,66	99,99	31.284,08	47,58	26.409,40	40,16	26.409,40	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.901,00	0	5.901,00	2.867,67	48,60	2.867,67	48,60	2.867,67	48,60	2.867,67	100,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	20.294,00	0	20.294,00	20.211,69	99,59	20.211,69	99,59	10.034,20	49,44	10.034,20	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	63.675,00	0	63.675,00	46.180,53	72,53	46.180,53	72,53	44.967,15	70,62	38.321,83	85,22
22700 LIMPIEZA Y ASEO	2.845,00	0	2.845,00	2.844,69	99,99	2.844,69	99,99	2.133,45	74,99	2.133,45	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	0	10.406,00	10.406,00	10.403,58	99,98	10.403,58	99,98	10.403,58	99,98	0	0,00
61999 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	0	95.000,00	95.000,00	94.987,18	99,99	94.987,18	99,99	0	0,00	0	0,00
62300 MAQUINARIA	4.500,00	0	4.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0	38.853,00	38.853,00	38.850,68	99,99	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	0	2.820,53	2.820,53	2.820,53	100,00	2.820,53	100,00	2.820,53	100,00	2.820,53	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	340.000,00	0	340.000,00	339.997,15	100,00	339.997,15	100,00	9.636,26	2,83	9.636,26	100,00
63999 OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV.	22.500,00	5.044,47	27.544,47	27.477,87	99,76	27.477,87	99,76	5.044,47	18,31	5.044,47	100,00
* 49300 CONSUMO	247.199,00	0	247.199,00	165.165,69	66,81	165.165,69	66,81	165.165,69	66,81	165.165,69	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	49.656,00	0	49.656,00	36.137,05	72,77	36.137,05	72,77	36.137,05	72,77	36.137,05	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	12.123,00	0	12.123,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12006 TRIENIOS	11.279,00	0	11.279,00	8.563,31	75,92	8.563,31	75,92	8.563,31	75,92	8.563,31	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	36.133,00	0	36.133,00	22.656,36	62,70	22.656,36	62,70	22.656,36	62,70	22.656,36	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	82.643,00	0	82.643,00	53.902,20	65,22	53.902,20	65,22	53.902,20	65,22	53.902,20	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	3.697,00	0	3.697,00	2.226,42	60,22	2.226,42	60,22	2.226,42	60,22	2.226,42	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	0	0	0,00	8.041,60	0,00	8.041,60	0,00	8.041,60	0,00	8.041,60	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	50.968,00	0	50.968,00	33.638,75	66,00	33.638,75	66,00	33.638,75	66,00	33.638,75	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	411.680,00	0	411.680,00	306.599,90	74,48	306.599,90	74,48	306.599,90	74,48	306.599,90	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.130,00	0	104.130,00	82.209,18	78,95	82.209,18	78,95	82.209,18	78,95	82.209,18	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.000,00	0	36.000,00	27.564,86	76,57	27.564,86	76,57	27.564,86	76,57	27.564,86	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	90.322,00	0	90.322,00	68.017,28	75,31	68.017,28	75,31	68.017,28	75,31	68.017,28	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)
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	22.399,00	0	22.399,00	15.479,65	69,11	15.479,65	69,11	15.479,65	69,11	15.479,65	100,00
12006 TRIENIOS	6.504,00	0	6.504,00	5.089,28	78,25	5.089,28	78,25	5.089,28	78,25	5.089,28	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	12.788,00	0	12.788,00	9.628,23	75,29	9.628,23	75,29	9.628,23	75,29	9.628,23	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	32.054,00	0	32.054,00	24.135,27	75,30	24.135,27	75,30	24.135,27	75,30	24.135,27	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	1.975,00	0	1.975,00	1.486,37	75,26	1.486,37	75,26	1.486,37	75,26	1.486,37	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	21.600,00	0	21.600,00	17.952,29	83,11	17.952,29	83,11	17.952,29	83,11	17.952,29	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	80.641,00	0	80.641,00	54.954,03	68,15	54.954,03	68,15	54.954,03	68,15	54.954,03	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.267,00	0	3.267,00	83,46	2,55	83,46	2,55	83,46	2,55	83,46	100,00
* 92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	6.609.211,00	294.327,00-	6.314.884,00	4.221.268,38	66,85	4.214.958,23	66,75	4.202.818,30	66,55	4.199.157,73	99,91
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	107.584,00	0	107.584,00	84.845,32	78,86	84.845,32	78,86	84.845,32	78,86	84.845,32	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	270.291,00	0	270.291,00	177.441,74	65,65	177.441,74	65,65	177.441,74	65,65	177.441,74	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	415.365,00	34.272,00-	381.093,00	220.836,85	57,95	220.836,85	57,95	220.836,85	57,95	220.836,85	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	305.772,00	22.517,00-	283.255,00	173.121,80	61,12	173.121,80	61,12	173.121,80	61,12	173.121,80	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	401.947,00	45.691,00-	356.256,00	222.724,35	62,52	222.724,35	62,52	222.724,35	62,52	222.724,35	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	65.919,00	0	65.919,00	38.934,93	59,06	38.934,93	59,06	38.934,93	59,06	38.934,93	100,00
12006 TRIENIOS	219.290,00	0	219.290,00	145.210,90	66,22	145.210,90	66,22	145.210,90	66,22	145.210,90	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	878.462,00	66.100,00-	812.362,00	539.957,26	66,47	539.957,26	66,47	539.957,26	66,47	539.957,26	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.981.659,00	130.920,00-	1.850.739,00	1.234.794,93	66,72	1.234.794,93	66,72	1.234.794,93	66,72	1.234.794,93	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	103.488,00	400,00-	103.088,00	59.488,82	57,71	59.488,82	57,71	59.488,82	57,71	59.488,82	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	31.420,00	0	31.420,00	10.509,86	33,45	10.509,86	33,45	10.509,86	33,45	10.509,86	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	17.641,00	614,00	18.255,00	3.535,73	19,37	3.535,73	19,37	3.535,73	19,37	3.535,73	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	14.451,00	0	14.451,00	9.010,79	62,35	9.010,79	62,35	9.010,79	62,35	9.010,79	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	283,00	0	283,00	1.600,86	565,67	1.600,86	565,67	1.600,86	565,67	1.600,86	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	251.417,00	0	251.417,00	187.281,04	74,49	187.281,04	74,49	187.281,04	74,49	187.281,04	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.249.302,00	4.064,00-	1.245.238,00	818.875,26	65,76	818.875,26	65,76	818.875,26	65,76	818.875,26	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	99.120,52	0,00	99.120,52	0,00	99.120,52	0,00	99.120,52	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	1.783,00	0	1.783,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	10.200,00	0	10.200,00	7.295,93	71,53	7.295,93	71,53	7.295,93	71,53	4.840,98	66,35
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21.132,00	0	21.132,00	4.664,24	22,07	4.664,24	22,07	4.664,24	22,07	4.664,24	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0	1.000,00	6.326,92	632,69	6.326,92	632,69	6.326,92	632,69	6.326,92	100,00
22104 VESTUARIO	5.000,00	0	5.000,00	2.926,07	58,52	2.926,07	58,52	319,73	6,39	319,73	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	1.000,00	1.127,00	2.127,00	997,30	46,89	997,30	46,89	997,30	46,89	997,30	100,00
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.300,00	233,00	1.533,00	714,39	46,60	714,39	46,60	714,39	46,60	714,39	100,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	500,00	706,00	1.206,00	1.205,62	99,97	1.205,62	99,97	1.205,62	99,97	0	0,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000,00	646,00	2.646,00	2.645,60	99,98	2.645,60	99,98	2.645,60	99,98	2.645,60	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00	0	30.000,00	9.533,59	31,78	9.533,59	31,78	0	0,00	0	0,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00	0	400,00	12,30	3,08	12,30	3,08	12,30	3,08	12,30	100,00
23303 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	215.605,00	0	215.605,00	151.344,81	70,20	151.344,81	70,20	151.344,81	70,20	151.344,81	100,00
44500 A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO SA	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0	6.311,00	6.311,00	6.310,15	99,99	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	0	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)
* 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100.000,00	0	100.000,00	100.000,00	100,00	99.967,37	99,97	99.967,37	99,97	99.967,37	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	100.000,00	0	100.000,00	100.000,00	100,00	99.967,37	99,97	99.967,37	99,97	99.967,37	100,00
* 93302 EDIFICIOS	3.046.177,00	637.517,48	3.683.694,48	3.409.431,36	92,55	3.388.463,80	91,99	2.030.743,26	55,13	1.810.836,61	89,17
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	155.486,00	37.137,85	192.623,85	192.623,11	100,00	171.655,55	89,11	121.338,86	62,99	104.705,29	86,29
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.502.070,00	0	1.502.070,00	1.502.069,25	100,00	1.502.069,25	100,00	1.126.551,96	75,00	1.001.379,52	88,89
22701 SEGURIDAD	748.777,00	1.033,37-	747.743,63	572.824,47	76,61	572.824,47	76,61	390.789,03	52,26	344.679,12	88,20
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	494.844,00	16.513,00	511.357,00	472.319,19	92,37	472.319,19	92,37	349.347,45	68,32	347.734,59	99,54
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	145.000,00	584.900,00	729.900,00	669.595,34	91,74	669.595,34	91,74	42.715,96	5,85	12.338,09	28,88
** 204 DISTRITO DE SALAMANCA	30.542.588,00	1.314.809,09	31.857.397,09	26.917.612,33	84,49	26.777.778,68	84,06	21.103.298,88	66,24	20.263.186,18	96,02
* 15322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS	24.240,00	408.898,25	433.138,25	411.365,97	94,97	411.365,97	94,97	360.903,48	83,32	360.903,48	100,00
21001 REP. MANT. Y CONSERV. DE VIAS PUBL. A CARGO PARTIC	0	1.801,35	1.801,35	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	14.240,00	9.494,00-	4.746,00	4.745,82	100,00	4.745,82	100,00	0	0,00	0	0,00
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	0	290,90	290,90	222,83	76,60	222,83	76,60	0	0,00	0	0,00
22715 GASTOS RECUPERACIÓN DE OFICIO DEL DOMINIO PÚBLICO	10.000,00	8.150,00	18.150,00	18.137,90	99,93	18.137,90	99,93	0	0,00	0	0,00
60913 MOBILIARIO URBANO	0	18.150,00	18.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61904 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	0	390.000,00	390.000,00	388.259,42	99,55	388.259,42	99,55	360.903,48	92,54	360.903,48	100,00
* 17102 ZONAS VERDES	86.512,00	337.430,33	423.942,33	420.821,99	99,26	420.821,99	99,26	142.153,46	33,53	142.153,46	100,00
22701 SEGURIDAD	52.512,00	0	52.512,00	52.511,98	100,00	52.511,98	100,00	25.476,24	48,52	25.476,24	100,00
61921 ZONAS AJARDINADAS (REM)	34.000,00	337.430,33	371.430,33	368.310,01	99,16	368.310,01	99,16	116.677,22	31,41	116.677,22	100,00
* 23102 FAMILIA E INFANCIA	138.000,00	0	138.000,00	114.812,90	83,20	114.812,90	83,20	111.934,05	81,11	101.395,05	90,58
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	138.000,00	0	138.000,00	114.812,90	83,20	114.812,90	83,20	111.934,05	81,11	101.395,05	90,58
* 23103 MAYORES	7.345.127,00	14.194,10	7.359.321,10	7.228.639,10	98,22	7.138.648,13	97,00	5.650.741,59	76,78	5.141.402,53	90,99
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.879,00	0	6.879,00	6.878,21	99,99	6.878,21	99,99	5.110,61	74,29	4.524,64	88,53
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0	600,00	600,00	231,11	38,52	231,11	38,52	231,11	38,52	0	0,00
22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	6.306.114,00	0	6.306.114,00	6.306.113,54	100,00	6.306.113,54	100,00	5.105.992,90	80,97	4.654.232,94	91,15
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	627.727,00	52.500,00-	575.227,00	545.882,70	94,90	535.492,73	93,09	396.117,25	68,86	376.231,62	94,98
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	90.000,00	70.000,00	160.000,00	154.182,02	96,36	154.182,02	96,36	115.922,63	72,45	98.155,09	84,67
62300 MAQUINARIA	10.437,00	41.785,00	52.222,00	52.218,46	99,99	7.195,27	13,78	7.195,27	13,78	0	0,00
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	130.000,00	112.140,90-	17.859,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	162.710,00	70.000,00	232.710,00	159.477,65	68,53	124.899,84	53,67	20.171,82	8,67	8.258,24	40,94
62901 SEÑALIZACIÓN	7.260,00	3.550,00-	3.710,00	3.655,41	98,53	3.655,41	98,53	0	0,00	0	0,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	4.000,00	0	4.000,00	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)
* 23106 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.268.697,00	65.394,00-	2.203.303,00	1.589.248,60	72,13	1.589.248,60	72,13	1.481.773,30	67,25	1.477.242,61	99,69
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	318.732,00	3.862,00	322.594,00	202.016,58	62,62	202.016,58	62,62	202.016,58	62,62	202.016,58	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	24.246,00	0	24.246,00	17.073,29	70,42	17.073,29	70,42	17.073,29	70,42	17.073,29	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	113.036,00	14.113,00-	98.923,00	47.433,43	47,95	47.433,43	47,95	47.433,43	47,95	47.433,43	100,00
12006 TRIENIOS	51.452,00	0	51.452,00	36.098,03	70,16	36.098,03	70,16	36.098,03	70,16	36.098,03	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	264.191,00	8.153,00-	256.038,00	154.681,89	60,41	154.681,89	60,41	154.681,89	60,41	154.681,89	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	549.223,00	57.626,00-	491.597,00	325.975,67	66,31	325.975,67	66,31	325.975,67	66,31	325.975,67	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	26.254,00	695,00	26.949,00	39.006,10	144,74	39.006,10	144,74	39.006,10	144,74	39.006,10	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	36.594,00	0	36.594,00	28.511,65	77,91	28.511,65	77,91	28.511,65	77,91	28.511,65	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	918,58	0,00	918,58	0,00	918,58	0,00	918,58	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	363.466,00	8.741,00	372.207,00	258.695,20	69,50	258.695,20	69,50	258.695,20	69,50	258.695,20	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	41.506,05	0,00	41.506,05	0,00	41.506,05	0,00	41.506,05	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	429.903,00	0	429.903,00	429.901,29	100,00	429.901,29	100,00	322.425,99	75,00	318.555,30	98,80
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	85.000,00	0	85.000,00	6.725,41	7,91	6.725,41	7,91	6.725,41	7,91	6.065,41	90,19
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	3.600,00	0	3.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	1.200,00	1.200,00	705,43	58,79	705,43	58,79	705,43	58,79	705,43	100,00
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
* 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA	712.137,00	10.464,00	722.601,00	484.197,14	67,01	484.197,14	67,01	484.197,14	67,01	484.197,14	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	108.000,00	0	108.000,00	69.144,87	64,02	69.144,87	64,02	69.144,87	64,02	69.144,87	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	15.828,00	7.700,00	23.528,00	12.057,43	51,25	12.057,43	51,25	12.057,43	51,25	12.057,43	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	24.246,00	0,00	24.246,00	10.982,45	45,30	10.982,45	45,30	10.982,45	45,30	10.982,45	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	32.675,00	0	32.675,00	16.925,65	51,80	16.925,65	51,80	16.925,65	51,80	16.925,65	100,00
12006 TRIENIOS	15.691,00	0	15.691,00	10.492,15	66,87	10.492,15	66,87	10.492,15	66,87	10.492,15	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	103.998,00	2.200,00	106.198,00	67.313,69	63,39	67.313,69	63,39	67.313,69	63,39	67.313,69	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	236.498,00	862,00-	235.636,00	153.756,46	65,25	153.756,46	65,25	153.756,46	65,25	153.756,46	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	9.026,00	0,00	9.026,00	5.363,44	59,42	5.363,44	59,42	5.363,44	59,42	5.363,44	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	20.492,00	0	20.492,00	18.802,75	91,76	18.802,75	91,76	18.802,75	91,76	18.802,75	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	142.883,00	1.426,00	144.309,00	103.093,26	71,44	103.093,26	71,44	103.093,26	71,44	103.093,26	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	16.256,07	0,00	16.256,07	0,00	16.256,07	0,00	16.256,07	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	2.000,00	1.200,00-	800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	700,00	500,00-	200,00	8,92	4,46	8,92	4,46	8,92	4,46	8,92	100,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	0	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	1.700,00	1.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	1.410.546,00	557.914,41	1.968.460,41	1.957.034,54	99,42	1.957.034,54	99,42	890.331,59	45,23	836.943,49	94,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	96.227,00	3.350,00	99.577,00	99.552,05	99,97	99.552,05	99,97	68.837,76	69,13	60.729,83	88,22
22610 DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	0	3.840,00	3.840,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	399.566,00	0	399.566,00	399.565,66	100,00	399.565,66	100,00	215.474,37	53,93	215.474,37	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	771.498,00	0	771.498,00	765.998,18	99,29	765.998,18	99,29	439.023,61	56,91	439.023,61	100,00
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	0	100,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	143.255,00	550.624,41	693.879,41	691.918,65	99,72	691.918,65	99,72	166.995,85	24,07	121.715,68	72,89

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)
* 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	701.958,00	125.740,00-	576.218,00	569.441,74	98,82	569.441,74	98,82	347.956,10	60,39	185.478,55	53,31
22300 TRANSPORTES	81.455,00	81.455,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	620.503,00	44.285,00-	576.218,00	569.441,74	98,82	569.441,74	98,82	347.956,10	60,39	185.478,55	53,31
* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES	1.771.633,00	35.917,34	1.807.550,34	1.544.494,06	85,45	1.533.994,05	84,87	1.092.581,15	60,45	1.069.014,44	97,84
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	33.828,00	9.024,00	42.852,00	12.389,48	28,91	12.389,48	28,91	12.389,48	28,91	12.389,48	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	59.607,00	640,00	60.247,00	35.078,85	58,23	35.078,85	58,23	35.078,85	58,23	35.078,85	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	30.828,00	0	30.828,00	15.917,03	51,63	15.917,03	51,63	15.917,03	51,63	15.917,03	100,00
12006 TRIENIOS	29.215,00	0	29.215,00	17.040,95	58,33	17.040,95	58,33	17.040,95	58,33	17.040,95	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	73.014,00	281,00	73.295,00	43.444,43	59,27	43.444,43	59,27	43.444,43	59,27	43.444,43	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	162.152,00	992,00	163.144,00	101.268,02	62,07	101.268,02	62,07	101.268,02	62,07	101.268,02	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	9.578,00	0	9.578,00	5.572,42	58,18	5.572,42	58,18	5.572,42	58,18	5.572,42	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	8.059,00	0	8.059,00	4.939,08	61,29	4.939,08	61,29	4.939,08	61,29	4.939,08	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	100.775,00	480,00	101.255,00	66.372,49	65,55	66.372,49	65,55	66.372,49	65,55	66.372,49	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	0	30.000,00	30.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS	680.225,00	2.203,03-	678.021,97	678.021,97	100,00	678.021,97	100,00	520.476,96	76,76	520.476,96	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	532.520,00	0	532.520,00	530.124,04	99,55	530.124,04	99,55	253.896,83	47,68	231.622,08	91,23
48203 PREMIOS	10.500,00	0	10.500,00	10.500,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	8.000,00	796,63-	7.203,37	7.203,37	100,00	7.203,37	100,00	287,50	3,99	287,50	100,00
62300 MAQUINARIA	3.000,00	2.500,00-	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	26.864,00	0	26.864,00	13.155,66	48,97	13.155,65	48,97	13.155,65	48,97	13.155,65	100,00
62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	3.468,00	0	3.468,00	3.466,27	99,95	3.466,27	99,95	2.741,46	79,05	1.449,50	52,87
* 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.563.596,00	342.648,81	5.906.244,81	4.923.564,07	83,36	4.923.564,07	83,36	4.041.972,40	68,44	4.026.450,70	99,62
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	54.000,00	17.820,00	71.820,00	41.557,83	57,86	41.557,83	57,86	41.557,83	57,86	41.557,83	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	31.656,00	0	31.656,00	24.116,78	76,18	24.116,78	76,18	24.116,78	76,18	24.116,78	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	169.722,00	16.266,00	185.988,00	134.447,71	72,29	134.447,71	72,29	134.447,71	72,29	134.447,71	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	41.104,00	1.290,00	42.394,00	30.925,32	72,95	30.925,32	72,95	30.925,32	72,95	30.925,32	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	131.838,00	5.060,00	136.898,00	109.189,29	79,76	109.189,29	79,76	109.189,29	79,76	109.189,29	100,00
12006 TRIENIOS	80.476,00	0	80.476,00	55.934,17	69,50	55.934,17	69,50	55.934,17	69,50	55.934,17	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	234.498,00	23.592,00	258.090,00	187.881,77	72,80	187.881,77	72,80	187.881,77	72,80	187.881,77	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	455.908,00	48.634,00	504.542,00	391.564,40	77,61	391.564,40	77,61	391.564,40	77,61	391.564,40	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	37.096,00	2.893,00	39.989,00	40.318,53	100,82	40.318,53	100,82	40.318,53	100,82	40.318,53	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	835.926,00	86.540,00-	749.386,00	445.225,21	59,41	445.225,21	59,41	445.225,21	59,41	445.225,21	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	76.184,00	17.253,00	93.437,00	60.286,86	64,52	60.286,86	64,52	60.286,86	64,52	60.286,86	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	568.552,00	917,00-	567.635,00	389.255,90	68,58	389.255,90	68,58	389.255,90	68,58	389.255,90	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	40.389,00	1.551,00	41.940,00	46.339,36	110,49	46.339,36	110,49	46.339,36	110,49	46.339,36	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	0	0	0,00	31,46	0,00	31,46	0,00	31,46	0,00	31,46	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	816.095,00	57.812,00	873.907,00	718.291,65	82,19	718.291,65	82,19	718.291,65	82,19	718.291,65	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	152.059,49	0,00	152.059,49	0,00	152.059,49	0,00	152.059,49	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	3.502,00	0	3.502,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	173.002,00	35.850,00-	137.152,00	110.975,13	80,91	110.975,13	80,91	74.592,48	54,39	74.592,48	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	112.074,00	110,00	112.184,00	112.182,87	100,00	112.182,87	100,00	84.091,29	74,96	74.733,53	88,87

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)
21900 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000,00	1.905,13-	2.094,87	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22104 VESTUARIO	25.000,00	0	25.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	3.650,00	0	3.650,00	3.205,49	87,82	3.205,49	87,82	3.205,49	87,82	0	0,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	9.503,00	0	9.503,00	9.501,49	99,98	9.501,49	99,98	7.124,94	74,98	7.124,94	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	25.118,00	0	25.118,00	22.074,31	87,88	22.074,31	87,88	7.819,45	31,13	4.861,00	62,17
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0	306,21	306,21	296,30	96,76	296,30	96,76	296,30	96,76	296,30	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	0	24.000,00	24.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	950,00	0	950,00	949,16	99,91	949,16	99,91	603,82	63,56	603,82	100,00
22701 SEGURIDAD	146.966,00	0	146.966,00	146.965,06	100,00	146.965,06	100,00	65.492,93	44,56	65.492,93	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.421.406,00	25.779,81	1.447.185,81	1.438.901,66	99,43	1.438.901,66	99,43	907.561,50	62,71	907.561,50	100,00
61999 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	0	200.000,00	200.000,00	186.794,74	93,40	186.794,74	93,40	0	0,00	0	0,00
62300 MAQUINARIA	1.931,00	0	1.931,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	20.050,00	12.000,00	32.050,00	26.701,55	83,31	26.701,55	83,31	26.701,55	83,31	26.701,55	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	43.000,00	0	43.000,00	24.096,66	56,04	24.096,66	56,04	23.563,00	54,80	23.563,00	100,00
63300 MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	13.493,92	13.493,92	13.493,92	100,00	13.493,92	100,00	13.493,92	100,00	13.493,92	100,00
* 49300 CONSUMO	370.889,00	0	370.889,00	222.659,52	60,03	222.659,52	60,03	222.659,52	60,03	222.659,52	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	81.312,00	0	81.312,00	52.626,04	64,72	52.626,04	64,72	52.626,04	64,72	52.626,04	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	12.123,00	0	12.123,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12006 TRIENIOS	22.511,00	0	22.511,00	13.605,39	60,44	13.605,39	60,44	13.605,39	60,44	13.605,39	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	53.641,00	0	53.641,00	31.601,29	58,91	31.601,29	58,91	31.601,29	58,91	31.601,29	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	118.287,00	0	118.287,00	72.089,03	60,94	72.089,03	60,94	72.089,03	60,94	72.089,03	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	5.492,00	0	5.492,00	3.114,65	56,71	3.114,65	56,71	3.114,65	56,71	3.114,65	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	3.230,00	0	3.230,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	74.093,00	0	74.093,00	49.623,12	66,97	49.623,12	66,97	49.623,12	66,97	49.623,12	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	410.336,00	115,00	410.451,00	317.439,23	77,34	317.439,23	77,34	317.439,23	77,34	317.439,23	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.130,00	0	104.130,00	82.209,18	78,95	82.209,18	78,95	82.209,18	78,95	82.209,18	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.000,00	0	36.000,00	27.537,32	76,49	27.537,32	76,49	27.537,32	76,49	27.537,32	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	90.322,00	0	90.322,00	67.911,42	75,19	67.911,42	75,19	67.911,42	75,19	67.911,42	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	0	0	0,00	9.234,13	0,00	9.234,13	0,00	9.234,13	0,00	9.234,13	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	24.246,00	0	24.246,00	7.740,79	31,93	7.740,79	31,93	7.740,79	31,93	7.740,79	100,00
12006 TRIENIOS	4.415,00	0	4.415,00	3.693,05	83,65	3.693,05	83,65	3.693,05	83,65	3.693,05	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	13.558,00	0	13.558,00	10.209,13	75,30	10.209,13	75,30	10.209,13	75,30	10.209,13	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	32.054,00	0	32.054,00	24.136,83	75,30	24.136,83	75,30	24.136,83	75,30	24.136,83	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	1.758,00	0	1.758,00	1.322,93	75,25	1.322,93	75,25	1.322,93	75,25	1.322,93	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	21.600,00	0	21.600,00	17.936,87	83,04	17.936,87	83,04	17.936,87	83,04	17.936,87	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	80.253,00	0	80.253,00	65.399,51	81,49	65.399,51	81,49	65.399,51	81,49	65.399,51	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
23100 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	0	115,00	115,00	108,07	93,97	108,07	93,97	108,07	93,97	108,07	100,00
* 92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	7.178.652,00	406.128,00-	6.772.524,00	4.429.330,30	65,40	4.429.330,30	65,40	4.420.753,39	65,27	4.420.753,39	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)
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	113.767,00	0	113.767,00	75.957,37	66,77	75.957,37	66,77	75.957,37	66,77	75.957,37	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	414.000,00	69.810,00-	344.190,00	205.137,99	59,60	205.137,99	59,60	205.137,99	59,60	205.137,99	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	396.936,00	24.874,00	421.810,00	242.887,09	57,58	242.887,09	57,58	242.887,09	57,58	242.887,09	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	354.264,00	43.479,00-	310.785,00	167.589,32	53,92	167.589,32	53,92	167.589,32	53,92	167.589,32	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	335.461,00	25.100,00-	310.361,00	199.782,90	64,37	199.782,90	64,37	199.782,90	64,37	199.782,90	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	75.336,00	0	75.336,00	34.351,83	45,60	34.351,83	45,60	34.351,83	45,60	34.351,83	100,00
12006 TRIENIOS	169.935,00	0	169.935,00	126.833,95	74,64	126.833,95	74,64	126.833,95	74,64	126.833,95	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	942.056,00	86.375,00-	855.681,00	540.089,49	63,12	540.089,49	63,12	540.089,49	63,12	540.089,49	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.179.742,00	202.384,00-	1.977.358,00	1.254.975,59	63,47	1.254.975,59	63,47	1.254.975,59	63,47	1.254.975,59	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	96.972,00	1.246,00	98.218,00	58.891,98	59,96	58.891,98	59,96	58.891,98	59,96	58.891,98	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	222.809,00	39.680,00-	183.129,00	122.779,93	67,05	122.779,93	67,05	122.779,93	67,05	122.779,93	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	10.286,00	2.802,00	13.088,00	9.570,56	73,12	9.570,56	73,12	9.570,56	73,12	9.570,56	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	774,00	0	774,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	242.656,00	0	242.656,00	174.164,46	71,77	174.164,46	71,77	174.164,46	71,77	174.164,46	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	2.129,65	0,00	2.129,65	0,00	2.129,65	0,00	2.129,65	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.379.358,00	23.278,00	1.402.636,00	913.213,16	65,11	913.213,16	65,11	913.213,16	65,11	913.213,16	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	128.694,87	0,00	128.694,87	0,00	128.694,87	0,00	128.694,87	100,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	0	400,00	400,00	333,96	83,49	333,96	83,49	333,96	83,49	333,96	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.500,00	3.000,00	7.500,00	4.443,87	59,25	4.443,87	59,25	2.985,75	39,81	2.985,75	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	700,00	0	700,00	120,00	17,14	120,00	17,14	120,00	17,14	120,00	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.300,00	3.000,00	8.300,00	7.083,61	85,34	7.083,61	85,34	1.997,62	24,07	1.997,62	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0	1.000,00	857,06	85,71	857,06	85,71	857,06	85,71	857,06	100,00
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
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	2.100,00	2.100,00	2.032,80	96,80	2.032,80	96,80	0	0,00	0	0,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	18.000,00	0	18.000,00	4.104,32	22,80	4.104,32	22,80	4.104,32	22,80	4.104,32	100,00
23303 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	210.300,00	0	210.300,00	152.303,14	72,42	152.303,14	72,42	152.303,14	72,42	152.303,14	100,00
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00	100,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	3.000,00	0	3.000,00	895,40	29,85	895,40	29,85	895,40	29,85	895,40	100,00
* 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	70.000,00	0	70.000,00	70.000,00	100,00	69.980,00	99,97	69.980,00	99,97	69.980,00	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	66.000,00	0	66.000,00	66.000,00	100,00	65.980,00	99,97	65.980,00	99,97	65.980,00	100,00
78901 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	4.000,00	0	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00
* 93302 EDIFICIOS	2.490.265,00	204.488,85	2.694.753,85	2.634.563,17	97,77	2.595.240,50	96,31	1.467.922,48	54,47	1.407.172,59	95,86
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	199.194,00	14.500,00-	184.694,00	184.517,52	99,90	184.517,52	99,90	118.319,23	64,06	104.331,50	88,18
22700 LIMPIEZA Y ASEO	877.855,00	6.000,00-	871.855,00	861.727,04	98,84	822.404,37	94,33	416.642,52	47,79	416.642,52	100,00
22701 SEGURIDAD	468.529,00	0	468.529,00	478.863,68	102,21	478.863,68	102,21	200.880,16	42,87	200.880,16	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	924.687,00	54.988,85	979.675,85	979.427,40	99,97	979.427,40	99,97	720.717,50	73,57	673.955,34	93,51
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	20.000,00	170.000,00	190.000,00	130.027,53	68,44	130.027,53	68,44	11.363,07	5,98	11.363,07	100,00
** 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN	28.888.729,00	2.360.914,40	31.249.643,40	24.855.741,57	79,54	24.534.756,62	78,51	17.364.117,97	55,57	17.183.713,20	98,96
* 15322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS	1.270.000,00	593.882,97-	676.117,03	521.130,39	77,08	521.130,39	77,08	120.319,30	17,80	21.583,58	17,94

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	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22715 GASTOS RECUPERACIÓN DE OFICIO DEL DOMINIO PÚBLICO	0	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	18.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	0	2.000,00	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61910 VIALES (REMODELACIÓN)	1.270.000,00	613.882,97-	656.117,03	503.130,39	76,68	503.130,39	76,68	120.319,30	18,34	21.583,58	17,94
* 17102 ZONAS VERDES	338.262,00	578.273,67	916.535,67	332.445,08	36,27	332.445,08	36,27	4.221,36	0,46	4.221,36	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	15.262,00	0	15.262,00	13.267,77	86,93	13.267,77	86,93	4.221,36	27,66	4.221,36	100,00
61920 PARQUES (REMODELACIÓN)	245.000,00	16.561,00	261.561,00	74.866,06	28,62	74.866,06	28,62	0	0,00	0	0,00
61921 ZONAS AJARDINADAS (REM)	78.000,00	561.712,67	639.712,67	244.311,25	38,19	244.311,25	38,19	0	0,00	0	0,00
* 23102 FAMILIA E INFANCIA	380.786,00	48.246,00-	332.540,00	259.821,13	78,13	259.821,13	78,13	225.321,85	67,76	182.747,06	81,10
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	323.036,00	0	323.036,00	247.722,85	76,69	247.722,85	76,69	213.223,57	66,01	170.648,78	80,03
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	57.750,00	48.246,00-	9.504,00	12.098,28	127,30	12.098,28	127,30	12.098,28	127,30	12.098,28	100,00
* 23103 MAYORES	7.025.768,00	67.200,28	7.092.968,28	7.111.140,22	100,26	7.111.140,22	100,26	5.161.586,51	72,77	5.148.364,45	99,74
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	0	302,50	302,50	302,50	100,00	302,50	100,00	302,50	100,00	302,50	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	1.000,00	818,50-	181,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	6.314.402,00	0	6.314.402,00	6.314.401,11	100,00	6.314.401,11	100,00	4.576.857,38	72,48	4.576.857,38	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	642.650,00	41.005,24-	601.644,76	600.244,67	99,77	600.244,67	99,77	432.227,28	71,84	432.227,28	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	65.000,00	107.232,52	172.232,52	195.170,91	113,32	195.170,91	113,32	152.034,37	88,27	138.812,31	91,30
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0	440,00	440,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	2.716,00	0	2.716,00	856,05	31,52	856,05	31,52	0	0,00	0	0,00
62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0	204,00	204,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	680,00	680,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	0	165,00	165,00	164,98	99,99	164,98	99,99	164,98	99,99	164,98	100,00
* 23106 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	1.571.436,00	35.278,00	1.606.714,00	1.117.025,28	69,52	1.116.737,55	69,50	1.106.097,34	68,84	1.105.898,34	99,98
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	271.248,00	8.830,00	280.078,00	175.896,05	62,80	175.896,05	62,80	175.896,05	62,80	175.896,05	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	12.123,00	0	12.123,00	18.326,11	151,17	18.326,11	151,17	18.326,11	151,17	18.326,11	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	85.902,00	0	85.902,00	45.852,01	53,38	45.852,01	53,38	45.852,01	53,38	45.852,01	100,00
12006 TRIENIOS	46.456,00	0	46.456,00	37.059,89	79,77	37.059,89	79,77	37.059,89	79,77	37.059,89	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	215.048,00	8.886,00	223.934,00	141.945,78	63,39	141.945,78	63,39	141.945,78	63,39	141.945,78	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	451.952,00	1.481,00-	450.471,00	300.855,18	66,79	300.855,18	66,79	300.855,18	66,79	300.855,18	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	20.534,00	695,00	21.229,00	13.569,89	63,92	13.569,89	63,92	13.569,89	63,92	13.569,89	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	53.287,00	0	53.287,00	43.842,24	82,28	43.842,24	82,28	43.842,24	82,28	43.842,24	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	309.695,00	11.258,00	320.953,00	240.882,93	75,05	240.882,93	75,05	240.882,93	75,05	240.882,93	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	34.066,67	0,00	34.066,67	0,00	34.066,67	0,00	34.066,67	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	6.000,00	6.000,00	5.999,24	99,99	5.999,24	99,99	5.126,24	85,44	5.126,24	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	57.441,00	1.090,00	58.531,00	58.530,29	100,00	58.242,56	99,51	48.475,35	82,82	48.475,35	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	47.750,00	0	47.750,00	199,00	0,42	199,00	0,42	199,00	0,42	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)
* 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA	564.972,00	9.159,00	574.131,00	365.020,10	63,58	365.020,10	63,58	365.020,10	63,58	365.020,10	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	90.000,00	0	90.000,00	54.595,33	60,66	54.595,33	60,66	54.595,33	60,66	54.595,33	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	0	8.672,00	8.672,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	24.246,00	0	24.246,00	18.362,38	75,73	18.362,38	75,73	18.362,38	75,73	18.362,38	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	20.552,00	1.289,00	21.841,00	4.888,99	22,38	4.888,99	22,38	4.888,99	22,38	4.888,99	100,00
12006 TRIENIOS	28.618,00	0	28.618,00	19.878,78	69,46	19.878,78	69,46	19.878,78	69,46	19.878,78	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	80.237,00	754,00	80.991,00	48.871,53	60,34	48.871,53	60,34	48.871,53	60,34	48.871,53	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	186.774,00	3.135,00-	183.639,00	114.740,81	62,48	114.740,81	62,48	114.740,81	62,48	114.740,81	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	8.453,00	93,00	8.546,00	4.917,31	57,54	4.917,31	57,54	4.917,31	57,54	4.917,31	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	12.954,00	0	12.954,00	9.972,00	76,98	9.972,00	76,98	9.972,00	76,98	9.972,00	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	107.738,00	3.711,00	111.449,00	73.905,33	66,31	73.905,33	66,31	73.905,33	66,31	73.905,33	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	14.887,64	0,00	14.887,64	0,00	14.887,64	0,00	14.887,64	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	800,00	0	800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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.	3.000,00	2.225,00-	775,00	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
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	1.847.083,00	2.620.153,09	4.467.236,09	3.774.978,76	84,50	3.774.978,76	84,50	1.025.918,93	22,97	1.025.918,93	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	379.487,00	163.449,88	542.936,88	533.719,36	98,30	533.719,36	98,30	121.468,38	22,37	121.468,38	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.000,00	400,00	3.400,00	3.392,66	99,78	3.392,66	99,78	3.173,35	93,33	3.173,35	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00	0	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00	0	1.500,00	1.499,97	100,00	1.499,97	100,00	0	0,00	0	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	800,00	400,00-	400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.000,00	0	1.000,00	999,85	99,99	999,85	99,99	999,85	99,99	999,85	100,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.500,00	0	3.500,00	3.358,88	95,97	3.358,88	95,97	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	5.200,00	0	5.200,00	5.166,76	99,36	5.166,76	99,36	2.200,00	42,31	2.200,00	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.079.430,00	0	1.079.430,00	1.078.429,02	99,91	1.078.429,02	99,91	630.904,82	58,45	630.904,82	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	371.666,00	5.100,00	376.766,00	375.179,01	99,58	375.179,01	99,58	267.172,53	70,91	267.172,53	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	2.451.603,21	2.451.603,21	1.773.233,25	72,33	1.773.233,25	72,33	0	0,00	0	0,00
* 32501 ABSENTISMO	145.159,00	55.509,50-	89.649,50	82.838,26	92,40	82.838,26	92,40	24.764,62	27,62	22.353,39	90,26
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	145.159,00	55.509,50-	89.649,50	82.838,26	92,40	82.838,26	92,40	24.764,62	27,62	22.353,39	90,26
* 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	233.727,00	22.967,00-	210.760,00	209.205,81	99,26	209.033,18	99,18	120.095,99	56,98	120.095,99	100,00
22300 TRANSPORTES	18.000,00	0	18.000,00	16.498,00	91,66	16.498,00	91,66	9.955,00	55,31	9.955,00	100,00
22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS	35.571,00	23.621,00-	11.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	178.356,00	654,00	179.010,00	190.907,81	106,65	190.735,18	106,55	108.340,99	60,52	108.340,99	100,00
48203 PREMIOS	1.800,00	0	1.800,00	1.800,00	100,00	1.800,00	100,00	1.800,00	100,00	1.800,00	100,00
* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES	2.323.779,00	342.208,41	2.665.987,41	2.166.234,71	81,25	1.897.179,04	71,16	1.315.784,89	49,35	1.313.606,89	99,83

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	51.828,00	829,00	52.657,00	16.316,79	30,99	16.316,79	30,99	16.316,79	30,99	16.316,79	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	95.976,00	8.374,00-	87.602,00	35.413,87	40,43	35.413,87	40,43	35.413,87	40,43	35.413,87	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	61.656,00	0	61.656,00	23.234,46	37,68	23.234,46	37,68	23.234,46	37,68	23.234,46	100,00
12006 TRIENIOS	23.244,00	0	23.244,00	11.426,61	49,16	11.426,61	49,16	11.426,61	49,16	11.426,61	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	126.882,00	11.526,00-	115.356,00	48.329,05	41,90	48.329,05	41,90	48.329,05	41,90	48.329,05	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	274.351,00	49.430,00-	224.921,00	104.165,87	46,31	104.165,87	46,31	104.165,87	46,31	104.165,87	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	12.868,00	0	12.868,00	5.148,64	40,01	5.148,64	40,01	5.148,64	40,01	5.148,64	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	44.478,00	0	44.478,00	32.776,62	73,69	32.776,62	73,69	32.776,62	73,69	32.776,62	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	8.059,00	0	8.059,00	5.275,93	65,47	5.275,93	65,47	5.275,93	65,47	5.275,93	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	147.840,00	510,00	148.350,00	88.241,16	59,48	88.241,16	59,48	88.241,16	59,48	88.241,16	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	34.313,75	0,00	34.313,75	0,00	34.313,75	0,00	34.313,75	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000,00	11.600,00	15.600,00	15.598,96	99,99	15.598,96	99,99	15.598,96	99,99	15.598,96	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	12.000,00	0	12.000,00	3.593,70	29,95	3.593,70	29,95	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.150,00	0	18.150,00	13.068,00	72,00	13.068,00	72,00	4.356,00	24,00	2.178,00	50,00
22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS	669.664,00	227.179,91	896.843,91	894.842,09	99,78	736.012,88	82,07	564.955,81	62,99	564.955,81	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	772.183,00	84.835,00	857.018,00	770.157,96	89,86	659.931,50	77,00	278.428,50	32,49	278.428,50	100,00
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	600,00	600,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	42.950,00	42.950,00	41.578,11	96,81	41.578,11	96,81	29.758,14	69,29	29.758,14	100,00
62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0	8.100,00	8.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62901 SEÑALIZACIÓN	0	18.045,00	18.045,00	18.044,73	100,00	18.044,73	100,00	18.044,73	100,00	18.044,73	100,00
64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS	0	18.089,50	18.089,50	4.708,41	26,03	4.708,41	26,03	0	0,00	0	0,00
* 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	72.700,00	0	72.700,00	68.008,35	93,55	68.008,35	93,55	34.444,83	47,38	23.554,83	68,38
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	72.700,00	0	72.700,00	68.008,35	93,55	68.008,35	93,55	34.444,83	47,38	23.554,83	68,38
* 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.766.026,00	2.200,69	3.768.226,69	2.767.058,80	73,43	2.765.661,71	73,39	2.573.698,83	68,30	2.569.075,77	99,82
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	18.000,00	0	18.000,00	13.782,43	76,57	13.782,43	76,57	13.782,43	76,57	13.782,43	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	15.828,00	0	15.828,00	197,39	1,25	197,39	1,25	197,39	1,25	197,39	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	145.476,00	9.938,00	155.414,00	115.243,16	74,15	115.243,16	74,15	115.243,16	74,15	115.243,16	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	20.552,00	0	20.552,00	24.099,43	117,26	24.099,43	117,26	24.099,43	117,26	24.099,43	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	122.421,00	8.288,00	130.709,00	77.715,37	59,46	77.715,37	59,46	77.715,37	59,46	77.715,37	100,00
12006 TRIENIOS	61.430,00	0	61.430,00	42.077,18	68,50	42.077,18	68,50	42.077,18	68,50	42.077,18	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	178.578,00	10.665,00	189.243,00	127.993,60	67,63	127.993,60	67,63	127.993,60	67,63	127.993,60	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	339.258,00	29.848,00	369.106,00	256.106,08	69,39	256.106,08	69,39	256.106,08	69,39	256.106,08	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	30.372,00	1.536,00	31.908,00	22.461,00	70,39	22.461,00	70,39	22.461,00	70,39	22.461,00	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	999.450,00	156.082,00-	843.368,00	427.080,86	50,64	427.080,86	50,64	427.080,86	50,64	427.080,86	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	68.920,00	20.654,00	89.574,00	43.453,14	48,51	43.453,14	48,51	43.453,14	48,51	43.453,14	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	479.839,00	2.568,00	482.407,00	395.422,21	81,97	395.422,21	81,97	395.422,21	81,97	395.422,21	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	31.641,00	5.673,00	37.314,00	38.035,67	101,93	38.035,67	101,93	38.035,67	101,93	38.035,67	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	727.441,00	57.317,00	784.758,00	611.868,01	77,97	611.868,01	77,97	611.868,01	77,97	611.868,01	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	173.061,82	0,00	173.061,82	0,00	173.061,82	0,00	173.061,82	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	6.893,00	0	6.893,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	11.500,00	0	11.500,00	7.561,32	65,75	6.890,12	59,91	5.216,44	45,36	5.216,44	100,00
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.919,00	0	8.919,00	8.918,40	99,99	8.918,40	99,99	6.688,71	74,99	6.688,71	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.	74.340,00	0	74.340,00	74.066,98	99,63	74.066,98	99,63	37.033,50	49,82	34.419,90	92,94
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.500,00	1.500,00-	2.000,00	1.921,23	96,06	1.921,23	96,06	1.921,23	96,06	1.921,23	100,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.000,00	1.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21900 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.500,00	0	12.500,00	12.500,00	100,00	11.774,11	94,19	7.805,31	62,44	7.805,31	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0	1.000,00	800,05	80,01	800,05	80,01	800,04	80,00	800,04	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.500,00	0	2.500,00	2.419,03	96,76	2.419,03	96,76	2.419,03	96,76	2.419,03	100,00
22104 VESTUARIO	18.000,00	0	18.000,00	17.409,66	96,72	17.409,66	96,72	5.021,34	27,90	5.021,34	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	3.143,00	8.795,69	11.938,69	11.843,54	99,20	11.843,54	99,20	11.843,50	99,20	9.834,04	83,03
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	16.000,00	0	16.000,00	11.504,00	71,90	11.504,00	71,90	11.504,00	71,90	11.504,00	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	14.666,00	4.203,70	18.869,70	18.595,60	98,55	18.595,60	98,55	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	1.703,70-	296,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00	0	2.500,00	2.442,18	97,69	2.442,18	97,69	2.442,18	97,69	2.442,18	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.611,00	0	1.611,00	1.610,93	100,00	1.610,93	100,00	1.073,98	66,67	1.073,98	100,00
22701 SEGURIDAD	136.486,00	0	136.486,00	136.485,08	100,00	136.485,08	100,00	90.990,00	66,67	90.990,00	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	15.262,00	0	15.262,00	13.267,77	86,93	13.267,77	86,93	4.239,15	27,78	4.239,15	100,00
61999 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	0	120.000,00	120.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	195.000,00	117.000,00-	78.000,00	77.115,68	98,87	77.115,68	98,87	16.103,07	20,65	16.103,07	100,00
* 49300 CONSUMO	317.347,00	622,00	317.969,00	193.662,16	60,91	193.662,16	60,91	193.662,16	60,91	193.662,16	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	65.484,00	0	65.484,00	35.095,60	53,59	35.095,60	53,59	35.095,60	53,59	35.095,60	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	12.123,00	0	12.123,00	9.181,19	75,73	9.181,19	75,73	9.181,19	75,73	9.181,19	100,00
12006 TRIENIOS	13.085,00	0	13.085,00	8.827,90	67,47	8.827,90	67,47	8.827,90	67,47	8.827,90	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	44.887,00	449,00	45.336,00	26.703,31	58,90	26.703,31	58,90	26.703,31	58,90	26.703,31	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	100.465,00	41,00	100.506,00	60.122,33	59,82	60.122,33	59,82	60.122,33	59,82	60.122,33	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	4.359,00	0	4.359,00	2.634,47	60,44	2.634,47	60,44	2.634,47	60,44	2.634,47	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	11.828,00	0	11.828,00	8.863,64	74,94	8.863,64	74,94	8.863,64	74,94	8.863,64	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	65.116,00	132,00	65.248,00	39.606,67	60,70	39.606,67	60,70	39.606,67	60,70	39.606,67	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	2.627,05	0,00	2.627,05	0,00	2.627,05	0,00	2.627,05	100,00
* 91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	415.712,00	0	415.712,00	301.814,27	72,60	301.814,27	72,60	301.814,27	72,60	301.814,27	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.130,00	0	104.130,00	82.209,18	78,95	82.209,18	78,95	82.209,18	78,95	82.209,18	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.000,00	0	36.000,00	27.385,91	76,07	27.385,91	76,07	27.385,91	76,07	27.385,91	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	90.322,00	0	90.322,00	67.918,46	75,20	67.918,46	75,20	67.918,46	75,20	67.918,46	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	24.246,00	0	24.246,00	12.180,18	50,24	12.180,18	50,24	12.180,18	50,24	12.180,18	100,00
12006 TRIENIOS	5.100,00	0	5.100,00	2.493,47	48,89	2.493,47	48,89	2.493,47	48,89	2.493,47	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	15.533,00	0	15.533,00	8.239,54	53,05	8.239,54	53,05	8.239,54	53,05	8.239,54	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	32.054,00	0	32.054,00	16.810,64	52,44	16.810,64	52,44	16.810,64	52,44	16.810,64	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	1.613,00	0	1.613,00	765,98	47,49	765,98	47,49	765,98	47,49	765,98	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	21.600,00	0	21.600,00	13.519,77	62,59	13.519,77	62,59	13.519,77	62,59	13.519,77	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	2.125,74	0,00	2.125,74	0,00	2.125,74	0,00	2.125,74	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	81.838,00	0	81.838,00	68.165,40	83,29	68.165,40	83,29	68.165,40	83,29	68.165,40	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.276,00	0	3.276,00	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	6.468.189,00	576.820,87-	5.891.368,13	3.690.708,77	62,65	3.682.636,94	62,51	3.633.018,41	61,67	3.627.447,50	99,85
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.970,00	0	108.970,00	86.374,69	79,26	86.374,69	79,26	86.374,69	79,26	86.374,69	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	522.435,00	118.036,00-	404.399,00	209.892,11	51,90	209.892,11	51,90	209.892,11	51,90	209.892,11	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	291.537,00	3.999,00-	287.538,00	179.306,71	62,36	179.306,71	62,36	179.306,71	62,36	179.306,71	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	305.772,00	59.580,00-	246.192,00	137.322,96	55,78	137.322,96	55,78	137.322,96	55,78	137.322,96	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	305.746,00	52.148,00-	253.598,00	152.449,44	60,11	152.449,44	60,11	152.449,44	60,11	152.449,44	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	47.085,00	5.651,00	52.736,00	29.144,00	55,26	29.144,00	55,26	29.144,00	55,26	29.144,00	100,00
12006 TRIENIOS	124.288,00	0	124.288,00	82.294,25	66,21	82.294,25	66,21	82.294,25	66,21	82.294,25	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	861.641,00	138.509,00-	723.132,00	435.337,40	60,20	435.337,40	60,20	435.337,40	60,20	435.337,40	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.024.653,00	316.382,00-	1.708.271,00	1.026.983,73	60,12	1.026.983,73	60,12	1.026.983,73	60,12	1.026.983,73	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	86.090,00	534,00	86.624,00	43.500,50	50,22	43.500,50	50,22	43.500,50	50,22	43.500,50	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	68.218,00	0	68.218,00	35.422,34	51,93	35.422,34	51,93	35.422,34	51,93	35.422,34	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	60.225,00	18.793,00-	41.432,00	10.516,30	25,38	10.516,30	25,38	10.516,30	25,38	10.516,30	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	0	0	0,00	249,89	0,00	249,89	0,00	249,89	0,00	249,89	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0,00	115,76	0,00	115,76	0,00	115,76	0,00	115,76	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	148.030,00	0	148.030,00	123.362,31	83,34	123.362,31	83,34	123.362,31	83,34	123.362,31	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	2.090,57	0,00	2.090,57	0,00	2.090,57	0,00	2.090,57	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.223.606,00	14.548,00	1.238.154,00	733.471,05	59,24	733.471,05	59,24	733.471,05	59,24	733.471,05	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	173.770,28	0,00	173.770,28	0,00	173.770,28	0,00	173.770,28	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	17.360,00	0	17.360,00	16.578,98	95,50	16.578,98	95,50	8.781,29	50,58	8.781,29	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00	7.700,00-	300,00	238,85	79,62	238,85	79,62	238,85	79,62	238,85	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0	584,00	584,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	18.000,00	11.545,00-	6.455,00	1.067,22	16,53	1.067,22	16,53	0	0,00	0	0,00
22104 VESTUARIO	3.000,00	420,00-	2.580,00	821,54	31,84	821,54	31,84	761,31	29,51	761,31	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	100,00	0	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	2.000,00	16.511,00	18.511,00	5.861,87	31,67	5.861,87	31,67	0	0,00	0	0,00
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0	297,00	297,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00	540,00	1.540,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	20.000,00	13.950,44-	6.049,56	300,00	4,96	300,00	4,96	300,00	4,96	300,00	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.400,00	0	1.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	5.000,00	37.381,00	42.381,00	43.779,87	103,30	35.708,04	84,25	876,52	2,07	876,52	100,00
23303 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	214.033,00	0	214.033,00	151.382,29	70,73	151.382,29	70,73	151.382,29	70,73	151.382,29	100,00
35200 INTERESES DE DEMORA	0	8.820,00	8.820,00	5.570,91	63,16	5.570,91	63,16	5.570,91	63,16	0	0,00
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	0	75.101,57	75.101,57	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	4.049,00	4.049,00	3.502,95	86,51	3.502,95	86,51	3.502,95	86,51	3.502,95	100,00
62901 SEÑALIZACIÓN	0	225,00	225,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	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	42.000,00	0	42.000,00	42.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 93302 EDIFICIOS	2.105.783,00	3.245,60	2.109.028,60	1.852.649,48	87,84	1.852.649,48	87,84	1.158.348,58	54,92	1.158.348,58	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	204.991,00	0	204.991,00	204.990,66	100,00	204.990,66	100,00	102.495,36	50,00	102.495,36	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	770.203,00	0	770.203,00	770.202,96	100,00	770.202,96	100,00	524.044,07	68,04	524.044,07	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)
22701 SEGURIDAD	303.808,00	420,00	304.228,00	303.806,70	99,86	303.806,70	99,86	202.537,76	66,57	202.537,76	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	45.000,00	0	45.000,00	11.495,00	25,54	11.495,00	25,54	11.495,00	25,54	11.495,00	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	459.781,00	0	459.781,00	449.199,64	97,70	449.199,64	97,70	293.012,51	63,73	293.012,51	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	322.000,00	2.825,60	324.825,60	112.954,52	34,77	112.954,52	34,77	24.763,88	7,62	24.763,88	100,00
** 206 DISTRITO DE TETUÁN	46.359.534,00	824.439,28	47.183.973,28	40.072.860,66	84,93	39.740.698,40	84,23	30.062.037,72	63,71	29.530.500,03	98,23
* 15102 GESTIÓN URBANÍSTICA	0	56.424,31	56.424,31	51.510,55	91,29	51.510,55	91,29	51.509,68	91,29	51.509,68	100,00
22703 GASTOS POR ACCIÓN SUBSIDIARIA	0	56.424,31	56.424,31	51.510,55	91,29	51.510,55	91,29	51.509,68	91,29	51.509,68	100,00
* 15322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS	213.000,00	1.507,00	214.507,00	2.007,96	0,94	2.007,96	0,94	0	0,00	0	0,00
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	0	1.507,00	1.507,00	1.506,45	99,96	1.506,45	99,96	0	0,00	0	0,00
61910 VIALES (REMODELACIÓN)	125.000,00	0	125.000,00	501,51	0,40	501,51	0,40	0	0,00	0	0,00
61999 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	87.000,00	0	87.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 17102 ZONAS VERDES	105.289,00	0	105.289,00	501,51	0,48	501,51	0,48	0	0,00	0	0,00
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	4.289,00	0	4.289,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61913 MOBILIARIO URBANO (REF)	101.000,00	0	101.000,00	501,51	0,50	501,51	0,50	0	0,00	0	0,00
* 23102 FAMILIA E INFANCIA	1.000.913,00	65.564,11-	935.348,89	717.064,84	76,66	717.064,84	76,66	467.669,59	50,00	461.638,13	98,71
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	787.763,00	65.564,11-	722.198,89	555.621,58	76,93	555.621,58	76,93	314.706,73	43,58	314.706,73	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	203.150,00	0	203.150,00	161.443,26	79,47	161.443,26	79,47	152.962,86	75,30	146.931,40	96,06
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
* 23103 MAYORES	12.592.581,00	11.239,00	12.603.820,00	12.435.948,16	98,67	12.435.948,16	98,67	8.659.511,35	68,71	8.648.412,83	99,87
21900 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0	153,85	153,85	153,84	99,99	153,84	99,99	153,84	99,99	153,84	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0	10.910,00	10.910,00	10.907,92	99,98	10.907,92	99,98	10.907,92	99,98	10.907,92	100,00
22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	11.509.508,00	0	11.509.508,00	11.509.507,96	100,00	11.509.507,96	100,00	7.975.496,65	69,29	7.975.496,65	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	899.619,00	0	899.619,00	806.799,07	89,68	806.799,07	89,68	588.397,57	65,41	588.397,57	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	173.454,00	0	173.454,00	108.404,22	62,50	108.404,22	62,50	84.380,22	48,65	73.281,70	86,85
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	175,15	175,15	175,15	100,00	175,15	100,00	175,15	100,00	175,15	100,00
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	4.134.797,00	57.508,30	4.192.305,30	2.795.863,93	66,69	2.795.863,93	66,69	2.532.422,83	60,41	2.504.071,03	98,88
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	0	34.253,00	34.253,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	556.152,00	17.477,00-	538.675,00	336.007,09	62,38	336.007,09	62,38	336.007,09	62,38	336.007,09	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	84.861,00	3.276,00	88.137,00	46.515,59	52,78	46.515,59	52,78	46.515,59	52,78	46.515,59	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	143.864,00	6.167,00-	137.697,00	80.480,26	58,45	80.480,26	58,45	80.480,26	58,45	80.480,26	100,00
12006 TRIENIOS	69.119,00	0	69.119,00	35.773,77	51,76	35.773,77	51,76	35.773,77	51,76	35.773,77	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)
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	446.081,00	18.996,00-	427.085,00	263.314,80	61,65	263.314,80	61,65	263.314,80	61,65	263.314,80	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	922.180,00	40.858,00-	881.322,00	543.055,35	61,62	543.055,35	61,62	543.055,35	61,62	543.055,35	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	44.149,00	5.202,00	49.351,00	25.043,99	50,75	25.043,99	50,75	25.043,99	50,75	25.043,99	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	84.269,00	0	84.269,00	69.812,71	82,85	69.812,71	82,85	69.812,71	82,85	69.812,71	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	1.207,50	0,00	1.207,50	0,00	1.207,50	0,00	1.207,50	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	639.343,00	79.030,00	718.373,00	430.366,48	59,91	430.366,48	59,91	430.366,48	59,91	430.366,48	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	23.129,41	0,00	23.129,41	0,00	23.129,41	0,00	23.129,41	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	0	22,00	22,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.076.465,00	0	1.076.465,00	925.349,94	85,96	925.349,94	85,96	664.560,84	61,74	636.335,04	95,75
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	58.314,00	0	58.314,00	12.955,86	22,22	12.955,86	22,22	10.303,86	17,67	10.177,86	98,78
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0	16.371,30	16.371,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	2.852,00	2.852,00	2.851,18	99,97	2.851,18	99,97	2.851,18	99,97	2.851,18	100,00
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
* 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA	792.355,00	4.568,58-	787.786,42	496.645,79	63,04	496.645,79	63,04	488.850,97	62,05	488.850,97	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	108.000,00	0	108.000,00	81.155,99	75,14	81.155,99	75,14	81.155,99	75,14	81.155,99	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	15.828,00	9.381,00	25.209,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	24.246,00	0	24.246,00	20.297,82	83,72	20.297,82	83,72	20.297,82	83,72	20.297,82	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	41.104,00	6.019,00-	35.085,00	7.740,79	22,06	7.740,79	22,06	7.740,79	22,06	7.740,79	100,00
12006 TRIENIOS	30.596,00	0	30.596,00	23.359,09	76,35	23.359,09	76,35	23.359,09	76,35	23.359,09	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	110.391,00	1.464,00-	108.927,00	66.018,25	60,61	66.018,25	60,61	66.018,25	60,61	66.018,25	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	247.462,00	4.623,00-	242.839,00	151.960,69	62,58	151.960,69	62,58	151.960,69	62,58	151.960,69	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	11.716,00	535,00-	11.181,00	6.654,23	59,51	6.654,23	59,51	6.654,23	59,51	6.654,23	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	26.413,00	0	26.413,00	22.143,51	83,84	22.143,51	83,84	22.143,51	83,84	22.143,51	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	159.299,00	2.525,00-	156.774,00	98.553,88	62,86	98.553,88	62,86	98.553,88	62,86	98.553,88	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	2.545,12	0,00	2.545,12	0,00	2.545,12	0,00	2.545,12	100,00
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.000,00	480,00-	14.520,00	14.520,00	100,00	14.520,00	100,00	8.421,60	58,00	8.421,60	100,00
22107 IMPRESOS Y FORMULARIOS	0	1.696,42	1.696,42	1.696,42	100,00	1.696,42	100,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	1.500,00	753,00-	747,00	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	200,00	0	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62302 ÚTILES Y HERRAMIENTAS	0	753,00	753,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	4.342.187,00	347.818,26	4.690.005,26	4.633.009,86	98,78	4.633.009,86	98,78	3.179.195,53	67,79	2.865.833,51	90,14
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	199.124,00	0	199.124,00	199.122,23	100,00	199.122,23	100,00	132.748,16	66,67	132.748,16	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	604.681,00	28.318,26	632.999,26	617.699,96	97,58	617.699,96	97,58	460.950,01	72,82	460.950,01	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.238.382,00	0	3.238.382,00	3.238.376,99	100,00	3.238.376,99	100,00	2.279.178,29	70,38	2.169.988,43	95,21
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	300.000,00	319.500,00	619.500,00	577.810,68	93,27	577.810,68	93,27	306.319,07	49,45	102.146,91	33,35
* 32501 ABSENTISMO	141.660,00	0	141.660,00	135.954,16	95,97	135.954,16	95,97	94.000,77	66,36	94.000,77	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	141.660,00	0	141.660,00	135.954,16	95,97	135.954,16	95,97	94.000,77	66,36	94.000,77	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)
* 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	1.366.840,00	0,00	1.366.840,00	1.128.571,76	82,57	1.128.571,76	82,57	452.876,30	33,13	452.876,30	100,00
22300 TRANSPORTES	0	12.496,16	12.496,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.366.840,00	12.496,16-	1.354.343,84	1.128.571,76	83,33	1.128.571,76	83,33	452.876,30	33,44	452.876,30	100,00
* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES	2.287.397,00	131.451,69	2.418.848,69	2.083.568,44	86,14	2.014.116,81	83,27	1.473.944,54	60,94	1.441.281,65	97,78
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	18.000,00	0	18.000,00	12.030,99	66,84	12.030,99	66,84	12.030,99	66,84	12.030,99	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	71.730,00	3.101,00-	68.629,00	36.755,86	53,56	36.755,86	53,56	36.755,86	53,56	36.755,86	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	32.675,00	0	32.675,00	9.483,16	29,02	9.483,16	29,02	9.483,16	29,02	9.483,16	100,00
12006 TRIENIOS	19.783,00	0	19.783,00	14.888,41	75,26	14.888,41	75,26	14.888,41	75,26	14.888,41	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	68.295,00	0	68.295,00	39.678,06	58,10	39.678,06	58,10	39.678,06	58,10	39.678,06	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	154.329,00	0	154.329,00	89.331,65	57,88	89.331,65	57,88	89.331,65	57,88	89.331,65	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	8.527,00	0	8.527,00	4.881,72	57,25	4.881,72	57,25	4.881,72	57,25	4.881,72	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	10.750,00	0	10.750,00	8.570,07	79,72	8.570,07	79,72	8.570,07	79,72	8.570,07	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	92.053,00	1.742,00-	90.311,00	58.260,59	64,51	58.260,59	64,51	58.260,59	64,51	58.260,59	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00	64,38	100,00
20901 CÁNONES	0	4.000,00	4.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	0	9.029,94	9.029,94	8.772,50	97,15	8.772,50	97,15	8.772,50	97,15	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	32.400,00	28.788,80	61.188,80	61.188,72	100,00	61.188,72	100,00	47.950,35	78,36	47.950,35	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	0	180,00	180,00	89,78	49,88	89,78	49,88	89,78	49,88	89,78	100,00
22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS	464.448,00	72.808,00	537.256,00	535.857,86	99,74	535.857,86	99,74	392.587,83	73,07	392.587,83	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.152.007,00	15.577,14-	1.136.429,86	1.049.825,10	92,38	992.973,47	87,38	747.402,61	65,77	723.512,22	96,80
48203 PREMIOS	17.400,00	0	17.400,00	12.600,00	72,41	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	0	745,00	745,00	744,15	99,89	744,15	99,89	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	36.320,09	36.320,09	36.320,09	100,00	36.320,09	100,00	3.196,58	8,80	3.196,58	100,00
63301 INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	145.000,00	0	145.000,00	104.225,35	71,88	104.225,35	71,88	0	0,00	0	0,00
* 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	76.450,00	0	76.450,00	41.483,24	54,26	41.483,24	54,26	23.460,28	30,69	23.460,28	100,00
22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	9.000,00	0	9.000,00	4.182,57	46,47	4.182,57	46,47	4.182,56	46,47	4.182,56	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	67.450,00	0	67.450,00	37.300,67	55,30	37.300,67	55,30	19.277,72	28,58	19.277,72	100,00
* 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS	8.368.890,00	183.821,03	8.552.711,03	6.922.932,59	80,94	6.917.371,96	80,88	5.673.179,53	66,33	5.567.875,65	98,14
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	36.000,00	0	36.000,00	28.595,84	79,43	28.595,84	79,43	28.595,84	79,43	28.595,84	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	15.828,00	0	15.828,00	1.036,80	6,55	1.036,80	6,55	1.036,80	6,55	1.036,80	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	218.214,00	1.113,00-	217.101,00	155.067,90	71,43	155.067,90	71,43	155.067,90	71,43	155.067,90	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	10.276,00	0	10.276,00	15.279,56	148,69	15.279,56	148,69	15.279,56	148,69	15.279,56	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	169.506,00	5.500,00	175.006,00	135.963,93	77,69	135.963,93	77,69	135.963,93	77,69	135.963,93	100,00
12006 TRIENIOS	79.980,00	0	79.980,00	51.826,63	64,80	51.826,63	64,80	51.826,63	64,80	51.826,63	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	253.195,00	5.526,00	258.721,00	185.756,48	71,80	185.756,48	71,80	185.756,48	71,80	185.756,48	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	470.131,00	26.880,00	497.011,00	369.706,36	74,39	369.706,36	74,39	369.706,36	74,39	369.706,36	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	42.340,00	1.494,00	43.834,00	34.272,76	78,19	34.272,76	78,19	34.272,76	78,19	34.272,76	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.173.913,00	82.858,00-	1.091.055,00	678.657,19	62,20	678.657,19	62,20	678.657,19	62,20	678.657,19	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	121.659,00	33.914,00	155.573,00	97.125,82	62,43	97.125,82	62,43	97.125,82	62,43	97.125,82	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)
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.155.920,00	4.986,00	1.160.906,00	742.693,52	63,98	742.693,52	63,98	742.693,52	63,98	742.693,52	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	81.030,00	764,00	81.794,00	96.712,82	118,24	96.712,82	118,24	96.712,82	118,24	96.712,82	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	0	0	0,00	8,40	0,00	8,40	0,00	8,40	0,00	8,40	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.093.610,00	35.658,00	1.129.268,00	958.013,12	84,83	958.013,12	84,83	958.013,12	84,83	958.013,12	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	216.733,67	0,00	216.733,67	0,00	216.733,67	0,00	216.733,67	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	5.718,00	0	5.718,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	56.508,00	104,13-	56.403,87	56.337,99	99,88	56.337,99	99,88	41.660,48	73,86	41.660,48	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	163.427,00	0	163.427,00	163.425,61	100,00	163.425,61	100,00	108.950,31	66,67	108.950,31	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00	104,13	704,13	703,74	99,94	703,74	99,94	502,00	71,29	502,00	100,00
22104 VESTUARIO	20.000,00	0	20.000,00	18.086,14	90,43	18.086,14	90,43	6.817,94	34,09	6.418,64	94,14
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.700,00	0	1.700,00	1.689,06	99,36	1.689,06	99,36	458,03	26,94	458,03	100,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00	3.410,39-	16.589,61	6.589,61	39,72	6.589,61	39,72	6.589,59	39,72	6.589,59	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	60.000,00	15.562,65-	44.437,35	16.532,31	37,20	16.532,31	37,20	16.532,31	37,20	16.532,31	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	110.109,00	0	110.109,00	110.108,29	100,00	110.108,29	100,00	82.581,03	75,00	82.581,03	100,00
22701 SEGURIDAD	72.372,00	0	72.372,00	72.371,34	100,00	72.371,34	100,00	54.278,46	75,00	54.278,46	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	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.	1.880.854,00	0	1.880.854,00	1.879.102,01	99,91	1.879.102,01	99,91	1.419.366,20	75,46	1.419.274,24	99,99
61999 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	265.000,00	90.000,00	355.000,00	77.603,65	21,86	77.603,65	21,86	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	2.062,65	2.062,65	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0	1.157,24	1.157,24	1.157,24	100,00	1.157,24	100,00	1.157,24	100,00	1.157,24	100,00
62901 SEÑALIZACIÓN	0	3.821,18	3.821,18	3.821,18	100,00	3.821,18	100,00	3.821,18	100,00	3.821,18	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	791.000,00	53.000,00-	738.000,00	644.370,15	87,31	638.809,52	86,56	159.146,05	21,56	54.333,43	34,14
63301 INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	110.502,00	110.502,00	99.715,56	90,24	99.715,56	90,24	0	0,00	0	0,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	17.500,00	17.500,00	3.867,91	22,10	3.867,91	22,10	3.867,91	22,10	3.867,91	100,00
* 49300 CONSUMO	251.440,00	2.006,00	253.446,00	143.892,16	56,77	143.892,16	56,77	143.892,16	56,77	143.892,16	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	49.656,00	0	49.656,00	23.959,64	48,25	23.959,64	48,25	23.959,64	48,25	23.959,64	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	0	2.006,00	2.006,00	3,97	0,20	3,97	0,20	3,97	0,20	3,97	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	10.276,00	0	10.276,00	7.691,62	74,85	7.691,62	74,85	7.691,62	74,85	7.691,62	100,00
12006 TRIENIOS	9.303,00	0	9.303,00	6.936,22	74,56	6.936,22	74,56	6.936,22	74,56	6.936,22	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	36.133,00	0	36.133,00	20.319,64	56,24	20.319,64	56,24	20.319,64	56,24	20.319,64	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	82.643,00	0	82.643,00	46.030,02	55,70	46.030,02	55,70	46.030,02	55,70	46.030,02	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	3.154,00	0	3.154,00	1.810,96	57,42	1.810,96	57,42	1.810,96	57,42	1.810,96	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	7.520,00	0	7.520,00	5.918,11	78,70	5.918,11	78,70	5.918,11	78,70	5.918,11	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	51.655,00	0	51.655,00	31.136,90	60,28	31.136,90	60,28	31.136,90	60,28	31.136,90	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	85,08	0,00	85,08	0,00	85,08	0,00	85,08	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	1.100,00	0	1.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	403.088,00	319,00	403.407,00	290.049,64	71,90	290.049,64	71,90	289.870,08	71,86	289.870,08	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.130,00	0	104.130,00	82.209,18	78,95	82.209,18	78,95	82.209,18	78,95	82.209,18	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	39.471,00	0	39.471,00	30.113,56	76,29	30.113,56	76,29	30.113,56	76,29	30.113,56	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	90.322,00	0	90.322,00	68.017,28	75,31	68.017,28	75,31	68.017,28	75,31	68.017,28	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	12.123,00	0	12.123,00	281,45	2,32	281,45	2,32	281,45	2,32	281,45	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	12.123,00	0	12.123,00	10.990,93	90,66	10.990,93	90,66	10.990,93	90,66	10.990,93	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)
12006 TRIENIOS	617,00	0	617,00	910,49	147,57	910,49	147,57	910,49	147,57	910,49	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	12.788,00	0	12.788,00	7.162,60	56,01	7.162,60	56,01	7.162,60	56,01	7.162,60	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	32.054,00	0	32.054,00	18.257,91	56,96	18.257,91	56,96	18.257,91	56,96	18.257,91	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	1.468,00	0	1.468,00	926,85	63,14	926,85	63,14	926,85	63,14	926,85	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	16.217,00	0	16.217,00	14.587,17	89,95	14.587,17	89,95	14.587,17	89,95	14.587,17	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	81.275,00	0	81.275,00	56.398,89	69,39	56.398,89	69,39	56.398,89	69,39	56.398,89	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	13,77	0,00	13,77	0,00	13,77	0,00	13,77	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	0	500,00	179,56	35,91	179,56	35,91	0	0,00	0	0,00
23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0	319,00	319,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	6.782.621,00	395.928,89-	6.386.692,11	4.209.088,43	65,90	4.209.088,43	65,90	4.205.307,67	65,84	4.205.307,67	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	109.663,00	0	109.663,00	86.432,71	78,82	86.432,71	78,82	86.432,71	78,82	86.432,71	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	342.000,00	59.678,00-	282.322,00	146.813,42	52,00	146.813,42	52,00	146.813,42	52,00	146.813,42	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	417.389,00	9.710,00-	407.679,00	260.984,93	64,02	260.984,93	64,02	260.984,93	64,02	260.984,93	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	396.317,00	38.047,00-	358.270,00	223.619,83	62,42	223.619,83	62,42	223.619,83	62,42	223.619,83	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	266.261,00	43.732,00-	222.529,00	132.502,01	59,54	132.502,01	59,54	132.502,01	59,54	132.502,01	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	56.502,00	0	56.502,00	41.218,49	72,95	41.218,49	72,95	41.218,49	72,95	41.218,49	100,00
12006 TRIENIOS	175.352,00	0	175.352,00	122.410,62	69,81	122.410,62	69,81	122.410,62	69,81	122.410,62	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	879.195,00	77.850,00-	801.345,00	517.838,92	64,62	517.838,92	64,62	517.838,92	64,62	517.838,92	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.063.105,00	175.069,00-	1.888.036,00	1.220.566,16	64,65	1.220.566,16	64,65	1.220.566,16	64,65	1.220.566,16	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	91.732,00	282,00-	91.450,00	54.266,44	59,34	54.266,44	59,34	54.266,44	59,34	54.266,44	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	69.729,00	0	69.729,00	38.922,78	55,82	38.922,78	55,82	38.922,78	55,82	38.922,78	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	69.717,00	20.477,00-	49.240,00	13.830,00	28,09	13.830,00	28,09	13.830,00	28,09	13.830,00	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	40.537,00	0	40.537,00	28.041,45	69,18	28.041,45	69,18	28.041,45	69,18	28.041,45	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	303.865,00	2.652,00-	301.213,00	200.358,27	66,52	200.358,27	66,52	200.358,27	66,52	200.358,27	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.232.948,00	28.405,00	1.261.353,00	843.035,79	66,84	843.035,79	66,84	843.035,79	66,84	843.035,79	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	102.207,11	0,00	102.207,11	0,00	102.207,11	0,00	102.207,11	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	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	8.000,00	0	8.000,00	797,70	9,97	797,70	9,97	797,70	9,97	797,70	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000,00	15.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	16.000,00	0	16.000,00	12.284,03	76,78	12.284,03	76,78	8.693,35	54,33	8.693,35	100,00
22104 VESTUARIO	3.500,00	0	3.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00	0	500,00	190,08	38,02	190,08	38,02	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	50,00	167,77	217,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0	10.206,95	10.206,95	10.206,95	100,00	10.206,95	100,00	10.206,95	100,00	10.206,95	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
23303 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	211.759,00	0	211.759,00	152.129,75	71,84	152.129,75	71,84	152.129,75	71,84	152.129,75	100,00
35200 INTERESES DE DEMORA	0	1.107,21	1.107,21	430,99	38,93	430,99	38,93	430,99	38,93	430,99	100,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0	1.764,18	1.764,18	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	4.917,00	4.917,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100.000,00	0	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	100.000,00	0	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100.000,00	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)
* 93302 EDIFICIOS	3.400.026,00	498.406,27	3.898.432,27	3.884.767,64	99,65	3.627.617,64	93,05	2.226.346,44	57,11	2.191.619,32	98,44
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	283.756,00	19,80	283.775,80	283.774,45	100,00	283.774,45	100,00	189.169,76	66,66	189.169,76	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.222.261,00	0	1.222.261,00	1.222.260,94	100,00	1.222.260,94	100,00	916.695,72	75,00	916.695,72	100,00
22701 SEGURIDAD	798.829,00	0	798.829,00	798.828,66	100,00	798.828,66	100,00	599.121,54	75,00	599.121,54	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	677.030,00	0	677.030,00	677.028,66	100,00	677.028,66	100,00	451.352,47	66,67	451.352,47	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	418.150,00	498.386,47	916.536,47	902.874,93	98,51	645.724,93	70,45	70.006,95	7,64	35.279,83	50,39
** 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ	28.589.904,00	1.203.176,42	29.793.080,42	25.348.853,84	85,08	24.896.970,90	83,57	17.921.181,28	60,15	17.458.451,60	97,42
* 15322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS	371.000,00	263.390,00-	107.610,00	716,01	0,67	716,01	0,67	716,01	0,67	716,01	100,00
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61910 VIALES (REMODELACIÓN)	370.000,00	264.240,00-	105.760,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61999 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	0	850,00	850,00	716,01	84,24	716,01	84,24	716,01	84,24	716,01	100,00
* 17102 ZONAS VERDES	96.800,00	74.100,00	170.900,00	21.161,93	12,38	21.161,93	12,38	9.390,25	5,49	9.390,25	100,00
61920 PARQUES (REMODELACIÓN)	48.400,00	0	48.400,00	19.437,68	40,16	19.437,68	40,16	9.390,25	19,40	9.390,25	100,00
61921 ZONAS AJARDINADAS (REM)	48.400,00	74.100,00	122.500,00	1.724,25	1,41	1.724,25	1,41	0	0,00	0	0,00
* 23102 FAMILIA E INFANCIA	225.283,00	99.000,00-	126.283,00	104.710,65	82,92	104.710,65	82,92	74.662,34	59,12	74.662,34	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	183.283,00	99.000,00-	84.283,00	84.281,02	100,00	84.281,02	100,00	55.522,71	65,88	55.522,71	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	40.000,00	0	40.000,00	20.429,63	51,07	20.429,63	51,07	19.139,63	47,85	19.139,63	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
* 23103 MAYORES	9.345.354,00	4.014,00	9.349.368,00	9.233.883,62	98,76	9.125.699,74	97,61	6.506.221,45	69,59	6.150.750,51	94,54
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	2.815,00	4.014,00	6.829,00	2.903,79	42,52	2.903,79	42,52	1.641,05	24,03	1.641,05	100,00
22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	8.451.258,00	0	8.451.258,00	8.451.257,77	100,00	8.451.257,77	100,00	6.003.386,93	71,04	5.659.813,06	94,28
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	649.281,00	0	649.281,00	635.796,93	97,92	628.461,71	96,79	460.690,95	70,95	448.793,88	97,42
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	50.000,00	0	50.000,00	25.521,85	51,04	25.521,85	51,04	22.947,90	45,90	22.947,90	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	190.000,00	0	190.000,00	118.403,28	62,32	17.554,62	9,24	17.554,62	9,24	17.554,62	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
* 23106 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.394.591,00	99.418,00-	2.295.173,00	1.577.020,22	68,71	1.577.020,22	68,71	1.536.919,93	66,96	1.536.919,93	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	382.044,00	36.428,00-	345.616,00	219.962,02	63,64	219.962,02	63,64	219.962,02	63,64	219.962,02	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	72.738,00	0	72.738,00	53.339,87	73,33	53.339,87	73,33	53.339,87	73,33	53.339,87	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	82.208,00	0	82.208,00	36.525,00	44,43	36.525,00	44,43	36.525,00	44,43	36.525,00	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	9.417,00	0	9.417,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12006 TRIENIOS	74.824,00	0	74.824,00	49.290,99	65,88	49.290,99	65,88	49.290,99	65,88	49.290,99	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	309.635,00	30.036,00-	279.599,00	177.406,96	63,45	177.406,96	63,45	177.406,96	63,45	177.406,96	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	641.032,00	62.544,00-	578.488,00	372.256,04	64,35	372.256,04	64,35	372.256,04	64,35	372.256,04	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	32.852,00	974,00	33.826,00	18.062,67	53,40	18.062,67	53,40	18.062,67	53,40	18.062,67	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	55.978,00	0	55.978,00	35.982,83	64,28	35.982,83	64,28	35.982,83	64,28	35.982,83	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	150,98	0,00	150,98	0,00	150,98	0,00	150,98	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	442.141,00	28.616,00	470.757,00	329.750,78	70,05	329.750,78	70,05	329.750,78	70,05	329.750,78	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	135.495,42	0,00	135.495,42	0,00	135.495,42	0,00	135.495,42	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	264.722,00	0	264.722,00	147.076,66	55,56	147.076,66	55,56	106.976,37	40,41	106.976,37	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	25.000,00	0	25.000,00	1.720,00	6,88	1.720,00	6,88	1.720,00	6,88	1.720,00	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	577.211,00	93.843,00	671.054,00	386.334,79	57,57	386.334,79	57,57	385.673,40	57,47	385.673,40	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	90.000,00	18.360,00	108.360,00	48.174,16	44,46	48.174,16	44,46	48.174,16	44,46	48.174,16	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	0	14.918,00	14.918,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	36.369,00	0	36.369,00	25.774,68	70,87	25.774,68	70,87	25.774,68	70,87	25.774,68	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	10.276,00	0	10.276,00	6.943,22	67,57	6.943,22	67,57	6.943,22	67,57	6.943,22	100,00
12006 TRIENIOS	15.749,00	0	15.749,00	9.199,76	58,41	9.199,76	58,41	9.199,76	58,41	9.199,76	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	82.598,00	14.852,00	97.450,00	52.455,46	53,83	52.455,46	53,83	52.455,46	53,83	52.455,46	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	188.559,00	28.559,00	217.118,00	122.005,44	56,19	122.005,44	56,19	122.005,44	56,19	122.005,44	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	7.259,00	749,00	8.008,00	4.102,90	51,24	4.102,90	51,24	4.102,90	51,24	4.102,90	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	16.723,00	0	16.723,00	15.659,86	93,64	15.659,86	93,64	15.659,86	93,64	15.659,86	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	108.878,00	16.405,00	125.283,00	84.826,34	67,71	84.826,34	67,71	84.826,34	67,71	84.826,34	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	6.186,08	0,00	6.186,08	0,00	6.186,08	0,00	6.186,08	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	2.200,00	18.000,00	20.200,00	11.006,89	54,49	11.006,89	54,49	10.345,50	51,22	10.345,50	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00	0	600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	18.000,00	18.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	1.595.750,00	1.374.706,00	2.970.456,00	2.832.922,85	95,37	2.832.922,85	95,37	1.506.314,40	50,71	1.414.199,72	93,88
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	564,00	802,00	1.366,00	580,75	42,51	580,75	42,51	328,21	24,03	328,21	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	191.780,00	280.769,00	472.549,00	447.548,05	94,71	447.548,05	94,71	169.092,50	35,78	143.834,94	85,06
22700 LIMPIEZA Y ASEO	800.137,00	0	800.137,00	800.136,68	100,00	800.136,68	100,00	495.040,24	61,87	489.993,20	98,98
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	603.269,00	0	603.269,00	603.268,74	100,00	603.268,74	100,00	436.800,54	72,41	436.800,54	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	1.093.135,00	1.093.135,00	981.388,63	89,78	981.388,63	89,78	405.052,91	37,05	343.242,83	84,74
* 32501 ABSENTISMO	35.800,00	210,00	36.010,00	35.798,49	99,41	35.798,49	99,41	22.677,11	62,97	22.677,11	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	35.800,00	210,00	36.010,00	35.798,49	99,41	35.798,49	99,41	22.677,11	62,97	22.677,11	100,00
* 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	353.780,00	107.200,00	460.980,00	452.567,59	98,18	446.567,59	96,87	232.149,49	50,36	232.149,49	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.	346.780,00	107.200,00	453.980,00	446.567,59	98,37	446.567,59	98,37	232.149,49	51,14	232.149,49	100,00
48203 PREMIOS	6.000,00	0	6.000,00	6.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES	2.251.329,00	344.047,00	2.595.376,00	2.382.917,77	91,81	2.095.218,71	80,73	1.200.865,82	46,27	1.200.865,82	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	33.828,00	0	33.828,00	18.296,70	54,09	18.296,70	54,09	18.296,70	54,09	18.296,70	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)
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	12.123,00	0	12.123,00	9.180,50	75,73	9.180,50	75,73	9.180,50	75,73	9.180,50	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	10.276,00	0	10.276,00	7.740,79	75,33	7.740,79	75,33	7.740,79	75,33	7.740,79	100,00
12006 TRIENIOS	9.287,00	0	9.287,00	8.265,66	89,00	8.265,66	89,00	8.265,66	89,00	8.265,66	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	32.760,00	0	32.760,00	21.914,25	66,89	21.914,25	66,89	21.914,25	66,89	21.914,25	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	76.825,00	0	76.825,00	51.638,98	67,22	51.638,98	67,22	51.638,98	67,22	51.638,98	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	3.625,00	0	3.625,00	2.496,97	68,88	2.496,97	68,88	2.496,97	68,88	2.496,97	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	7.520,00	0	7.520,00	5.997,30	79,75	5.997,30	79,75	5.997,30	79,75	5.997,30	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	43.968,00	0	43.968,00	34.669,15	78,85	34.669,15	78,85	34.669,15	78,85	34.669,15	100,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	1.689,00	2.409,00	4.098,00	1.742,28	42,52	1.742,28	42,52	984,62	24,03	984,62	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	2.000,00	4.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	11.749,00	13.068,00	24.817,00	2.757,41	11,11	2.757,41	11,11	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.300,00	0	11.300,00	1.061,45	9,39	1.061,45	9,39	1.061,45	9,39	1.061,45	100,00
22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS	448.774,00	0	448.774,00	448.772,69	100,00	448.772,69	100,00	337.918,00	75,30	337.918,00	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.529.605,00	265.000,00	1.794.605,00	1.732.815,14	96,56	1.459.716,08	81,34	679.732,95	37,88	679.732,95	100,00
48203 PREMIOS	12.000,00	5.600,00	17.600,00	17.600,00	100,00	3.000,00	17,05	3.000,00	17,05	3.000,00	100,00
60900 PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL	0	15.000,00	15.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	0	40.970,00	40.970,00	17.968,50	43,86	17.968,50	43,86	17.968,50	43,86	17.968,50	100,00
* 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	203.487,00	8.410,00-	195.077,00	151.690,86	77,76	151.690,86	77,76	93.764,89	48,07	93.764,89	100,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00	0	8.000,00	5.709,00	71,36	5.709,00	71,36	5.709,00	71,36	5.709,00	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	20.458,00	0	20.458,00	13.432,80	65,66	13.432,80	65,66	855,71	4,18	855,71	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	157.029,00	8.410,00-	148.619,00	132.549,06	89,19	132.549,06	89,19	87.200,18	58,67	87.200,18	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	18.000,00	0	18.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS	77.195,00	1.285,00	78.480,00	65.797,34	83,84	65.797,34	83,84	58.469,10	74,50	58.469,10	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	40.303,00	0	40.303,00	28.184,77	69,93	28.184,77	69,93	28.184,77	69,93	28.184,77	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	12.716,00	0	12.716,00	10.436,56	82,07	10.436,56	82,07	10.436,56	82,07	10.436,56	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	1.716,10	0,00	1.716,10	0,00	1.716,10	0,00	1.716,10	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	24.176,00	0	24.176,00	24.175,48	100,00	24.175,48	100,00	18.131,67	75,00	18.131,67	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	1.285,00	1.285,00	1.284,43	99,96	1.284,43	99,96	0	0,00	0	0,00
* 49300 CONSUMO	387.827,00	2.006,00	389.833,00	295.915,77	75,91	295.915,77	75,91	295.915,77	75,91	295.915,77	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	81.312,00	0	81.312,00	57.575,35	70,81	57.575,35	70,81	57.575,35	70,81	57.575,35	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	0	2.006,00	2.006,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	10.276,00	0	10.276,00	7.740,79	75,33	7.740,79	75,33	7.740,79	75,33	7.740,79	100,00
12006 TRIENIOS	25.895,00	0	25.895,00	19.224,54	74,24	19.224,54	74,24	19.224,54	74,24	19.224,54	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	53.641,00	0	53.641,00	39.043,41	72,79	39.043,41	72,79	39.043,41	72,79	39.043,41	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	118.287,00	0	118.287,00	85.314,00	72,12	85.314,00	72,12	85.314,00	72,12	85.314,00	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	6.651,00	0	6.651,00	4.805,78	72,26	4.805,78	72,26	4.805,78	72,26	4.805,78	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	15.058,00	0	15.058,00	11.584,27	76,93	11.584,27	76,93	11.584,27	76,93	11.584,27	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	76.707,00	0	76.707,00	65.386,58	85,24	65.386,58	85,24	65.386,58	85,24	65.386,58	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)
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	5.241,05	0,00	5.241,05	0,00	5.241,05	0,00	5.241,05	100,00
* 91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	409.899,00	0	409.899,00	316.798,32	77,29	316.798,32	77,29	316.798,32	77,29	316.798,32	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.130,00	0	104.130,00	82.209,18	78,95	82.209,18	78,95	82.209,18	78,95	82.209,18	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.000,00	0	36.000,00	27.564,86	76,57	27.564,86	76,57	27.564,86	76,57	27.564,86	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	90.322,00	0	90.322,00	68.017,28	75,31	68.017,28	75,31	68.017,28	75,31	68.017,28	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	12.123,00	0	12.123,00	9.181,19	75,73	9.181,19	75,73	9.181,19	75,73	9.181,19	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	10.276,00	0	10.276,00	7.740,79	75,33	7.740,79	75,33	7.740,79	75,33	7.740,79	100,00
12006 TRIENIOS	4.399,00	0	4.399,00	3.293,24	74,86	3.293,24	74,86	3.293,24	74,86	3.293,24	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	12.788,00	0	12.788,00	9.629,36	75,30	9.629,36	75,30	9.629,36	75,30	9.629,36	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	32.054,00	0	32.054,00	24.137,94	75,30	24.137,94	75,30	24.137,94	75,30	24.137,94	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	1.831,00	0	1.831,00	1.377,46	75,23	1.377,46	75,23	1.377,46	75,23	1.377,46	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	23.069,00	0	23.069,00	17.951,87	77,82	17.951,87	77,82	17.951,87	77,82	17.951,87	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	80.907,00	0	80.907,00	65.695,15	81,20	65.695,15	81,20	65.695,15	81,20	65.695,15	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
* 92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	6.752.283,00	462.637,00-	6.289.646,00	3.948.319,69	62,77	3.948.319,69	62,77	3.849.679,36	61,21	3.834.535,30	99,61
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.970,00	0	108.970,00	85.914,61	78,84	85.914,61	78,84	85.914,61	78,84	85.914,61	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	306.000,00	56.690,00-	249.310,00	127.331,29	51,07	127.331,29	51,07	127.331,29	51,07	127.331,29	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	471.224,00	11.522,00-	459.702,00	274.322,18	59,67	274.322,18	59,67	274.322,18	59,67	274.322,18	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	455.216,00	80.578,00-	374.638,00	205.715,93	54,91	205.715,93	54,91	205.715,93	54,91	205.715,93	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	243.838,00	22.947,00-	220.891,00	136.335,22	61,72	136.335,22	61,72	136.335,22	61,72	136.335,22	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	9.417,00	0	9.417,00	7.075,13	75,13	7.075,13	75,13	7.075,13	75,13	7.075,13	100,00
12006 TRIENIOS	161.429,00	0	161.429,00	111.555,92	69,11	111.555,92	69,11	111.555,92	69,11	111.555,92	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	879.990,00	98.779,00-	781.211,00	478.259,47	61,22	478.259,47	61,22	478.259,47	61,22	478.259,47	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.998.747,00	214.003,00-	1.784.744,00	1.102.123,07	61,75	1.102.123,07	61,75	1.102.123,07	61,75	1.102.123,07	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	87.860,00	642,00	88.502,00	46.994,02	53,10	46.994,02	53,10	46.994,02	53,10	46.994,02	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	210.458,00	0	210.458,00	137.992,56	65,57	137.992,56	65,57	137.992,56	65,57	137.992,56	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.234.452,00	18.325,00	1.252.777,00	729.852,45	58,26	729.852,45	58,26	729.852,45	58,26	729.852,45	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	44.840,57	0,00	44.840,57	0,00	44.840,57	0,00	44.840,57	100,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	166.800,00	0	166.800,00	166.559,04	99,86	166.559,04	99,86	124.263,54	74,50	110.165,04	88,65
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	564,00	283,00	847,00	328,21	38,75	328,21	38,75	328,20	38,75	328,20	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	63.401,00	6.755,00	70.156,00	70.153,55	100,00	70.153,55	100,00	53.396,51	76,11	53.396,51	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	200,00	0	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00	0	8.000,00	3.156,84	39,46	3.156,84	39,46	1.908,12	23,85	1.908,12	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
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	9.000,00	0	9.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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	1.000,00	0	1.000,00	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	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	4.000,00	0	4.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	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)
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	8.000,00	0	8.000,00	3.224,55	40,31	3.224,55	40,31	3.224,55	40,31	3.224,55	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	26.000,00	0	26.000,00	24.862,71	95,63	24.862,71	95,63	15.205,94	58,48	15.205,94	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	71.681,00	4.123,00-	67.558,00	40.941,54	60,60	40.941,54	60,60	12.259,25	18,15	11.213,69	91,47
23303 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	209.836,00	0	209.836,00	149.826,37	71,40	149.826,37	71,40	149.826,37	71,40	149.826,37	100,00
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	300,00	0	300,00	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	878,46	29,28	878,46	29,28	878,46	29,28	878,46	100,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	1.000,00	0	1.000,00	76,00	7,60	76,00	7,60	76,00	7,60	76,00	100,00
* 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	3.462.315,00	134.620,42	3.596.935,42	3.492.297,94	97,09	3.492.297,94	97,09	1.830.963,64	50,90	1.830.963,64	100,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	0	1.560,00	1.560,00	757,64	48,57	757,64	48,57	0	0,00	0	0,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	174.270,00	12.818,00	187.088,00	175.407,02	93,76	175.407,02	93,76	130.702,23	69,86	130.702,23	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.088.681,00	0	1.088.681,00	1.088.680,42	100,00	1.088.680,42	100,00	605.332,05	55,60	605.332,05	100,00
22701 SEGURIDAD	86.715,00	0	86.715,00	86.214,37	99,42	86.214,37	99,42	63.869,26	73,65	63.869,26	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	636.107,00	0	636.107,00	629.017,82	98,89	629.017,82	98,89	409.732,45	64,41	409.732,45	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.476.542,00	120.242,42	1.596.784,42	1.512.220,67	94,70	1.512.220,67	94,70	621.327,65	38,91	621.327,65	100,00
** 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO	61.793.763,00	2.279.247,46	64.073.010,46	53.946.206,39	84,19	53.843.149,36	84,03	41.166.403,18	64,25	40.764.560,00	99,02
* 15322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS	419.314,00	270.332,62	689.646,62	221.262,57	32,08	221.262,57	32,08	205.342,73	29,78	205.342,73	100,00
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	125.000,00	43.819,19	168.819,19	27.688,91	16,40	27.688,91	16,40	23.157,13	13,72	23.157,13	100,00
21001 REP. MANT. Y CONSERV. DE VIAS PUBL. A CARGO PARTIC	0	2.616,46	2.616,46	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22715 GASTOS RECUPERACIÓN DE OFICIO DEL DOMINIO PÚBLICO	9.598,00	0	9.598,00	9.596,38	99,98	9.596,38	99,98	0	0,00	0	0,00
61910 VIALES (REMODELACIÓN)	284.716,00	223.896,97	508.612,97	183.977,28	36,17	183.977,28	36,17	182.185,60	35,82	182.185,60	100,00
61999 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 17102 ZONAS VERDES	0	337.177,87	337.177,87	37.117,87	11,01	37.117,87	11,01	37.057,86	10,99	37.057,86	100,00
61920 PARQUES (REMODELACIÓN)	0	337.177,87	337.177,87	37.117,87	11,01	37.117,87	11,01	37.057,86	10,99	37.057,86	100,00
* 23102 FAMILIA E INFANCIA	505.157,00	0	505.157,00	450.358,77	89,15	450.358,77	89,15	351.151,30	69,51	342.002,82	97,39
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	330.157,00	0	330.157,00	326.926,02	99,02	326.926,02	99,02	268.434,55	81,31	263.160,07	98,04
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	175.000,00	0	175.000,00	123.432,75	70,53	123.432,75	70,53	82.716,75	47,27	78.842,75	95,32
* 23103 MAYORES	19.027.857,00	65.097,87	19.092.954,87	18.973.980,93	99,38	18.973.980,93	99,38	13.589.559,97	71,18	13.553.165,57	99,73
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0	4.020,83	4.020,83	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	3.000,00	0	3.000,00	2.995,69	99,86	2.995,69	99,86	2.995,69	99,86	2.995,69	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)
22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	17.775.010,00	0	17.775.010,00	17.775.009,90	100,00	17.775.009,90	100,00	12.712.693,77	71,52	12.712.693,77	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.166.747,00	0	1.166.747,00	1.162.033,28	99,60	1.162.033,28	99,60	860.573,79	73,76	828.267,01	96,25
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	25.000,00	0	25.000,00	12.813,33	51,25	12.813,33	51,25	9.209,10	36,84	9.209,10	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	104.177,04	104.177,04	21.128,73	20,28	21.128,73	20,28	4.087,62	3,92	0	0,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	43.100,00	43.100,00-	0,00	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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 23106 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	3.445.444,00	46.674,70-	3.398.769,30	2.349.193,70	69,12	2.341.136,67	68,88	2.279.781,72	67,08	2.228.166,67	97,74
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	0	33.946,00	33.946,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	603.636,00	30.588,00-	573.048,00	381.427,29	66,56	381.427,29	66,56	381.427,29	66,56	381.427,29	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	24.246,00	11.649,00	35.895,00	18.204,50	50,72	18.204,50	50,72	18.204,50	50,72	18.204,50	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	166.263,00	0	166.263,00	106.759,28	64,21	106.759,28	64,21	106.759,28	64,21	106.759,28	100,00
12006 TRIENIOS	75.648,00	0	75.648,00	50.770,13	67,11	50.770,13	67,11	50.770,13	67,11	50.770,13	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	454.852,00	14.413,00-	440.439,00	289.683,47	65,77	289.683,47	65,77	289.683,47	65,77	289.683,47	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	948.782,00	35.709,00-	913.073,00	603.917,09	66,14	603.917,09	66,14	603.917,09	66,14	603.917,09	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	43.388,00	4.170,00	47.558,00	25.946,96	54,56	25.946,96	54,56	25.946,96	54,56	25.946,96	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	62.438,00	0	62.438,00	57.256,18	91,70	57.256,18	91,70	57.256,18	91,70	57.256,18	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	593.159,00	67.628,00	660.787,00	483.981,48	73,24	483.981,48	73,24	483.981,48	73,24	483.981,48	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	57.896,25	0,00	57.896,25	0,00	57.896,25	0,00	57.896,25	100,00
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	106.220,00	8.041,66-	98.178,34	80.219,72	81,71	80.219,72	81,71	53.326,98	54,32	53.326,98	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	172.312,00	3.778,61	176.090,61	176.090,61	100,00	168.033,58	95,42	138.968,59	78,92	88.253,54	63,51
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	184.500,00	79.094,65-	105.405,35	13.833,00	13,12	13.833,00	13,12	9.281,68	8,81	8.381,68	90,30
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	10.000,00	0	10.000,00	3.191,90	31,92	3.191,90	31,92	2.346,00	23,46	2.346,00	100,00
* 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA	578.872,00	14.576,00	593.448,00	395.125,13	66,58	395.125,13	66,58	380.977,73	64,20	380.977,73	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	90.000,00	0	90.000,00	55.020,78	61,13	55.020,78	61,13	55.020,78	61,13	55.020,78	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	0	7.500,00	7.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	12.123,00	0	12.123,00	9.179,03	75,72	9.179,03	75,72	9.179,03	75,72	9.179,03	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	22.399,00	0	22.399,00	14.031,50	62,64	14.031,50	62,64	14.031,50	62,64	14.031,50	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	9.417,00	0	9.417,00	7.091,56	75,31	7.091,56	75,31	7.091,56	75,31	7.091,56	100,00
12006 TRIENIOS	12.174,00	0	12.174,00	8.080,77	66,38	8.080,77	66,38	8.080,77	66,38	8.080,77	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	78.696,00	577,00	79.273,00	53.174,07	67,08	53.174,07	67,08	53.174,07	67,08	53.174,07	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	186.190,00	6.492,00	192.682,00	126.513,80	65,66	126.513,80	65,66	126.513,80	65,66	126.513,80	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	7.569,00	0	7.569,00	5.035,50	66,53	5.035,50	66,53	5.035,50	66,53	5.035,50	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	12.954,00	0	12.954,00	12.672,77	97,83	12.672,77	97,83	12.672,77	97,83	12.672,77	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	105.913,00	7,00	105.920,00	75.616,01	71,39	75.616,01	71,39	75.616,01	71,39	75.616,01	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	12,12	0,00	12,12	0,00	12,12	0,00	12,12	100,00
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	35.437,00	0	35.437,00	27.703,91	78,18	27.703,91	78,18	13.556,51	38,26	13.556,51	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0	1.000,00	993,31	99,33	993,31	99,33	993,31	99,33	993,31	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	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.	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000,00	0	4.000,00	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)
* 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	9.249.161,00	393.993,29	9.643.154,29	9.640.666,16	99,97	9.640.666,16	99,97	6.634.908,44	68,80	6.537.536,05	98,53
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.168.469,00	20,81	1.168.489,81	1.168.468,76	100,00	1.168.468,76	100,00	876.351,51	75,00	778.979,12	88,89
22700 LIMPIEZA Y ASEO	3.000.684,00	0	3.000.684,00	3.000.683,40	100,00	3.000.683,40	100,00	2.250.512,55	75,00	2.250.512,55	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00	0	5.000,00	3.436,40	68,73	3.436,40	68,73	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	4.475.008,00	0	4.475.008,00	4.475.690,19	100,02	4.475.690,19	100,02	3.168.814,84	70,81	3.168.814,84	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	600.000,00	393.972,48	993.972,48	992.387,41	99,84	992.387,41	99,84	339.229,54	34,13	339.229,54	100,00
* 32501 ABSENTISMO	32.931,00	0	32.931,00	30.270,91	91,92	30.270,91	91,92	17.489,41	53,11	17.489,41	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	32.931,00	0	32.931,00	30.270,91	91,92	30.270,91	91,92	17.489,41	53,11	17.489,41	100,00
* 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	1.120.681,00	64.275,83-	1.056.405,17	959.294,20	90,81	959.294,20	90,81	604.487,71	57,22	604.487,71	100,00
22300 TRANSPORTES	55.563,00	0	55.563,00	55.560,84	100,00	55.560,84	100,00	32.926,55	59,26	32.926,55	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.030.118,00	64.275,83-	965.842,17	868.733,36	89,95	868.733,36	89,95	536.561,16	55,55	536.561,16	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	35.000,00	0	35.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00	100,00	35.000,00	100,00	35.000,00	100,00
* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES	4.361.591,00	15.808,35	4.377.399,35	3.714.725,28	84,86	3.709.725,28	84,75	2.718.568,67	62,10	2.570.246,68	94,54
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	33.828,00	993,00	34.821,00	12.282,94	35,27	12.282,94	35,27	12.282,94	35,27	12.282,94	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	150.870,00	3.695,00-	147.175,00	81.241,19	55,20	81.241,19	55,20	81.241,19	55,20	81.241,19	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	30.828,00	0	30.828,00	22.877,25	74,21	22.877,25	74,21	22.877,25	74,21	22.877,25	100,00
12006 TRIENIOS	38.655,00	0	38.655,00	30.291,57	78,36	30.291,57	78,36	30.291,57	78,36	30.291,57	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	122.793,00	0	122.793,00	80.510,08	65,57	80.510,08	65,57	80.510,08	65,57	80.510,08	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	266.082,00	1.126,00	267.208,00	180.914,45	67,71	180.914,45	67,71	180.914,45	67,71	180.914,45	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	15.795,00	0	15.795,00	10.618,12	67,22	10.618,12	67,22	10.618,12	67,22	10.618,12	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	4.290,00	0	4.290,00	3.395,76	79,16	3.395,76	79,16	3.395,76	79,16	3.395,76	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	5.736,82	0,00	5.736,82	0,00	5.736,82	0,00	5.736,82	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	152.039,00	510,00	152.549,00	125.193,42	82,07	125.193,42	82,07	125.193,42	82,07	125.193,42	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	3.972,63	0,00	3.972,63	0,00	3.972,63	0,00	3.972,63	100,00
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0	4.020,83	4.020,83	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	5.000,00	17.770,99	22.770,99	22.770,99	100,00	22.770,99	100,00	20.078,38	88,18	16.497,26	82,16
22300 TRANSPORTES	0	700,00	700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22400 PRIMAS DE SEGUROS	1.200,00	0	1.200,00	1.199,00	99,92	1.199,00	99,92	1.199,00	99,92	1.199,00	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60.000,00	13.500,00	73.500,00	62.643,27	85,23	62.643,27	85,23	46.166,09	62,81	39.226,07	84,97
22610 DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	1.500,00	0	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS	957.216,00	0	957.216,00	933.713,61	97,54	933.713,61	97,54	702.436,14	73,38	702.436,14	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.496.495,00	28.592,50-	2.467.902,50	2.112.667,10	85,61	2.112.667,10	85,61	1.373.409,75	55,65	1.249.408,95	90,97
48203 PREMIOS	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	0	9.875,03	9.875,03	3.235,03	32,76	3.235,03	32,76	3.235,03	32,76	3.235,03	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	1.850,00-	8.150,00	5.027,55	61,69	5.027,55	61,69	3.575,55	43,87	1.210,00	33,84
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	10.000,00	1.450,00	11.450,00	11.434,50	99,86	11.434,50	99,86	11.434,50	99,86	0	0,00
* 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	120.900,00	8.526,56-	112.373,44	103.951,30	92,51	103.951,30	92,51	18.942,79	16,86	14.418,01	76,11

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	15.000,00	0	15.000,00	14.999,99	100,00	14.999,99	100,00	12.012,79	80,09	7.488,01	62,33
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	5.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	100.900,00	3.526,56-	97.373,44	88.951,31	91,35	88.951,31	91,35	6.930,00	7,12	6.930,00	100,00
* 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.380.405,00	1.084.987,63	11.465.392,63	8.168.288,71	71,24	8.168.288,71	71,24	7.387.575,15	64,43	7.350.317,43	99,50
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	90.000,00	0	90.000,00	65.634,60	72,93	65.634,60	72,93	65.634,60	72,93	65.634,60	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	63.312,00	3.193,00	66.505,00	35.341,34	53,14	35.341,34	53,14	35.341,34	53,14	35.341,34	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	278.829,00	5.490,00	284.319,00	212.540,46	74,75	212.540,46	74,75	212.540,46	74,75	212.540,46	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	82.208,00	1.291,00	83.499,00	58.206,26	69,71	58.206,26	69,71	58.206,26	69,71	58.206,26	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	207.174,00	9.431,00	216.605,00	160.935,01	74,30	160.935,01	74,30	160.935,01	74,30	160.935,01	100,00
12006 TRIENIOS	119.234,00	0	119.234,00	83.368,20	69,92	83.368,20	69,92	83.368,20	69,92	83.368,20	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	399.110,00	11.346,00	410.456,00	289.609,30	70,56	289.609,30	70,56	289.609,30	70,56	289.609,30	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	759.203,00	42.126,00	801.329,00	580.720,31	72,47	580.720,31	72,47	580.720,31	72,47	580.720,31	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	61.511,00	2.395,00	63.906,00	61.399,81	96,08	61.399,81	96,08	61.399,81	96,08	61.399,81	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.893.257,00	305.111,00-	2.588.146,00	1.596.079,57	61,67	1.596.079,57	61,67	1.596.079,57	61,67	1.596.079,57	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	214.319,00	76.537,00	290.856,00	187.473,34	64,46	187.473,34	64,46	187.473,34	64,46	187.473,34	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.745.597,00	31.668,00	1.777.265,00	1.128.760,67	63,51	1.128.760,67	63,51	1.128.760,67	63,51	1.128.760,67	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	127.221,00	5.706,00	132.927,00	187.186,55	140,82	187.186,55	140,82	187.186,55	140,82	187.186,55	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	7.538,00	0	7.538,00	5.825,09	77,28	5.825,09	77,28	5.825,09	77,28	5.825,09	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	2.034.797,00	83.828,00	2.118.625,00	1.794.502,00	84,70	1.794.502,00	84,70	1.794.502,00	84,70	1.794.502,00	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	478.578,42	0,00	478.578,42	0,00	478.578,42	0,00	478.578,42	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	7.441,00	0	7.441,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	105.260,00	1.271,15	106.531,15	101.086,15	94,89	101.086,15	94,89	75.814,56	71,17	75.814,56	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	447.189,00	13.282,13-	433.906,87	408.306,97	94,10	408.306,97	94,10	260.227,68	59,97	226.462,02	87,02
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	10.000,00	4.475,20-	5.524,80	4.169,06	75,46	4.169,06	75,46	539,06	9,76	539,06	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00	0	5.000,00	337,99	6,76	337,99	6,76	279,19	5,58	279,19	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7.000,00	0	7.000,00	4.570,17	65,29	4.570,17	65,29	4.570,17	65,29	4.570,17	100,00
22104 VESTUARIO	35.000,00	10.800,00	45.800,00	38.160,61	83,32	38.160,61	83,32	20.981,96	45,81	20.981,96	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	15.000,00	2.918,58	17.918,58	15.931,85	88,91	15.931,85	88,91	2.332,61	13,02	2.332,61	100,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	34.934,00	0	34.934,00	34.932,76	100,00	34.932,76	100,00	23.288,32	66,66	23.288,32	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	75.083,00	0	75.083,00	77.070,97	102,65	77.070,97	102,65	20.709,20	27,58	20.709,20	100,00
22701 SEGURIDAD	52.188,00	0	52.188,00	52.186,55	100,00	52.186,55	100,00	39.139,92	75,00	39.139,92	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00	11.843,20	16.843,20	16.843,20	100,00	16.843,20	100,00	0	0,00	0	0,00
61999 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	0	460.000,00	460.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000,00	0	120.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62300 MAQUINARIA	12.000,00	1.063,92-	10.936,08	6.429,50	58,79	6.429,50	58,79	6.429,50	58,79	6.429,50	100,00
62302 ÚTILES Y HERRAMIENTAS	10.000,00	10.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	9.075,95	15.075,95	15.075,95	100,00	15.075,95	100,00	7.102,05	47,11	3.609,99	50,83
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	350.000,00	650.000,00	1.000.000,00	467.026,05	46,70	467.026,05	46,70	0	0,00	0	0,00
* 49300 CONSUMO	251.813,00	9.225,00	261.038,00	192.375,39	73,70	192.375,39	73,70	192.375,39	73,70	192.375,39	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	33.828,00	0	33.828,00	23.979,14	70,89	23.979,14	70,89	23.979,14	70,89	23.979,14	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	15.828,00	2.006,00	17.834,00	8.881,04	49,80	8.881,04	49,80	8.881,04	49,80	8.881,04	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	10.276,00	1.288,00	11.564,00	4.873,07	42,14	4.873,07	42,14	4.873,07	42,14	4.873,07	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)
12006 TRIENIOS	13.426,00	0	13.426,00	7.395,47	55,08	7.395,47	55,08	7.395,47	55,08	7.395,47	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	35.505,00	754,00	36.259,00	25.049,07	69,08	25.049,07	69,08	25.049,07	69,08	25.049,07	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	82.643,00	1.375,00	84.018,00	58.461,26	69,58	58.461,26	69,58	58.461,26	69,58	58.461,26	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	4.386,00	93,00	4.479,00	2.586,82	57,75	2.586,82	57,75	2.586,82	57,75	2.586,82	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	51.321,00	3.709,00	55.030,00	39.402,52	71,60	39.402,52	71,60	39.402,52	71,60	39.402,52	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	21.747,00	0,00	21.747,00	0,00	21.747,00	0,00	21.747,00	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	300,00	0	300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	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
* 91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	330.927,00	0	330.927,00	173.288,24	52,36	173.288,24	52,36	173.288,24	52,36	173.288,24	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	37.817,00	0	37.817,00	26.021,36	68,81	26.021,36	68,81	26.021,36	68,81	26.021,36	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	90.322,00	0	90.322,00	61.667,88	68,28	61.667,88	68,28	61.667,88	68,28	61.667,88	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	12.123,00	0	12.123,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	22.399,00	0	22.399,00	7.740,79	34,56	7.740,79	34,56	7.740,79	34,56	7.740,79	100,00
12006 TRIENIOS	5.781,00	0	5.781,00	1.739,68	30,09	1.739,68	30,09	1.739,68	30,09	1.739,68	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	19.181,00	0	19.181,00	4.941,03	25,76	4.941,03	25,76	4.941,03	25,76	4.941,03	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	43.634,00	0	43.634,00	12.094,47	27,72	12.094,47	27,72	12.094,47	27,72	12.094,47	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	3.000,00	0	3.000,00	716,04	23,87	716,04	23,87	716,04	23,87	716,04	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	21.600,00	0	21.600,00	11.857,20	54,89	11.857,20	54,89	11.857,20	54,89	11.857,20	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	72.070,00	0	72.070,00	41.278,54	57,28	41.278,54	57,28	41.278,54	57,28	41.278,54	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	5.231,25	0,00	5.231,25	0,00	5.231,25	0,00	5.231,25	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
* 92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	6.675.444,00	201.834,03-	6.473.609,97	4.174.060,46	64,48	4.174.060,46	64,48	4.106.606,53	63,44	4.094.623,61	99,71
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.508,00	0	111.508,00	87.835,22	78,77	87.835,22	78,77	87.835,22	78,77	87.835,22	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	270.000,00	25.830,00-	244.170,00	139.754,77	57,24	139.754,77	57,24	139.754,77	57,24	139.754,77	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	449.342,00	10.832,00	460.174,00	276.724,24	60,13	276.724,24	60,13	276.724,24	60,13	276.724,24	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	301.059,00	1.666,00	302.725,00	188.961,83	62,42	188.961,83	62,42	188.961,83	62,42	188.961,83	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	393.141,00	55.736,00-	337.405,00	206.523,78	61,21	206.523,78	61,21	206.523,78	61,21	206.523,78	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	75.336,00	22.781,00-	52.555,00	14.176,21	26,97	14.176,21	26,97	14.176,21	26,97	14.176,21	100,00
12006 TRIENIOS	160.491,00	0	160.491,00	115.223,91	71,79	115.223,91	71,79	115.223,91	71,79	115.223,91	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	879.791,00	60.141,00-	819.650,00	527.063,21	64,30	527.063,21	64,30	527.063,21	64,30	527.063,21	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.004.803,00	117.985,00-	1.886.818,00	1.198.061,00	63,50	1.198.061,00	63,50	1.198.061,00	63,50	1.198.061,00	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	92.648,00	2.367,00	95.015,00	53.291,72	56,09	53.291,72	56,09	53.291,72	56,09	53.291,72	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	72.296,00	0	72.296,00	40.906,95	56,58	40.906,95	56,58	40.906,95	56,58	40.906,95	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	69.717,00	20.477,00-	49.240,00	13.839,55	28,11	13.839,55	28,11	13.839,55	28,11	13.839,55	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	186.639,00	0	186.639,00	146.599,43	78,55	146.599,43	78,55	146.599,43	78,55	146.599,43	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.231.771,00	82.398,00	1.314.169,00	825.319,11	62,80	825.319,11	62,80	825.319,11	62,80	825.319,11	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	63.462,10	0,00	63.462,10	0,00	63.462,10	0,00	63.462,10	100,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	853,00	1.823,98	2.676,98	2.005,78	74,93	2.005,78	74,93	368,31	13,76	284,46	77,23
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	15.523,00	0	15.523,00	13.580,57	87,49	13.580,57	87,49	6.737,17	43,40	6.737,17	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00	0	10.000,00	7.785,09	77,85	7.785,09	77,85	7.441,49	74,41	6.994,27	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)
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00	0	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.000,00	4.840,00-	15.160,00	4.470,22	29,49	4.470,22	29,49	4.470,22	29,49	4.470,22	100,00
22104 VESTUARIO	10.000,00	0	10.000,00	3.032,78	30,33	3.032,78	30,33	3.032,74	30,33	2.966,53	97,82
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500,00	0	1.500,00	927,96	61,86	927,96	61,86	927,96	61,86	927,96	100,00
22107 IMPRESOS Y FORMULARIOS	2.000,00	0	2.000,00	585,64	29,28	585,64	29,28	585,64	29,28	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	10.000,00	5.783,46-	4.216,54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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	1.300,00	1.124,45	2.424,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000,00	0	5.000,00	3.267,00	65,34	3.267,00	65,34	3.267,00	65,34	3.267,00	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	4.112,00	6.688,00	10.800,00	10.800,00	100,00	10.800,00	100,00	10.800,00	100,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	73.558,00	0	73.558,00	73.553,35	99,99	73.553,35	99,99	14.923,93	20,29	14.923,93	100,00
23303 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	217.556,00	0	217.556,00	151.680,79	69,72	151.680,79	69,72	151.680,79	69,72	151.680,79	100,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0	4.840,00	4.840,00	4.628,25	95,63	4.628,25	95,63	4.628,25	95,63	4.628,25	100,00
* 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	90.000,00	0	90.000,00	90.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	85.000,00	0	85.000,00	85.000,00	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	5.203.266,00	409.359,95	5.612.625,95	4.272.246,77	76,12	4.272.246,77	76,12	2.468.289,54	43,98	2.463.064,09	99,79
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	576.338,00	13.261,32	589.599,32	560.305,16	95,03	560.305,16	95,03	407.502,90	69,12	402.277,45	98,72
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.707.823,00	0	1.707.823,00	1.707.822,46	100,00	1.707.822,46	100,00	1.280.866,86	75,00	1.280.866,86	100,00
22701 SEGURIDAD	349.794,00	0	349.794,00	349.792,99	100,00	349.792,99	100,00	261.900,17	74,87	261.900,17	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00	2.493,87-	2.506,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.403.511,00	0	1.403.511,00	812.736,45	57,91	812.736,45	57,91	518.019,61	36,91	518.019,61	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.160.800,00	398.592,50	1.559.392,50	841.589,71	53,97	841.589,71	53,97	0	0,00	0	0,00
** 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA	53.766.341,00	2.859.683,23	56.626.024,23	48.107.199,69	84,96	48.018.407,56	84,80	34.346.515,39	60,66	33.239.139,13	96,78
* 15322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS	12.500,00	100.000,00	112.500,00	95.118,26	84,55	95.118,26	84,55	18.989,45	16,88	0	0,00
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	2.500,00	0	2.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61910 VIALES (REMODELACIÓN)	10.000,00	100.000,00	110.000,00	95.118,26	86,47	95.118,26	86,47	18.989,45	17,26	0	0,00
* 17102 ZONAS VERDES	0	20.441,10	20.441,10	20.441,10	100,00	20.441,10	100,00	19.827,56	97,00	19.827,56	100,00
61920 PARQUES (REMODELACIÓN)	0	20.441,10	20.441,10	20.441,10	100,00	20.441,10	100,00	19.827,56	97,00	19.827,56	100,00
* 23102 FAMILIA E INFANCIA	517.241,00	23.077,00-	494.164,00	435.108,43	88,05	435.108,43	88,05	345.214,28	69,86	313.931,18	90,94
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	387.241,00	23.077,00-	364.164,00	360.609,33	99,02	360.609,33	99,02	274.960,38	75,50	271.827,58	98,86
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	100.000,00	0	100.000,00	49.499,10	49,50	49.499,10	49,50	45.253,90	45,25	42.103,60	93,04
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	25.000,00	0	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	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

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	10.978.439,00	290.941,93	11.269.380,93	11.257.610,23	99,90	11.252.456,69	99,85	7.662.334,88	67,99	7.019.462,52	91,61
22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	9.997.940,00	0	9.997.940,00	9.997.939,46	100,00	9.997.939,46	100,00	6.817.122,03	68,19	6.207.620,48	91,06
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	923.499,00	0	923.499,00	923.330,96	99,98	918.177,42	99,42	691.825,29	74,91	691.825,29	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	50.000,00	0	50.000,00	105.960,77	211,92	105.960,77	211,92	76.054,06	152,11	72.911,92	95,87
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	37.901,93	37.901,93	37.901,93	100,00	37.901,93	100,00	37.309,69	98,44	7.081,02	18,98
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	222.000,00	222.000,00	186.234,34	83,89	186.234,34	83,89	37.423,96	16,86	37.423,96	100,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	2.000,00	31.040,00	33.040,00	3.196,82	9,68	3.196,82	9,68	0	0,00	0	0,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	5.000,00	0	5.000,00	3.045,95	60,92	3.045,95	60,92	2.599,85	52,00	2.599,85	100,00
* 23106 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.311.722,00	52.316,00-	2.259.406,00	1.466.411,89	64,90	1.466.411,89	64,90	1.422.917,12	62,98	1.408.662,21	99,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	350.388,00	13.419,00-	336.969,00	206.106,25	61,16	206.106,25	61,16	206.106,25	61,16	206.106,25	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	96.984,00	11.019,00-	85.965,00	43.902,33	51,07	43.902,33	51,07	43.902,33	51,07	43.902,33	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	92.484,00	1.291,00	93.775,00	50.796,85	54,17	50.796,85	54,17	50.796,85	54,17	50.796,85	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	9.417,00	0	9.417,00	7.048,56	74,85	7.048,56	74,85	7.048,56	74,85	7.048,56	100,00
12006 TRIENIOS	87.898,00	0	87.898,00	57.021,28	64,87	57.021,28	64,87	57.021,28	64,87	57.021,28	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	315.693,00	23.668,00-	292.025,00	180.821,29	61,92	180.821,29	61,92	180.821,29	61,92	180.821,29	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	650.061,00	49.505,00-	600.556,00	377.868,97	62,92	377.868,97	62,92	377.868,97	62,92	377.868,97	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	35.654,00	2.178,00	37.832,00	20.432,98	54,01	20.432,98	54,01	20.432,98	54,01	20.432,98	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	32.396,00	0	32.396,00	31.588,94	97,51	31.588,94	97,51	31.588,94	97,51	31.588,94	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	441.848,00	37.826,00	479.674,00	290.346,44	60,53	290.346,44	60,53	290.346,44	60,53	290.346,44	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	25.265,90	0,00	25.265,90	0,00	25.265,90	0,00	25.265,90	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	168.899,00	0	168.899,00	168.898,97	100,00	168.898,97	100,00	126.674,19	75,00	112.599,28	88,89
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	25.000,00	0	25.000,00	5.303,99	21,22	5.303,99	21,22	4.034,00	16,14	3.854,00	95,54
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (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	5.000,00	0	5.000,00	1.009,14	20,18	1.009,14	20,18	1.009,14	20,18	1.009,14	100,00
* 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA	665.812,00	7.845,00	673.657,00	402.685,09	59,78	402.685,09	59,78	402.685,09	59,78	402.685,09	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	90.000,00	0	90.000,00	51.621,35	57,36	51.621,35	57,36	51.621,35	57,36	51.621,35	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	0	6.707,00	6.707,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	48.492,00	869,00	49.361,00	23.048,89	46,69	23.048,89	46,69	23.048,89	46,69	23.048,89	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	20.552,00	0	20.552,00	14.115,94	68,68	14.115,94	68,68	14.115,94	68,68	14.115,94	100,00
12006 TRIENIOS	32.135,00	0	32.135,00	21.436,49	66,71	21.436,49	66,71	21.436,49	66,71	21.436,49	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	92.255,00	0	92.255,00	55.316,88	59,96	55.316,88	59,96	55.316,88	59,96	55.316,88	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	208.702,00	38,00	208.740,00	127.901,83	61,27	127.901,83	61,27	127.901,83	61,27	127.901,83	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	10.466,00	0	10.466,00	5.880,50	56,19	5.880,50	56,19	5.880,50	56,19	5.880,50	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	26.413,00	0	26.413,00	17.899,73	67,77	17.899,73	67,77	17.899,73	67,77	17.899,73	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	134.547,00	231,00	134.778,00	79.445,70	58,95	79.445,70	58,95	79.445,70	58,95	79.445,70	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	6.017,78	0,00	6.017,78	0,00	6.017,78	0,00	6.017,78	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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	3.849.359,00	398.531,16	4.247.890,16	4.247.134,18	99,98	4.247.134,18	99,98	2.399.685,70	56,49	2.264.946,39	94,39

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.	522.454,00	108.669,84-	413.784,16	413.784,16	100,00	413.784,16	100,00	307.538,79	74,32	272.713,66	88,68
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.130.000,00	22.000,00-	1.108.000,00	1.107.570,49	99,96	1.107.570,49	99,96	607.504,31	54,83	607.504,31	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.166.106,00	0	2.166.106,00	2.166.106,00	100,00	2.166.106,00	100,00	1.465.721,20	67,67	1.384.728,42	94,47
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	30.799,00	529.201,00	560.000,00	559.673,53	99,94	559.673,53	99,94	18.921,40	3,38	0	0,00
* 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	364.595,00	0	364.595,00	346.796,57	95,12	342.846,57	94,03	179.650,96	49,27	179.650,96	100,00
22300 TRANSPORTES	40.000,00	0	40.000,00	39.986,08	99,97	39.986,08	99,97	7.867,29	19,67	7.867,29	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	318.045,00	0	318.045,00	302.860,49	95,23	302.860,49	95,23	171.783,67	54,01	171.783,67	100,00
48203 PREMIOS	6.550,00	0	6.550,00	3.950,00	60,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 33303 OTROS EQUIPAMIENTOS CULTURALES	0	71.342,00	71.342,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	47.342,00	47.342,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	24.000,00	24.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES	2.975.192,00	55.837,00-	2.919.355,00	2.542.742,25	87,10	2.542.742,25	87,10	1.816.693,22	62,23	1.783.249,80	98,16
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	18.000,00	8.932,00	26.932,00	10.768,45	39,98	10.768,45	39,98	10.768,45	39,98	10.768,45	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	195.657,00	39.197,00-	156.460,00	70.578,49	45,11	70.578,49	45,11	70.578,49	45,11	70.578,49	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	30.828,00	0	30.828,00	32.253,63	104,62	32.253,63	104,62	32.253,63	104,62	32.253,63	100,00
12006 TRIENIOS	27.790,00	0	27.790,00	18.058,91	64,98	18.058,91	64,98	18.058,91	64,98	18.058,91	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	136.533,00	6.863,00-	129.670,00	73.961,71	57,04	73.961,71	57,04	73.961,71	57,04	73.961,71	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	293.987,00	11.442,00-	282.545,00	168.365,96	59,59	168.365,96	59,59	168.365,96	59,59	168.365,96	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	15.859,00	0	15.859,00	8.643,53	54,50	8.643,53	54,50	8.643,53	54,50	8.643,53	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	4.290,00	0	4.290,00	1.877,61	43,77	1.877,61	43,77	1.877,61	43,77	1.877,61	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	185.451,00	733,00	186.184,00	134.253,06	72,11	134.253,06	72,11	134.253,06	72,11	134.253,06	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	53.822,23	0,00	53.822,23	0,00	53.822,23	0,00	53.822,23	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
22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS	575.371,00	8.000,00-	567.371,00	512.376,02	90,31	512.376,02	90,31	355.548,45	62,67	355.548,45	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.470.926,00	0	1.470.926,00	1.457.782,65	99,11	1.457.782,65	99,11	888.561,19	60,41	855.117,77	96,24
48203 PREMIOS	14.000,00	0	14.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	6.000,00	0	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	15.000,00	1.933,21-	13.066,79	13.066,79	100,00	13.066,79	100,00	13.066,79	100,00	13.066,79	100,00
22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	15.000,00	1.933,21-	13.066,79	13.066,79	100,00	13.066,79	100,00	13.066,79	100,00	13.066,79	100,00
* 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS	20.141.452,00	1.795.555,91	21.937.007,91	17.879.625,70	81,50	17.802.437,94	81,15	13.283.302,11	60,55	13.153.347,04	99,02
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	90.000,00	0	90.000,00	67.758,94	75,29	67.758,94	75,29	67.758,94	75,29	67.758,94	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	15.828,00	7.593,00	23.421,00	12.068,93	51,53	12.068,93	51,53	12.068,93	51,53	12.068,93	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	460.674,00	19.123,00	479.797,00	333.933,69	69,60	333.933,69	69,60	333.933,69	69,60	333.933,69	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	71.932,00	5.484,00	77.416,00	62.727,54	81,03	62.727,54	81,03	62.727,54	81,03	62.727,54	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	404.931,00	9.147,00	414.078,00	305.636,35	73,81	305.636,35	73,81	305.636,35	73,81	305.636,35	100,00
12006 TRIENIOS	204.101,00	0	204.101,00	130.025,99	63,71	130.025,99	63,71	130.025,99	63,71	130.025,99	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)
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	575.480,00	23.053,00	598.533,00	432.171,26	72,21	432.171,26	72,21	432.171,26	72,21	432.171,26	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.102.822,00	92.158,00	1.194.980,00	903.718,99	75,63	903.718,99	75,63	903.718,99	75,63	903.718,99	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	99.066,00	4.819,00	103.885,00	110.662,79	106,52	110.662,79	106,52	110.662,79	106,52	110.662,79	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.069.751,00	628.256,00-	4.441.495,00	2.693.615,13	60,65	2.693.615,13	60,65	2.693.615,13	60,65	2.693.615,13	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	408.054,00	153.133,00	561.187,00	368.754,76	65,71	368.754,76	65,71	368.754,76	65,71	368.754,76	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.594.407,00	148.998,00	3.743.405,00	2.411.246,13	64,41	2.411.246,13	64,41	2.411.246,13	64,41	2.411.246,13	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	274.653,00	20.865,00	295.518,00	436.451,42	147,69	436.451,42	147,69	436.451,42	147,69	436.451,42	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	0	0	0,00	954,57	0,00	954,57	0,00	954,57	0,00	954,57	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	3.571.539,00	201.056,00	3.772.595,00	3.257.376,95	86,34	3.257.376,95	86,34	3.257.376,95	86,34	3.257.376,95	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	771.515,33	0,00	771.515,33	0,00	771.515,33	0,00	771.515,33	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	20.085,00	0	20.085,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	21.100,00	0	21.100,00	21.054,00	99,78	21.054,00	99,78	15.790,50	74,84	15.228,10	96,44
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	310.000,00	59.000,00-	251.000,00	228.636,66	91,09	228.636,66	91,09	178.512,44	71,12	178.512,44	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	850.778,00	179.729,45-	671.048,55	671.048,55	100,00	671.048,55	100,00	458.628,42	68,35	447.280,64	97,53
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	20.000,00	0	20.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	660,00	0	660,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22104 VESTUARIO	120.000,00	0	120.000,00	112.940,04	94,12	35.752,28	29,79	0	0,00	0	0,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	9.550,00	0	9.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	40.000,00	0	40.000,00	34.971,43	87,43	34.971,43	87,43	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	200.000,00	0	200.000,00	129.292,96	64,65	129.292,96	64,65	43.613,98	21,81	43.613,98	100,00
22300 TRANSPORTES	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	12.271,00	0	12.271,00	10.270,40	83,70	10.270,40	83,70	2.105,26	17,16	2.105,26	100,00
22701 SEGURIDAD	249.970,00	56.000,00-	193.970,00	193.599,52	99,81	193.599,52	99,81	130.689,71	67,38	130.689,71	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	14.400,00	4.780,89-	9.619,11	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	750.000,00	0	750.000,00	748.504,70	99,80	748.504,70	99,80	0	0,00	0	0,00
61999 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	0	1.510.000,00	1.510.000,00	1.507.913,77	99,86	1.507.913,77	99,86	18.158,91	1,20	18.158,91	100,00
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	1.530.000,00	1.530.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	110.201,20	110.201,20	11.374,73	10,32	11.374,73	10,32	4.186,12	3,80	4.186,12	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	30.000,00	1.898.063,25	1.928.063,25	1.904.211,56	98,76	1.904.211,56	98,76	132.998,00	6,90	14.953,11	11,24
63500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	0	13.200,00	13.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	14.400,00	33.978,80	48.378,80	7.188,61	14,86	7.188,61	14,86	0	0,00	0	0,00
63600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	2.450,00	2.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 49300 CONSUMO	215.451,00	0	215.451,00	159.938,02	74,23	159.938,02	74,23	159.938,02	74,23	159.938,02	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	49.656,00	0	49.656,00	35.971,30	72,44	35.971,30	72,44	35.971,30	72,44	35.971,30	100,00
12006 TRIENIOS	11.549,00	0	11.549,00	7.850,47	67,98	7.850,47	67,98	7.850,47	67,98	7.850,47	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	30.124,00	0	30.124,00	22.575,75	74,94	22.575,75	74,94	22.575,75	74,94	22.575,75	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	71.679,00	0	71.679,00	53.757,01	75,00	53.757,01	75,00	53.757,01	75,00	53.757,01	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	2.855,00	0	2.855,00	2.138,15	74,89	2.138,15	74,89	2.138,15	74,89	2.138,15	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	4.290,00	0	4.290,00	3.386,34	78,94	3.386,34	78,94	3.386,34	78,94	3.386,34	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	40.298,00	0	40.298,00	34.255,20	85,00	34.255,20	85,00	34.255,20	85,00	34.255,20	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00	3,80	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	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)
* 91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	333.423,00	0	333.423,00	240.947,55	72,26	240.947,55	72,26	240.947,55	72,26	240.947,55	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.000,00	0	36.000,00	24.096,14	66,93	24.096,14	66,93	24.096,14	66,93	24.096,14	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	90.322,00	0	90.322,00	59.825,77	66,24	59.825,77	66,24	59.825,77	66,24	59.825,77	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	24.246,00	0	24.246,00	17.751,24	73,21	17.751,24	73,21	17.751,24	73,21	17.751,24	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	12.123,00	0	12.123,00	7.727,32	63,74	7.727,32	63,74	7.727,32	63,74	7.727,32	100,00
12006 TRIENIOS	7.738,00	0	7.738,00	5.772,39	74,60	5.772,39	74,60	5.772,39	74,60	5.772,39	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	19.567,00	0	19.567,00	14.390,14	73,54	14.390,14	73,54	14.390,14	73,54	14.390,14	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	44.872,00	0	44.872,00	32.892,72	73,30	32.892,72	73,30	32.892,72	73,30	32.892,72	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	3.144,00	0	3.144,00	2.364,36	75,20	2.364,36	75,20	2.364,36	75,20	2.364,36	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	22.693,00	0	22.693,00	18.316,47	80,71	18.316,47	80,71	18.316,47	80,71	18.316,47	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	71.718,00	0	71.718,00	57.776,77	80,56	57.776,77	80,56	57.776,77	80,56	57.776,77	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	34,23	0,00	34,23	0,00	34,23	0,00	34,23	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
* 92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	7.911.386,00	562.305,33-	7.349.080,67	4.677.921,21	63,65	4.675.470,38	63,62	4.650.233,53	63,28	4.650.233,53	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	110.993,00	0	110.993,00	87.443,06	78,78	87.443,06	78,78	87.443,06	78,78	87.443,06	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	432.579,00	47.635,00-	384.944,00	244.813,48	63,60	244.813,48	63,60	244.813,48	63,60	244.813,48	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	413.342,00	24.278,00-	389.064,00	226.509,94	58,22	226.509,94	58,22	226.509,94	58,22	226.509,94	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	512.517,00	99.247,00-	413.270,00	236.726,36	57,28	236.726,36	57,28	236.726,36	57,28	236.726,36	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	276.411,00	43.271,00-	233.140,00	133.530,42	57,27	133.530,42	57,27	133.530,42	57,27	133.530,42	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	113.004,00	7.211,00	120.215,00	69.935,91	58,18	69.935,91	58,18	69.935,91	58,18	69.935,91	100,00
12006 TRIENIOS	229.609,00	0	229.609,00	162.378,21	70,72	162.378,21	70,72	162.378,21	70,72	162.378,21	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.030.731,00	124.225,00-	906.506,00	579.981,53	63,98	579.981,53	63,98	579.981,53	63,98	579.981,53	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.338.105,00	249.223,00-	2.088.882,00	1.338.324,58	64,07	1.338.324,58	64,07	1.338.324,58	64,07	1.338.324,58	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	118.665,00	1.589,00	120.254,00	65.855,58	54,76	65.855,58	54,76	65.855,58	54,76	65.855,58	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.214,00	22.576,00-	78.638,00	35.808,27	45,54	35.808,27	45,54	35.808,27	45,54	35.808,27	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	283,00	1.615,00	1.898,00	1.112,04	58,59	1.112,04	58,59	1.112,04	58,59	1.112,04	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	14.451,00	0	14.451,00	304,35	2,11	304,35	2,11	304,35	2,11	304,35	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	283,00	0	283,00	2.119,25	748,85	2.119,25	748,85	2.119,25	748,85	2.119,25	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	833,00	0	833,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	312.873,00	5.136,00-	307.737,00	166.246,78	54,02	166.246,78	54,02	166.246,78	54,02	166.246,78	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.514.632,00	32.991,00	1.547.623,00	943.664,33	60,98	943.664,33	60,98	943.664,33	60,98	943.664,33	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	170.401,98	0,00	170.401,98	0,00	170.401,98	0,00	170.401,98	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00	0	15.000,00	5.963,90	39,76	5.963,90	39,76	5.408,51	36,06	5.408,51	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	40.000,00	0	40.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22104 VESTUARIO	6.000,00	0	6.000,00	2.450,83	40,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.500,00	0	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	1.000,00	3.331,00	4.331,00	3.330,39	76,90	3.330,39	76,90	3.330,39	76,90	3.330,39	100,00
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	218,32	1.218,32	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
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	49.000,00	0	49.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22701 SEGURIDAD	34.900,00	0	34.900,00	34.899,32	100,00	34.899,32	100,00	16.545,62	47,41	16.545,62	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)
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.142,00	0	5.142,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22713 EJECUCIÓN SUBSIDIARIA INMEDIATA	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.	10.287,00	0	10.287,00	7.501,20	72,92	7.501,20	72,92	1.173,44	11,41	1.173,44	100,00
23303 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	209.832,00	0	209.832,00	152.289,15	72,58	152.289,15	72,58	152.289,15	72,58	152.289,15	100,00
35200 INTERESES DE DEMORA	0	6.330,35	6.330,35	6.330,35	100,00	6.330,35	100,00	6.330,35	100,00	6.330,35	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	1.000,00	0	1.000,00	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	50.530,00	0	50.530,00	46.252,45	91,53	46.202,45	91,44	41.950,00	83,02	0	0,00
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.	4.430,00	0	4.430,00	4.252,45	95,99	4.252,45	95,99	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	42.000,00	0	42.000,00	42.000,00	100,00	41.950,00	99,88	41.950,00	99,88	0	0,00
* 93302 EDIFICIOS	3.424.239,00	870.494,67	4.294.733,67	4.275.399,97	99,55	4.275.399,97	99,55	1.689.079,13	39,33	1.629.190,49	96,45
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	401.633,00	85.471,95-	316.161,05	316.161,05	100,00	316.161,05	100,00	236.182,25	74,70	209.502,58	88,70
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.067.568,00	0	1.067.568,00	1.067.568,00	100,00	1.067.568,00	100,00	490.614,28	45,96	490.614,28	100,00
22701 SEGURIDAD	860.243,00	0	860.243,00	860.611,90	100,04	860.611,90	100,04	569.249,12	66,17	569.249,12	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	814.795,00	283.672,32-	531.122,68	525.160,72	98,88	525.160,72	98,88	379.019,10	71,36	345.810,13	91,24
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	250.000,00	250.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	30.000,00	1.489.638,94	1.519.638,94	1.505.898,30	99,10	1.505.898,30	99,10	14.014,38	0,92	14.014,38	100,00
** 210 DISTRITO DE LATINA	89.505.865,00	1.338.362,15	90.844.227,15	80.398.282,78	88,50	80.165.227,07	88,24	58.123.694,13	63,98	55.689.681,72	95,81
* 15102 GESTIÓN URBANÍSTICA	0	1.608,00	1.608,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22703 GASTOS POR ACCIÓN SUBSIDIARIA	0	1.608,00	1.608,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 15322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS	1.010.032,00	20.123,15	1.030.155,15	628.942,68	61,05	628.942,68	61,05	561.424,58	54,50	561.424,58	100,00
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	160.032,00	0	160.032,00	151.773,46	94,84	151.773,46	94,84	150.821,33	94,24	150.821,33	100,00
21001 REP. MANT. Y CONSERV. DE VIAS PUBL. A CARGO PARTIC	0	20.123,15	20.123,15	17.907,04	88,99	17.907,04	88,99	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	0	10.000,00	2.190,06	21,90	2.190,06	21,90	0	0,00	0	0,00
61910 VIALES (REMODELACIÓN)	840.000,00	0	840.000,00	457.072,12	54,41	457.072,12	54,41	410.603,25	48,88	410.603,25	100,00
* 17102 ZONAS VERDES	264.380,00	475.000,00	739.380,00	436.903,19	59,09	436.903,19	59,09	387.297,80	52,38	387.297,80	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	94.380,00	0	94.380,00	67.545,32	71,57	67.545,32	71,57	36.403,07	38,57	36.403,07	100,00
61921 ZONAS AJARDINADAS (REM)	170.000,00	0	170.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61999 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	0	475.000,00	475.000,00	369.357,87	77,76	369.357,87	77,76	350.894,73	73,87	350.894,73	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)
* 23102 FAMILIA E INFANCIA	971.396,00	0	971.396,00	1.051.678,68	108,26	1.051.678,68	108,26	906.594,88	93,33	869.471,58	95,91
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	374.396,00	0	374.396,00	316.595,45	84,56	316.595,45	84,56	264.957,95	70,77	264.957,95	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	597.000,00	0	597.000,00	735.083,23	123,13	735.083,23	123,13	641.636,93	107,48	604.513,63	94,21
* 23103 MAYORES	37.177.244,00	5.200,00	37.182.444,00	37.055.874,96	99,66	37.055.874,96	99,66	23.092.743,96	62,11	22.000.885,00	95,27
22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	36.008.990,00	0	36.008.990,00	36.008.989,04	100,00	36.008.989,04	100,00	22.325.577,44	62,00	21.263.773,49	95,24
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.002.654,00	0	1.002.654,00	892.319,17	89,00	892.319,17	89,00	655.683,07	65,39	637.850,10	97,28
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	120.000,00	0	120.000,00	134.818,63	112,35	134.818,63	112,35	100.588,69	83,82	90.885,45	90,35
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0	5.200,00	5.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	20.600,00	0	20.600,00	15.410,35	74,81	15.410,35	74,81	6.762,69	32,83	6.762,69	100,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	25.000,00	0	25.000,00	4.337,77	17,35	4.337,77	17,35	4.132,07	16,53	1.613,27	39,04
* 23106 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	6.745.825,00	420.876,00-	6.324.949,00	4.048.709,73	64,01	4.015.024,63	63,48	3.887.336,23	61,46	3.885.243,47	99,95
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	54.000,00	0	54.000,00	38.972,94	72,17	38.972,94	72,17	38.972,94	72,17	38.972,94	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	1.062.648,00	119.148,00-	943.500,00	574.862,20	60,93	574.862,20	60,93	574.862,20	60,93	574.862,20	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	157.599,00	19.517,00-	138.082,00	74.291,46	53,80	74.291,46	53,80	74.291,46	53,80	74.291,46	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	190.509,00	11.935,00-	178.574,00	107.689,04	60,31	107.689,04	60,31	107.689,04	60,31	107.689,04	100,00
12006 TRIENIOS	148.988,00	0	148.988,00	88.367,14	59,31	88.367,14	59,31	88.367,14	59,31	88.367,14	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	819.747,00	100.557,00-	719.190,00	451.792,21	62,82	451.792,21	62,82	451.792,21	62,82	451.792,21	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.676.462,00	199.148,00-	1.477.314,00	929.047,37	62,89	929.047,37	62,89	929.047,37	62,89	929.047,37	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	78.994,00	642,00	79.636,00	73.606,23	92,43	73.606,23	92,43	73.606,23	92,43	73.606,23	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	194.994,00	0	194.994,00	123.189,33	63,18	123.189,33	63,18	123.189,33	63,18	123.189,33	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	22.129,91	0,00	22.129,91	0,00	22.129,91	0,00	22.129,91	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.153.213,00	11.487,00	1.164.700,00	797.066,89	68,44	797.066,89	68,44	797.066,89	68,44	797.066,89	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	151.390,78	0,00	151.390,78	0,00	151.390,78	0,00	151.390,78	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	922.671,00	0	922.671,00	562.123,43	60,92	528.438,33	57,27	418.123,81	45,32	418.123,81	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	241.000,00	0	241.000,00	50.166,16	20,82	50.166,16	20,82	35.321,04	14,66	33.228,28	94,08
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0	17.300,00	17.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	18.000,00	0	18.000,00	728,76	4,05	728,76	4,05	0	0,00	0	0,00
62901 SEÑALIZACIÓN	18.000,00	0	18.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	9.000,00	0	9.000,00	3.285,88	36,51	3.285,88	36,51	1.485,88	16,51	1.485,88	100,00
* 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA	579.858,00	14.446,00	594.304,00	442.820,27	74,51	442.820,27	74,51	442.091,96	74,39	442.091,96	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	90.000,00	0	90.000,00	66.365,97	73,74	66.365,97	73,74	66.365,97	73,74	66.365,97	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	0	7.585,00	7.585,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	24.246,00	0	24.246,00	27.587,90	113,78	27.587,90	113,78	27.587,90	113,78	27.587,90	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	24.246,00	0	24.246,00	7.740,79	31,93	7.740,79	31,93	7.740,79	31,93	7.740,79	100,00
12006 TRIENIOS	33.753,00	0	33.753,00	26.330,65	78,01	26.330,65	78,01	26.330,65	78,01	26.330,65	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	82.162,00	0	82.162,00	63.256,13	76,99	63.256,13	76,99	63.256,13	76,99	63.256,13	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	186.774,00	6.861,00	193.635,00	140.599,81	72,61	140.599,81	72,61	140.599,81	72,61	140.599,81	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	10.013,00	0	10.013,00	7.431,13	74,21	7.431,13	74,21	7.431,13	74,21	7.431,13	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	16.184,00	0	16.184,00	10.271,98	63,47	10.271,98	63,47	10.271,98	63,47	10.271,98	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	109.180,00	0	109.180,00	92.507,60	84,73	92.507,60	84,73	92.507,60	84,73	92.507,60	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0	2.000,00	728,31	36,42	728,31	36,42	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
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	7.555.094,00	214.900,00	7.769.994,00	7.503.500,97	96,57	7.503.500,97	96,57	4.776.546,37	61,47	4.409.428,22	92,31
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	921.138,00	24.500,00-	896.638,00	704.456,74	78,57	704.456,74	78,57	509.788,10	56,86	445.326,15	87,36
22700 LIMPIEZA Y ASEO	2.684.848,00	260.600,00-	2.424.248,00	2.385.183,09	98,39	2.385.183,09	98,39	1.784.279,01	73,60	1.583.977,67	88,77
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.079.108,00	0	3.079.108,00	3.079.104,59	100,00	3.079.104,59	100,00	2.015.196,07	65,45	2.015.196,07	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
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	850.000,00	500.000,00	1.350.000,00	1.334.756,55	98,87	1.334.756,55	98,87	467.283,19	34,61	364.928,33	78,10
* 32501 ABSENTISMO	734.732,00	0	734.732,00	687.253,12	93,54	687.253,12	93,54	492.081,14	66,97	463.116,19	94,11
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	734.732,00	0	734.732,00	687.253,12	93,54	687.253,12	93,54	492.081,14	66,97	463.116,19	94,11
* 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	978.848,00	14.000,00	992.848,00	840.767,47	84,68	817.930,54	82,38	568.752,03	57,28	568.652,03	99,98
22199 OTROS SUMINISTROS	5.516,00	0	5.516,00	4.151,17	75,26	4.151,17	75,26	2.401,11	43,53	2.401,11	100,00
22300 TRANSPORTES	44.265,00	14.000,00	58.265,00	58.053,10	99,64	41.916,17	71,94	33.209,73	57,00	33.209,73	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.500,00	0	9.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	905.587,00	0	905.587,00	764.583,20	84,43	764.583,20	84,43	530.341,19	58,56	530.341,19	100,00
48203 PREMIOS	13.980,00	0	13.980,00	13.980,00	100,00	7.280,00	52,07	2.800,00	20,03	2.700,00	96,43
* 33303 OTROS EQUIPAMIENTOS CULTURALES	0	25.000,00	25.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	25.000,00	25.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES	3.709.329,00	11.001,00	3.720.330,00	3.142.228,34	84,46	3.105.694,66	83,48	2.642.051,24	71,02	2.558.846,15	96,85
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	18.000,00	12.649,00	30.649,00	109,90	0,36	109,90	0,36	109,90	0,36	109,90	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	162.993,00	7.564,00-	155.429,00	87.013,90	55,98	87.013,90	55,98	87.013,90	55,98	87.013,90	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	84.055,00	8.402,00-	75.653,00	26.469,08	34,99	26.469,08	34,99	26.469,08	34,99	26.469,08	100,00
12006 TRIENIOS	49.303,00	0	49.303,00	31.721,86	64,34	31.721,86	64,34	31.721,86	64,34	31.721,86	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	151.296,00	7.029,00-	144.267,00	76.592,09	53,09	76.592,09	53,09	76.592,09	53,09	76.592,09	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	332.561,00	38.153,00-	294.408,00	167.478,30	56,89	167.478,30	56,89	167.478,30	56,89	167.478,30	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	19.538,00	0	19.538,00	10.497,86	53,73	10.497,86	53,73	10.497,86	53,73	10.497,86	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	66.281,00	0	66.281,00	47.061,73	71,00	47.061,73	71,00	47.061,73	71,00	47.061,73	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	42.604,00	884,00	43.488,00	32.993,89	75,87	32.993,89	75,87	32.993,89	75,87	32.993,89	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	29.595,00	0	29.595,00	17.923,82	60,56	17.923,82	60,56	17.923,82	60,56	17.923,82	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	1.368,66	0,00	1.368,66	0,00	1.368,66	0,00	1.368,66	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	238.516,00	616,00	239.132,00	159.057,33	66,51	159.057,33	66,51	159.057,33	66,51	159.057,33	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	28.262,26	0,00	28.262,26	0,00	28.262,26	0,00	28.262,26	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	3.000,00	15.000,00	18.000,00	16.652,97	92,52	16.652,97	92,52	16.255,96	90,31	13.905,26	85,54
22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS	1.248.931,00	0	1.248.931,00	1.248.930,48	100,00	1.248.930,48	100,00	967.136,29	77,44	967.136,29	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)
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.204.156,00	30.000,00	1.234.156,00	1.181.594,21	95,74	1.152.060,53	93,35	972.108,31	78,77	891.253,92	91,68
48203 PREMIOS	8.500,00	0	8.500,00	8.500,00	100,00	1.500,00	17,65	0	0,00	0	0,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0	13.000,00	13.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	50.000,00	0	50.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	50.040,00	0	50.040,00	18.980,00	37,93	18.980,00	37,93	18.980,00	37,93	18.980,00	100,00
22300 TRANSPORTES	9.000,00	0	9.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	41.040,00	0	41.040,00	18.980,00	46,25	18.980,00	46,25	18.980,00	46,25	18.980,00	100,00
* 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS	15.984.516,00	1.004.651,00	16.989.167,00	13.944.757,54	82,08	13.944.757,54	82,08	11.579.650,50	68,16	11.071.484,50	95,61
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	108.000,00	14.524,00	122.524,00	85.235,60	69,57	85.235,60	69,57	85.235,60	69,57	85.235,60	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	31.656,00	0	31.656,00	23.456,08	74,10	23.456,08	74,10	23.456,08	74,10	23.456,08	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	404.727,00	10.462,00	415.189,00	274.949,27	66,22	274.949,27	66,22	274.949,27	66,22	274.949,27	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	51.380,00	1.289,00	52.669,00	30.546,56	58,00	30.546,56	58,00	30.546,56	58,00	30.546,56	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	329.595,00	7.784,00	337.379,00	224.897,41	66,66	224.897,41	66,66	224.897,41	66,66	224.897,41	100,00
12006 TRIENIOS	189.405,00	0	189.405,00	122.169,65	64,50	122.169,65	64,50	122.169,65	64,50	122.169,65	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	502.857,00	19.508,00	522.365,00	351.875,29	67,36	351.875,29	67,36	351.875,29	67,36	351.875,29	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	958.618,00	75.784,00	1.034.402,00	730.116,55	70,58	730.116,55	70,58	730.116,55	70,58	730.116,55	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	83.451,00	2.975,00	86.426,00	65.097,77	75,32	65.097,77	75,32	65.097,77	75,32	65.097,77	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.600.524,00	180.318,00-	2.420.206,00	1.600.808,08	66,14	1.600.808,08	66,14	1.600.808,08	66,14	1.600.808,08	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	197.746,00	105.413,00	303.159,00	204.336,98	67,40	204.336,98	67,40	204.336,98	67,40	204.336,98	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.098.564,00	28.816,00	2.127.380,00	1.401.266,34	65,87	1.401.266,34	65,87	1.401.266,34	65,87	1.401.266,34	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	142.432,00	7.358,00	149.790,00	214.527,75	143,22	214.527,75	143,22	214.527,75	143,22	214.527,75	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	2.447,00	0	2.447,00	1.973,09	80,63	1.973,09	80,63	1.973,09	80,63	1.973,09	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	2.181.347,00	129.056,00	2.310.403,00	2.057.741,87	89,06	2.057.741,87	89,06	2.057.741,87	89,06	2.057.741,87	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	583.457,69	0,00	583.457,69	0,00	583.457,69	0,00	583.457,69	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	7.583,00	0	7.583,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	281.528,00	0	281.528,00	230.440,27	81,85	230.440,27	81,85	167.586,52	59,53	167.586,52	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.533.932,00	200.000,00-	1.333.932,00	1.196.003,04	89,66	1.196.003,04	89,66	875.110,20	65,60	772.107,91	88,23
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	7.084,00	0	7.084,00	6.083,88	85,88	6.083,88	85,88	4.562,91	64,41	4.562,91	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
22104 VESTUARIO	50.000,00	0	50.000,00	33.261,46	66,52	33.261,46	66,52	0	0,00	0	0,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	7.000,00	0	7.000,00	4.477,19	63,96	4.477,19	63,96	0	0,00	0	0,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	49.973,00	0	49.973,00	49.972,03	100,00	49.972,03	100,00	49.970,92	100,00	49.970,92	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	134.177,00	0	134.177,00	96.804,87	72,15	96.804,87	72,15	30.472,98	22,71	30.472,98	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	405.500,00	0	405.500,00	339.993,11	83,85	339.993,11	83,85	254.994,84	62,88	226.662,08	88,89
22701 SEGURIDAD	989.974,00	0	989.974,00	989.973,84	100,00	989.973,84	100,00	742.480,38	75,00	659.982,56	88,89
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00	0	18.000,00	16.342,64	90,79	16.342,64	90,79	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.636.016,00	0	1.636.016,00	1.635.415,46	99,96	1.635.415,46	99,96	1.226.561,60	74,97	1.090.276,98	88,89
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	53.000,00	53.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	5.000,00	0	5.000,00	4.999,72	99,99	4.999,72	99,99	0	0,00	0	0,00
62901 SEÑALIZACIÓN	0	19.000,00	19.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	975.000,00	910.000,00	1.885.000,00	1.368.534,05	72,60	1.368.534,05	72,60	255.454,17	13,55	97.405,66	38,13

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	364.062,00	2.628,00	366.690,00	229.900,86	62,70	229.900,86	62,70	229.900,86	62,70	229.900,86	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	49.656,00	0	49.656,00	24.100,45	48,53	24.100,45	48,53	24.100,45	48,53	24.100,45	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	27.951,00	2.628,00	30.579,00	18.362,38	60,05	18.362,38	60,05	18.362,38	60,05	18.362,38	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	10.276,00	0	10.276,00	6.762,22	65,81	6.762,22	65,81	6.762,22	65,81	6.762,22	100,00
12006 TRIENIOS	20.818,00	0	20.818,00	15.206,74	73,05	15.206,74	73,05	15.206,74	73,05	15.206,74	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	50.268,00	0	50.268,00	31.054,76	61,78	31.054,76	61,78	31.054,76	61,78	31.054,76	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	111.429,00	0	111.429,00	69.130,83	62,04	69.130,83	62,04	69.130,83	62,04	69.130,83	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	6.760,00	0	6.760,00	4.359,49	64,49	4.359,49	64,49	4.359,49	64,49	4.359,49	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	11.828,00	0	11.828,00	9.331,76	78,90	9.331,76	78,90	9.331,76	78,90	9.331,76	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	74.676,00	0	74.676,00	48.362,41	64,76	48.362,41	64,76	48.362,41	64,76	48.362,41	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	3.229,82	0,00	3.229,82	0,00	3.229,82	0,00	3.229,82	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	467.825,00	22.000,00	489.825,00	374.524,49	76,46	374.524,49	76,46	374.524,49	76,46	374.524,49	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.130,00	0	104.130,00	82.209,18	78,95	82.209,18	78,95	82.209,18	78,95	82.209,18	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.000,00	0	36.000,00	27.564,86	76,57	27.564,86	76,57	27.564,86	76,57	27.564,86	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	90.322,00	0	90.322,00	68.017,28	75,31	68.017,28	75,31	68.017,28	75,31	68.017,28	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	12.123,00	0	12.123,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	24.246,00	0	24.246,00	23.222,37	95,78	23.222,37	95,78	23.222,37	95,78	23.222,37	100,00
12006 TRIENIOS	5.883,00	0	5.883,00	4.038,78	68,65	4.038,78	68,65	4.038,78	68,65	4.038,78	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	19.567,00	0	19.567,00	14.734,14	75,30	14.734,14	75,30	14.734,14	75,30	14.734,14	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	49.877,00	0	49.877,00	37.423,05	75,03	37.423,05	75,03	37.423,05	75,03	37.423,05	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	2.529,00	0	2.529,00	1.848,12	73,08	1.848,12	73,08	1.848,12	73,08	1.848,12	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	25.631,00	0	25.631,00	22.455,78	87,61	22.455,78	87,61	22.455,78	87,61	22.455,78	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	92.217,00	0	92.217,00	74.894,22	81,22	74.894,22	81,22	74.894,22	81,22	74.894,22	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	22.000,00	23.000,00	18.116,71	78,77	18.116,71	78,77	18.116,71	78,77	18.116,71	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	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	300,00	0	300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	8.062.507,00	581.319,00-	7.481.188,00	5.032.691,77	67,27	5.032.691,77	67,27	5.009.692,34	66,96	5.008.634,71	99,98
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	106.892,00	0	106.892,00	84.323,38	78,89	84.323,38	78,89	84.323,38	78,89	84.323,38	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	270.290,00	47.319,00-	222.971,00	120.124,45	53,87	120.124,45	53,87	120.124,45	53,87	120.124,45	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	511.585,00	4.565,00	516.150,00	329.311,13	63,80	329.311,13	63,80	329.311,13	63,80	329.311,13	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	486.609,00	104.429,00-	382.180,00	211.357,41	55,30	211.357,41	55,30	211.357,41	55,30	211.357,41	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	420.040,00	58.582,00-	361.458,00	221.953,51	61,41	221.953,51	61,41	221.953,51	61,41	221.953,51	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	65.919,00	0	65.919,00	41.848,54	63,48	41.848,54	63,48	41.848,54	63,48	41.848,54	100,00
12006 TRIENIOS	295.515,00	0	295.515,00	193.588,86	65,51	193.588,86	65,51	193.588,86	65,51	193.588,86	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.030.065,00	107.211,00-	922.854,00	600.999,92	65,12	600.999,92	65,12	600.999,92	65,12	600.999,92	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.347.611,00	212.516,00-	2.135.095,00	1.386.061,65	64,92	1.386.061,65	64,92	1.386.061,65	64,92	1.386.061,65	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	124.952,00	978,00-	123.974,00	71.600,05	57,75	71.600,05	57,75	71.600,05	57,75	71.600,05	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	169.357,00	42.163,00-	127.194,00	56.592,00	44,49	56.592,00	44,49	56.592,00	44,49	56.592,00	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)
13002 OTRAS REMUNERACIONES	84.629,00	23.667,00-	60.962,00	17.040,37	27,95	17.040,37	27,95	17.040,37	27,95	17.040,37	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	0	0	0,00	28.746,12	0,00	28.746,12	0,00	28.746,12	0,00	28.746,12	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0,00	1.405,83	0,00	1.405,83	0,00	1.405,83	0,00	1.405,83	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	278.113,00	0	278.113,00	207.929,81	74,76	207.929,81	74,76	207.929,81	74,76	207.929,81	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	2.807,22	0,00	2.807,22	0,00	2.807,22	0,00	2.807,22	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.494.897,00	4.381,00	1.499.278,00	1.015.719,56	67,75	1.015.719,56	67,75	1.015.719,56	67,75	1.015.719,56	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	200.206,06	0,00	200.206,06	0,00	200.206,06	0,00	200.206,06	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	20.950,00	0	20.950,00	12.268,82	58,56	12.268,82	58,56	12.268,82	58,56	11.718,82	95,52
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.703,00	0	18.703,00	8.686,27	46,44	8.686,27	46,44	8.374,09	44,77	8.374,09	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.680,00	0	25.680,00	25.870,15	100,74	25.870,15	100,74	14.552,04	56,67	14.552,04	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	40.000,00	0	40.000,00	7.018,10	17,55	7.018,10	17,55	7.018,10	17,55	7.018,10	100,00
22104 VESTUARIO	1.000,00	620,00-	380,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	5.500,00	5.000,00	10.500,00	5.423,86	51,66	5.423,86	51,66	5.423,86	51,66	5.423,86	100,00
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0	620,00	620,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000,00	0	50.000,00	30.667,21	61,33	30.667,21	61,33	19.298,07	38,60	19.298,07	100,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0	1.600,00	1.600,00	507,63	31,73	507,63	31,73	507,63	31,73	0	0,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	4.000,00	0	4.000,00	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
23303 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	210.000,00	0	210.000,00	150.633,86	71,73	150.633,86	71,73	150.633,86	71,73	150.633,86	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	4.710.177,00	530.000,00	5.240.177,00	4.818.748,71	91,96	4.818.748,71	91,96	3.154.025,75	60,19	2.839.700,18	90,03
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	574.090,00	0	574.090,00	446.769,38	77,82	446.769,38	77,82	328.984,89	57,31	290.177,15	88,20
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.884.323,00	0	1.884.323,00	1.587.185,36	84,23	1.587.185,36	84,23	1.189.091,95	63,10	1.056.394,15	88,84
22701 SEGURIDAD	958.232,00	0	958.232,00	958.231,20	100,00	958.231,20	100,00	718.673,31	75,00	638.820,72	88,89
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00	0	15.000,00	21.798,88	145,33	21.798,88	145,33	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.128.532,00	0	1.128.532,00	1.128.531,46	100,00	1.128.531,46	100,00	917.275,60	81,28	854.308,16	93,14
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	150.000,00	530.000,00	680.000,00	676.232,43	99,45	676.232,43	99,45	0	0,00	0	0,00
** 211 DISTRITO DE CARABANCHEL	75.758.316,00	1.361.514,08	77.119.830,08	68.210.233,06	88,45	67.841.346,12	87,97	47.937.391,26	62,16	44.707.754,34	93,26
* 15322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS	386.182,00	365.091,87	751.273,87	143.069,67	19,04	143.069,67	19,04	122.015,81	16,24	107.191,41	87,85
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	19.651,00	0	19.651,00	19.650,40	100,00	19.650,40	100,00	14.737,41	75,00	14.737,41	100,00
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	140.000,00	86.726,75-	53.273,25	53.273,25	100,00	53.273,25	100,00	37.132,38	69,70	22.307,98	60,08
21001 REP. MANT. Y CONSERV. DE VIAS PUBL. A CARGO PARTIC	0	2.618,62	2.618,62	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	0	149.200,00	149.200,00	70.146,02	47,01	70.146,02	47,01	70.146,02	47,01	70.146,02	100,00
61904 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	226.531,00	100.000,00	326.531,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61910 VIALES (REMODELACIÓN)	0	200.000,00	200.000,00	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)
* 17102 ZONAS VERDES	1.112.266,00	279.196,46	1.391.462,46	950.704,43	68,32	950.704,43	68,32	675.324,77	48,53	528.674,60	78,28
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	0	89.886,00	89.886,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61921 ZONAS AJARDINADAS (REM)	1.112.266,00	189.310,46	1.301.576,46	950.704,43	73,04	950.704,43	73,04	675.324,77	51,89	528.674,60	78,28
* 23102 FAMILIA E INFANCIA	1.173.384,00	25.395,80-	1.147.988,20	951.709,24	82,90	951.709,24	82,90	582.194,07	50,71	522.080,37	89,67
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	783.384,00	25.395,80-	757.988,20	738.841,93	97,47	738.841,93	97,47	456.954,93	60,29	401.437,43	87,85
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	360.000,00	0	360.000,00	204.569,31	56,82	204.569,31	56,82	122.025,64	33,90	117.429,44	96,23
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	30.000,00	0	30.000,00	8.298,00	27,66	8.298,00	27,66	3.213,50	10,71	3.213,50	100,00
* 23103 MAYORES	33.231.952,00	226.401,89-	33.005.550,11	33.004.355,11	100,00	33.004.355,11	100,00	21.450.773,97	64,99	19.589.170,94	91,32
22300 TRANSPORTES	54.905,00	0	54.905,00	54.904,49	100,00	54.904,49	100,00	15.782,02	28,74	15.156,58	96,04
22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	32.206.387,00	0	32.206.387,00	32.206.386,73	100,00	32.206.386,73	100,00	21.004.874,19	65,22	19.177.294,94	91,30
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	890.660,00	226.401,89-	664.258,11	637.178,52	95,92	637.178,52	95,92	385.334,25	58,01	353.680,92	91,79
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	30.000,00	0	30.000,00	88.781,93	295,94	88.781,93	295,94	33.281,87	110,94	32.886,86	98,81
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	50.000,00	0	50.000,00	17.103,44	34,21	17.103,44	34,21	11.501,64	23,00	10.151,64	88,26
* 23106 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	6.182.750,00	366.711,00-	5.816.039,00	4.145.666,19	71,28	4.122.939,45	70,89	3.989.055,38	68,59	3.953.164,58	99,10
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	54.000,00	0	54.000,00	39.640,73	73,41	39.640,73	73,41	39.640,73	73,41	39.640,73	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	1.046.820,00	95.548,00-	951.272,00	623.678,51	65,56	623.678,51	65,56	623.678,51	65,56	623.678,51	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	36.369,00	7.084,00	43.453,00	33.677,52	77,50	33.677,52	77,50	33.677,52	77,50	33.677,52	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	293.269,00	24.452,00-	268.817,00	161.111,10	59,93	161.111,10	59,93	161.111,10	59,93	161.111,10	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	37.668,00	6.862,00-	30.806,00	8.460,22	27,46	8.460,22	27,46	8.460,22	27,46	8.460,22	100,00
12006 TRIENIOS	200.478,00	0	200.478,00	140.224,63	69,95	140.224,63	69,95	140.224,63	69,95	140.224,63	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	825.488,00	81.070,00-	744.418,00	490.605,99	65,90	490.605,99	65,90	490.605,99	65,90	490.605,99	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.711.222,00	168.363,00-	1.542.859,00	1.015.949,65	65,85	1.015.949,65	65,85	1.015.949,65	65,85	1.015.949,65	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	88.032,00	1.141,00-	86.891,00	51.785,27	59,60	51.785,27	59,60	51.785,27	59,60	51.785,27	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	145.434,00	0	145.434,00	101.981,42	70,12	101.981,42	70,12	101.981,42	70,12	101.981,42	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.157.868,00	3.641,00	1.161.509,00	816.138,73	70,27	816.138,73	70,27	816.138,73	70,27	816.138,73	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	144.901,50	0,00	144.901,50	0,00	144.901,50	0,00	144.901,50	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	496.102,00	0	496.102,00	493.327,45	99,44	470.600,71	94,86	349.511,74	70,45	313.620,94	89,73
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	60.000,00	0	60.000,00	13.473,00	22,46	13.473,00	22,46	6.488,00	10,81	6.488,00	100,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	30.000,00	0	30.000,00	10.709,40	35,70	10.709,40	35,70	4.899,30	16,33	4.899,30	100,00
* 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA	790.333,00	11.760,00	802.093,00	572.356,61	71,36	572.356,61	71,36	572.356,61	71,36	572.356,61	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	126.000,00	0	126.000,00	90.837,86	72,09	90.837,86	72,09	90.837,86	72,09	90.837,86	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	0	3.850,00	3.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	48.492,00	913,00-	47.579,00	13.790,72	28,98	13.790,72	28,98	13.790,72	28,98	13.790,72	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	20.552,00	0	20.552,00	22.936,68	111,60	22.936,68	111,60	22.936,68	111,60	22.936,68	100,00
12006 TRIENIOS	27.393,00	0	27.393,00	22.352,14	81,60	22.352,14	81,60	22.352,14	81,60	22.352,14	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	111.403,00	0	111.403,00	77.027,48	69,14	77.027,48	69,14	77.027,48	69,14	77.027,48	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	250.578,00	6.902,00	257.480,00	173.175,85	67,26	173.175,85	67,26	173.175,85	67,26	173.175,85	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	11.463,00	0	11.463,00	7.344,15	64,07	7.344,15	64,07	7.344,15	64,07	7.344,15	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	36.414,00	0	36.414,00	27.269,28	74,89	27.269,28	74,89	27.269,28	74,89	27.269,28	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	9,67	0,00	9,67	0,00	9,67	0,00	9,67	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	151.038,00	0	151.038,00	119.023,31	78,80	119.023,31	78,80	119.023,31	78,80	119.023,31	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	17.160,46	0,00	17.160,46	0,00	17.160,46	0,00	17.160,46	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	0	436,00	436,00	0	0,00	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
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	1.200,00-	800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	0	710,00	710,00	709,06	99,87	709,06	99,87	709,06	99,87	709,06	100,00
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
62302 ÚTILES Y HERRAMIENTAS	0	1.975,00	1.975,00	719,95	36,45	719,95	36,45	719,95	36,45	719,95	100,00
* 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	6.252.091,00	1.050.685,98	7.302.776,98	7.044.129,82	96,46	7.044.023,40	96,46	4.458.731,85	61,06	3.732.897,03	83,72
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.096.691,00	0	1.096.691,00	1.038.256,05	94,67	1.038.256,05	94,67	756.529,84	68,98	669.125,26	88,45
22700 LIMPIEZA Y ASEO	3.188.330,00	0	3.188.330,00	3.188.329,13	100,00	3.188.329,13	100,00	1.827.109,09	57,31	1.827.109,09	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.550.554,00	0	1.550.554,00	1.550.346,10	99,99	1.550.239,68	99,98	1.101.490,99	71,04	1.036.299,99	94,08
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	416.516,00	1.050.685,98	1.467.201,98	1.267.198,54	86,37	1.267.198,54	86,37	773.601,93	52,73	200.362,69	25,90
* 32501 ABSENTISMO	380.000,00	360.990,94-	19.009,06	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	380.000,00	360.990,94-	19.009,06	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	650.985,00	62.848,75-	588.136,25	577.710,48	98,23	577.710,48	98,23	408.360,01	69,43	408.360,01	100,00
22300 TRANSPORTES	75.369,00	0	75.369,00	75.358,28	99,99	75.358,28	99,99	63.342,82	84,04	63.342,82	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	566.816,00	62.848,75-	503.967,25	500.752,20	99,36	500.752,20	99,36	343.417,19	68,14	343.417,19	100,00
48203 PREMIOS	8.800,00	0	8.800,00	1.600,00	18,18	1.600,00	18,18	1.600,00	18,18	1.600,00	100,00
* 33303 OTROS EQUIPAMIENTOS CULTURALES	0	507.105,00	507.105,00	252.317,43	49,76	129.918,67	25,62	11.132,00	2,20	11.132,00	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	279.105,00	279.105,00	144.627,43	51,82	129.918,67	46,55	11.132,00	3,99	11.132,00	100,00
62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	0	228.000,00	228.000,00	107.690,00	47,23	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES	3.090.065,00	323.857,82	3.413.922,82	2.976.103,73	87,18	2.919.291,40	85,51	1.899.398,10	55,64	1.847.743,46	97,28
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	18.000,00	0	18.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	0	0	0,00	5.841,25	0,00	5.841,25	0,00	5.841,25	0,00	5.841,25	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	79.140,00	9.411,00	88.551,00	43.085,44	48,66	43.085,44	48,66	43.085,44	48,66	43.085,44	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	71.932,00	0	71.932,00	46.107,97	64,10	46.107,97	64,10	46.107,97	64,10	46.107,97	100,00
12006 TRIENIOS	36.076,00	0	36.076,00	26.911,68	74,60	26.911,68	74,60	26.911,68	74,60	26.911,68	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	95.508,00	0	95.508,00	62.184,65	65,11	62.184,65	65,11	62.184,65	65,11	62.184,65	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	220.869,00	0	220.869,00	138.674,49	62,79	138.674,49	62,79	138.674,49	62,79	138.674,49	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	14.109,00	0	14.109,00	9.656,35	68,44	9.656,35	68,44	9.656,35	68,44	9.656,35	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	0	0	0,00	1.262,31	0,00	1.262,31	0,00	1.262,31	0,00	1.262,31	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)
16000 SEGURIDAD SOCIAL	131.878,00	0	131.878,00	98.192,93	74,46	98.192,93	74,46	98.192,93	74,46	98.192,93	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	24.774,35	0,00	24.774,35	0,00	24.774,35	0,00	24.774,35	100,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0	5.000,00	5.000,00	4.356,00	87,12	4.356,00	87,12	4.356,00	87,12	4.356,00	100,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	0	300,00	300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	25.000,00	17.800,00-	7.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	46.359,00	17.000,00-	29.359,00	18.930,94	64,48	18.930,94	64,48	18.930,94	64,48	18.930,94	100,00
22608 ACTUACIONES DE PATROCINIO	18.150,00	17.800,00	35.950,00	18.137,90	50,45	18.137,90	50,45	0	0,00	0	0,00
22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS	956.989,00	300,00-	956.689,00	946.008,28	98,88	946.008,28	98,88	604.358,90	63,17	604.358,90	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.259.055,00	306.546,82	1.565.601,82	1.428.079,19	91,22	1.395.966,86	89,16	761.860,84	48,66	710.206,20	93,22
48203 PREMIOS	40.000,00	11.900,00	51.900,00	51.900,00	100,00	27.200,00	52,41	27.200,00	52,41	27.200,00	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	77.000,00	0	77.000,00	52.000,00	67,53	52.000,00	67,53	26.000,00	33,77	26.000,00	100,00
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	0	8.000,00	8.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	343.637,00	33.715,08-	309.921,92	297.198,34	95,89	297.198,33	95,89	145.955,46	47,09	142.128,65	97,38
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00	15.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	328.637,00	18.715,08-	309.921,92	297.198,34	95,89	297.198,33	95,89	145.955,46	47,09	142.128,65	97,38
* 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS	8.492.156,00	121.467,70-	8.370.688,30	6.808.591,03	81,34	6.793.748,35	81,16	5.249.440,07	62,71	5.154.888,37	98,20
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	36.000,00	0	36.000,00	12.395,19	34,43	12.395,19	34,43	12.395,19	34,43	12.395,19	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	31.656,00	0	31.656,00	14.293,83	45,15	14.293,83	45,15	14.293,83	45,15	14.293,83	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	121.230,00	0	121.230,00	85.718,33	70,71	85.718,33	70,71	85.718,33	70,71	85.718,33	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	51.380,00	7.483,00	58.863,00	22.282,95	37,86	22.282,95	37,86	22.282,95	37,86	22.282,95	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	197.757,00	3.257,00	201.014,00	129.408,15	64,38	129.408,15	64,38	129.408,15	64,38	129.408,15	100,00
12006 TRIENIOS	69.881,00	0	69.881,00	44.378,58	63,51	44.378,58	63,51	44.378,58	63,51	44.378,58	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	233.108,00	1.792,00-	231.316,00	141.887,57	61,34	141.887,57	61,34	141.887,57	61,34	141.887,57	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	485.049,00	76,00-	484.973,00	315.810,33	65,12	315.810,33	65,12	315.810,33	65,12	315.810,33	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	44.336,00	1.550,00	45.886,00	36.793,07	80,18	36.793,07	80,18	36.793,07	80,18	36.793,07	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	958.450,00	95.329,00-	863.121,00	548.800,36	63,58	548.800,36	63,58	548.800,36	63,58	548.800,36	100,00
13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	0	0	0,00	37,19	0,00	37,19	0,00	37,19	0,00	37,19	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	77.958,00	43.241,00	121.199,00	76.036,68	62,74	76.036,68	62,74	76.036,68	62,74	76.036,68	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	792.869,00	10.769,00	803.638,00	588.265,69	73,20	588.265,69	73,20	588.265,69	73,20	588.265,69	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	55.355,00	2.502,00	57.857,00	92.667,71	160,17	92.667,71	160,17	92.667,71	160,17	92.667,71	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	3.230,00	0	3.230,00	4.104,09	127,06	4.104,09	127,06	4.104,09	127,06	4.104,09	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	923.411,00	39.425,00	962.836,00	791.676,37	82,22	791.676,37	82,22	791.676,37	82,22	791.676,37	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	150.097,93	0,00	150.097,93	0,00	150.097,93	0,00	150.097,93	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	7.012,00	0	7.012,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	166.237,00	0	166.237,00	165.584,13	99,61	164.322,97	98,85	123.131,34	74,07	109.716,28	89,11
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	711.260,00	0	711.260,00	394.166,38	55,42	394.166,38	55,42	218.966,44	30,79	218.966,44	100,00
22104 VESTUARIO	30.500,00	0	30.500,00	28.839,55	94,56	15.258,03	50,03	0	0,00	0	0,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	4.000,00	0	4.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00	0	15.000,00	13.999,77	93,33	13.999,77	93,33	4.804,97	32,03	4.804,97	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	38.365,00	757,36	39.122,36	35.692,48	91,23	35.692,48	91,23	9.082,26	23,22	9.082,26	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	123.067,00	0	123.067,00	123.066,86	100,00	123.066,86	100,00	61.403,50	49,89	61.403,50	100,00
22701 SEGURIDAD	250.875,00	10.000,00-	240.875,00	235.068,29	97,59	235.068,29	97,59	194.471,03	80,74	113.334,39	58,28

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.	2.614.170,00	0	2.614.170,00	2.614.168,70	100,00	2.614.168,70	100,00	1.524.931,66	58,33	1.524.931,66	100,00
60913 MOBILIARIO URBANO	0	125.000,00	125.000,00	124.903,79	99,92	124.903,79	99,92	57.994,85	46,40	57.994,85	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	28.344,94	28.344,94	18.447,06	65,08	18.447,06	65,08	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	450.000,00	276.600,00-	173.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 49300 CONSUMO	313.537,00	2.006,00	315.543,00	145.845,62	46,22	145.845,62	46,22	145.845,62	46,22	145.845,62	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	49.656,00	0	49.656,00	12.058,39	24,28	12.058,39	24,28	12.058,39	24,28	12.058,39	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	15.828,00	2.006,00	17.834,00	9.180,47	51,48	9.180,47	51,48	9.180,47	51,48	9.180,47	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	10.276,00	0	10.276,00	7.740,79	75,33	7.740,79	75,33	7.740,79	75,33	7.740,79	100,00
12006 TRIENIOS	12.374,00	0	12.374,00	9.198,85	74,34	9.198,85	74,34	9.198,85	74,34	9.198,85	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	44.887,00	0	44.887,00	20.380,27	45,40	20.380,27	45,40	20.380,27	45,40	20.380,27	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	100.465,00	0	100.465,00	46.043,51	45,83	46.043,51	45,83	46.043,51	45,83	46.043,51	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	4.830,00	0	4.830,00	2.529,79	52,38	2.529,79	52,38	2.529,79	52,38	2.529,79	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	6.999,00	0	6.999,00	8.866,34	126,68	8.866,34	126,68	8.866,34	126,68	8.866,34	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	17,08	0,00	17,08	0,00	17,08	0,00	17,08	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	67.022,00	0	67.022,00	29.830,13	44,51	29.830,13	44,51	29.830,13	44,51	29.830,13	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	289.882,00	0,00	289.882,00	218.242,93	75,29	218.242,93	75,29	218.242,93	75,29	218.242,93	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.000,00	0	36.000,00	27.564,86	76,57	27.564,86	76,57	27.564,86	76,57	27.564,86	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	90.322,00	0	90.322,00	68.017,27	75,31	68.017,27	75,31	68.017,27	75,31	68.017,27	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	22.399,00	0	22.399,00	15.481,58	69,12	15.481,58	69,12	15.481,58	69,12	15.481,58	100,00
12006 TRIENIOS	5.757,00	0	5.757,00	4.321,51	75,07	4.321,51	75,07	4.321,51	75,07	4.321,51	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	13.558,00	0	13.558,00	10.209,56	75,30	10.209,56	75,30	10.209,56	75,30	10.209,56	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	32.054,00	0	32.054,00	24.137,94	75,30	24.137,94	75,30	24.137,94	75,30	24.137,94	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	2.084,00	0	2.084,00	1.568,32	75,26	1.568,32	75,26	1.568,32	75,26	1.568,32	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	21.600,00	0	21.600,00	17.169,97	79,49	17.169,97	79,49	17.169,97	79,49	17.169,97	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	998,44	0,00	998,44	0,00	998,44	0,00	998,44	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	61.108,00	0	61.108,00	48.773,48	79,82	48.773,48	79,82	48.773,48	79,82	48.773,48	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.000,00	1.000,00	5.000,00	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	1.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	8.607.992,00	26.827,00	8.634.819,00	5.826.928,18	67,48	5.826.928,18	67,48	5.510.122,28	63,81	5.510.122,28	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	112.015,00	0	112.015,00	88.029,18	78,59	88.029,18	78,59	88.029,18	78,59	88.029,18	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	306.000,00	12.647,00-	293.353,00	161.473,92	55,04	161.473,92	55,04	161.473,92	55,04	161.473,92	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	622.381,00	30.819,00	653.200,00	383.807,60	58,76	383.807,60	58,76	383.807,60	58,76	383.807,60	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	406.463,00	80.076,00-	326.387,00	183.060,74	56,09	183.060,74	56,09	183.060,74	56,09	183.060,74	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	387.977,00	30.952,00	418.929,00	286.562,52	68,40	286.562,52	68,40	286.562,52	68,40	286.562,52	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	84.753,00	0	84.753,00	49.363,08	58,24	49.363,08	58,24	49.363,08	58,24	49.363,08	100,00
12006 TRIENIOS	237.689,00	0	237.689,00	158.065,47	66,50	158.065,47	66,50	158.065,47	66,50	158.065,47	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.069.224,00	27.379,00-	1.041.845,00	669.893,29	64,30	669.893,29	64,30	669.893,29	64,30	669.893,29	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)
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.466.228,00	33.750,00-	2.432.478,00	1.550.948,76	63,76	1.550.948,76	63,76	1.550.948,76	63,76	1.550.948,76	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	121.905,00	6.564,00	128.469,00	75.457,84	58,74	75.457,84	58,74	75.457,84	58,74	75.457,84	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	209.488,00	16.519,00-	192.969,00	121.986,19	63,22	121.986,19	63,22	121.986,19	63,22	121.986,19	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	131.186,00	31.846,00-	99.340,00	38.392,37	38,65	38.392,37	38,65	38.392,37	38,65	38.392,37	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	0	0	0,00	2.269,57	0,00	2.269,57	0,00	2.269,57	0,00	2.269,57	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0,00	3.193,98	0,00	3.193,98	0,00	3.193,98	0,00	3.193,98	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	246.807,00	0	246.807,00	207.886,04	84,23	207.886,04	84,23	207.886,04	84,23	207.886,04	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	7.288,41	0,00	7.288,41	0,00	7.288,41	0,00	7.288,41	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.564.272,00	139.801,00	1.704.073,00	1.165.495,11	68,39	1.165.495,11	68,39	1.165.495,11	68,39	1.165.495,11	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	164.080,38	0,00	164.080,38	0,00	164.080,38	0,00	164.080,38	100,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	0	355,72	355,72	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000,00	355,72-	11.644,28	10.103,98	86,77	10.103,98	86,77	9.757,20	83,79	9.757,20	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0	908,00	908,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	18.000,00	0	18.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22104 VESTUARIO	6.000,00	3.000,00-	3.000,00	1.879,28	62,64	1.879,28	62,64	98,16	3,27	98,16	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	1.500,00	3.000,00	4.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000,00	0	15.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	356.145,00	0	356.145,00	344.849,96	96,83	344.849,96	96,83	30.171,96	8,47	30.171,96	100,00
23303 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	226.809,00	0	226.809,00	151.902,76	66,97	151.902,76	66,97	151.902,76	66,97	151.902,76	100,00
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	150,00	0	150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35200 INTERESES DE DEMORA	0	19.000,00	19.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	0	1.000,00	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	0	5.000,00	937,75	18,76	937,75	18,76	937,75	18,76	937,75	100,00
* 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	157.000,00	0,00	157.000,00	156.779,50	99,86	4.779,50	3,04	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	5.000,00	0	5.000,00	4.779,50	95,59	4.779,50	95,59	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	145.000,00	10.000,00-	135.000,00	135.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
78901 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	7.000,00	10.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 93302 EDIFICIOS	4.304.104,00	7.484,89-	4.296.619,11	4.138.524,75	96,32	4.138.524,75	96,32	2.498.442,33	58,15	2.263.755,48	90,61
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.791,00	0	2.791,00	2.790,80	99,99	2.790,80	99,99	821,55	29,44	821,55	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	835.055,00	301.459,84-	533.595,16	508.318,35	95,26	508.318,35	95,26	327.760,32	61,42	247.664,51	75,56
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.956.121,00	0	1.956.121,00	1.956.120,99	100,00	1.956.120,99	100,00	1.093.179,79	55,89	1.093.179,79	100,00
22701 SEGURIDAD	600.271,00	59.546,95	659.817,95	659.817,38	100,00	659.817,38	100,00	475.565,33	72,08	418.231,13	87,94
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	559.866,00	0	559.866,00	559.052,12	99,85	559.052,12	99,85	399.434,62	71,34	367.857,96	92,09
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	350.000,00	234.428,00	584.428,00	452.425,11	77,41	452.425,11	77,41	201.680,72	34,51	136.000,54	67,43
** 212 DISTRITO DE USERA	59.688.791,00	2.530.910,99	62.219.701,99	55.015.389,66	88,42	55.015.389,66	88,42	38.729.795,10	62,25	37.755.668,22	97,48
* 15322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS	1.351.351,00	119.261,37	1.470.612,37	1.436.662,79	97,69	1.436.662,79	97,69	1.174.325,64	79,85	1.058.552,51	90,14
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	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)
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	331.489,00	19.495,99	350.984,99	323.154,44	92,07	323.154,44	92,07	253.167,38	72,13	253.167,38	100,00
61910 VIALES (REMODELACIÓN)	119.762,00	0	119.762,00	113.742,97	94,97	113.742,97	94,97	112.653,69	94,06	112.653,69	100,00
61999 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	900.000,00	99.765,38	999.765,38	999.765,38	100,00	999.765,38	100,00	808.504,57	80,87	692.731,44	85,68
* 17102 ZONAS VERDES	1.392.100,00	115.000,00	1.507.100,00	1.381.337,90	91,66	1.381.337,90	91,66	881.134,96	58,47	798.053,65	90,57
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100,00	0	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60913 MOBILIARIO URBANO	204.000,00	0	204.000,00	204.000,00	100,00	204.000,00	100,00	203.968,74	99,98	203.968,74	100,00
60921 ZONAS AJARDINADAS	1.000.000,00	0	1.000.000,00	989.429,90	98,94	989.429,90	98,94	507.860,21	50,79	424.778,90	83,64
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	18.000,00	0	18.000,00	17.908,00	99,49	17.908,00	99,49	17.908,00	99,49	17.908,00	100,00
61920 PARQUES (REMODELACIÓN)	0	115.000,00	115.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61921 ZONAS AJARDINADAS (REM)	170.000,00	0	170.000,00	170.000,00	100,00	170.000,00	100,00	151.398,01	89,06	151.398,01	100,00
* 23102 FAMILIA E INFANCIA	863.126,00	0	863.126,00	863.669,00	100,06	863.669,00	100,06	585.592,46	67,85	579.614,46	98,98
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	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.	727.126,00	0	727.126,00	727.125,18	100,00	727.125,18	100,00	470.444,34	64,70	470.444,34	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	125.000,00	0	125.000,00	136.543,82	109,24	136.543,82	109,24	115.148,12	92,12	109.170,12	94,81
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
* 23103 MAYORES	20.587.748,00	19.000,00	20.606.748,00	20.529.795,62	99,63	20.529.795,62	99,63	11.678.193,01	56,67	11.636.181,50	99,64
22199 OTROS SUMINISTROS	4.000,00	0	4.000,00	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
22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	19.529.368,00	0	19.529.368,00	19.529.367,35	100,00	19.529.367,35	100,00	11.048.384,66	56,57	11.048.384,66	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	926.380,00	0	926.380,00	912.818,22	98,54	912.818,22	98,54	585.773,49	63,23	549.819,32	93,86
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	100.000,00	0	100.000,00	52.973,39	52,97	52.973,39	52,97	26.465,05	26,47	20.407,71	77,11
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	7.000,00	10.000,00	17.000,00	14.940,72	87,89	14.940,72	87,89	12.263,76	72,14	12.263,76	100,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	10.000,00	9.000,00	19.000,00	15.344,14	80,76	15.344,14	80,76	954,25	5,02	954,25	100,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	10.000,00	0	10.000,00	4.351,80	43,52	4.351,80	43,52	4.351,80	43,52	4.351,80	100,00
* 23106 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	4.438.780,00	218.426,00-	4.220.354,00	2.869.602,22	67,99	2.869.602,22	67,99	2.576.348,25	61,05	2.576.348,25	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	18.000,00	20.034,00	38.034,00	15.384,15	40,45	15.384,15	40,45	15.384,15	40,45	15.384,15	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	746.088,00	88.933,00-	657.155,00	399.798,45	60,84	399.798,45	60,84	399.798,45	60,84	399.798,45	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	72.738,00	0	72.738,00	41.598,86	57,19	41.598,86	57,19	41.598,86	57,19	41.598,86	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	123.312,00	0	123.312,00	76.986,39	62,43	76.986,39	62,43	76.986,39	62,43	76.986,39	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	28.251,00	0	28.251,00	12.923,04	45,74	12.923,04	45,74	12.923,04	45,74	12.923,04	100,00
12006 TRIENIOS	94.866,00	0	94.866,00	51.793,63	54,60	51.793,63	54,60	51.793,63	54,60	51.793,63	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	557.041,00	63.879,00-	493.162,00	308.370,48	62,53	308.370,48	62,53	308.370,48	62,53	308.370,48	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.158.805,00	132.597,00-	1.026.208,00	640.920,79	62,46	640.920,79	62,46	640.920,79	62,46	640.920,79	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	56.691,00	2.796,00	59.487,00	30.020,54	50,47	30.020,54	50,47	30.020,54	50,47	30.020,54	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	68.898,00	0	68.898,00	53.489,62	77,64	53.489,62	77,64	53.489,62	77,64	53.489,62	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	1.380,31	0,00	1.380,31	0,00	1.380,31	0,00	1.380,31	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	780.227,00	53.153,00	833.380,00	529.292,43	63,51	529.292,43	63,51	529.292,43	63,51	529.292,43	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	83.957,93	0,00	83.957,93	0,00	83.957,93	0,00	83.957,93	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	0	1.000,00	1.000,00	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
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	652.863,00	0	652.863,00	590.586,61	90,46	590.586,61	90,46	304.310,02	46,61	304.310,02	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	50.000,00	0	50.000,00	24.224,14	48,45	24.224,14	48,45	19.437,26	38,87	19.437,26	100,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000,00	1.900,00-	8.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	1.900,00	1.900,00	1.885,35	99,23	1.885,35	99,23	1.885,35	99,23	1.885,35	100,00
63500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	10.000,00	10.000,00-	0,00	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	6.989,50	69,90	6.989,50	69,90	4.799,00	47,99	4.799,00	100,00
* 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA	558.537,00	6.182,87	564.719,87	387.263,03	68,58	387.263,03	68,58	379.549,16	67,21	374.134,82	98,57
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	72.000,00	0	72.000,00	45.281,90	62,89	45.281,90	62,89	45.281,90	62,89	45.281,90	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	0	5.304,00	5.304,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	24.246,00	0	24.246,00	23.248,24	95,88	23.248,24	95,88	23.248,24	95,88	23.248,24	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	30.828,00	0	30.828,00	15.481,58	50,22	15.481,58	50,22	15.481,58	50,22	15.481,58	100,00
12006 TRIENIOS	23.102,00	0	23.102,00	16.238,66	70,29	16.238,66	70,29	16.238,66	70,29	16.238,66	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	81.148,00	4.246,00	85.394,00	53.662,64	62,84	53.662,64	62,84	53.662,64	62,84	53.662,64	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	176.800,00	6.902,00	183.702,00	116.109,25	63,21	116.109,25	63,21	116.109,25	63,21	116.109,25	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	8.528,00	0	8.528,00	5.662,45	66,40	5.662,45	66,40	5.662,45	66,40	5.662,45	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	7.340,00	0	7.340,00	8.710,79	118,68	8.710,79	118,68	8.710,79	118,68	8.710,79	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	104.818,00	0	104.818,00	81.930,85	78,16	81.930,85	78,16	81.930,85	78,16	81.930,85	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	2.023,80	0,00	2.023,80	0,00	2.023,80	0,00	2.023,80	100,00
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	28.627,00	12.136,84-	16.490,16	16.490,16	100,00	16.490,16	100,00	9.699,82	58,82	4.988,48	51,43
22199 OTROS SUMINISTROS	800,00	1.164,71	1.964,71	1.964,13	99,97	1.964,13	99,97	1.040,60	52,96	796,18	76,51
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	703,00	703,00	458,58	65,23	458,58	65,23	458,58	65,23	0	0,00
* 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	4.692.308,00	1.541.122,91	6.233.430,91	6.125.964,89	98,28	6.125.964,89	98,28	4.140.498,42	66,42	3.646.493,46	88,07
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	669.502,00	0	669.502,00	669.501,67	100,00	669.501,67	100,00	446.334,48	66,67	446.334,48	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.930.369,00	0	1.930.369,00	1.930.368,60	100,00	1.930.368,60	100,00	1.447.654,78	74,99	1.286.856,33	88,89
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100,00	0	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.092.337,00	0	2.092.337,00	2.083.957,50	99,60	2.083.957,50	99,60	1.489.662,92	71,20	1.489.662,92	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	1.541.064,43	1.541.064,43	1.442.137,12	93,58	1.442.137,12	93,58	756.846,24	49,11	423.639,73	55,97
63301 INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	58,48	58,48	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 32501 ABSENTISMO	1.072.507,00	13.639,00-	1.058.868,00	1.045.207,52	98,71	1.045.207,52	98,71	678.730,97	64,10	678.730,97	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.072.507,00	13.639,00-	1.058.868,00	1.045.207,52	98,71	1.045.207,52	98,71	678.730,97	64,10	678.730,97	100,00
* 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	973.682,00	6.361,00-	967.321,00	960.046,89	99,25	960.046,89	99,25	523.534,28	54,12	523.534,28	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	22.060,00	0	22.060,00	22.059,54	100,00	22.059,54	100,00	14.706,39	66,67	14.706,39	100,00
22300 TRANSPORTES	72.254,00	0	72.254,00	72.247,66	99,99	72.247,66	99,99	43.128,89	59,69	43.128,89	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	779.368,00	6.361,00-	773.007,00	768.009,69	99,35	768.009,69	99,35	367.969,00	47,60	367.969,00	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	100.000,00	0	100.000,00	97.730,00	97,73	97.730,00	97,73	97.730,00	97,73	97.730,00	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)
* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES	3.197.328,00	2.158,00-	3.195.170,00	2.683.709,10	83,99	2.683.709,10	83,99	2.206.685,41	69,06	2.206.685,41	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	51.828,00	7.018,00	58.846,00	18.717,56	31,81	18.717,56	31,81	18.717,56	31,81	18.717,56	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	91.263,00	0	91.263,00	54.585,40	59,81	54.585,40	59,81	54.585,40	59,81	54.585,40	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	30.828,00	0	30.828,00	18.722,25	60,73	18.722,25	60,73	18.722,25	60,73	18.722,25	100,00
12006 TRIENIOS	44.285,00	0	44.285,00	28.348,17	64,01	28.348,17	64,01	28.348,17	64,01	28.348,17	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	100.968,00	788,00	101.756,00	60.831,39	59,78	60.831,39	59,78	60.831,39	59,78	60.831,39	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	236.703,00	10.172,00-	226.531,00	137.905,65	60,88	137.905,65	60,88	137.905,65	60,88	137.905,65	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	13.411,00	0	13.411,00	8.370,33	62,41	8.370,33	62,41	8.370,33	62,41	8.370,33	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	598,91	0,00	598,91	0,00	598,91	0,00	598,91	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	114.638,00	208,00	114.846,00	101.177,57	88,10	101.177,57	88,10	101.177,57	88,10	101.177,57	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	24.526,56	0,00	24.526,56	0,00	24.526,56	0,00	24.526,56	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00	13.257,12-	1.742,88	1.742,88	100,00	1.742,88	100,00	1.742,88	100,00	1.742,88	100,00
22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS	584.598,00	0	584.598,00	584.597,51	100,00	584.597,51	100,00	454.671,95	77,78	454.671,95	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.893.806,00	14.081,14	1.907.887,14	1.631.173,62	85,50	1.631.173,62	85,50	1.284.075,49	67,30	1.284.075,49	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	0	10.000,00	9.155,20	91,55	9.155,20	91,55	9.155,20	91,55	9.155,20	100,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	10.000,00	824,02-	9.175,98	3.256,10	35,49	3.256,10	35,49	3.256,10	35,49	3.256,10	100,00
* 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	142.712,00	0	142.712,00	142.710,78	100,00	142.710,78	100,00	78.551,44	55,04	78.551,44	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	20.024,00	0	20.024,00	20.023,08	100,00	20.023,08	100,00	6.890,24	34,41	6.890,24	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	122.688,00	0	122.688,00	122.687,70	100,00	122.687,70	100,00	71.661,20	58,41	71.661,20	100,00
* 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS	9.541.185,00	460.186,36	10.001.371,36	7.650.600,83	76,50	7.650.600,83	76,50	6.425.927,15	64,25	6.371.263,47	99,15
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	72.000,00	2.260,00	74.260,00	54.231,90	73,03	54.231,90	73,03	54.231,90	73,03	54.231,90	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	15.828,00	36.588,00	52.416,00	8.881,60	16,94	8.881,60	16,94	8.881,60	16,94	8.881,60	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	150.144,00	5.678,00-	144.466,00	84.733,11	58,65	84.733,11	58,65	84.733,11	58,65	84.733,11	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	61.656,00	1.278,00	62.934,00	61.809,46	98,21	61.809,46	98,21	61.809,46	98,21	61.809,46	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	207.174,00	4.572,00	211.746,00	171.775,55	81,12	171.775,55	81,12	171.775,55	81,12	171.775,55	100,00
12006 TRIENIOS	108.885,00	0	108.885,00	66.907,31	61,45	66.907,31	61,45	66.907,31	61,45	66.907,31	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	265.263,00	29.823,00	295.086,00	205.643,16	69,69	205.643,16	69,69	205.643,16	69,69	205.643,16	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	544.386,00	89.721,00	634.107,00	469.438,89	74,03	469.438,89	74,03	469.438,89	74,03	469.438,89	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	48.182,00	3.642,00	51.824,00	48.176,77	92,96	48.176,77	92,96	48.176,77	92,96	48.176,77	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.874.080,00	170.896,00-	1.703.184,00	1.060.272,37	62,25	1.060.272,37	62,25	1.060.272,37	62,25	1.060.272,37	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	143.397,00	85.271,00	228.668,00	148.414,85	64,90	148.414,85	64,90	148.414,85	64,90	148.414,85	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.621.976,00	3.805,00-	1.618.171,00	1.032.868,71	63,83	1.032.868,71	63,83	1.032.868,71	63,83	1.032.868,71	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	114.941,00	0	114.941,00	164.955,88	143,51	164.955,88	143,51	164.955,88	143,51	164.955,88	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.567.905,00	114.709,00	1.682.614,00	1.407.212,24	83,63	1.407.212,24	83,63	1.407.212,24	83,63	1.407.212,24	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	398.037,63	0,00	398.037,63	0,00	398.037,63	0,00	398.037,63	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	6.430,00	0	6.430,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	61.792,00	2,48-	61.789,52	61.789,52	100,00	61.789,52	100,00	47.043,73	76,14	47.043,73	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	522.664,00	0	522.664,00	522.663,02	100,00	522.663,02	100,00	357.693,37	68,44	357.693,37	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	8.000,00	0	8.000,00	5.227,90	65,35	5.227,90	65,35	5.227,90	65,35	5.227,90	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	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)
22104 VESTUARIO	40.000,00	980,82-	39.019,18	39.019,18	100,00	39.019,18	100,00	38.723,86	99,24	38.723,86	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	15.000,00	0	15.000,00	6.509,79	43,40	6.509,79	43,40	6.505,18	43,37	6.505,18	100,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	36.911,00	0	36.911,00	31.910,08	86,45	31.910,08	86,45	12.036,53	32,61	11.361,54	94,39
22199 OTROS SUMINISTROS	94.067,00	0	94.067,00	77.055,52	81,92	77.055,52	81,92	31.095,68	33,06	31.095,68	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	4.050,00	0	4.050,00	4.049,65	99,99	4.049,65	99,99	1.459,03	36,03	1.459,03	100,00
22701 SEGURIDAD	372.842,00	0	372.842,00	372.841,91	100,00	372.841,91	100,00	99.502,87	26,69	68.062,60	68,40
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100,00	0	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.268.419,00	197.961,86-	1.070.457,14	767.176,45	71,67	767.176,45	71,67	135.244,14	12,63	120.410,00	89,03
61999 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	0	150.000,00	150.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62300 MAQUINARIA	7.000,00	4.000,00-	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	7.000,00	5.500,00-	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	6.000,00	0	6.000,00	1.316,93	21,95	1.316,93	21,95	1.316,93	21,95	1.316,93	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	46.793,00	0	46.793,00	30.243,34	64,63	30.243,34	64,63	14.560,29	31,12	9.589,76	65,86
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	170.000,00	335.146,52	505.146,52	341.717,31	67,65	341.717,31	67,65	286.437,41	56,70	283.693,66	99,04
63300 MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	6.000,00	0	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63301 INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	6.300,00	0	6.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	8.000,00	4.840,00-	3.160,00	2.044,34	64,69	2.044,34	64,69	2.044,34	64,69	2.044,34	100,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	25.000,00	0	25.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	4.840,00	4.840,00	3.676,46	75,96	3.676,46	75,96	3.676,46	75,96	3.676,46	100,00
63901 SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	25.000,00	4.000,00-	21.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 43277 NGEU. SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA 2022	0	414.253,15	414.253,15	353.066,75	85,23	353.066,75	85,23	353.066,75	85,23	353.066,75	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	0	202.309,53	202.309,53	141.570,00	69,98	141.570,00	69,98	141.570,00	69,98	141.570,00	100,00
62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0	211.943,62	211.943,62	211.496,75	99,79	211.496,75	99,79	211.496,75	99,79	211.496,75	100,00
* 49300 CONSUMO	190.366,00	622,00	190.988,00	98.790,97	51,73	98.790,97	51,73	98.790,97	51,73	98.790,97	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	33.828,00	0	33.828,00	12.058,39	35,65	12.058,39	35,65	12.058,39	35,65	12.058,39	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	0	0	0,00	9.234,13	0,00	9.234,13	0,00	9.234,13	0,00	9.234,13	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	10.276,00	0	10.276,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12006 TRIENIOS	8.352,00	0	8.352,00	6.334,42	75,84	6.334,42	75,84	6.334,42	75,84	6.334,42	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	27.379,00	449,00	27.828,00	13.829,43	49,70	13.829,43	49,70	13.829,43	49,70	13.829,43	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	64.821,00	41,00	64.862,00	32.823,28	50,60	32.823,28	50,60	32.823,28	50,60	32.823,28	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	2.963,00	0	2.963,00	1.677,41	56,61	1.677,41	56,61	1.677,41	56,61	1.677,41	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	4.290,00	0	4.290,00	3.386,34	78,94	3.386,34	78,94	3.386,34	78,94	3.386,34	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	38.057,00	132,00	38.189,00	19.447,57	50,92	19.447,57	50,92	19.447,57	50,92	19.447,57	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
* 91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	287.239,00	0	287.239,00	204.073,37	71,05	204.073,37	71,05	204.073,37	71,05	204.073,37	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.000,00	0	36.000,00	27.564,86	76,57	27.564,86	76,57	27.564,86	76,57	27.564,86	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	90.322,00	0	90.322,00	68.017,28	75,31	68.017,28	75,31	68.017,28	75,31	68.017,28	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	0	0	0,00	8.653,08	0,00	8.653,08	0,00	8.653,08	0,00	8.653,08	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	24.246,00	0	24.246,00	5.721,46	23,60	5.721,46	23,60	5.721,46	23,60	5.721,46	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	5.293,00	0	5.293,00	3.310,48	62,54	3.310,48	62,54	3.310,48	62,54	3.310,48	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	12.788,00	0	12.788,00	8.549,60	66,86	8.549,60	66,86	8.549,60	66,86	8.549,60	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	32.054,00	0	32.054,00	20.413,71	63,69	20.413,71	63,69	20.413,71	63,69	20.413,71	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	1.505,00	0	1.505,00	951,85	63,25	951,85	63,25	951,85	63,25	951,85	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	23.069,00	0	23.069,00	15.806,70	68,52	15.806,70	68,52	15.806,70	68,52	15.806,70	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	61.052,00	0	61.052,00	40.664,98	66,61	40.664,98	66,61	40.664,98	66,61	40.664,98	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	4.419,37	0,00	4.419,37	0,00	4.419,37	0,00	4.419,37	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	810,00	0	810,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23100 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	100,00	0	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	6.806.733,00	316.871,38-	6.489.861,62	4.434.073,05	68,32	4.434.073,05	68,32	4.322.217,55	66,60	4.322.215,75	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.858,00	0	111.858,00	88.551,79	79,16	88.551,79	79,16	88.551,79	79,16	88.551,79	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	324.435,00	29.779,00-	294.656,00	167.206,30	56,75	167.206,30	56,75	167.206,30	56,75	167.206,30	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	474.333,00	3.047,00	477.380,00	307.922,82	64,50	307.922,82	64,50	307.922,82	64,50	307.922,82	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	271.251,00	42.729,00-	228.522,00	139.535,10	61,06	139.535,10	61,06	139.535,10	61,06	139.535,10	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	307.490,00	35.553,00-	271.937,00	170.688,01	62,77	170.688,01	62,77	170.688,01	62,77	170.688,01	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	56.502,00	0	56.502,00	37.224,86	65,88	37.224,86	65,88	37.224,86	65,88	37.224,86	100,00
12006 TRIENIOS	199.259,00	0	199.259,00	147.645,45	74,10	147.645,45	74,10	147.645,45	74,10	147.645,45	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	862.886,00	71.438,00-	791.448,00	533.769,32	67,44	533.769,32	67,44	533.769,32	67,44	533.769,32	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.979.203,00	141.668,00-	1.837.535,00	1.227.612,36	66,81	1.227.612,36	66,81	1.227.612,36	66,81	1.227.612,36	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	94.050,00	123,00	94.173,00	57.394,55	60,95	57.394,55	60,95	57.394,55	60,95	57.394,55	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	117.885,00	28.914,00-	88.971,00	76.706,47	86,22	76.706,47	86,22	76.706,47	86,22	76.706,47	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	97.857,00	23.790,00-	74.067,00	33.899,22	45,77	33.899,22	45,77	33.899,22	45,77	33.899,22	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	25.888,00	0	25.888,00	4.024,86	15,55	4.024,86	15,55	4.024,86	15,55	4.024,86	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	8.854,00	0	8.854,00	239,23	2,70	239,23	2,70	239,23	2,70	239,23	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	774,00	0	774,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	180.724,00	0	180.724,00	143.800,97	79,57	143.800,97	79,57	143.800,97	79,57	143.800,97	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.228.649,00	30.595,00	1.259.244,00	843.707,36	67,00	843.707,36	67,00	843.707,36	67,00	843.707,36	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	131.684,99	0,00	131.684,99	0,00	131.684,99	0,00	131.684,99	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	4.582,00	0	4.582,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22,00	0	22,00	21,60	98,18	21,60	98,18	16,20	73,64	14,40	88,89
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	32.000,00	2.765,38-	29.234,62	28.686,75	98,13	28.686,75	98,13	10.678,78	36,53	10.678,78	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	9.000,00	0	9.000,00	4.949,94	55,00	4.949,94	55,00	4.949,93	55,00	4.949,93	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	0	1.000,00	600,00	60,00	600,00	60,00	600,00	60,00	600,00	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	18.500,00	3.000,00-	15.500,00	14.597,71	94,18	14.597,71	94,18	0	0,00	0	0,00
22104 VESTUARIO	9.500,00	0	9.500,00	7.727,06	81,34	7.727,06	81,34	7.727,06	81,34	7.727,06	100,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000,00	0	2.000,00	435,39	21,77	435,39	21,77	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
22107 IMPRESOS Y FORMULARIOS	2.000,00	0	2.000,00	3.183,51	159,18	3.183,51	159,18	3.183,51	159,18	3.183,51	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	4.000,00	0	4.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22300 TRANSPORTES	1.000,00	0	1.000,00	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
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	4.000,00	29.000,00	33.000,00	21.326,68	64,63	21.326,68	64,63	21.326,68	64,63	21.326,68	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)
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00	0	2.500,00	1.500,00	60,00	1.500,00	60,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	62.370,00	0	62.370,00	62.369,79	100,00	62.369,79	100,00	3.899,14	6,25	3.899,14	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	17.111,00	0	17.111,00	17.110,89	100,00	17.110,89	100,00	1.142,18	6,68	1.142,18	100,00
23303 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	272.750,00	0	272.750,00	152.111,39	55,77	152.111,39	55,77	152.111,39	55,77	152.111,39	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
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000,00	0	5.000,00	3.048,12	60,96	3.048,12	60,96	3.048,12	60,96	3.048,12	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	0	2.000,00	1.920,90	96,05	1.920,90	96,05	1.920,90	96,05	1.920,90	100,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	4.500,00	0	4.500,00	2.869,66	63,77	2.869,66	63,77	0	0,00	0	0,00
* 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.042.005,00	0,00	1.042.005,00	1.025.503,60	98,42	1.025.503,60	98,42	662.638,55	63,59	649.915,17	98,08
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000,00	7.432,52	37.432,52	20.933,12	55,92	20.933,12	55,92	20.933,12	55,92	20.933,12	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000,00	2.313,15-	12.686,85	12.686,85	100,00	12.686,85	100,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	827.005,00	3.139,35-	823.865,65	823.863,65	100,00	823.863,65	100,00	473.685,45	57,50	460.962,07	97,31
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	140.000,00	6.720,20	146.720,20	146.720,20	100,00	146.720,20	100,00	146.720,20	100,00	146.720,20	100,00
78901 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	30.000,00	8.700,22-	21.299,78	21.299,78	100,00	21.299,78	100,00	21.299,78	100,00	21.299,78	100,00
* 93302 EDIFICIOS	2.551.084,00	412.737,71	2.963.821,71	2.823.311,35	95,26	2.823.311,35	95,26	1.759.936,76	59,38	1.599.461,99	90,88
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	411.124,00	0	411.124,00	411.123,37	100,00	411.123,37	100,00	274.082,24	66,67	274.082,24	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.418.872,00	0	1.418.872,00	1.418.871,81	100,00	1.418.871,81	100,00	1.063.465,56	74,95	945.325,12	88,89
22701 SEGURIDAD	268.367,00	18.200,00	286.567,00	268.366,16	93,65	268.366,16	93,65	156.505,69	54,61	114.171,36	72,95
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100,00	0	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	452.621,00	0	452.621,00	452.619,51	100,00	452.619,51	100,00	265.883,27	58,74	265.883,27	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	394.537,71	394.537,71	272.330,50	69,03	272.330,50	69,03	0	0,00	0	0,00
** 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS	84.447.395,00	4.600.956,44	89.048.351,44	77.594.393,95	87,14	77.292.978,16	86,80	54.898.862,48	61,65	52.272.176,11	95,22
* 17102 ZONAS VERDES	727.440,00	250.743,06	978.183,06	743,06	0,08	743,06	0,08	0	0,00	0	0,00
61921 ZONAS AJARDINADAS (REM)	727.440,00	250.743,06	978.183,06	743,06	0,08	743,06	0,08	0	0,00	0	0,00
* 23102 FAMILIA E INFANCIA	1.597.225,00	21.818,00-	1.575.407,00	1.462.863,22	92,86	1.462.863,22	92,86	792.319,11	50,29	756.098,03	95,43
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.575.225,00	21.818,00-	1.553.407,00	1.460.961,22	94,05	1.460.961,22	94,05	792.319,11	51,01	756.098,03	95,43
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	22.000,00	0	22.000,00	1.902,00	8,65	1.902,00	8,65	0	0,00	0	0,00
* 23103 MAYORES	33.322.977,00	21.818,00	33.344.795,00	33.330.134,63	99,96	33.289.029,91	99,83	21.636.158,95	64,89	19.782.887,81	91,43
22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	31.475.495,00	0	31.475.495,00	31.475.494,09	100,00	31.475.494,09	100,00	20.312.257,11	64,53	18.468.940,36	90,93
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.815.482,00	1.291,00-	1.814.191,00	1.813.535,82	99,96	1.813.535,82	99,96	1.323.901,84	72,97	1.313.947,45	99,25
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0	623,00	623,00	622,98	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	607,00	607,00	607,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63300 MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	22.990,00	22.990,00	22.990,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	0	11.290,00	11.290,00	11.289,41	99,99	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	18.000,00	12.401,00-	5.599,00	5.595,33	99,93	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)
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	14.000,00	0	14.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 23106 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	9.259.514,00	423.367,13-	8.836.146,87	6.730.452,32	76,17	6.730.452,32	76,17	6.187.400,19	70,02	6.093.793,39	98,49
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	72.000,00	0	72.000,00	48.528,54	67,40	48.528,54	67,40	48.528,54	67,40	48.528,54	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	1.395.036,00	172.424,00-	1.222.612,00	774.442,79	63,34	774.442,79	63,34	774.442,79	63,34	774.442,79	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	145.476,00	12.188,00-	133.288,00	76.507,94	57,40	76.507,94	57,40	76.507,94	57,40	76.507,94	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	262.441,00	1.291,00	263.732,00	163.237,89	61,90	163.237,89	61,90	163.237,89	61,90	163.237,89	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	18.834,00	0	18.834,00	14.183,12	75,31	14.183,12	75,31	14.183,12	75,31	14.183,12	100,00
12006 TRIENIOS	175.028,00	0	175.028,00	109.138,14	62,35	109.138,14	62,35	109.138,14	62,35	109.138,14	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.058.970,00	116.700,00-	942.270,00	608.701,56	64,60	608.701,56	64,60	608.701,56	64,60	608.701,56	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.192.230,00	241.425,00-	1.950.805,00	1.261.524,15	64,67	1.261.524,15	64,67	1.261.524,15	64,67	1.261.524,15	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	101.424,00	1.287,00	102.711,00	57.987,96	56,46	57.987,96	56,46	57.987,96	56,46	57.987,96	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	161.506,00	0	161.506,00	118.614,70	73,44	118.614,70	73,44	118.614,70	73,44	118.614,70	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	4.842,43	0,00	4.842,43	0,00	4.842,43	0,00	4.842,43	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.467.368,00	44.899,00	1.512.267,00	1.094.694,97	72,39	1.094.694,97	72,39	1.094.694,97	72,39	1.094.694,97	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	351.165,87	0,00	351.165,87	0,00	351.165,87	0,00	351.165,87	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.097.201,00	0	2.097.201,00	2.021.445,53	96,39	2.021.445,53	96,39	1.483.138,47	70,72	1.389.531,67	93,69
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	100.000,00	71.892,87	171.892,87	25.436,73	14,80	25.436,73	14,80	20.691,66	12,04	20.691,66	100,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	12.000,00	0	12.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA	576.226,00	16.567,00	592.793,00	417.055,29	70,35	417.055,29	70,35	394.114,91	66,48	394.114,91	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	54.000,00	0	54.000,00	37.689,21	69,79	37.689,21	69,79	37.689,21	69,79	37.689,21	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	31.656,00	1.998,00	33.654,00	17.372,54	51,62	17.372,54	51,62	17.372,54	51,62	17.372,54	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	12.123,00	1.280,00	13.403,00	5.482,17	40,90	5.482,17	40,90	5.482,17	40,90	5.482,17	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	22.399,00	0	22.399,00	9.134,52	40,78	9.134,52	40,78	9.134,52	40,78	9.134,52	100,00
12006 TRIENIOS	16.781,00	0	16.781,00	14.470,29	86,23	14.470,29	86,23	14.470,29	86,23	14.470,29	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	69.843,00	6.229,00	76.072,00	43.663,27	57,40	43.663,27	57,40	43.663,27	57,40	43.663,27	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	167.793,00	150,00-	167.643,00	106.425,56	63,48	106.425,56	63,48	106.425,56	63,48	106.425,56	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	6.923,00	93,00	7.016,00	4.203,24	59,91	4.203,24	59,91	4.203,24	59,91	4.203,24	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	11.109,00	0	11.109,00	12.399,08	111,61	12.399,08	111,61	12.399,08	111,61	12.399,08	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	3,59	0,00	3,59	0,00	3,59	0,00	3,59	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	100.030,00	7.117,00	107.147,00	74.029,29	69,09	74.029,29	69,09	74.029,29	69,09	74.029,29	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	26.087,08	0,00	26.087,08	0,00	26.087,08	0,00	26.087,08	100,00
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	63.569,00	0	63.569,00	63.568,56	100,00	63.568,56	100,00	41.777,08	65,72	41.777,08	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0	1.148,90	1.148,90	1.148,90	100,00	1.148,90	100,00	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0	500,00	51,10	10,22	51,10	10,22	51,10	10,22	51,10	100,00
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
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62302 ÚTILES Y HERRAMIENTAS	4.000,00	1.148,90-	2.851,10	1.326,89	46,54	1.326,89	46,54	1.326,89	46,54	1.326,89	100,00
* 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	6.193.831,00	2.072.846,60	8.266.677,60	7.701.163,51	93,16	7.701.163,51	93,16	3.931.947,28	47,56	3.541.472,95	90,07
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	790.608,00	0	790.608,00	790.607,40	100,00	790.607,40	100,00	592.955,46	75,00	592.955,46	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	2.928.200,00	0	2.928.200,00	2.928.200,00	100,00	2.928.200,00	100,00	1.967.119,29	67,18	1.967.119,29	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)
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.835.023,00	0	1.835.023,00	1.835.022,66	100,00	1.835.022,66	100,00	1.132.393,58	61,71	883.882,48	78,05
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	640.000,00	2.072.846,60	2.712.846,60	2.147.333,45	79,15	2.147.333,45	79,15	239.478,95	8,83	97.515,72	40,72
* 32501 ABSENTISMO	37.785,00	0	37.785,00	37.785,00	100,00	37.785,00	100,00	26.448,66	70,00	26.448,66	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	37.785,00	0	37.785,00	37.785,00	100,00	37.785,00	100,00	26.448,66	70,00	26.448,66	100,00
* 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	1.401.020,00	766,48-	1.400.253,52	1.333.333,44	95,22	1.333.333,44	95,22	947.317,83	67,65	947.317,83	100,00
22300 TRANSPORTES	160.005,00	3.818,32-	156.186,68	155.253,50	99,40	155.253,50	99,40	95.859,60	61,38	95.859,60	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.241.015,00	3.051,84	1.244.066,84	1.178.079,94	94,70	1.178.079,94	94,70	851.458,23	68,44	851.458,23	100,00
* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES	2.477.999,00	4.194,00-	2.473.805,00	2.126.899,78	85,98	2.126.899,78	85,98	1.695.460,53	68,54	1.621.388,86	95,63
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	18.000,00	0	18.000,00	12.058,39	66,99	12.058,39	66,99	12.058,39	66,99	12.058,39	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	91.263,00	0	91.263,00	32.299,98	35,39	32.299,98	35,39	32.299,98	35,39	32.299,98	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	63.503,00	0	63.503,00	32.665,17	51,44	32.665,17	51,44	32.665,17	51,44	32.665,17	100,00
12006 TRIENIOS	33.249,00	0	33.249,00	16.138,67	48,54	16.138,67	48,54	16.138,67	48,54	16.138,67	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	97.482,00	449,00	97.931,00	49.867,77	50,92	49.867,77	50,92	49.867,77	50,92	49.867,77	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	222.654,00	5.788,00-	216.866,00	119.794,63	55,24	119.794,63	55,24	119.794,63	55,24	119.794,63	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	13.783,00	0	13.783,00	6.777,45	49,17	6.777,45	49,17	6.777,45	49,17	6.777,45	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	4.290,00	0	4.290,00	4.448,84	103,70	4.448,84	103,70	4.448,84	103,70	4.448,84	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	134.803,00	145,00	134.948,00	81.653,47	60,51	81.653,47	60,51	81.653,47	60,51	81.653,47	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	15.200,18	0,00	15.200,18	0,00	15.200,18	0,00	15.200,18	100,00
22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS	534.719,00	0	534.719,00	508.665,21	95,13	508.665,21	95,13	366.452,63	68,53	366.452,63	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.234.253,00	0	1.234.253,00	1.234.245,64	100,00	1.234.245,64	100,00	958.103,35	77,63	884.031,68	92,27
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0	5.189,00	5.189,00	5.187,92	99,98	5.187,92	99,98	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	8.533,00-	11.467,00	4.553,03	39,71	4.553,03	39,71	0	0,00	0	0,00
63500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	0	3.344,00	3.344,00	3.343,43	99,98	3.343,43	99,98	0	0,00	0	0,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	10.000,00	1.000,00	11.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	142.239,00	0	142.239,00	142.237,95	100,00	142.237,95	100,00	80.066,28	56,29	80.066,28	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	142.239,00	0	142.239,00	142.237,95	100,00	142.237,95	100,00	80.066,28	56,29	80.066,28	100,00
* 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS	16.388.386,00	1.611.738,03	18.000.124,03	14.769.326,25	82,05	14.657.414,54	81,43	12.070.681,14	67,06	12.031.797,72	99,68
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	162.000,00	0	162.000,00	107.980,87	66,65	107.980,87	66,65	107.980,87	66,65	107.980,87	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	15.828,00	0	15.828,00	12.054,67	76,16	12.054,67	76,16	12.054,67	76,16	12.054,67	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	404.727,00	10.923,00	415.650,00	293.544,88	70,62	293.544,88	70,62	293.544,88	70,62	293.544,88	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	102.760,00	2.122,00	104.882,00	71.955,70	68,61	71.955,70	68,61	71.955,70	68,61	71.955,70	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	536.769,00	15.330,00	552.099,00	400.518,24	72,54	400.518,24	72,54	400.518,24	72,54	400.518,24	100,00
12006 TRIENIOS	277.098,00	7.718,00-	269.380,00	172.102,24	63,89	172.102,24	63,89	172.102,24	63,89	172.102,24	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	658.356,00	16.614,00	674.970,00	480.693,01	71,22	480.693,01	71,22	480.693,01	71,22	480.693,01	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.330.134,00	89.086,00	1.419.220,00	1.038.460,18	73,17	1.038.460,18	73,17	1.038.460,18	73,17	1.038.460,18	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	120.165,00	4.042,00	124.207,00	96.243,61	77,49	96.243,61	77,49	96.243,61	77,49	96.243,61	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	3.760.613,00	414.492,00-	3.346.121,00	2.056.207,37	61,45	2.056.207,37	61,45	2.056.207,37	61,45	2.056.207,37	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	303.782,00	121.347,00	425.129,00	262.016,41	61,63	262.016,41	61,63	262.016,41	61,63	262.016,41	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.001.696,00	151.286,00	3.152.982,00	2.138.061,36	67,81	2.138.061,36	67,81	2.138.061,36	67,81	2.138.061,36	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	210.657,00	22.100,00	232.757,00	317.249,06	136,30	317.249,06	136,30	317.249,06	136,30	317.249,06	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	2.447,00	0	2.447,00	1.910,43	78,07	1.910,43	78,07	1.910,43	78,07	1.910,43	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	3.144.031,00	197.703,00	3.341.734,00	2.889.602,79	86,47	2.889.602,79	86,47	2.889.602,79	86,47	2.889.602,79	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	826.783,45	0,00	826.783,45	0,00	826.783,45	0,00	826.783,45	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	9.951,00	0	9.951,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	21.273,00	0	21.273,00	21.271,67	99,99	21.271,67	99,99	13.616,50	64,01	11.331,05	83,22
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	137.719,00	0	137.719,00	137.718,27	100,00	137.718,27	100,00	90.970,91	66,06	90.970,91	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	716.641,00	0	716.641,00	716.640,84	100,00	716.640,84	100,00	477.760,56	66,67	477.760,56	100,00
22104 VESTUARIO	105.000,00	0	105.000,00	74.535,64	70,99	74.535,64	70,99	41.568,53	39,59	41.568,53	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	30.356,00	0	30.356,00	30.355,55	100,00	30.355,55	100,00	9.570,55	31,53	5.333,61	55,73
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	32.547,00	0	32.547,00	32.546,75	100,00	32.546,75	100,00	32.546,73	100,00	32.546,73	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	120.003,00	0	120.003,00	113.685,56	94,74	113.685,56	94,74	76.404,20	63,67	46.682,35	61,10
22700 LIMPIEZA Y ASEO	31.672,00	0	31.672,00	31.670,16	99,99	31.670,16	99,99	23.752,62	75,00	21.113,44	88,89
22701 SEGURIDAD	203.364,00	0	203.364,00	203.362,84	100,00	203.362,84	100,00	117.715,40	57,88	117.715,40	100,00
62300 MAQUINARIA	7.863,00	0	7.863,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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	1.040,00	0	1.040,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	40.146,00	0	40.146,00	31.609,70	78,74	7.973,90	19,86	7.973,90	19,86	7.973,90	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	800.000,00	1.403.395,03	2.203.395,03	2.122.269,09	96,32	2.122.269,09	96,32	13.416,97	0,61	13.416,97	100,00
63300 MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	10.000,00	2.403,00-	7.597,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	5.137,00	2.403,00	7.540,00	7.539,20	99,99	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	84.011,00	0	84.011,00	80.736,71	96,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 49300 CONSUMO	322.319,00	226,00	322.545,00	199.330,94	61,80	199.330,94	61,80	199.330,94	61,80	199.330,94	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	33.828,00	0	33.828,00	24.038,97	71,06	24.038,97	71,06	24.038,97	71,06	24.038,97	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	43.779,00	0	43.779,00	17.519,39	40,02	17.519,39	40,02	17.519,39	40,02	17.519,39	100,00
12006 TRIENIOS	17.483,00	0	17.483,00	12.693,20	72,60	12.693,20	72,60	12.693,20	72,60	12.693,20	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	47.004,00	183,00	47.187,00	28.203,41	59,77	28.203,41	59,77	28.203,41	59,77	28.203,41	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	102.250,00	0	102.250,00	65.957,64	64,51	65.957,64	64,51	65.957,64	64,51	65.957,64	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	5.049,00	0	5.049,00	3.146,86	62,33	3.146,86	62,33	3.146,86	62,33	3.146,86	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	8.059,00	0	8.059,00	5.937,89	73,68	5.937,89	73,68	5.937,89	73,68	5.937,89	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	64.867,00	43,00	64.910,00	41.833,58	64,45	41.833,58	64,45	41.833,58	64,45	41.833,58	100,00
* 91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	286.246,00	702,78	286.948,78	217.440,74	75,78	217.440,74	75,78	217.440,74	75,78	217.440,74	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.000,00	0	36.000,00	27.564,86	76,57	27.564,86	76,57	27.564,86	76,57	27.564,86	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	90.322,00	0	90.322,00	68.017,28	75,31	68.017,28	75,31	68.017,28	75,31	68.017,28	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	22.399,00	0	22.399,00	15.431,61	68,89	15.431,61	68,89	15.431,61	68,89	15.431,61	100,00
12006 TRIENIOS	5.230,00	0	5.230,00	3.922,44	75,00	3.922,44	75,00	3.922,44	75,00	3.922,44	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	13.558,00	0	13.558,00	10.176,64	75,06	10.176,64	75,06	10.176,64	75,06	10.176,64	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	32.054,00	0	32.054,00	24.068,82	75,09	24.068,82	75,09	24.068,82	75,09	24.068,82	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	2.012,00	0	2.012,00	1.507,64	74,93	1.507,64	74,93	1.507,64	74,93	1.507,64	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	21.600,00	0	21.600,00	16.899,84	78,24	16.899,84	78,24	16.899,84	78,24	16.899,84	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	60.971,00	0	60.971,00	49.601,61	81,35	49.601,61	81,35	49.601,61	81,35	49.601,61	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00	0	2.000,00	250,00	12,50	250,00	12,50	250,00	12,50	250,00	100,00
23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0	602,78	602,78	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23100 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	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	7.597.038,00	565.433,46-	7.031.604,54	4.396.659,47	62,53	4.396.659,47	62,53	4.381.142,80	62,31	4.376.864,22	99,90
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	109.336,00	0	109.336,00	86.183,53	78,82	86.183,53	78,82	86.183,53	78,82	86.183,53	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	414.146,00	45.340,00-	368.806,00	223.365,55	60,56	223.365,55	60,56	223.365,55	60,56	223.365,55	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	476.654,00	20.969,00-	455.685,00	292.321,76	64,15	292.321,76	64,15	292.321,76	64,15	292.321,76	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	463.763,00	104.121,00-	359.642,00	189.758,32	52,76	189.758,32	52,76	189.758,32	52,76	189.758,32	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	274.815,00	47.742,00-	227.073,00	115.274,36	50,77	115.274,36	50,77	115.274,36	50,77	115.274,36	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	103.587,00	25.856,00-	77.731,00	31.415,97	40,42	31.415,97	40,42	31.415,97	40,42	31.415,97	100,00
12006 TRIENIOS	169.344,00	0	169.344,00	108.137,12	63,86	108.137,12	63,86	108.137,12	63,86	108.137,12	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	987.987,00	125.670,00-	862.317,00	522.218,81	60,56	522.218,81	60,56	522.218,81	60,56	522.218,81	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.259.507,00	267.013,00-	1.992.494,00	1.208.538,12	60,65	1.208.538,12	60,65	1.208.538,12	60,65	1.208.538,12	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	109.487,00	14.007,00-	95.480,00	52.546,95	55,03	52.546,95	55,03	52.546,95	55,03	52.546,95	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	62.437,00	0	62.437,00	45.465,96	72,82	45.465,96	72,82	45.465,96	72,82	45.465,96	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	37.116,00	614,00	37.730,00	26.216,86	69,49	26.216,86	69,49	26.216,86	69,49	26.216,86	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	281.466,00	0	281.466,00	171.645,43	60,98	171.645,43	60,98	171.645,43	60,98	171.645,43	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.423.723,00	72.205,00	1.495.928,00	922.830,83	61,69	922.830,83	61,69	922.830,83	61,69	922.830,83	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	159.919,12	0,00	159.919,12	0,00	159.919,12	0,00	159.919,12	100,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58.670,00	0	58.670,00	53.301,65	90,85	53.301,65	90,85	38.574,70	65,75	34.296,12	88,91
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	12.000,00	3.276,35	15.276,35	789,72	5,17	789,72	5,17	0	0,00	0	0,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00	1.470,15-	18.529,85	4.038,50	21,79	4.038,50	21,79	4.038,50	21,79	4.038,50	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	60.000,00	0	60.000,00	8.702,99	14,51	8.702,99	14,51	8.702,99	14,51	8.702,99	100,00
22104 VESTUARIO	8.000,00	0	8.000,00	6.781,96	84,77	6.781,96	84,77	6.781,96	84,77	6.781,96	100,00
22107 IMPRESOS Y FORMULARIOS	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	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
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.000,00	0	3.000,00	96,21	3,21	96,21	3,21	96,21	3,21	96,21	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	6.000,00	0	6.000,00	4.000,00	66,67	4.000,00	66,67	4.000,00	66,67	4.000,00	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	0	63,70	63,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22713 EJECUCIÓN SUBSIDIARIA INMEDIATA	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	152.608,00	66,35	152.608,00	66,35	152.608,00	66,35	152.608,00	100,00
35200 INTERESES DE DEMORA	0	9.125,49	9.125,49	9.031,60	98,97	9.031,60	98,97	9.031,60	98,97	9.031,60	100,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	1.470,15	1.470,15	1.470,15	100,00	1.470,15	100,00	1.470,15	100,00	1.470,15	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	3.968.750,00	1.641.894,04	5.610.644,04	4.580.568,99	81,64	4.580.568,99	81,64	2.339.033,12	41,69	2.203.153,77	94,19
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	424.411,00	0	424.411,00	424.410,60	100,00	424.410,60	100,00	282.940,40	66,67	282.940,40	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)
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.630.553,00	0	1.630.553,00	1.630.552,20	100,00	1.630.552,20	100,00	1.222.914,15	75,00	1.087.034,80	88,89
22701 SEGURIDAD	688.441,00	0	688.441,00	688.439,80	100,00	688.439,80	100,00	378.650,92	55,00	378.650,92	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	705.364,00	0	705.364,00	704.308,46	99,85	704.308,46	99,85	454.527,65	64,44	454.527,65	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	519.981,00	1.641.894,04	2.161.875,04	1.132.857,93	52,40	1.132.857,93	52,40	0	0,00	0	0,00
** 214 DISTRITO DE MORATALAZ	42.437.861,00	331.512,58	42.769.373,58	35.870.408,14	83,87	35.781.510,66	83,66	28.327.249,85	66,23	27.083.664,59	95,61
* 15322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS	75.000,00	0	75.000,00	63.501,22	84,67	63.501,22	84,67	45.890,88	61,19	45.890,88	100,00
61904 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	65.000,00	0	65.000,00	63.501,22	97,69	63.501,22	97,69	45.890,88	70,60	45.890,88	100,00
61910 VIALES (REMODELACIÓN)	10.000,00	0	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 17102 ZONAS VERDES	874.663,00	208.708,42-	665.954,58	472.317,75	70,92	472.317,75	70,92	243.175,93	36,52	227.248,79	93,45
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	874.663,00	208.708,42-	665.954,58	472.317,75	70,92	472.317,75	70,92	243.175,93	36,52	227.248,79	93,45
* 23102 FAMILIA E INFANCIA	297.938,00	104.780,00-	193.158,00	144.647,48	74,89	144.647,48	74,89	104.144,21	53,92	96.323,36	92,49
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	88.833,00	0	88.833,00	88.832,52	100,00	88.832,52	100,00	60.132,73	67,69	60.132,73	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	209.105,00	104.780,00-	104.325,00	55.814,96	53,50	55.814,96	53,50	44.011,48	42,19	36.190,63	82,23
* 23103 MAYORES	12.285.559,00	3.300,00	12.288.859,00	12.220.567,03	99,44	12.220.567,03	99,44	8.914.018,28	72,54	8.125.561,13	91,15
22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	11.642.247,00	0	11.642.247,00	11.642.246,85	100,00	11.642.246,85	100,00	8.582.926,57	73,72	7.833.108,55	91,26
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	524.312,00	16.500,00	540.812,00	539.765,24	99,81	539.765,24	99,81	315.371,64	58,31	285.119,01	90,41
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	101.000,00	38.000,00-	63.000,00	38.554,94	61,20	38.554,94	61,20	15.720,07	24,95	7.333,57	46,65
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	30.000,00	30.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	18.000,00	5.200,00-	12.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 23106 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.654.253,00	279.172,50-	2.375.080,50	1.501.362,08	63,21	1.501.362,08	63,21	1.404.361,95	59,13	1.397.860,53	99,54
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	0	16.973,00	16.973,00	46,24	0,27	46,24	0,27	46,24	0,27	46,24	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	429.528,00	42.554,00-	386.974,00	236.249,07	61,05	236.249,07	61,05	236.249,07	61,05	236.249,07	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	133.353,00	62.456,00-	70.897,00	18.799,63	26,52	18.799,63	26,52	18.799,63	26,52	18.799,63	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	30.828,00	0	30.828,00	20.238,64	65,65	20.238,64	65,65	20.238,64	65,65	20.238,64	100,00
12006 TRIENIOS	51.981,00	0	51.981,00	34.411,18	66,20	34.411,18	66,20	34.411,18	66,20	34.411,18	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	334.468,00	59.705,00-	274.763,00	155.583,89	56,62	155.583,89	56,62	155.583,89	56,62	155.583,89	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	690.730,00	114.554,00-	576.176,00	331.617,43	57,55	331.617,43	57,55	331.617,43	57,55	331.617,43	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	31.980,00	2.085,00	34.065,00	14.088,42	41,36	14.088,42	41,36	14.088,42	41,36	14.088,42	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	33.364,00	0	33.364,00	22.083,06	66,19	22.083,06	66,19	22.083,06	66,19	22.083,06	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	5,94	0,00	5,94	0,00	5,94	0,00	5,94	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	466.600,00	33.258,00	499.858,00	258.217,73	51,66	258.217,73	51,66	258.217,73	51,66	258.217,73	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	38.510,37	0,00	38.510,37	0,00	38.510,37	0,00	38.510,37	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	365.421,00	0	365.421,00	365.418,46	100,00	365.418,46	100,00	271.438,09	74,28	266.609,62	98,22
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	80.000,00	50.219,50-	29.780,50	5.430,19	18,23	5.430,19	18,23	3.072,26	10,32	1.399,31	45,55
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	6.000,00	2.000,00-	4.000,00	661,83	16,55	661,83	16,55	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)
* 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA	687.204,00	3.727,00-	683.477,00	440.650,23	64,47	440.650,23	64,47	440.650,23	64,47	438.786,41	99,58
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	108.000,00	0	108.000,00	53.476,75	49,52	53.476,75	49,52	53.476,75	49,52	53.476,75	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	0	8.672,00	8.672,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	12.123,00	0	12.123,00	9.181,19	75,73	9.181,19	75,73	9.181,19	75,73	9.181,19	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	53.227,00	0	53.227,00	38.399,59	72,14	38.399,59	72,14	38.399,59	72,14	38.399,59	100,00
12006 TRIENIOS	29.207,00	0	29.207,00	22.548,23	77,20	22.548,23	77,20	22.548,23	77,20	22.548,23	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	100.336,00	394,00	100.730,00	61.982,78	61,53	61.982,78	61,53	61.982,78	61,53	61.982,78	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	240.168,00	15.167,00-	225.001,00	135.009,15	60,00	135.009,15	60,00	135.009,15	60,00	135.009,15	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	11.093,00	0	11.093,00	7.249,64	65,35	7.249,64	65,35	7.249,64	65,35	7.249,64	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	16.184,00	0	16.184,00	13.052,81	80,65	13.052,81	80,65	13.052,81	80,65	13.052,81	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	115.616,00	104,00	115.720,00	94.373,69	81,55	94.373,69	81,55	94.373,69	81,55	94.373,69	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	3.512,58	0,00	3.512,58	0,00	3.512,58	0,00	3.512,58	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	500,00	1.500,00	2.000,00	1.112,24	55,61	1.112,24	55,61	1.112,24	55,61	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	750,00	0	750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62302 ÚTILES Y HERRAMIENTAS	0	770,00	770,00	751,58	97,61	751,58	97,61	751,58	97,61	0	0,00
* 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	3.217.272,00	495.173,75	3.712.445,75	3.652.656,29	98,39	3.652.656,29	98,39	2.380.226,49	64,11	2.206.595,92	92,71
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	420.599,00	80.340,19-	340.258,81	340.258,10	100,00	340.258,10	100,00	198.483,88	58,33	170.129,04	85,71
22199 OTROS SUMINISTROS	9.394,00	20.000,00	29.394,00	9.393,90	31,96	9.393,90	31,96	0	0,00	0	0,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.399.006,00	133.406,00-	1.265.600,00	991.523,41	78,34	991.523,41	78,34	670.916,62	53,01	670.916,62	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.188.273,00	192.019,94	1.380.292,94	1.627.000,00	117,87	1.627.000,00	117,87	1.143.654,74	82,86	1.143.654,74	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	200.000,00	496.900,00	696.900,00	684.480,88	98,22	684.480,88	98,22	367.171,25	52,69	221.895,52	60,43
* 32501 ABSENTISMO	3.000,00	14.500,00	17.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.000,00	14.500,00	17.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	426.387,00	42.827,09	469.214,09	445.601,06	94,97	445.601,06	94,97	343.569,73	73,22	343.569,73	100,00
22300 TRANSPORTES	0	800,00	800,00	798,60	99,83	798,60	99,83	798,60	99,83	798,60	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	426.387,00	42.027,09	468.414,09	444.802,46	94,96	444.802,46	94,96	342.771,13	73,18	342.771,13	100,00
* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES	1.330.876,00	297.657,00	1.628.533,00	1.307.197,94	80,27	1.300.398,94	79,85	988.742,20	60,71	960.191,62	97,11
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	33.828,00	8.608,00	42.436,00	12.058,39	28,42	12.058,39	28,42	12.058,39	28,42	12.058,39	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	55.902,00	0	55.902,00	18.687,33	33,43	18.687,33	33,43	18.687,33	33,43	18.687,33	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	41.104,00	0	41.104,00	19.180,63	46,66	19.180,63	46,66	19.180,63	46,66	19.180,63	100,00
12006 TRIENIOS	19.829,00	0	19.829,00	12.314,88	62,11	12.314,88	62,11	12.314,88	62,11	12.314,88	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	77.481,00	394,00	77.875,00	32.396,42	41,60	32.396,42	41,60	32.396,42	41,60	32.396,42	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	168.863,00	21.138,00-	147.725,00	80.550,13	54,53	80.550,13	54,53	80.550,13	54,53	80.550,13	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	9.551,00	0	9.551,00	4.151,14	43,46	4.151,14	43,46	4.151,14	43,46	4.151,14	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	106.736,00	955,00	107.691,00	51.808,38	48,11	51.808,38	48,11	51.808,38	48,11	51.808,38	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	4.618,22	0,00	4.618,22	0,00	4.618,22	0,00	4.618,22	100,00
22203 INFORMÁTICAS	0	3.000,00	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)
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00	0	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS	412.134,00	1.942,00-	410.192,00	399.146,54	97,31	399.146,54	97,31	279.646,52	68,17	279.646,52	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	391.748,00	307.780,00	699.528,00	666.085,88	95,22	663.786,88	94,89	471.630,16	67,42	443.079,58	93,95
48203 PREMIOS	12.200,00	0	12.200,00	6.200,00	50,82	1.700,00	13,93	1.700,00	13,93	1.700,00	100,00
* 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	42.518,00	0	42.518,00	42.514,09	99,99	42.514,09	99,99	28.666,18	67,42	26.050,64	90,88
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	42.518,00	0	42.518,00	42.514,09	99,99	42.514,09	99,99	28.666,18	67,42	26.050,64	90,88
* 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS	12.108.101,00	142.740,63	12.250.841,63	9.974.763,33	81,42	9.971.403,56	81,39	8.443.878,32	68,92	8.268.375,19	97,92
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	54.000,00	0	54.000,00	41.283,39	76,45	41.283,39	76,45	41.283,39	76,45	41.283,39	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	47.484,00	0	47.484,00	23.786,60	50,09	23.786,60	50,09	23.786,60	50,09	23.786,60	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	259.251,00	1.522,00	260.773,00	165.917,83	63,63	165.917,83	63,63	165.917,83	63,63	165.917,83	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	20.552,00	0	20.552,00	28.969,54	140,96	28.969,54	140,96	28.969,54	140,96	28.969,54	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	178.923,00	10.084,00	189.007,00	131.816,54	69,74	131.816,54	69,74	131.816,54	69,74	131.816,54	100,00
12006 TRIENIOS	103.928,00	0	103.928,00	80.075,99	77,05	80.075,99	77,05	80.075,99	77,05	80.075,99	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	299.765,00	7.530,00	307.295,00	215.781,01	70,22	215.781,01	70,22	215.781,01	70,22	215.781,01	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	566.741,00	36.012,00	602.753,00	448.441,38	74,40	448.441,38	74,40	448.441,38	74,40	448.441,38	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	47.866,00	1.584,00	49.450,00	35.123,57	71,03	35.123,57	71,03	35.123,57	71,03	35.123,57	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.144.781,00	134.276,00-	2.010.505,00	1.507.421,41	74,98	1.507.421,41	74,98	1.507.421,41	74,98	1.507.421,41	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	169.351,00	128.536,00	297.887,00	221.365,04	74,31	221.365,04	74,31	221.365,04	74,31	221.365,04	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.458.213,00	72.460,00	2.530.673,00	1.453.565,85	57,44	1.453.565,85	57,44	1.453.565,85	57,44	1.453.565,85	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	167.893,00	4.324,00	172.217,00	240.543,67	139,67	240.543,67	139,67	240.543,67	139,67	240.543,67	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.947.164,00	100.565,00	2.047.729,00	1.785.582,59	87,20	1.785.582,59	87,20	1.785.582,59	87,20	1.785.582,59	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	341.413,19	0,00	341.413,19	0,00	341.413,19	0,00	341.413,19	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	4.127,00	0	4.127,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	86.772,00	0	86.772,00	56.447,95	65,05	53.088,18	61,18	32.091,73	36,98	26.738,14	83,32
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	486.977,00	92.982,33-	393.994,67	393.994,66	100,00	393.994,66	100,00	229.830,23	58,33	196.997,34	85,71
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	6.500,00	0	6.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22104 VESTUARIO	40.000,00	0	40.000,00	28.441,22	71,10	28.441,22	71,10	28.352,07	70,88	28.352,07	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	10.100,00	0	10.100,00	7.325,84	72,53	7.325,84	72,53	6.194,84	61,34	6.194,84	100,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	22.500,00	0	22.500,00	12.770,13	56,76	12.770,13	56,76	12.770,13	56,76	12.770,13	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	67.894,00	0	67.894,00	68.899,44	101,48	68.899,44	101,48	40.667,12	59,90	32.370,65	79,60
22700 LIMPIEZA Y ASEO	7.383,00	2.618,04-	4.764,96	4.418,05	92,72	4.418,05	92,72	3.645,80	76,51	3.645,80	100,00
22701 SEGURIDAD	458.319,00	0	458.319,00	341.288,22	74,47	341.288,22	74,47	103.273,24	22,53	74.236,51	71,88
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00	0	3.000,00	2.127,61	70,92	2.127,61	70,92	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	5.000,00	0	5.000,00	3.726,80	74,54	3.726,80	74,54	3.726,80	74,54	0	0,00
62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	995.000,00	0	995.000,00	994.849,57	99,98	994.849,57	99,98	486.588,38	48,90	422.080,09	86,74
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	4.000,00	4.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.448.617,00	6.000,00	1.454.617,00	1.339.386,24	92,08	1.339.386,24	92,08	775.650,38	53,32	743.902,02	95,91
* 43100 COMERCIO	16.601,00	28.419,50	45.020,50	26.350,10	58,53	26.350,10	58,53	11.200,10	24,88	11.200,10	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00	0	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	11.201,00	33.719,50	44.920,50	26.350,10	58,66	26.350,10	58,66	11.200,10	24,93	11.200,10	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)
48203 PREMIOS	5.300,00	5.300,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 49300 CONSUMO	209.691,00	5.631,00	215.322,00	143.710,42	66,74	143.710,42	66,74	143.710,42	66,74	143.710,42	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	49.656,00	5.631,00	55.287,00	24.116,78	43,62	24.116,78	43,62	24.116,78	43,62	24.116,78	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	0	0	0,00	7.213,98	0,00	7.213,98	0,00	7.213,98	0,00	7.213,98	100,00
12006 TRIENIOS	7.911,00	0	7.911,00	7.648,47	96,68	7.648,47	96,68	7.648,47	96,68	7.648,47	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	30.124,00	0	30.124,00	21.255,34	70,56	21.255,34	70,56	21.255,34	70,56	21.255,34	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	71.679,00	0	71.679,00	49.491,92	69,05	49.491,92	69,05	49.491,92	69,05	49.491,92	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	3.035,00	0	3.035,00	2.167,51	71,42	2.167,51	71,42	2.167,51	71,42	2.167,51	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	4.290,00	0	4.290,00	3.386,34	78,94	3.386,34	78,94	3.386,34	78,94	3.386,34	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	42.996,00	0	42.996,00	28.430,08	66,12	28.430,08	66,12	28.430,08	66,12	28.430,08	100,00
* 91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	450.671,00	456,00	451.127,00	305.452,97	67,71	305.452,97	67,71	303.092,97	67,19	303.092,97	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.130,00	0	104.130,00	82.209,18	78,95	82.209,18	78,95	82.209,18	78,95	82.209,18	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.000,00	0	36.000,00	27.564,86	76,57	27.564,86	76,57	27.564,86	76,57	27.564,86	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	90.322,00	0	90.322,00	68.017,28	75,31	68.017,28	75,31	68.017,28	75,31	68.017,28	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	24.246,00	0	24.246,00	14.107,39	58,18	14.107,39	58,18	14.107,39	58,18	14.107,39	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	12.123,00	0	12.123,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12006 TRIENIOS	3.867,00	0	3.867,00	2.243,50	58,02	2.243,50	58,02	2.243,50	58,02	2.243,50	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	18.797,00	0	18.797,00	7.549,35	40,16	7.549,35	40,16	7.549,35	40,16	7.549,35	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	43.634,00	0	43.634,00	19.244,53	44,10	19.244,53	44,10	19.244,53	44,10	19.244,53	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	2.311,00	0	2.311,00	930,85	40,28	930,85	40,28	930,85	40,28	930,85	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	21.600,00	0	21.600,00	13.724,00	63,54	13.724,00	63,54	13.724,00	63,54	13.724,00	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	91.341,00	0	91.341,00	64.772,34	70,91	64.772,34	70,91	64.772,34	70,91	64.772,34	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	2.729,69	0,00	2.729,69	0,00	2.729,69	0,00	2.729,69	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.300,00	456,00	2.756,00	2.360,00	85,63	2.360,00	85,63	0	0,00	0	0,00
* 92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	5.660.842,00	403.758,00-	5.257.084,00	3.390.365,12	64,49	3.390.365,12	64,49	3.377.256,33	64,24	3.376.598,88	99,98
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	109.244,00	0	109.244,00	85.968,00	78,69	85.968,00	78,69	85.968,00	78,69	85.968,00	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	252.000,00	52.201,00-	199.799,00	107.875,57	53,99	107.875,57	53,99	107.875,57	53,99	107.875,57	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	331.437,00	1.100,00-	330.337,00	200.359,50	60,65	200.359,50	60,65	200.359,50	60,65	200.359,50	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	354.264,00	80.037,00-	274.227,00	141.002,43	51,42	141.002,43	51,42	141.002,43	51,42	141.002,43	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	300.199,00	24.631,00-	275.568,00	181.808,46	65,98	181.808,46	65,98	181.808,46	65,98	181.808,46	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	47.085,00	0	47.085,00	30.645,55	65,09	30.645,55	65,09	30.645,55	65,09	30.645,55	100,00
12006 TRIENIOS	193.979,00	0	193.979,00	139.987,66	72,17	139.987,66	72,17	139.987,66	72,17	139.987,66	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	771.655,00	91.514,00-	680.141,00	442.311,84	65,03	442.311,84	65,03	442.311,84	65,03	442.311,84	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.731.320,00	174.767,00-	1.556.553,00	1.009.618,06	64,86	1.009.618,06	64,86	1.009.618,06	64,86	1.009.618,06	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	84.475,00	0	84.475,00	48.702,35	57,65	48.702,35	57,65	48.702,35	57,65	48.702,35	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.548,00	0	1.548,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	175.003,00	0	175.003,00	130.344,02	74,48	130.344,02	74,48	130.344,02	74,48	130.344,02	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.059.373,00	1.630,00	1.061.003,00	627.972,99	59,19	627.972,99	59,19	627.972,99	59,19	627.972,99	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	65.419,00	0,00	65.419,00	0,00	65.419,00	0,00	65.419,00	100,00
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	5.260,00	0	5.260,00	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)
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	20.000,00	0	20.000,00	9.734,03	48,67	9.734,03	48,67	240,00	1,20	0	0,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	5.542,00	6.542,00	1.558,48	23,82	1.558,48	23,82	1.558,48	23,82	1.141,03	73,21
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.600,00	0	12.600,00	12.516,28	99,34	12.516,28	99,34	9.364,77	74,32	9.364,77	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	2.300,00	3.300,00	977,91	29,63	977,91	29,63	977,91	29,63	977,91	100,00
22104 VESTUARIO	200,00	0	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	0	500,00	500,00	491,74	98,35	491,74	98,35	491,74	98,35	491,74	100,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	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	209.000,00	0	209.000,00	152.608,00	73,02	152.608,00	73,02	152.608,00	73,02	152.608,00	100,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0	10.520,00	10.520,00	463,25	4,40	463,25	4,40	0	0,00	0	0,00
* 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	369.331,00	15.000,00	384.331,00	352.014,47	91,59	273.275,76	71,10	202.700,18	52,74	198.288,97	97,82
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	300.340,00	15.000,00	315.340,00	284.523,47	90,23	273.275,76	86,66	202.700,18	64,28	198.288,97	97,82
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	59.491,00	0	59.491,00	59.491,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
78901 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	9.500,00	0	9.500,00	8.000,00	84,21	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 93302 EDIFICIOS	1.727.954,00	285.953,53	2.013.907,53	1.386.736,56	68,86	1.386.736,56	68,86	951.965,45	47,27	914.319,05	96,05
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	270.805,00	51.707,23-	219.097,77	219.097,77	100,00	219.097,77	100,00	127.807,05	58,33	109.548,90	85,71
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.115.863,00	213.389,24-	902.473,76	842.837,45	93,39	842.837,45	93,39	619.956,73	68,70	619.956,73	100,00
22701 SEGURIDAD	119.203,00	0	119.203,00	110.933,24	93,06	110.933,24	93,06	53.683,95	45,04	53.683,95	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.241,00	0	7.241,00	4.660,49	64,36	4.660,49	64,36	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	174.842,00	0	174.842,00	174.839,56	100,00	174.839,56	100,00	131.129,47	75,00	131.129,47	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	40.000,00	551.050,00	591.050,00	34.368,05	5,81	34.368,05	5,81	19.388,25	3,28	0	0,00
** 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL	55.947.237,00	2.413.224,66	58.360.461,66	49.451.658,98	84,73	49.258.398,77	84,40	36.827.066,66	63,10	35.676.969,32	96,88
* 15322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS	8.075,00	27.698,50	35.773,50	10.944,12	30,59	10.944,12	30,59	9.883,50	27,63	9.883,50	100,00
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	0	3.448,50	3.448,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21001 REP. MANT. Y CONSERV. DE VIAS PUBL. A CARGO PARTIC	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61910 VIALES (REMODELACIÓN)	5.075,00	24.250,00	29.325,00	10.944,12	37,32	10.944,12	37,32	9.883,50	33,70	9.883,50	100,00
* 17102 ZONAS VERDES	1.500,00	28.500,00	30.000,00	21.835,53	72,79	21.835,53	72,79	19.234,59	64,12	19.234,59	100,00
61921 ZONAS AJARDINADAS (REM)	1.500,00	28.500,00	30.000,00	21.835,53	72,79	21.835,53	72,79	19.234,59	64,12	19.234,59	100,00
* 23102 FAMILIA E INFANCIA	647.449,00	50.170,00-	597.279,00	514.060,83	86,07	473.979,70	79,36	300.793,53	50,36	294.108,93	97,78
22199 OTROS SUMINISTROS	2.000,00	510,00-	1.490,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	490.449,00	4.150,00	494.599,00	467.842,34	94,59	427.761,21	86,49	258.812,18	52,33	258.812,18	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	150.000,00	53.810,00-	96.190,00	45.826,20	47,64	45.826,20	47,64	41.592,35	43,24	34.907,75	83,93
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	5.000,00	0	5.000,00	392,29	7,85	392,29	7,85	389,00	7,78	389,00	100,00
* 23103 MAYORES	19.733.152,00	72.965,00	19.806.117,00	19.704.896,52	99,49	19.609.202,87	99,01	14.080.690,01	71,09	14.076.290,01	99,97

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)
22199 OTROS SUMINISTROS	0	510,00	510,00	486,33	95,36	486,33	95,36	486,32	95,36	486,32	100,00
22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	19.110.583,00	0	19.110.583,00	19.110.582,69	100,00	19.110.582,69	100,00	13.664.085,52	71,50	13.664.085,52	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	530.569,00	65.810,00	596.379,00	536.231,93	89,91	440.538,28	73,87	371.185,17	62,24	371.185,17	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	50.000,00	0	50.000,00	38.254,33	76,51	38.254,33	76,51	26.361,31	52,72	21.961,31	83,31
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	30.000,00	5.674,69-	24.325,31	7.255,05	29,83	7.255,05	29,83	7.254,52	29,82	7.254,52	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	11.119,69	11.119,69	11.118,69	99,99	11.118,69	99,99	10.349,67	93,08	10.349,67	100,00
63300 MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	6.000,00	1.200,00	7.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	6.000,00	0	6.000,00	967,50	16,13	967,50	16,13	967,50	16,13	967,50	100,00
* 23106 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	4.218.716,00	182.485,00-	4.036.231,00	2.682.348,38	66,46	2.682.348,38	66,46	2.525.485,99	62,57	2.514.130,26	99,55
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	0	33.946,00	33.946,00	10.034,37	29,56	10.034,37	29,56	10.034,37	29,56	10.034,37	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	682.776,00	58.902,00-	623.874,00	390.288,12	62,56	390.288,12	62,56	390.288,12	62,56	390.288,12	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	48.492,00	0	48.492,00	26.341,25	54,32	26.341,25	54,32	26.341,25	54,32	26.341,25	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	154.140,00	24.168,00-	129.972,00	61.646,35	47,43	61.646,35	47,43	61.646,35	47,43	61.646,35	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	47.085,00	0	47.085,00	28.372,58	60,26	28.372,58	60,26	28.372,58	60,26	28.372,58	100,00
12006 TRIENIOS	116.931,00	0	116.931,00	82.391,67	70,46	82.391,67	70,46	82.391,67	70,46	82.391,67	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	530.864,00	55.286,00-	475.578,00	294.115,14	61,84	294.115,14	61,84	294.115,14	61,84	294.115,14	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.105.955,00	110.940,00-	995.015,00	620.007,30	62,31	620.007,30	62,31	620.007,30	62,31	620.007,30	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	56.752,00	3.582,00	60.334,00	34.669,46	57,46	34.669,46	57,46	34.669,46	57,46	34.669,46	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	54.900,00	0	54.900,00	53.520,77	97,49	53.520,77	97,49	53.520,77	97,49	53.520,77	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	3.107,70	0,00	3.107,70	0,00	3.107,70	0,00	3.107,70	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	764.568,00	62.233,00	826.801,00	486.480,65	58,84	486.480,65	58,84	486.480,65	58,84	486.480,65	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	52.357,33	0,00	52.357,33	0,00	52.357,33	0,00	52.357,33	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	504.253,00	0	504.253,00	498.131,96	98,79	498.131,96	98,79	345.757,57	68,57	345.757,57	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	150.000,00	32.950,00-	117.050,00	40.883,73	34,93	40.883,73	34,93	36.395,73	31,09	25.040,00	68,80
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA	560.812,00	16.070,00	576.882,00	447.928,45	77,65	447.928,45	77,65	440.161,34	76,30	437.572,34	99,41
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	90.000,00	0	90.000,00	64.196,87	71,33	64.196,87	71,33	64.196,87	71,33	64.196,87	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	0	8.091,00	8.091,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	24.246,00	0	24.246,00	18.307,00	75,51	18.307,00	75,51	18.307,00	75,51	18.307,00	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	10.276,00	0	10.276,00	7.740,79	75,33	7.740,79	75,33	7.740,79	75,33	7.740,79	100,00
12006 TRIENIOS	22.172,00	0	22.172,00	16.807,79	75,81	16.807,79	75,81	16.807,79	75,81	16.807,79	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	73.844,00	0	73.844,00	55.935,87	75,75	55.935,87	75,75	55.935,87	75,75	55.935,87	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	175.810,00	6.779,00	182.589,00	129.860,37	71,12	129.860,37	71,12	129.860,37	71,12	129.860,37	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	7.213,00	0	7.213,00	5.242,96	72,69	5.242,96	72,69	5.242,96	72,69	5.242,96	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	19.953,00	0	19.953,00	20.581,30	103,15	20.581,30	103,15	20.581,30	103,15	20.581,30	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	99.058,00	0	99.058,00	83.698,88	84,49	83.698,88	84,49	83.698,88	84,49	83.698,88	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	10.702,33	0,00	10.702,33	0,00	10.702,33	0,00	10.702,33	100,00
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	32.540,00	0	32.540,00	30.754,63	94,51	30.754,63	94,51	22.987,52	70,64	20.398,52	88,74
22199 OTROS SUMINISTROS	3.000,00	1.200,00	4.200,00	4.099,66	97,61	4.099,66	97,61	4.099,66	97,61	4.099,66	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.200,00	0	1.200,00	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	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)
* 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	4.872.109,00	26.050,00-	4.846.059,00	4.471.229,52	92,27	4.471.229,52	92,27	2.880.581,52	59,44	2.765.906,07	96,02
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	643.379,00	60.250,00-	583.129,00	228.381,71	39,16	228.381,71	39,16	36.790,49	6,31	36.790,49	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.436.834,00	0	1.436.834,00	1.436.832,66	100,00	1.436.832,66	100,00	1.077.624,45	75,00	1.077.624,45	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.773.729,00	0	2.773.729,00	2.773.726,00	100,00	2.773.726,00	100,00	1.766.166,58	63,67	1.651.491,13	93,51
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	18.167,00	34.200,00	52.367,00	32.289,15	61,66	32.289,15	61,66	0	0,00	0	0,00
* 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	373.570,00	0	373.570,00	359.484,29	96,23	359.484,29	96,23	243.600,29	65,21	229.656,02	94,28
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	373.570,00	0	373.570,00	359.484,29	96,23	359.484,29	96,23	243.600,29	65,21	229.656,02	94,28
* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES	2.317.835,00	9.895,00	2.327.730,00	2.078.228,25	89,28	2.035.013,11	87,42	1.520.346,61	65,31	1.520.346,61	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	49.656,00	7.640,00	57.296,00	35.826,92	62,53	35.826,92	62,53	35.826,92	62,53	35.826,92	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	111.804,00	8.793,00-	103.011,00	45.490,74	44,16	45.490,74	44,16	45.490,74	44,16	45.490,74	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	0	0	0,00	3.781,23	0,00	3.781,23	0,00	3.781,23	0,00	3.781,23	100,00
12006 TRIENIOS	32.999,00	0	32.999,00	22.508,87	68,21	22.508,87	68,21	22.508,87	68,21	22.508,87	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	91.293,00	0	91.293,00	55.829,93	61,15	55.829,93	61,15	55.829,93	61,15	55.829,93	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	201.460,00	773,00-	200.687,00	124.335,84	61,96	124.335,84	61,96	124.335,84	61,96	124.335,84	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	10.684,00	0	10.684,00	6.379,06	59,71	6.379,06	59,71	6.379,06	59,71	6.379,06	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	11.289,00	0	11.289,00	7.865,98	69,68	7.865,98	69,68	7.865,98	69,68	7.865,98	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	123.950,00	179,00-	123.771,00	86.663,59	70,02	86.663,59	70,02	86.663,59	70,02	86.663,59	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	11.373,88	0,00	11.373,88	0,00	11.373,88	0,00	11.373,88	100,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	0	45.017,87	45.017,87	43.215,14	96,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	1.755,00	1.755,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS	717.090,00	0	717.090,00	717.089,79	100,00	717.089,79	100,00	480.729,15	67,04	480.729,15	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	955.855,00	38.262,87-	917.592,13	912.917,17	99,49	912.917,17	99,49	639.561,42	69,70	639.561,42	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	5.000,00	12.000,00	17.000,00	4.950,11	29,12	4.950,11	29,12	0	0,00	0	0,00
* 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	56.347,00	0	56.347,00	52.380,02	92,96	46.817,34	83,09	26.576,22	47,17	26.576,22	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	5.584,00	0	5.584,00	5.562,68	99,62	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	50.763,00	0	50.763,00	46.817,34	92,23	46.817,34	92,23	26.576,22	52,35	26.576,22	100,00
* 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS	11.712.819,00	1.513.717,33	13.226.536,33	10.249.318,08	77,49	10.240.610,47	77,42	7.686.821,43	58,12	7.634.055,66	99,31
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	134.582,00	4.491,00	139.073,00	92.256,17	66,34	92.256,17	66,34	92.256,17	66,34	92.256,17	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	47.484,00	0	47.484,00	35.730,37	75,25	35.730,37	75,25	35.730,37	75,25	35.730,37	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	363.690,00	21.610,00	385.300,00	268.051,13	69,57	268.051,13	69,57	268.051,13	69,57	268.051,13	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	51.380,00	2.592,00	53.972,00	45.297,61	83,93	45.297,61	83,93	45.297,61	83,93	45.297,61	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	244.842,00	1.712,00	246.554,00	179.743,78	72,90	179.743,78	72,90	179.743,78	72,90	179.743,78	100,00
12006 TRIENIOS	151.927,00	0	151.927,00	110.322,21	72,62	110.322,21	72,62	110.322,21	72,62	110.322,21	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	458.630,00	17.969,00	476.599,00	332.853,09	69,84	332.853,09	69,84	332.853,09	69,84	332.853,09	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	896.898,00	66.504,00	963.402,00	673.104,46	69,87	673.104,46	69,87	673.104,46	69,87	673.104,46	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	71.002,00	2.820,00	73.822,00	52.521,44	71,15	52.521,44	71,15	52.521,44	71,15	52.521,44	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)
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.934.550,00	217.960,00-	1.716.590,00	991.627,16	57,77	991.627,16	57,77	991.627,16	57,77	991.627,16	100,00
13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	0	0	0,00	138,25	0,00	138,25	0,00	138,25	0,00	138,25	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	173.613,00	50.668,00	224.281,00	133.161,35	59,37	133.161,35	59,37	133.161,35	59,37	133.161,35	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.857.680,00	85.071,00	1.942.751,00	1.268.904,01	65,31	1.268.904,01	65,31	1.268.904,01	65,31	1.268.904,01	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	147.894,00	12.690,00	160.584,00	165.978,54	103,36	165.978,54	103,36	165.978,54	103,36	165.978,54	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	0	0	0,00	69,30	0,00	69,30	0,00	69,30	0,00	69,30	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.803.885,00	123.300,00	1.927.185,00	1.668.959,82	86,60	1.668.959,82	86,60	1.668.959,82	86,60	1.668.959,82	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	443.628,77	0,00	443.628,77	0,00	443.628,77	0,00	443.628,77	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	10.477,00	0	10.477,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	88.273,00	1.630,00	89.903,00	89.721,07	99,80	88.840,96	98,82	65.108,47	72,42	65.108,47	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	321.450,00	305,16	321.755,16	124.945,62	38,83	124.945,62	38,83	20.567,12	6,39	20.567,12	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00	300,00-	1.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.755,00	0	2.755,00	1.277,26	46,36	1.277,26	46,36	1.277,26	46,36	1.277,26	100,00
22104 VESTUARIO	32.500,00	0	32.500,00	15.357,04	47,25	15.357,04	47,25	0	0,00	0	0,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	6.661,00	0	6.661,00	4.532,50	68,05	4.532,50	68,05	2.336,64	35,08	2.040,07	87,31
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	28.023,00	0	28.023,00	27.922,19	99,64	24.422,19	87,15	18.670,78	66,63	18.670,78	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	88.198,00	0	88.198,00	79.823,40	90,50	76.495,90	86,73	27.561,32	31,25	27.561,32	100,00
22610 DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	0	2.400,00	2.400,00	1.200,00	50,00	1.200,00	50,00	1.200,00	50,00	1.200,00	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	8.060,00	0	8.060,00	7.311,39	90,71	7.311,39	90,71	4.416,12	54,79	540,58	12,24
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.213.890,00	8.298,00-	1.205.592,00	1.203.889,16	99,86	1.203.889,16	99,86	902.916,90	74,89	902.916,90	100,00
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	1.180.000,00	0	1.180.000,00	1.175.085,53	99,58	1.174.085,53	99,50	31.809,95	2,70	26.562,50	83,50
61999 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	0	750.000,00	750.000,00	658.587,24	87,81	658.587,24	87,81	0	0,00	0	0,00
62300 MAQUINARIA	8.000,00	6.192,00	14.192,00	4.228,95	29,80	4.228,95	29,80	4.228,95	29,80	4.228,95	100,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	8.000,00	4.083,06	12.083,06	9.464,86	78,33	9.464,86	78,33	9.464,71	78,33	9.464,71	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	18.400,00	33.982,11	52.382,11	41.031,82	78,33	41.031,82	78,33	41.030,25	78,33	41.030,25	100,00
62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0	1.526,00	1.526,00	1.354,28	88,75	1.354,28	88,75	1.354,28	88,75	1.354,28	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	358.575,00	550.730,00	909.305,00	341.238,31	37,53	341.238,31	37,53	92.531,22	10,18	49.185,01	53,16
* 49300 CONSUMO	323.837,00	24.146,00-	299.691,00	144.479,29	48,21	144.479,29	48,21	144.479,29	48,21	144.479,29	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	65.484,00	0	65.484,00	23.084,39	35,25	23.084,39	35,25	23.084,39	35,25	23.084,39	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	10.276,00	0	10.276,00	254,19	2,47	254,19	2,47	254,19	2,47	254,19	100,00
12006 TRIENIOS	16.362,00	0	16.362,00	6.637,26	40,57	6.637,26	40,57	6.637,26	40,57	6.637,26	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	44.501,00	310,00	44.811,00	15.661,79	34,95	15.661,79	34,95	15.661,79	34,95	15.661,79	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	100.465,00	24.534,00-	75.931,00	39.075,23	51,46	39.075,23	51,46	39.075,23	51,46	39.075,23	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	5.084,00	0	5.084,00	1.578,24	31,04	1.578,24	31,04	1.578,24	31,04	1.578,24	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	14.275,00	0	14.275,00	5.379,75	37,69	5.379,75	37,69	5.379,75	37,69	5.379,75	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	66.190,00	78,00	66.268,00	29.739,63	44,88	29.739,63	44,88	29.739,63	44,88	29.739,63	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	23.068,81	0,00	23.068,81	0,00	23.068,81	0,00	23.068,81	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
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	451.265,00	0	451.265,00	324.525,94	71,91	324.525,94	71,91	324.525,94	71,91	324.525,94	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	106.681,00	0	106.681,00	84.130,50	78,86	84.130,50	78,86	84.130,50	78,86	84.130,50	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.000,00	0	36.000,00	27.564,86	76,57	27.564,86	76,57	27.564,86	76,57	27.564,86	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	90.322,00	0	90.322,00	68.017,28	75,31	68.017,28	75,31	68.017,28	75,31	68.017,28	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	0	0	0,00	3.572,50	0,00	3.572,50	0,00	3.572,50	0,00	3.572,50	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	32.675,00	0	32.675,00	16.467,10	50,40	16.467,10	50,40	16.467,10	50,40	16.467,10	100,00
12006 TRIENIOS	3.499,00	0	3.499,00	1.253,81	35,83	1.253,81	35,83	1.253,81	35,83	1.253,81	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	18.797,00	0	18.797,00	11.658,08	62,02	11.658,08	62,02	11.658,08	62,02	11.658,08	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	43.634,00	0	43.634,00	26.490,39	60,71	26.490,39	60,71	26.490,39	60,71	26.490,39	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	2.202,00	0	2.202,00	1.387,10	62,99	1.387,10	62,99	1.387,10	62,99	1.387,10	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	26.983,00	0	26.983,00	19.679,21	72,93	19.679,21	72,93	19.679,21	72,93	19.679,21	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	88.472,00	0	88.472,00	64.298,21	72,68	64.298,21	72,68	64.298,21	72,68	64.298,21	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00	0	1.500,00	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	6.864.197,00	7.210,00-	6.856.987,00	4.448.053,83	64,87	4.448.053,83	64,87	4.413.088,59	64,36	4.409.906,18	99,93
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	112.603,00	0	112.603,00	89.083,48	79,11	89.083,48	79,11	89.083,48	79,11	89.083,48	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	324.146,00	28.562,00-	295.584,00	167.616,10	56,71	167.616,10	56,71	167.616,10	56,71	167.616,10	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	390.486,00	67.108,00	457.594,00	297.705,54	65,06	297.705,54	65,06	297.705,54	65,06	297.705,54	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	251.150,00	29.075,00	280.225,00	167.755,56	59,86	167.755,56	59,86	167.755,56	59,86	167.755,56	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	415.666,00	61.801,00-	353.865,00	204.042,91	57,66	204.042,91	57,66	204.042,91	57,66	204.042,91	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	84.848,00	22.426,00-	62.422,00	21.348,88	34,20	21.348,88	34,20	21.348,88	34,20	21.348,88	100,00
12006 TRIENIOS	218.535,00	0	218.535,00	166.556,37	76,22	166.556,37	76,22	166.556,37	76,22	166.556,37	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	876.837,00	25.967,00-	850.870,00	550.117,60	64,65	550.117,60	64,65	550.117,60	64,65	550.117,60	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.995.174,00	39.369,00-	1.955.805,00	1.258.866,60	64,37	1.258.866,60	64,37	1.258.866,60	64,37	1.258.866,60	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	100.526,00	5.402,00	105.928,00	59.777,38	56,43	59.777,38	56,43	59.777,38	56,43	59.777,38	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	158.884,00	22.934,00-	135.950,00	69.634,27	51,22	69.634,27	51,22	69.634,27	51,22	69.634,27	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	71.460,00	20.108,00-	51.352,00	14.765,90	28,75	14.765,90	28,75	14.765,90	28,75	14.765,90	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	244.135,00	0	244.135,00	179.157,99	73,38	179.157,99	73,38	179.157,99	73,38	179.157,99	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.244.533,00	93.057,00	1.337.590,00	866.219,26	64,76	866.219,26	64,76	866.219,26	64,76	866.219,26	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	64.662,29	0,00	64.662,29	0,00	64.662,29	0,00	64.662,29	100,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.200,00	1.114,00	37.314,00	37.304,32	99,97	37.304,32	99,97	27.757,05	74,39	24.574,64	88,53
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	14.819,00	0	14.819,00	6.711,80	45,29	6.711,80	45,29	465,90	3,14	465,90	100,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	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	12.000,00	0	12.000,00	6.241,84	52,02	6.241,84	52,02	3.864,19	32,20	3.864,19	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000,00	0	20.000,00	18.753,90	93,77	18.753,90	93,77	18.753,90	93,77	18.753,90	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8.000,00	0	8.000,00	1.837,56	22,97	1.837,56	22,97	1.323,31	16,54	1.323,31	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	5.000,00	0	5.000,00	1.821,45	36,43	1.821,45	36,43	0	0,00	0	0,00
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0	201,00	201,00	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	20.000,00	0	20.000,00	10.332,77	51,66	10.332,77	51,66	10.332,77	51,66	10.332,77	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.038,00	18.000,00	28.038,00	28.037,05	100,00	28.037,05	100,00	21.179,08	75,54	21.179,08	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.757,00	0	3.757,00	3.756,27	99,98	3.756,27	99,98	0	0,00	0	0,00
23303 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	233.200,00	0	233.200,00	152.102,26	65,22	152.102,26	65,22	152.102,26	65,22	152.102,26	100,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000,00	0	5.000,00	3.324,48	66,49	3.324,48	66,49	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	0	3.000,00	520,00	17,33	520,00	17,33	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)
* 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	79.113,00	0	79.113,00	79.112,90	100,00	79.112,90	100,00	79.112,90	100,00	79.112,90	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	15.113,00	0	15.113,00	15.112,90	100,00	15.112,90	100,00	15.112,90	100,00	15.112,90	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	64.000,00	0	64.000,00	64.000,00	100,00	64.000,00	100,00	64.000,00	100,00	64.000,00	100,00
* 93302 EDIFICIOS	3.726.441,00	1.034.439,83	4.760.880,83	3.862.833,03	81,14	3.862.833,03	81,14	2.131.684,91	44,78	1.191.184,80	55,88
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	418.795,00	0	418.795,00	162.373,72	38,77	162.373,72	38,77	26.167,80	6,25	26.167,80	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.617.372,00	151.355,18-	1.466.016,82	1.466.016,82	100,00	1.466.016,82	100,00	985.656,32	67,23	95.865,62	9,73
22701 SEGURIDAD	834.668,00	6.204,99-	828.463,01	694.264,18	83,80	694.264,18	83,80	512.093,46	61,81	512.093,46	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	23.466,00	0	23.466,00	23.465,69	100,00	23.465,69	100,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	670.456,00	0	670.456,00	670.455,12	100,00	670.455,12	100,00	451.493,81	67,34	400.784,40	88,77
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	161.684,00	1.192.000,00	1.353.684,00	846.257,50	62,52	846.257,50	62,52	156.273,52	11,54	156.273,52	100,00
** 216 DISTRITO DE HORTALEZA	52.848.215,00	3.346.440,79	56.194.655,79	43.665.131,35	77,70	43.385.084,75	77,21	32.075.935,87	57,08	31.282.408,15	97,53
* 15102 GESTIÓN URBANÍSTICA	0	290.622,63	290.622,63	19.468,83	6,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22703 GASTOS POR ACCIÓN SUBSIDIARIA	0	290.622,63	290.622,63	19.468,83	6,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 15322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS	4.000,00	0	4.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61910 VIALES (REMODELACIÓN)	4.000,00	0	4.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 17102 ZONAS VERDES	4.000,00	0	4.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61921 ZONAS AJARDINADAS (REM)	4.000,00	0	4.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 23102 FAMILIA E INFANCIA	261.178,00	12.540,00	273.718,00	230.652,41	84,27	230.652,41	84,27	111.406,88	40,70	107.743,38	96,71
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	214.179,00	0	214.179,00	195.562,02	91,31	195.562,02	91,31	96.365,97	44,99	96.365,97	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	44.999,00	12.540,00	57.539,00	35.090,39	60,99	35.090,39	60,99	15.040,91	26,14	11.377,41	75,64
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
* 23103 MAYORES	17.386.417,00	40.160,00	17.426.577,00	17.277.833,92	99,15	17.277.833,92	99,15	12.259.102,06	70,35	12.178.343,51	99,34
22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	16.267.129,00	0	16.267.129,00	16.267.128,31	100,00	16.267.128,31	100,00	11.562.909,98	71,08	11.562.909,98	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.104.288,00	0	1.104.288,00	981.182,44	88,85	981.182,44	88,85	678.528,40	61,44	612.436,14	90,26
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	10.000,00	40.160,00	50.160,00	29.523,17	58,86	29.523,17	58,86	17.663,68	35,21	2.997,39	16,97
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	2.686.786,00	93.872,00-	2.592.914,00	1.594.300,59	61,49	1.594.300,59	61,49	1.560.924,48	60,20	1.557.357,82	99,77
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	0	33.946,00	33.946,00	5.040,31	14,85	5.040,31	14,85	5.040,31	14,85	5.040,31	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	508.668,00	69.190,00-	439.478,00	252.460,29	57,45	252.460,29	57,45	252.460,29	57,45	252.460,29	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	84.861,00	0	84.861,00	36.674,04	43,22	36.674,04	43,22	36.674,04	43,22	36.674,04	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	94.331,00	0	94.331,00	56.786,80	60,20	56.786,80	60,20	56.786,80	60,20	56.786,80	100,00
12006 TRIENIOS	69.642,00	0	69.642,00	41.200,03	59,16	41.200,03	59,16	41.200,03	59,16	41.200,03	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	389.342,00	45.872,00-	343.470,00	202.496,53	58,96	202.496,53	58,96	202.496,53	58,96	202.496,53	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	807.979,00	90.500,00-	717.479,00	426.928,40	59,50	426.928,40	59,50	426.928,40	59,50	426.928,40	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	37.443,00	4.263,00	41.706,00	19.218,81	46,08	19.218,81	46,08	19.218,81	46,08	19.218,81	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	48.993,00	0	48.993,00	31.535,58	64,37	31.535,58	64,37	31.535,58	64,37	31.535,58	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	523.346,00	73.481,00	596.827,00	345.573,55	57,90	345.573,55	57,90	345.573,55	57,90	345.573,55	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	77.603,73	0,00	77.603,73	0,00	77.603,73	0,00	77.603,73	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	105.181,00	0	105.181,00	97.222,52	92,43	97.222,52	92,43	63.846,41	60,70	60.279,75	94,41
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	15.000,00	0	15.000,00	1.560,00	10,40	1.560,00	10,40	1.560,00	10,40	1.560,00	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	560.562,00	5.223,00	565.785,00	322.384,60	56,98	322.384,60	56,98	322.384,60	56,98	322.384,60	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	90.000,00	0	90.000,00	54.875,25	60,97	54.875,25	60,97	54.875,25	60,97	54.875,25	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	0	6.126,00	6.126,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	24.246,00	0	24.246,00	10.931,56	45,09	10.931,56	45,09	10.931,56	45,09	10.931,56	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	20.552,00	0	20.552,00	6.246,35	30,39	6.246,35	30,39	6.246,35	30,39	6.246,35	100,00
12006 TRIENIOS	15.147,00	0	15.147,00	11.490,71	75,86	11.490,71	75,86	11.490,71	75,86	11.490,71	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	79.082,00	0	79.082,00	44.890,27	56,76	44.890,27	56,76	44.890,27	56,76	44.890,27	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	186.774,00	903,00-	185.871,00	109.938,91	59,15	109.938,91	59,15	109.938,91	59,15	109.938,91	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	6.896,00	0	6.896,00	3.514,87	50,97	3.514,87	50,97	3.514,87	50,97	3.514,87	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	20.492,00	0	20.492,00	16.360,49	79,84	16.360,49	79,84	16.360,49	79,84	16.360,49	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	114.773,00	0	114.773,00	64.136,19	55,88	64.136,19	55,88	64.136,19	55,88	64.136,19	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	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
62302 ÚTILES Y HERRAMIENTAS	700,00	0	700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	9.006.238,00	2.027.310,06	11.033.548,06	7.647.355,59	69,31	7.611.364,91	68,98	3.548.317,90	32,16	3.205.025,36	90,33
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.233.044,00	76.746,55-	1.156.297,45	705.282,93	60,99	705.282,93	60,99	276.888,85	23,95	198.524,08	71,70
22700 LIMPIEZA Y ASEO	3.066.224,00	0	3.066.224,00	454.184,55	14,81	454.184,55	14,81	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	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.	4.702.970,00	0	4.702.970,00	4.672.169,54	99,35	4.672.169,54	99,35	3.271.429,05	69,56	3.006.501,28	91,90
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	4.000,00	2.104.056,61	2.108.056,61	1.815.718,57	86,13	1.779.727,89	84,43	0	0,00	0	0,00
* 32501 ABSENTISMO	34.455,00	0	34.455,00	34.454,20	100,00	34.454,20	100,00	23.145,62	67,18	23.145,62	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	34.455,00	0	34.455,00	34.454,20	100,00	34.454,20	100,00	23.145,62	67,18	23.145,62	100,00
* 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	512.862,00	50.927,00	563.789,00	483.967,10	85,84	464.606,65	82,41	317.987,63	56,40	317.987,63	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	512.862,00	50.927,00	563.789,00	483.967,10	85,84	464.606,65	82,41	317.987,63	56,40	317.987,63	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	3.204.028,00	110.402,46	3.314.430,46	2.514.985,29	75,88	2.508.985,29	75,70	1.839.138,92	55,49	1.839.138,92	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	65.484,00	7.640,00	73.124,00	30.978,76	42,36	30.978,76	42,36	30.978,76	42,36	30.978,76	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	59.607,00	0	59.607,00	39.229,00	65,81	39.229,00	65,81	39.229,00	65,81	39.229,00	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	53.227,00	0	53.227,00	22.605,06	42,47	22.605,06	42,47	22.605,06	42,47	22.605,06	100,00
12006 TRIENIOS	28.300,00	0	28.300,00	19.766,91	69,85	19.766,91	69,85	19.766,91	69,85	19.766,91	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	100.178,00	788,00	100.966,00	59.758,00	59,19	59.758,00	59,19	59.758,00	59,19	59.758,00	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	227.266,00	11.448,00-	215.818,00	135.508,88	62,79	135.508,88	62,79	135.508,88	62,79	135.508,88	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	12.514,00	0	12.514,00	7.166,41	57,27	7.166,41	57,27	7.166,41	57,27	7.166,41	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	8.059,00	0	8.059,00	9.009,22	111,79	9.009,22	111,79	9.009,22	111,79	9.009,22	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	139.982,00	208,00	140.190,00	92.455,80	65,95	92.455,80	65,95	92.455,80	65,95	92.455,80	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	2.707,90	0,00	2.707,90	0,00	2.707,90	0,00	2.707,90	100,00
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0	7.852,90	7.852,90	7.852,90	100,00	7.852,90	100,00	7.792,40	99,23	7.792,40	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	34.669,65	34.669,65	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.844,00	3.762,25	7.606,25	6.806,25	89,48	6.806,25	89,48	0	0,00	0	0,00
22701 SEGURIDAD	43.716,00	0	43.716,00	43.715,46	100,00	43.715,46	100,00	31.986,90	73,17	31.986,90	100,00
22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS	895.192,00	0	895.192,00	656.639,63	73,35	656.639,63	73,35	346.964,40	38,76	346.964,40	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.309.939,00	16.994,16	1.326.933,16	1.239.040,37	93,38	1.239.040,37	93,38	1.033.209,28	77,86	1.033.209,28	100,00
48203 PREMIOS	6.000,00	0	6.000,00	6.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	198.912,00	0	198.912,00	89.595,72	45,04	89.595,72	45,04	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	48.414,00	27.317,15	75.731,15	44.124,29	58,26	44.124,29	58,26	0	0,00	0	0,00
62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	3.394,00	22.618,35	26.012,35	2.024,73	7,78	2.024,73	7,78	0	0,00	0	0,00
* 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	68.000,00	0	68.000,00	60.018,76	88,26	28.314,00	41,64	28.314,00	41,64	0	0,00
22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	65.000,00	0	65.000,00	60.018,76	92,34	28.314,00	43,56	28.314,00	43,56	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS	8.014.624,00	798.249,18	8.812.873,18	6.213.459,40	70,50	6.155.607,98	69,85	5.824.668,02	66,09	5.577.019,36	95,75
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	18.000,00	0	18.000,00	14.446,70	80,26	14.446,70	80,26	14.446,70	80,26	14.446,70	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	247.128,00	4.160,00	251.288,00	155.449,52	61,86	155.449,52	61,86	155.449,52	61,86	155.449,52	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	41.104,00	3.881,00	44.985,00	46.428,21	103,21	46.428,21	103,21	46.428,21	103,21	46.428,21	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	197.757,00	11.138,00	208.895,00	170.648,62	81,69	170.648,62	81,69	170.648,62	81,69	170.648,62	100,00
12006 TRIENIOS	92.654,00	0	92.654,00	62.363,20	67,31	62.363,20	67,31	62.363,20	67,31	62.363,20	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	276.860,00	10.708,00	287.568,00	210.887,48	73,33	210.887,48	73,33	210.887,48	73,33	210.887,48	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	513.290,00	54.596,00	567.886,00	448.513,15	78,98	448.513,15	78,98	448.513,15	78,98	448.513,15	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	48.233,00	2.557,00	50.790,00	39.038,27	76,86	39.038,27	76,86	39.038,27	76,86	39.038,27	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.712.843,00	184.617,00-	1.528.226,00	1.017.223,72	66,56	1.017.223,72	66,56	1.017.223,72	66,56	1.017.223,72	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	119.331,00	88.676,00	208.007,00	146.550,04	70,45	146.550,04	70,45	146.550,04	70,45	146.550,04	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.833.952,00	40.727,00	1.874.679,00	1.129.387,63	60,24	1.129.387,63	60,24	1.129.387,63	60,24	1.129.387,63	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	125.549,00	6.745,00	132.294,00	185.841,30	140,48	185.841,30	140,48	185.841,30	140,48	185.841,30	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.526.467,00	112.429,00	1.638.896,00	1.416.005,46	86,40	1.416.005,46	86,40	1.416.005,46	86,40	1.416.005,46	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	385.049,42	0,00	385.049,42	0,00	385.049,42	0,00	385.049,42	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	621,00	0	621,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	77.538,00	0	77.538,00	77.537,66	100,00	77.537,66	100,00	58.377,10	75,29	56.586,30	96,93

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.	751.706,00	100.788,57-	650.917,43	479.212,47	73,62	479.212,47	73,62	232.506,79	35,72	0	0,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0	1.000,00	379,49	37,95	379,49	37,95	248,20	24,82	248,20	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00	0	1.500,00	756,86	50,46	756,86	50,46	0	0,00	0	0,00
22104 VESTUARIO	34.000,00	0	34.000,00	33.993,76	99,98	14.087,20	41,43	0	0,00	0	0,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	3.500,00	0	3.500,00	3.163,98	90,40	3.163,98	90,40	0	0,00	0	0,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	25.000,00	0	25.000,00	24.992,99	99,97	19.043,10	76,17	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	91.371,00	0	91.371,00	91.284,38	99,91	59.289,41	64,89	36.607,64	40,06	28.312,36	77,34
22700 LIMPIEZA Y ASEO	120.553,00	0	120.553,00	1.004,60	0,83	1.004,60	0,83	0	0,00	0	0,00
22701 SEGURIDAD	108.000,00	0	108.000,00	69.095,59	63,98	69.095,59	63,98	69.095,57	63,98	64.039,78	92,68
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.167,00	0	10.167,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61999 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	0	601.000,00	601.000,00	1.892,18	0,31	1.892,18	0,31	0	0,00	0	0,00
62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	1.500,00	0	1.500,00	1.366,63	91,11	1.366,63	91,11	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	5.000,00	150.000,00	155.000,00	946,09	0,61	946,09	0,61	0	0,00	0	0,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	20.000,00	0	20.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63999 OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV.	10.000,00	2.962,25-	7.037,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 49300 CONSUMO	256.322,00	0	256.322,00	162.850,82	63,53	162.850,82	63,53	162.850,82	63,53	162.850,82	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	49.656,00	0	49.656,00	35.944,51	72,39	35.944,51	72,39	35.944,51	72,39	35.944,51	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	12.123,00	0	12.123,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12006 TRIENIOS	14.518,00	0	14.518,00	11.240,32	77,42	11.240,32	77,42	11.240,32	77,42	11.240,32	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	36.133,00	0	36.133,00	22.528,31	62,35	22.528,31	62,35	22.528,31	62,35	22.528,31	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	82.643,00	0	82.643,00	53.565,21	64,82	53.565,21	64,82	53.565,21	64,82	53.565,21	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	4.023,00	0	4.023,00	2.454,43	61,01	2.454,43	61,01	2.454,43	61,01	2.454,43	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	4.290,00	0	4.290,00	3.316,24	77,30	3.316,24	77,30	3.316,24	77,30	3.316,24	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	52.036,00	0	52.036,00	33.602,86	64,58	33.602,86	64,58	33.602,86	64,58	33.602,86	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	198,94	0,00	198,94	0,00	198,94	0,00	198,94	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	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	454.049,00	0	454.049,00	350.389,45	77,17	350.389,45	77,17	350.389,45	77,17	350.389,45	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.130,00	0	104.130,00	82.209,18	78,95	82.209,18	78,95	82.209,18	78,95	82.209,18	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.000,00	0	36.000,00	27.564,86	76,57	27.564,86	76,57	27.564,86	76,57	27.564,86	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	90.322,00	0	90.322,00	68.017,30	75,31	68.017,30	75,31	68.017,30	75,31	68.017,30	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	32.675,00	0	32.675,00	23.191,90	70,98	23.191,90	70,98	23.191,90	70,98	23.191,90	100,00
12006 TRIENIOS	7.141,00	0	7.141,00	5.324,53	74,56	5.324,53	74,56	5.324,53	74,56	5.324,53	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	20.337,00	0	20.337,00	15.294,27	75,20	15.294,27	75,20	15.294,27	75,20	15.294,27	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	43.634,00	0	43.634,00	32.804,95	75,18	32.804,95	75,18	32.804,95	75,18	32.804,95	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	2.855,00	0	2.855,00	2.145,96	75,17	2.145,96	75,17	2.145,96	75,17	2.145,96	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	26.983,00	0	26.983,00	21.203,37	78,58	21.203,37	78,58	21.203,37	78,58	21.203,37	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	89.972,00	0	89.972,00	72.543,64	80,63	72.543,64	80,63	72.543,64	80,63	72.543,64	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	89,49	0,00	89,49	0,00	89,49	0,00	89,49	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	6.750.703,00	513.992,00-	6.236.711,00	3.824.527,82	61,32	3.824.527,82	61,32	3.822.685,09	61,29	3.811.625,74	99,71
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	105.506,00	0	105.506,00	83.256,16	78,91	83.256,16	78,91	83.256,16	78,91	83.256,16	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	278.582,00	38.681,00-	239.901,00	133.084,32	55,47	133.084,32	55,47	133.084,32	55,47	133.084,32	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	514.677,00	20.755,00-	493.922,00	295.136,27	59,75	295.136,27	59,75	295.136,27	59,75	295.136,27	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	309.477,00	76.453,00-	233.024,00	121.275,47	52,04	121.275,47	52,04	121.275,47	52,04	121.275,47	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	326.876,00	44.091,00-	282.785,00	173.208,62	61,25	173.208,62	61,25	173.208,62	61,25	173.208,62	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	65.919,00	2.372,00	68.291,00	30.769,94	45,06	30.769,94	45,06	30.769,94	45,06	30.769,94	100,00
12006 TRIENIOS	149.453,00	0	149.453,00	101.174,14	67,70	101.174,14	67,70	101.174,14	67,70	101.174,14	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	867.937,00	101.303,00-	766.634,00	467.973,41	61,04	467.973,41	61,04	467.973,41	61,04	467.973,41	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.038.752,00	224.728,00-	1.814.024,00	1.104.329,23	60,88	1.104.329,23	60,88	1.104.329,23	60,88	1.104.329,23	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	93.077,00	279,00	93.356,00	51.593,94	55,27	51.593,94	55,27	51.593,94	55,27	51.593,94	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	112.288,00	1.334,00-	110.954,00	62.009,49	55,89	62.009,49	55,89	62.009,49	55,89	62.009,49	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	91.735,00	25.135,00-	66.600,00	18.560,25	27,87	18.560,25	27,87	18.560,25	27,87	18.560,25	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	833,00	0	833,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	221.752,00	0	221.752,00	156.441,69	70,55	156.441,69	70,55	156.441,69	70,55	156.441,69	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.250.955,00	15.837,00	1.266.792,00	779.986,20	61,57	779.986,20	61,57	779.986,20	61,57	779.986,20	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	71.492,88	0,00	71.492,88	0,00	71.492,88	0,00	71.492,88	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	12.540,00	0	12.540,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	100,00	0	100,00	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	363,00	6,60	363,00	6,60	363,00	6,60	363,00	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00	0	100,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000,00	0	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22104 VESTUARIO	4.000,00	0	4.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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	85,00	0	85,00	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	18.000,00	0	18.000,00	11.059,35	61,44	11.059,35	61,44	11.059,35	61,44	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	24.704,00	0	24.704,00	1.406,88	5,69	1.406,88	5,69	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	4.935,00	0	4.935,00	3.367,99	68,25	3.367,99	68,25	2.932,14	59,42	2.932,14	100,00
23303 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	231.920,00	0	231.920,00	151.318,59	65,25	151.318,59	65,25	151.318,59	65,25	151.318,59	100,00
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	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.)	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	190.009,00	800,00-	189.209,00	189.008,02	99,89	129.008,02	68,18	86.005,36	45,46	86.005,36	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	800,00-	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	129.009,00	0	129.009,00	129.008,02	100,00	129.008,02	100,00	86.005,36	66,67	86.005,36	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	3.453.982,00	619.670,46	4.073.652,46	2.739.474,55	67,25	2.689.804,09	66,03	1.818.615,04	44,64	1.743.390,58	95,86
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	0	49.670,46	49.670,46	49.670,46	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	566.202,00	0	566.202,00	385.807,42	68,14	385.807,42	68,14	82.152,62	14,51	82.152,62	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)
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.464.100,00	0	1.464.100,00	1.464.099,96	100,00	1.464.099,96	100,00	976.066,64	66,67	976.066,64	100,00
22701 SEGURIDAD	313.389,00	0	313.389,00	214.080,27	68,31	214.080,27	68,31	188.082,53	60,02	188.082,53	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	88.765,00	0	88.765,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	745.272,00	0	745.272,00	558.953,19	75,00	558.953,19	75,00	534.459,51	71,71	459.235,05	85,93
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	276.254,00	570.000,00	846.254,00	66.863,25	7,90	66.863,25	7,90	37.853,74	4,47	37.853,74	100,00
** 217 DISTRITO DE VILLAVERDE	67.850.706,00	128.162,86-	67.722.543,14	59.151.729,58	87,34	59.091.348,71	87,26	43.642.412,83	64,44	42.904.023,04	98,31
* 17102 ZONAS VERDES	500.000,00	250.000,00	750.000,00	669.269,68	89,24	669.269,68	89,24	149.874,43	19,98	149.874,43	100,00
61920 PARQUES (REMODELACIÓN)	500.000,00	0	500.000,00	419.269,68	83,85	419.269,68	83,85	149.874,43	29,97	149.874,43	100,00
61921 ZONAS AJARDINADAS (REM)	0	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00
* 23102 FAMILIA E INFANCIA	1.987.710,00	10.103,84-	1.977.606,16	1.834.633,48	92,77	1.834.633,48	92,77	1.302.126,13	65,84	1.264.524,33	97,11
22199 OTROS SUMINISTROS	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.	1.771.743,00	10.103,84-	1.761.639,16	1.761.639,16	100,00	1.761.639,16	100,00	1.269.338,25	72,05	1.242.688,75	97,90
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	182.967,00	0	182.967,00	58.113,19	31,76	58.113,19	31,76	26.921,15	14,71	15.968,85	59,32
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	0	15.000,00	14.881,13	99,21	14.881,13	99,21	5.866,73	39,11	5.866,73	100,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	15.000,00	0	15.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 23103 MAYORES	19.662.040,00	384,44-	19.661.655,56	19.603.046,32	99,70	19.603.046,32	99,70	12.466.717,48	63,41	12.466.717,48	100,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	5.158,00	1.093,87	6.251,87	5.589,65	89,41	5.589,65	89,41	4.219,29	67,49	4.219,29	100,00
22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	18.490.499,00	0	18.490.499,00	18.490.498,91	100,00	18.490.498,91	100,00	11.712.088,26	63,34	11.712.088,26	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.125.378,00	6.478,31-	1.118.899,69	1.077.581,15	96,31	1.077.581,15	96,31	731.417,57	65,37	731.417,57	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	16.005,00	0	16.005,00	28.183,55	176,09	28.183,55	176,09	17.799,30	111,21	17.799,30	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	5.000,00	20.000,00	1.193,06	5,97	1.193,06	5,97	1.193,06	5,97	1.193,06	100,00
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	5.318.412,00	379.333,00-	4.939.079,00	3.580.235,43	72,49	3.580.235,43	72,49	3.319.542,20	67,21	3.246.591,15	97,80
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	36.000,00	0	36.000,00	25.374,53	70,48	25.374,53	70,48	25.374,53	70,48	25.374,53	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	730.260,00	93.605,00-	636.655,00	404.512,39	63,54	404.512,39	63,54	404.512,39	63,54	404.512,39	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	112.803,00	15.809,00-	96.994,00	40.159,09	41,40	40.159,09	41,40	40.159,09	41,40	40.159,09	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	223.184,00	14.553,00-	208.631,00	121.988,19	58,47	121.988,19	58,47	121.988,19	58,47	121.988,19	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	9.417,00	0	9.417,00	7.091,56	75,31	7.091,56	75,31	7.091,56	75,31	7.091,56	100,00
12006 TRIENIOS	129.694,00	0	129.694,00	93.692,61	72,24	93.692,61	72,24	93.692,61	72,24	93.692,61	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	626.434,00	86.211,00-	540.223,00	345.226,44	63,90	345.226,44	63,90	345.226,44	63,90	345.226,44	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.280.335,00	169.272,00-	1.111.063,00	713.962,78	64,26	713.962,78	64,26	713.962,78	64,26	713.962,78	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	64.594,00	0	64.594,00	36.145,51	55,96	36.145,51	55,96	36.145,51	55,96	36.145,51	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	143.594,00	0	143.594,00	116.667,38	81,25	116.667,38	81,25	116.667,38	81,25	116.667,38	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	1.909,80	0,00	1.909,80	0,00	1.909,80	0,00	1.909,80	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	887.231,00	117,00	887.348,00	583.303,77	65,74	583.303,77	65,74	583.303,77	65,74	583.303,77	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	76.153,60	0,00	76.153,60	0,00	76.153,60	0,00	76.153,60	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.039.866,00	0	1.039.866,00	994.977,90	95,68	994.977,90	95,68	750.519,55	72,17	677.568,50	90,28

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	20.000,00	0	20.000,00	12.009,50	60,05	12.009,50	60,05	2.835,00	14,18	2.835,00	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	0	15.000,00	7.060,38	47,07	7.060,38	47,07	0	0,00	0	0,00
* 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA	700.923,00	13.664,00	714.587,00	488.985,56	68,43	488.985,56	68,43	483.182,06	67,62	482.829,44	99,93
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	108.000,00	0	108.000,00	63.009,26	58,34	63.009,26	58,34	63.009,26	58,34	63.009,26	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	15.828,00	7.500,00	23.328,00	10.858,87	46,55	10.858,87	46,55	10.858,87	46,55	10.858,87	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	24.246,00	0	24.246,00	9.181,19	37,87	9.181,19	37,87	9.181,19	37,87	9.181,19	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	10.276,00	0	10.276,00	14.491,26	141,02	14.491,26	141,02	14.491,26	141,02	14.491,26	100,00
12006 TRIENIOS	31.759,00	0	31.759,00	23.385,86	73,64	23.385,86	73,64	23.385,86	73,64	23.385,86	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	91.980,00	0	91.980,00	59.994,69	65,23	59.994,69	65,23	59.994,69	65,23	59.994,69	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	214.570,00	6.164,00	220.734,00	139.820,33	63,34	139.820,33	63,34	139.820,33	63,34	139.820,33	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	9.154,00	0	9.154,00	5.915,15	64,62	5.915,15	64,62	5.915,15	64,62	5.915,15	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	35.029,00	0	35.029,00	25.878,35	73,88	25.878,35	73,88	25.878,35	73,88	25.878,35	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	133.788,00	0	133.788,00	93.383,32	69,80	93.383,32	69,80	93.383,32	69,80	93.383,32	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	17.819,23	0,00	17.819,23	0,00	17.819,23	0,00	17.819,23	100,00
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	24.193,00	0	24.193,00	24.192,32	100,00	24.192,32	100,00	18.388,82	76,01	18.388,82	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	1.500,00	0	1.500,00	938,26	62,55	938,26	62,55	938,26	62,55	585,64	62,42
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00	0	600,00	117,47	19,58	117,47	19,58	117,47	19,58	117,47	100,00
* 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	7.712.372,00	127.400,95	7.839.772,95	7.402.098,73	94,42	7.402.098,73	94,42	4.926.835,88	62,84	4.564.408,10	92,64
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.564.593,00	730.856,09-	833.736,91	648.455,04	77,78	648.455,04	77,78	471.296,04	56,53	471.296,04	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	3.500,00	3.500,00	972,36	27,78	972,36	27,78	972,36	27,78	972,36	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	2.857.429,00	0	2.857.429,00	2.857.426,47	100,00	2.857.426,47	100,00	2.132.031,42	74,61	1.890.233,09	88,66
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.190.350,00	0	3.190.350,00	3.188.905,64	99,95	3.188.905,64	99,95	2.297.138,26	72,00	2.176.508,81	94,75
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	100.000,00	854.757,04	954.757,04	706.339,22	73,98	706.339,22	73,98	25.397,80	2,66	25.397,80	100,00
* 32501 ABSENTISMO	739.529,00	120.512,00-	619.017,00	619.017,00	100,00	619.017,00	100,00	436.515,00	70,52	436.515,00	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	739.529,00	120.512,00-	619.017,00	619.017,00	100,00	619.017,00	100,00	436.515,00	70,52	436.515,00	100,00
* 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	1.906.947,00	0	1.906.947,00	1.882.244,15	98,70	1.840.772,78	96,53	1.366.585,21	71,66	1.366.585,21	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.906.947,00	0	1.906.947,00	1.882.244,15	98,70	1.840.772,78	96,53	1.366.585,21	71,66	1.366.585,21	100,00
* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES	3.769.741,00	97.201,35	3.866.942,35	3.301.191,97	85,37	3.296.741,97	85,25	2.645.791,35	68,42	2.636.400,36	99,65
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	97.140,00	820,00-	96.320,00	40.273,75	41,81	40.273,75	41,81	40.273,75	41,81	40.273,75	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	99.681,00	8.679,00-	91.002,00	37.909,03	41,66	37.909,03	41,66	37.909,03	41,66	37.909,03	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	51.380,00	1.288,00	52.668,00	23.334,43	44,30	23.334,43	44,30	23.334,43	44,30	23.334,43	100,00
12006 TRIENIOS	29.325,00	0	29.325,00	18.026,55	61,47	18.026,55	61,47	18.026,55	61,47	18.026,55	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	138.844,00	8.908,00-	129.936,00	65.105,50	50,11	65.105,50	50,11	65.105,50	50,11	65.105,50	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	302.852,00	42.130,00-	260.722,00	143.098,73	54,89	143.098,73	54,89	143.098,73	54,89	143.098,73	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	15.642,00	93,00	15.735,00	7.213,56	45,84	7.213,56	45,84	7.213,56	45,84	7.213,56	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	8.059,00	0	8.059,00	3.373,02	41,85	3.373,02	41,85	3.373,02	41,85	3.373,02	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)
16000 SEGURIDAD SOCIAL	170.086,00	3.759,00	173.845,00	112.676,44	64,81	112.676,44	64,81	112.676,44	64,81	112.676,44	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	44.373,80	0,00	44.373,80	0,00	44.373,80	0,00	44.373,80	100,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	6.000,00	7.540,00	13.540,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	8.000,00	0	8.000,00	4.057,46	50,72	4.057,46	50,72	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	0	5.000,00	4.995,36	99,91	4.995,36	99,91	1.249,94	25,00	1.249,94	100,00
22610 DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	1.100,00	0	1.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS	725.587,00	0	725.587,00	725.586,15	100,00	725.586,15	100,00	557.251,04	76,80	557.251,04	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.074.595,00	51.630,90	2.126.225,90	2.042.067,49	96,04	2.042.067,49	96,04	1.579.657,36	74,29	1.570.266,37	99,41
48203 PREMIOS	6.450,00	0	6.450,00	4.450,00	68,99	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60900 PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL	30.000,00	0	30.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	0	1.635,92	1.635,92	1.057,26	64,63	1.057,26	64,63	1.057,26	64,63	1.057,26	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	89.474,38	89.474,38	21.784,84	24,35	21.784,84	24,35	9.382,34	10,49	9.382,34	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	2.317,15	2.317,15	1.808,60	78,05	1.808,60	78,05	1.808,60	78,05	1.808,60	100,00
* 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	266.723,00	0	266.723,00	249.901,03	93,69	249.901,03	93,69	107.376,94	40,26	107.376,94	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	266.723,00	0	266.723,00	249.901,03	93,69	249.901,03	93,69	107.376,94	40,26	107.376,94	100,00
* 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS	12.439.618,00	148.258,24	12.587.876,24	9.522.073,72	75,64	9.507.614,22	75,53	8.411.005,38	66,82	8.350.495,65	99,28
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	216.000,00	2.260,00	218.260,00	133.245,90	61,05	133.245,90	61,05	133.245,90	61,05	133.245,90	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	31.656,00	0	31.656,00	23.648,89	74,71	23.648,89	74,71	23.648,89	74,71	23.648,89	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	315.198,00	13.660,00	328.858,00	216.784,69	65,92	216.784,69	65,92	216.784,69	65,92	216.784,69	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	92.484,00	3.865,00	96.349,00	67.082,44	69,62	67.082,44	69,62	67.082,44	69,62	67.082,44	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	367.263,00	2.910,00	370.173,00	258.164,15	69,74	258.164,15	69,74	258.164,15	69,74	258.164,15	100,00
12006 TRIENIOS	205.036,00	0	205.036,00	130.113,51	63,46	130.113,51	63,46	130.113,51	63,46	130.113,51	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	544.439,00	15.430,00	559.869,00	382.986,27	68,41	382.986,27	68,41	382.986,27	68,41	382.986,27	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.135.485,00	36.457,00	1.171.942,00	828.585,81	70,70	828.585,81	70,70	828.585,81	70,70	828.585,81	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	92.034,00	2.632,00	94.666,00	65.779,61	69,49	65.779,61	69,49	65.779,61	69,49	65.779,61	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.175.386,00	346.987,00-	2.828.399,00	1.703.711,93	60,24	1.703.711,93	60,24	1.703.711,93	60,24	1.703.711,93	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	245.212,00	86.113,00	331.325,00	215.238,58	64,96	215.238,58	64,96	215.238,58	64,96	215.238,58	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.364.117,00	26.862,00	1.390.979,00	917.946,01	65,99	917.946,01	65,99	917.946,01	65,99	917.946,01	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	88.665,00	5.413,00	94.078,00	157.851,90	167,79	157.851,90	167,79	157.851,90	167,79	157.851,90	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	0	0	0,00	159,93	0,00	159,93	0,00	159,93	0,00	159,93	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	2.251.533,00	105.819,00	2.357.352,00	1.913.385,02	81,17	1.913.385,02	81,17	1.913.385,02	81,17	1.913.385,02	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	460.788,22	0,00	460.788,22	0,00	460.788,22	0,00	460.788,22	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	10.978,00	0	10.978,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	42.702,00	0	42.702,00	42.700,59	100,00	42.700,59	100,00	32.025,42	75,00	32.025,42	100,00
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	152.342,00	0	152.342,00	152.341,25	100,00	152.341,25	100,00	114.255,90	75,00	114.255,90	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	482.202,00	0	482.202,00	391.131,67	81,11	391.131,67	81,11	246.851,76	51,19	227.793,30	92,28
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
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	3.000,00	1.600,00	4.600,00	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	2.962,13	59,24	2.962,13	59,24	2.962,12	59,24	2.962,12	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8.000,00	0	8.000,00	4.779,50	59,74	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22104 VESTUARIO	70.000,00	0	70.000,00	69.991,93	99,99	69.991,93	99,99	69.991,93	99,99	69.991,93	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	7.000,00	0	7.000,00	6.385,11	91,22	6.385,11	91,22	6.385,11	91,22	6.385,11	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)
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	30.430,00	0	30.430,00	30.429,06	100,00	30.429,06	100,00	30.429,04	100,00	30.429,04	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	121.103,00	0	121.103,00	95.747,18	79,06	86.067,18	71,07	48.601,05	40,13	48.601,05	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	157.238,00	0	157.238,00	157.235,86	100,00	157.235,86	100,00	120.267,44	76,49	95.621,86	79,51
22701 SEGURIDAD	141.219,00	0	141.219,00	141.216,48	100,00	141.216,48	100,00	58.840,20	41,67	58.840,20	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	180.896,00	150.000,00-	30.896,00	15.074,58	48,79	15.074,58	48,79	15.074,58	48,79	15.074,58	100,00
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	225.000,00	0	225.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61999 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	0	40.000,00	40.000,00	39.587,16	98,97	39.587,16	98,97	39.333,85	98,33	39.333,85	100,00
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	0	16.520,00	16.520,00	15.227,85	92,18	15.227,85	92,18	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	33.335,45	33.335,45	29.939,26	89,81	29.939,26	89,81	16.805,69	50,41	0	0,00
62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0	5.570,00	5.570,00	5.567,62	99,96	5.567,62	99,96	5.567,39	99,95	5.567,39	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	675.000,00	246.798,79	921.798,79	846.283,63	91,81	846.283,63	91,81	128.141,04	13,90	128.141,04	100,00
* 49300 CONSUMO	360.694,00	8.082,00	368.776,00	200.972,82	54,50	200.972,82	54,50	200.972,82	54,50	200.972,82	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	65.484,00	2.382,00	67.866,00	27.212,95	40,10	27.212,95	40,10	27.212,95	40,10	27.212,95	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	1.848,00	0	1.848,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	20.552,00	0	20.552,00	7.738,99	37,66	7.738,99	37,66	7.738,99	37,66	7.738,99	100,00
12006 TRIENIOS	20.299,00	0	20.299,00	11.860,27	58,43	11.860,27	58,43	11.860,27	58,43	11.860,27	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	50.896,00	1.537,00	52.433,00	22.411,24	42,74	22.411,24	42,74	22.411,24	42,74	22.411,24	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	111.429,00	2.500,00	113.929,00	51.704,51	45,38	51.704,51	45,38	51.704,51	45,38	51.704,51	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	6.325,00	0	6.325,00	2.830,10	44,74	2.830,10	44,74	2.830,10	44,74	2.830,10	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	7.520,00	0	7.520,00	5.684,01	75,59	5.684,01	75,59	5.684,01	75,59	5.684,01	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	76.141,00	1.663,00	77.804,00	37.677,09	48,43	37.677,09	48,43	37.677,09	48,43	37.677,09	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	33.853,66	0,00	33.853,66	0,00	33.853,66	0,00	33.853,66	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	399.618,00	0	399.618,00	307.786,15	77,02	307.786,15	77,02	307.786,15	77,02	307.786,15	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.130,00	0	104.130,00	82.209,18	78,95	82.209,18	78,95	82.209,18	78,95	82.209,18	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.000,00	0	36.000,00	27.564,86	76,57	27.564,86	76,57	27.564,86	76,57	27.564,86	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	90.322,00	0	90.322,00	68.017,28	75,31	68.017,28	75,31	68.017,28	75,31	68.017,28	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	12.123,00	0	12.123,00	9.181,19	75,73	9.181,19	75,73	9.181,19	75,73	9.181,19	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	12.123,00	0	12.123,00	7.740,79	63,85	7.740,79	63,85	7.740,79	63,85	7.740,79	100,00
12006 TRIENIOS	2.881,00	0	2.881,00	1.823,62	63,30	1.823,62	63,30	1.823,62	63,30	1.823,62	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	12.788,00	0	12.788,00	9.629,36	75,30	9.629,36	75,30	9.629,36	75,30	9.629,36	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	32.054,00	0	32.054,00	24.137,94	75,30	24.137,94	75,30	24.137,94	75,30	24.137,94	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	1.613,00	0	1.613,00	1.213,98	75,26	1.213,98	75,26	1.213,98	75,26	1.213,98	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	12.235,00	0	12.235,00	11.425,48	93,38	11.425,48	93,38	11.425,48	93,38	11.425,48	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	80.092,00	0	80.092,00	64.542,47	80,59	64.542,47	80,59	64.542,47	80,59	64.542,47	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.257,00	0	3.257,00	300,00	9,21	300,00	9,21	300,00	9,21	300,00	100,00
* 92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	6.166.296,00	72.247,75-	6.094.048,25	3.930.086,08	64,49	3.930.086,08	64,49	3.862.417,71	63,38	3.862.417,71	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.686,00	0	111.686,00	87.605,90	78,44	87.605,90	78,44	87.605,90	78,44	87.605,90	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	306.000,00	32.637,00-	273.363,00	140.320,73	51,33	140.320,73	51,33	140.320,73	51,33	140.320,73	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	358.897,00	27.797,00	386.694,00	235.749,11	60,97	235.749,11	60,97	235.749,11	60,97	235.749,11	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)
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	293.649,00	2.616,00	296.265,00	196.345,27	66,27	196.345,27	66,27	196.345,27	66,27	196.345,27	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	285.646,00	27.859,00-	257.787,00	152.102,19	59,00	152.102,19	59,00	152.102,19	59,00	152.102,19	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	65.919,00	18.424,00-	47.495,00	16.896,77	35,58	16.896,77	35,58	16.896,77	35,58	16.896,77	100,00
12006 TRIENIOS	219.341,00	0	219.341,00	135.679,22	61,86	135.679,22	61,86	135.679,22	61,86	135.679,22	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	773.729,00	25.062,00-	748.667,00	473.317,22	63,22	473.317,22	63,22	473.317,22	63,22	473.317,22	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.785.732,00	73.833,00-	1.711.899,00	1.085.523,97	63,41	1.085.523,97	63,41	1.085.523,97	63,41	1.085.523,97	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	93.661,00	1.953,00	95.614,00	67.360,11	70,45	67.360,11	70,45	67.360,11	70,45	67.360,11	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	68.681,00	0	68.681,00	38.028,53	55,37	38.028,53	55,37	38.028,53	55,37	38.028,53	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	69.717,00	20.477,00-	49.240,00	13.830,00	28,09	13.830,00	28,09	13.830,00	28,09	13.830,00	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.548,00	0	1.548,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	253.260,00	0	253.260,00	160.300,09	63,29	160.300,09	63,29	160.300,09	63,29	160.300,09	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	494,40	0,00	494,40	0,00	494,40	0,00	494,40	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.081.455,00	77.688,00	1.159.143,00	779.999,56	67,29	779.999,56	67,29	779.999,56	67,29	779.999,56	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	95.674,15	0,00	95.674,15	0,00	95.674,15	0,00	95.674,15	100,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	0	15.000,00	14.047,18	93,65	14.047,18	93,65	3.555,08	23,70	3.555,08	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	6.000,00	3.753,71	9.753,71	6.250,31	64,08	6.250,31	64,08	1.770,98	18,16	1.770,98	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00	0	20.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.000,00	0	20.000,00	8.017,46	40,09	8.017,46	40,09	8.017,46	40,09	8.017,46	100,00
22104 VESTUARIO	5.000,00	0	5.000,00	676,36	13,53	676,36	13,53	676,36	13,53	676,36	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	6.000,00	0	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	3.000,00	0	3.000,00	628,82	20,96	628,82	20,96	628,82	20,96	628,82	100,00
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4.000,00	0	4.000,00	618,18	15,45	618,18	15,45	618,18	15,45	618,18	100,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.500,00	0	2.500,00	837,59	33,50	837,59	33,50	837,59	33,50	837,59	100,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	4.000,00	0	4.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00	0	9.000,00	5.937,71	65,97	5.937,71	65,97	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	83.894,00	29.623,41-	54.270,59	43.893,96	80,88	43.893,96	80,88	8.500,62	15,66	8.500,62	100,00
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	217.981,00	0	217.981,00	152.608,00	70,01	152.608,00	70,01	152.608,00	70,01	152.608,00	100,00
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	35.809,95	35.809,95	11.365,89	31,74	11.365,89	31,74	0	0,00	0	0,00
63301 INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	6.050,00	6.050,00	5.977,40	98,80	5.977,40	98,80	5.977,40	98,80	5.977,40	100,00
* 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	197.600,00	0,00	197.600,00	167.000,00	84,51	167.000,00	84,51	167.000,00	84,51	167.000,00	100,00
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	1.600,00	0	1.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	184.000,00	7.032,19	191.032,19	164.032,19	85,87	164.032,19	85,87	164.032,19	85,87	164.032,19	100,00
78901 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	10.000,00	7.032,19-	2.967,81	2.967,81	100,00	2.967,81	100,00	2.967,81	100,00	2.967,81	100,00
* 93302 EDIFICIOS	5.722.483,00	190.188,37-	5.532.294,63	5.393.187,46	97,49	5.393.187,46	97,49	3.488.684,09	63,06	3.293.528,27	94,41
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	988.175,00	607.169,90-	381.005,10	293.239,29	76,96	293.239,29	76,96	173.031,68	45,41	148.630,97	85,90
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.791.013,00	0	1.791.013,00	1.791.009,58	100,00	1.791.009,58	100,00	1.333.327,84	74,45	1.299.106,87	97,43
22701 SEGURIDAD	168.198,00	0	168.198,00	168.197,37	100,00	168.197,37	100,00	70.082,20	41,67	70.082,20	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	805.546,00	0	805.546,00	805.545,24	100,00	805.545,24	100,00	604.158,93	75,00	469.901,39	77,78

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)	1.969.551,00	416.981,53	2.386.532,53	2.335.195,98	97,85	2.335.195,98	97,85	1.308.083,44	54,81	1.305.806,84	99,83
** 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS	39.142.626,00	3.873.444,32	43.016.070,32	37.608.945,90	87,43	37.604.547,03	87,42	28.199.207,20	65,56	26.533.815,36	94,09
* 15322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS	19.517,00	217.594,42	237.111,42	234.210,14	98,78	234.210,14	98,78	17.594,42	7,42	17.594,42	100,00
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22715 GASTOS RECUPERACIÓN DE OFICIO DEL DOMINIO PÚBLICO	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61910 VIALES (REMODELACIÓN)	17.517,00	217.594,42	235.111,42	234.210,14	99,62	234.210,14	99,62	17.594,42	7,48	17.594,42	100,00
* 17102 ZONAS VERDES	720.000,00	200.000,00-	520.000,00	483.475,09	92,98	483.475,09	92,98	389.577,54	74,92	389.101,89	99,88
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	200.000,00	200.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61921 ZONAS AJARDINADAS (REM)	520.000,00	0	520.000,00	483.475,09	92,98	483.475,09	92,98	389.577,54	74,92	389.101,89	99,88
* 23102 FAMILIA E INFANCIA	239.584,00	0	239.584,00	240.242,46	100,27	240.242,46	100,27	171.503,62	71,58	169.109,22	98,60
22300 TRANSPORTES	3.011,00	0	3.011,00	3.010,45	99,98	3.010,45	99,98	2.507,39	83,27	2.507,39	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	204.073,00	0	204.073,00	204.072,26	100,00	204.072,26	100,00	153.054,18	75,00	153.054,18	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	32.500,00	0	32.500,00	33.159,75	102,03	33.159,75	102,03	15.942,05	49,05	13.547,65	84,98
* 23103 MAYORES	7.619.243,00	0	7.619.243,00	7.590.975,59	99,63	7.590.975,59	99,63	5.091.368,66	66,82	4.655.790,57	91,44
22300 TRANSPORTES	32.136,00	0	32.136,00	32.134,24	99,99	32.134,24	99,99	18.840,46	58,63	18.840,46	100,00
22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	7.140.395,00	0	7.140.395,00	7.140.394,35	100,00	7.140.394,35	100,00	4.745.372,41	66,46	4.318.512,48	91,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	407.712,00	0	407.712,00	400.173,72	98,15	400.173,72	98,15	310.240,44	76,09	301.862,20	97,30
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	35.000,00	0	35.000,00	18.273,28	52,21	18.273,28	52,21	16.915,35	48,33	16.575,43	97,99
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	4.000,00	0	4.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 23106 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	4.307.639,00	33.299,45	4.340.938,45	3.330.355,51	76,72	3.330.355,51	76,72	2.985.276,32	68,77	2.938.297,79	98,43
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	0	33.946,00	33.946,00	10.358,06	30,51	10.358,06	30,51	10.358,06	30,51	10.358,06	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	556.152,00	18.155,00-	537.997,00	349.703,77	65,00	349.703,77	65,00	349.703,77	65,00	349.703,77	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	121.230,00	12.951,00-	108.279,00	59.251,32	54,72	59.251,32	54,72	59.251,32	54,72	59.251,32	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	94.331,00	0	94.331,00	76.055,82	80,63	76.055,82	80,63	76.055,82	80,63	76.055,82	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	9.417,00	0	9.417,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12006 TRIENIOS	60.944,00	0	60.944,00	47.900,58	78,60	47.900,58	78,60	47.900,58	78,60	47.900,58	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	443.203,00	13.493,00-	429.710,00	282.681,42	65,78	282.681,42	65,78	282.681,42	65,78	282.681,42	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	908.159,00	27.120,00-	881.039,00	586.147,56	66,53	586.147,56	66,53	586.147,56	66,53	586.147,56	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	41.878,00	4.170,00	46.048,00	26.034,54	56,54	26.034,54	56,54	26.034,54	56,54	26.034,54	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	51.670,00	0	51.670,00	52.315,69	101,25	52.315,69	101,25	52.315,69	101,25	52.315,69	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	602.859,00	67.631,00	670.490,00	462.985,65	69,05	462.985,65	69,05	462.985,65	69,05	462.985,65	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	32.798,22	0,00	32.798,22	0,00	32.798,22	0,00	32.798,22	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.351.796,00	728,55-	1.351.067,45	1.310.766,15	97,02	1.310.766,15	97,02	969.691,86	71,77	924.263,28	95,32
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	60.000,00	0	60.000,00	32.714,03	54,52	32.714,03	54,52	28.709,13	47,85	27.159,18	94,60
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	6.000,00	0	6.000,00	642,70	10,71	642,70	10,71	642,70	10,71	642,70	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)
* 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA	534.774,00	6.346,00	541.120,00	387.816,36	71,67	387.816,36	71,67	382.503,37	70,69	382.503,37	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	72.000,00	0	72.000,00	53.834,33	74,77	53.834,33	74,77	53.834,33	74,77	53.834,33	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	15.828,00	5.009,00	20.837,00	9.181,19	44,06	9.181,19	44,06	9.181,19	44,06	9.181,19	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	32.675,00	1.343,00-	31.332,00	15.480,44	49,41	15.480,44	49,41	15.480,44	49,41	15.480,44	100,00
12006 TRIENIOS	26.799,00	0	26.799,00	17.047,16	63,61	17.047,16	63,61	17.047,16	63,61	17.047,16	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	70.855,00	786,00-	70.069,00	50.581,01	72,19	50.581,01	72,19	50.581,01	72,19	50.581,01	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	169.700,00	3.134,00	172.834,00	120.182,54	69,54	120.182,54	69,54	120.182,54	69,54	120.182,54	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	8.120,00	0	8.120,00	9.195,62	113,25	9.195,62	113,25	9.195,62	113,25	9.195,62	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	26.952,00	0	26.952,00	23.172,50	85,98	23.172,50	85,98	23.172,50	85,98	23.172,50	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	98.439,00	908,00-	97.531,00	73.940,43	75,81	73.940,43	75,81	73.940,43	75,81	73.940,43	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	2.245,79	0,00	2.245,79	0,00	2.245,79	0,00	2.245,79	100,00
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.506,00	0	12.506,00	12.505,35	99,99	12.505,35	99,99	7.503,21	60,00	7.503,21	100,00
22107 IMPRESOS Y FORMULARIOS	0	740,00	740,00	139,15	18,80	139,15	18,80	139,15	18,80	139,15	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	500,00	0	500,00	310,85	62,17	310,85	62,17	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00	0	400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	500,00	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	5.991.862,00	1.668.254,93	7.660.116,93	7.533.390,81	98,35	7.533.390,81	98,35	5.116.644,96	66,80	4.461.699,55	87,20
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	466.128,00	0	466.128,00	466.127,39	100,00	466.127,39	100,00	336.018,33	72,09	336.018,33	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	2.530.072,00	7.200,00	2.537.272,00	2.537.188,64	100,00	2.537.188,64	100,00	1.879.894,35	74,09	1.671.017,20	88,89
22701 SEGURIDAD	68.116,00	0	68.116,00	68.114,81	100,00	68.114,81	100,00	51.083,90	75,00	45.407,88	88,89
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0	29.054,93	29.054,93	29.054,93	100,00	29.054,93	100,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.787.546,00	0	2.787.546,00	2.787.533,55	100,00	2.787.533,55	100,00	1.956.340,75	70,18	1.956.340,75	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	140.000,00	1.632.000,00	1.772.000,00	1.645.371,49	92,85	1.645.371,49	92,85	893.307,63	50,41	452.915,39	50,70
* 32501 ABSENTISMO	237.912,00	0	237.912,00	237.911,32	100,00	237.911,32	100,00	162.679,41	68,38	162.679,41	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	237.912,00	0	237.912,00	237.911,32	100,00	237.911,32	100,00	162.679,41	68,38	162.679,41	100,00
* 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	539.638,00	0	539.638,00	522.300,91	96,79	522.300,91	96,79	370.544,13	68,67	370.544,13	100,00
22300 TRANSPORTES	46.287,00	0	46.287,00	46.286,03	100,00	46.286,03	100,00	41.315,38	89,26	41.315,38	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	491.551,00	0	491.551,00	474.214,88	96,47	474.214,88	96,47	327.428,75	66,61	327.428,75	100,00
48203 PREMIOS	1.800,00	0	1.800,00	1.800,00	100,00	1.800,00	100,00	1.800,00	100,00	1.800,00	100,00
* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES	1.834.862,00	87.921,50	1.922.783,50	1.670.209,41	86,86	1.670.209,41	86,86	1.124.319,39	58,47	1.112.115,69	98,91
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	33.828,00	14.754,00	48.582,00	12.058,39	24,82	12.058,39	24,82	12.058,39	24,82	12.058,39	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	43.779,00	0	43.779,00	37.701,14	86,12	37.701,14	86,12	37.701,14	86,12	37.701,14	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	51.380,00	0	51.380,00	22.697,90	44,18	22.697,90	44,18	22.697,90	44,18	22.697,90	100,00
12006 TRIENIOS	16.562,00	0	16.562,00	8.182,50	49,41	8.182,50	49,41	8.182,50	49,41	8.182,50	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	76.278,00	7.148,00	83.426,00	48.936,01	58,66	48.936,01	58,66	48.936,01	58,66	48.936,01	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	167.078,00	6.690,00	173.768,00	111.288,34	64,04	111.288,34	64,04	111.288,34	64,04	111.288,34	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	8.137,00	600,00	8.737,00	4.463,92	51,09	4.463,92	51,09	4.463,92	51,09	4.463,92	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)
15000 PRODUCTIVIDAD	8.059,00	0	8.059,00	6.423,92	79,71	6.423,92	79,71	6.423,92	79,71	6.423,92	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	99.455,00	9.759,00	109.214,00	75.803,52	69,41	75.803,52	69,41	75.803,52	69,41	75.803,52	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	4.082,50	0,00	4.082,50	0,00	4.082,50	0,00	4.082,50	100,00
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.968,00	0	13.968,00	13.967,03	99,99	13.967,03	99,99	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	15.959,90	15.959,90	15.959,90	100,00	15.959,90	100,00	15.959,90	100,00	15.959,90	100,00
22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS	350.355,00	0	350.355,00	348.936,07	99,60	348.936,07	99,60	167.870,29	47,91	167.870,29	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	829.683,00	0	829.683,00	810.526,09	97,69	810.526,09	97,69	473.554,84	57,08	473.554,84	100,00
48203 PREMIOS	6.300,00	0	6.300,00	6.300,00	100,00	6.300,00	100,00	6.300,00	100,00	6.300,00	100,00
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	0	8.000,00	8.000,00	4.840,00	60,50	4.840,00	60,50	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	4.402,00	4.402,00	4.401,40	99,99	4.401,40	99,99	4.401,40	99,99	4.401,40	100,00
62901 SEÑALIZACIÓN	0	9.200,00	9.200,00	9.045,96	98,33	9.045,96	98,33	0	0,00	0	0,00
62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	130.000,00	11.408,60	141.408,60	124.594,82	88,11	124.594,82	88,11	124.594,82	88,11	112.391,12	90,21
* 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	171.622,00	0	171.622,00	153.585,08	89,49	153.585,08	89,49	114.385,38	66,65	114.385,38	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.250,00	0	2.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	169.372,00	0	169.372,00	153.585,08	90,68	153.585,08	90,68	114.385,38	67,54	114.385,38	100,00
* 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.225.387,00	1.605.002,03	8.830.389,03	7.233.203,99	81,91	7.228.805,25	81,86	5.497.302,51	62,25	5.250.935,13	95,52
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	36.000,00	0	36.000,00	27.411,39	76,14	27.411,39	76,14	27.411,39	76,14	27.411,39	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	15.828,00	0	15.828,00	12.047,93	76,12	12.047,93	76,12	12.047,93	76,12	12.047,93	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	145.476,00	4.572,00	150.048,00	107.186,03	71,43	107.186,03	71,43	107.186,03	71,43	107.186,03	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	0	0	0,00	15.791,68	0,00	15.791,68	0,00	15.791,68	0,00	15.791,68	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	131.838,00	1.620,00	133.458,00	84.517,20	63,33	84.517,20	63,33	84.517,20	63,33	84.517,20	100,00
12006 TRIENIOS	58.825,00	0	58.825,00	36.039,93	61,27	36.039,93	61,27	36.039,93	61,27	36.039,93	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	180.504,00	4.079,00	184.583,00	135.813,78	73,58	135.813,78	73,58	135.813,78	73,58	135.813,78	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	345.344,00	18.474,00	363.818,00	273.444,66	75,16	273.444,66	75,16	273.444,66	75,16	273.444,66	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	31.083,00	807,00	31.890,00	25.892,49	81,19	25.892,49	81,19	25.892,49	81,19	25.892,49	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.196.839,00	150.430,00-	1.046.409,00	623.433,67	59,58	623.433,67	59,58	623.433,67	59,58	623.433,67	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	100.421,00	38.339,00	138.760,00	78.532,56	56,60	78.532,56	56,60	78.532,56	56,60	78.532,56	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.080.142,00	38.865,00	1.119.007,00	811.234,00	72,50	811.234,00	72,50	811.234,00	72,50	811.234,00	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	75.163,00	3.291,00	78.454,00	116.140,28	148,04	116.140,28	148,04	116.140,28	148,04	116.140,28	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.014.086,00	50.801,00	1.064.887,00	910.463,84	85,50	910.463,84	85,50	910.463,84	85,50	910.463,84	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	174.627,35	0,00	174.627,35	0,00	174.627,35	0,00	174.627,35	100,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	124.053,00	30.379,71-	93.673,29	93.423,43	99,73	89.024,69	95,04	62.559,22	66,78	62.559,22	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	215.297,00	0	215.297,00	214.924,17	99,83	214.924,17	99,83	143.232,07	66,53	143.232,07	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	600,00	0	600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22104 VESTUARIO	15.000,00	5.118,41	20.118,41	20.118,41	100,00	20.118,41	100,00	20.118,41	100,00	19.955,50	99,19
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	4.500,00	0	4.500,00	102,85	2,29	102,85	2,29	0	0,00	0	0,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	12.483,00	0	12.483,00	12.482,21	99,99	12.482,21	99,99	7.870,92	63,05	7.870,92	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	57.281,00	5.000,00	62.281,00	46.114,31	74,04	46.114,31	74,04	25.901,65	41,59	18.735,01	72,33
22700 LIMPIEZA Y ASEO	14.056,00	0	14.056,00	17.607,34	125,27	17.607,34	125,27	14.093,46	100,27	12.922,16	91,69
22701 SEGURIDAD	270.822,00	0	270.822,00	270.820,82	100,00	270.820,82	100,00	200.692,35	74,10	178.393,20	88,89
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.574.746,00	171.297,42-	1.403.448,58	1.397.139,99	99,55	1.397.139,99	99,55	1.012.439,93	72,14	1.010.993,95	99,86
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	50.000,00	0	50.000,00	49.963,92	99,93	49.963,92	99,93	49.963,92	99,93	49.963,92	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)
61999 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	400.000,00	520.000,00	920.000,00	889.893,01	96,73	889.893,01	96,73	242.910,08	26,40	203.285,58	83,69
62300 MAQUINARIA	0	2.752,75	2.752,75	2.752,75	100,00	2.752,75	100,00	2.752,75	100,00	2.752,75	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	760,00	760,00	756,25	99,51	756,25	99,51	756,25	99,51	756,25	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	75.000,00	1.262.630,00	1.337.630,00	784.527,74	58,65	784.527,74	58,65	281.434,71	21,04	106.937,81	38,00
* 49300 CONSUMO	289.068,00	17.432,00	306.500,00	209.883,07	68,48	209.883,07	68,48	209.883,07	68,48	209.883,07	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	49.656,00	4.587,00	54.243,00	28.357,33	52,28	28.357,33	52,28	28.357,33	52,28	28.357,33	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	12.123,00	0	12.123,00	8.826,69	72,81	8.826,69	72,81	8.826,69	72,81	8.826,69	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	12.123,00	0	12.123,00	7.211,68	59,49	7.211,68	59,49	7.211,68	59,49	7.211,68	100,00
12006 TRIENIOS	11.092,00	0	11.092,00	6.488,37	58,50	6.488,37	58,50	6.488,37	58,50	6.488,37	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	42.142,00	3.273,00	45.415,00	27.646,92	60,88	27.646,92	60,88	27.646,92	60,88	27.646,92	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	93.607,00	5.809,00	99.416,00	61.734,18	62,10	61.734,18	62,10	61.734,18	62,10	61.734,18	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	4.106,00	155,00	4.261,00	2.664,78	62,54	2.664,78	62,54	2.664,78	62,54	2.664,78	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	6.999,00	0	6.999,00	8.426,02	120,39	8.426,02	120,39	8.426,02	120,39	8.426,02	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	57.220,00	3.608,00	60.828,00	50.953,23	83,77	50.953,23	83,77	50.953,23	83,77	50.953,23	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	7.573,87	0,00	7.573,87	0,00	7.573,87	0,00	7.573,87	100,00
* 91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	405.238,00	1.350,00	406.588,00	314.398,45	77,33	314.398,45	77,33	312.321,00	76,82	312.321,00	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.130,00	0	104.130,00	82.209,18	78,95	82.209,18	78,95	82.209,18	78,95	82.209,18	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.000,00	0	36.000,00	27.564,86	76,57	27.564,86	76,57	27.564,86	76,57	27.564,86	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	90.322,00	0	90.322,00	68.017,28	75,31	68.017,28	75,31	68.017,28	75,31	68.017,28	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	24.246,00	0	24.246,00	18.359,59	75,72	18.359,59	75,72	18.359,59	75,72	18.359,59	100,00
12006 TRIENIOS	4.790,00	0	4.790,00	3.728,90	77,85	3.728,90	77,85	3.728,90	77,85	3.728,90	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	12.788,00	0	12.788,00	9.628,00	75,29	9.628,00	75,29	9.628,00	75,29	9.628,00	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	32.054,00	0	32.054,00	24.134,73	75,29	24.134,73	75,29	24.134,73	75,29	24.134,73	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	1.939,00	0	1.939,00	1.459,20	75,26	1.459,20	75,26	1.459,20	75,26	1.459,20	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	15.841,00	0	15.841,00	12.501,31	78,92	12.501,31	78,92	12.501,31	78,92	12.501,31	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	80.750,00	0	80.750,00	64.716,33	80,14	64.716,33	80,14	64.716,33	80,14	64.716,33	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	1,62	0,00	1,62	0,00	1,62	0,00	1,62	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.378,00	950,00	3.328,00	2.077,45	62,42	2.077,45	62,42	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0	400,00	400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	6.345.763,00	221.556,01-	6.124.206,99	4.229.884,58	69,07	4.229.884,58	69,07	4.223.053,73	68,96	4.222.862,94	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	110.996,00	0	110.996,00	84.161,00	75,82	84.161,00	75,82	84.161,00	75,82	84.161,00	100,00
10101 OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0,00	1.407,79	0,00	1.407,79	0,00	1.407,79	0,00	1.407,79	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	252.000,00	48.648,00-	203.352,00	124.115,06	61,03	124.115,06	61,03	124.115,06	61,03	124.115,06	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	353.929,00	8.792,00	362.721,00	233.983,01	64,51	233.983,01	64,51	233.983,01	64,51	233.983,01	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	370.092,00	25.095,00-	344.997,00	233.094,51	67,56	233.094,51	67,56	233.094,51	67,56	233.094,51	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	283.925,00	38.849,00-	245.076,00	145.267,86	59,27	145.267,86	59,27	145.267,86	59,27	145.267,86	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	47.085,00	0	47.085,00	20.850,62	44,28	20.850,62	44,28	20.850,62	44,28	20.850,62	100,00
12006 TRIENIOS	182.737,00	0	182.737,00	132.123,65	72,30	132.123,65	72,30	132.123,65	72,30	132.123,65	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	784.012,00	63.653,00-	720.359,00	491.163,93	68,18	491.163,93	68,18	491.163,93	68,18	491.163,93	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)
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.814.250,00	134.259,00-	1.679.991,00	1.130.690,28	67,30	1.130.690,28	67,30	1.130.690,28	67,30	1.130.690,28	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	89.644,00	588,00	90.232,00	54.688,90	60,61	54.688,90	60,61	54.688,90	60,61	54.688,90	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	269.871,00	0	269.871,00	189.379,26	70,17	189.379,26	70,17	189.379,26	70,17	189.379,26	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	95.385,00	14.070,00-	81.315,00	40.724,52	50,08	40.724,52	50,08	40.724,52	50,08	40.724,52	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	774,00	0	774,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	246.127,00	0	246.127,00	172.543,46	70,10	172.543,46	70,10	172.543,46	70,10	172.543,46	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00	5,07	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.179.515,00	27.756,00	1.207.271,00	847.297,29	70,18	847.297,29	70,18	847.297,29	70,18	847.297,29	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	63.825,05	0,00	63.825,05	0,00	63.825,05	0,00	63.825,05	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	5.500,00	845,00	6.345,00	5.828,37	91,86	5.828,37	91,86	2.382,22	37,54	2.382,22	100,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	0	430,00	430,00	425,00	98,84	425,00	98,84	425,00	98,84	425,00	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	10.000,00	11.000,00	11.086,80	100,79	11.086,80	100,79	11.086,79	100,79	10.896,00	98,28
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	700,00	0	700,00	600,00	85,71	600,00	85,71	600,00	85,71	600,00	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	32.000,00	1.000,00	33.000,00	33.012,43	100,04	33.012,43	100,04	33.006,79	100,02	33.006,79	100,00
22101 AGUA	1.500,00	200,00-	1.300,00	400,00	30,77	400,00	30,77	180,35	13,87	180,35	100,00
22104 VESTUARIO	5.000,00	510,00	5.510,00	5.506,17	99,93	5.506,17	99,93	5.506,17	99,93	5.506,17	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	0	1.000,00	1.000,00	141,57	14,16	141,57	14,16	141,57	14,16	141,57	100,00
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.400,00	0	1.400,00	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
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	200,00	3.200,00	3.159,40	98,73	3.159,40	98,73	0	0,00	0	0,00
23303 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	213.321,00	0	213.321,00	152.346,70	71,42	152.346,70	71,42	152.346,70	71,42	152.346,70	100,00
35200 INTERESES DE DEMORA	0	6.371,20	6.371,20	6.371,20	100,00	6.371,20	100,00	6.371,20	100,00	6.371,20	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	2.170,00	2.170,00	2.132,94	98,29	2.132,94	98,29	2.132,94	98,29	2.132,94	100,00
63301 INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	30.005,00	30.005,00	30.001,95	99,99	30.001,95	99,99	30.001,95	99,99	30.001,95	100,00
63500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	0	13.550,79	13.550,79	13.550,79	100,00	13.550,79	100,00	13.550,79	100,00	13.550,79	100,00
* 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	70.000,00	0	70.000,00	66.369,55	94,81	66.369,42	94,81	64.999,87	92,86	64.999,87	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	5.000,00	0	5.000,00	1.369,55	27,39	1.369,55	27,39	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	65.000,00	0	65.000,00	65.000,00	100,00	64.999,87	100,00	64.999,87	100,00	64.999,87	100,00
* 93302 EDIFICIOS	2.590.517,00	657.800,00	3.248.317,00	3.170.733,58	97,61	3.170.733,58	97,61	1.965.249,82	60,50	1.698.991,93	86,45
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	239.663,00	0	239.663,00	226.181,52	94,37	226.181,52	94,37	149.290,33	62,29	149.290,33	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.219.726,00	7.200,00-	1.212.526,00	1.203.208,02	99,23	1.203.208,02	99,23	888.885,39	73,31	788.765,45	88,74
22701 SEGURIDAD	477.832,00	0	477.832,00	477.830,63	100,00	477.830,63	100,00	353.481,54	73,98	315.426,07	89,23
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	578.296,00	0	578.296,00	555.538,31	96,06	555.538,31	96,06	399.946,39	69,16	310.718,81	77,69
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	75.000,00	665.000,00	740.000,00	707.975,10	95,67	707.975,10	95,67	173.646,17	23,47	134.791,27	77,62
** 219 DISTRITO DE VICÁLVARO	42.045.736,00	867.464,20	42.913.200,20	37.588.441,78	87,59	37.588.441,78	87,59	26.627.143,54	62,05	25.311.280,29	95,06
* 23102 FAMILIA E INFANCIA	485.388,00	9.730,00-	475.658,00	454.595,92	95,57	454.595,92	95,57	339.511,24	71,38	323.474,89	95,28
22300 TRANSPORTES	14.164,00	0	14.164,00	14.163,20	99,99	14.163,20	99,99	5.303,99	37,45	5.303,99	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	433.224,00	9.730,00-	423.494,00	421.822,48	99,61	421.822,48	99,61	316.367,01	74,70	304.091,16	96,12
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	38.000,00	0	38.000,00	18.610,24	48,97	18.610,24	48,97	17.840,24	46,95	14.079,74	78,92

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	8.590.453,00	6.960,00	8.597.413,00	8.586.785,65	99,88	8.586.785,65	99,88	5.747.222,67	66,85	5.310.614,42	92,40
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.828,00	0	12.828,00	12.572,66	98,01	12.572,66	98,01	9.459,92	73,74	9.459,92	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	0	160,00	160,00	145,77	91,11	145,77	91,11	0	0,00	0	0,00
22300 TRANSPORTES	28.337,00	0	28.337,00	28.336,71	100,00	28.336,71	100,00	14.201,32	50,12	14.201,32	100,00
22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	8.006.067,00	0	8.006.067,00	8.006.066,14	100,00	8.006.066,14	100,00	5.347.641,03	66,79	4.911.032,78	91,84
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	528.221,00	0	528.221,00	528.216,84	100,00	528.216,84	100,00	375.049,95	71,00	375.049,95	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	6.000,00	0	6.000,00	1.394,66	23,24	1.394,66	23,24	453,00	7,55	453,00	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	3.400,00	7.400,00	7.081,02	95,69	7.081,02	95,69	0	0,00	0	0,00
63500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	0	1.400,00	1.400,00	1.119,47	79,96	1.119,47	79,96	0	0,00	0	0,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	2.000,00	2.000,00	1.852,38	92,62	1.852,38	92,62	417,45	20,87	417,45	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	2.754.442,00	124.128,00	2.878.570,00	2.060.495,68	71,58	2.060.495,68	71,58	1.975.352,23	68,62	1.932.403,81	97,83
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	397.872,00	12.809,00-	385.063,00	245.620,67	63,79	245.620,67	63,79	245.620,67	63,79	245.620,67	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	72.738,00	0	72.738,00	53.790,37	73,95	53.790,37	73,95	53.790,37	73,95	53.790,37	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	106.454,00	0	106.454,00	69.211,51	65,02	69.211,51	65,02	69.211,51	65,02	69.211,51	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	18.834,00	0	18.834,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12006 TRIENIOS	87.018,00	0	87.018,00	57.271,33	65,82	57.271,33	65,82	57.271,33	65,82	57.271,33	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	340.028,00	2.016,00	342.044,00	215.244,66	62,93	215.244,66	62,93	215.244,66	62,93	215.244,66	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	703.008,00	29.679,00-	673.329,00	443.119,84	65,81	443.119,84	65,81	443.119,84	65,81	443.119,84	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	38.071,00	1.390,00	39.461,00	22.736,82	57,62	22.736,82	57,62	22.736,82	57,62	22.736,82	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.671,00	0	17.671,00	11.913,87	67,42	11.913,87	67,42	11.913,87	67,42	11.913,87	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	18.816,00	0	18.816,00	14.280,96	75,90	14.280,96	75,90	14.280,96	75,90	14.280,96	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	68.898,00	0	68.898,00	59.638,28	86,56	59.638,28	86,56	59.638,28	86,56	59.638,28	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	466.574,00	24.580,00	491.154,00	371.204,89	75,58	371.204,89	75,58	371.204,89	75,58	371.204,89	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	65.778,35	0,00	65.778,35	0,00	65.778,35	0,00	65.778,35	100,00
22300 TRANSPORTES	0	7.500,00	7.500,00	5.480,09	73,07	5.480,09	73,07	5.480,09	73,07	5.480,09	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	285.460,00	0	285.460,00	238.306,38	83,48	238.306,38	83,48	172.566,57	60,45	172.566,57	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	130.000,00	125.000,00	255.000,00	181.206,99	71,06	181.206,99	71,06	163.415,04	64,08	120.466,62	73,72
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	4.930,00	4.930,00	4.492,77	91,13	4.492,77	91,13	2.881,08	58,44	2.881,08	100,00
62901 SEÑALIZACIÓN	0	1.200,00	1.200,00	1.197,90	99,83	1.197,90	99,83	1.197,90	99,83	1.197,90	100,00
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
* 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA	656.501,00	16.208,00	672.709,00	490.537,76	72,92	490.537,76	72,92	490.302,90	72,88	490.302,90	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	90.000,00	0	90.000,00	63.223,93	70,25	63.223,93	70,25	63.223,93	70,25	63.223,93	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	0	8.166,00	8.166,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	36.369,00	0	36.369,00	26.954,55	74,11	26.954,55	74,11	26.954,55	74,11	26.954,55	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	34.522,00	0	34.522,00	23.158,26	67,08	23.158,26	67,08	23.158,26	67,08	23.158,26	100,00
12006 TRIENIOS	33.557,00	0	33.557,00	25.499,56	75,99	25.499,56	75,99	25.499,56	75,99	25.499,56	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	92.255,00	0	92.255,00	69.555,52	75,39	69.555,52	75,39	69.555,52	75,39	69.555,52	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	208.702,00	6.902,00	215.604,00	154.032,84	71,44	154.032,84	71,44	154.032,84	71,44	154.032,84	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	11.264,00	0	11.264,00	8.174,88	72,58	8.174,88	72,58	8.174,88	72,58	8.174,88	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	19.953,00	0	19.953,00	13.427,44	67,30	13.427,44	67,30	13.427,44	67,30	13.427,44	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)
16000 SEGURIDAD SOCIAL	127.378,00	0	127.378,00	102.561,68	80,52	102.561,68	80,52	102.561,68	80,52	102.561,68	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	2.583,25	0,00	2.583,25	0,00	2.583,25	0,00	2.583,25	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0	1.000,00	234,86	23,49	234,86	23,49	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	700,00	0	700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1,00	670,00	671,00	665,50	99,18	665,50	99,18	665,50	99,18	665,50	100,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00	0	800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	470,00	470,00	465,49	99,04	465,49	99,04	465,49	99,04	465,49	100,00
* 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	5.805.070,00	723.850,00	6.528.920,00	6.368.534,89	97,54	6.368.534,89	97,54	3.761.380,79	57,61	3.533.717,44	93,95
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	463.395,00	0	463.395,00	463.394,31	100,00	463.394,31	100,00	347.545,80	75,00	308.929,60	88,89
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.377.579,00	116.750,00	1.494.329,00	1.370.131,47	91,69	1.370.131,47	91,69	612.819,06	41,01	612.819,06	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.964.096,00	0	3.964.096,00	3.947.091,04	99,57	3.947.091,04	99,57	2.715.200,66	68,49	2.560.829,78	94,31
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	0	6.500,00	6.500,00	6.348,87	97,67	6.348,87	97,67	6.348,87	97,67	6.348,87	100,00
62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	0	10.600,00	10.600,00	10.221,68	96,43	10.221,68	96,43	10.221,68	96,43	10.221,68	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	590.000,00	590.000,00	571.347,52	96,84	571.347,52	96,84	69.244,72	11,74	34.568,45	49,92
* 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	290.553,00	0	290.553,00	278.550,67	95,87	278.550,67	95,87	158.468,98	54,54	158.468,98	100,00
22300 TRANSPORTES	33.343,00	0	33.343,00	33.342,79	100,00	33.342,79	100,00	21.463,95	64,37	21.463,95	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	245.210,00	0	245.210,00	245.207,88	100,00	245.207,88	100,00	137.005,03	55,87	137.005,03	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	2.267.090,00	171.212,00	2.438.302,00	2.064.488,93	84,67	2.064.488,93	84,67	1.459.759,33	59,87	1.406.600,11	96,36
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	49.656,00	2.583,00	52.239,00	23.711,22	45,39	23.711,22	45,39	23.711,22	45,39	23.711,22	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	68.025,00	7.285,00-	60.740,00	23.499,62	38,69	23.499,62	38,69	23.499,62	38,69	23.499,62	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	41.104,00	0	41.104,00	19.848,56	48,29	19.848,56	48,29	19.848,56	48,29	19.848,56	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	28.251,00	0	28.251,00	20.457,91	72,41	20.457,91	72,41	20.457,91	72,41	20.457,91	100,00
12006 TRIENIOS	19.008,00	0	19.008,00	14.296,49	75,21	14.296,49	75,21	14.296,49	75,21	14.296,49	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	105.596,00	6.961,00-	98.635,00	53.521,23	54,26	53.521,23	54,26	53.521,23	54,26	53.521,23	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	220.880,00	20.129,00-	200.751,00	119.254,97	59,40	119.254,97	59,40	119.254,97	59,40	119.254,97	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	14.261,00	0	14.261,00	8.154,87	57,18	8.154,87	57,18	8.154,87	57,18	8.154,87	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	11.289,00	0	11.289,00	4.460,03	39,51	4.460,03	39,51	4.460,03	39,51	4.460,03	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	144.450,00	1.374,00	145.824,00	91.076,68	62,46	91.076,68	62,46	91.076,68	62,46	91.076,68	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	15.305,65	0,00	15.305,65	0,00	15.305,65	0,00	15.305,65	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS	320.666,00	0	320.666,00	309.775,32	96,60	309.775,32	96,60	219.212,68	68,36	219.212,68	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.235.565,00	0	1.235.565,00	1.226.162,62	99,24	1.226.162,62	99,24	844.069,25	68,31	790.910,03	93,70
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	7.339,00	0	7.339,00	7.337,79	99,98	7.337,79	99,98	2.890,17	39,38	2.890,17	100,00
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	0	100.000,00	100.000,00	97.170,50	97,17	97.170,50	97,17	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	1.630,00	1.630,00	1.614,70	99,06	1.614,70	99,06	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	100.000,00	100.000,00	28.840,77	28,84	28.840,77	28,84	0	0,00	0	0,00
* 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	81.609,00	0	81.609,00	81.608,14	100,00	81.608,14	100,00	56.111,74	68,76	38.057,85	67,83

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.	81.609,00	0	81.609,00	81.608,14	100,00	81.608,14	100,00	56.111,74	68,76	38.057,85	67,83
* 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.844.413,00	72.033,20	10.916.446,20	9.507.413,70	87,09	9.507.413,70	87,09	6.121.135,93	56,07	5.696.142,54	93,06
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	90.000,00	0	90.000,00	63.974,01	71,08	63.974,01	71,08	63.974,01	71,08	63.974,01	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	31.656,00	0	31.656,00	12.996,46	41,06	12.996,46	41,06	12.996,46	41,06	12.996,46	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	242.460,00	3.383,00-	239.077,00	139.524,92	58,36	139.524,92	58,36	139.524,92	58,36	139.524,92	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	30.828,00	2.623,00	33.451,00	21.280,43	63,62	21.280,43	63,62	21.280,43	63,62	21.280,43	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	226.008,00	3.163,00	229.171,00	157.836,97	68,87	157.836,97	68,87	157.836,97	68,87	157.836,97	100,00
12006 TRIENIOS	123.775,00	0	123.775,00	72.385,52	58,48	72.385,52	58,48	72.385,52	58,48	72.385,52	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	338.950,00	1.294,00-	337.656,00	216.948,76	64,25	216.948,76	64,25	216.948,76	64,25	216.948,76	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	662.347,00	10.280,00	672.627,00	452.383,92	67,26	452.383,92	67,26	452.383,92	67,26	452.383,92	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	57.059,00	1.398,00	58.457,00	37.767,49	64,61	37.767,49	64,61	37.767,49	64,61	37.767,49	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.664.242,00	218.096,00-	1.446.146,00	818.713,42	56,61	818.713,42	56,61	818.713,42	56,61	818.713,42	100,00
13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	0	0	0,00	198,94	0,00	198,94	0,00	198,94	0,00	198,94	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	134.284,00	49.094,00	183.378,00	103.644,76	56,52	103.644,76	56,52	103.644,76	56,52	103.644,76	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.107.827,00	99.532,00	1.207.359,00	930.932,08	77,10	930.932,08	77,10	930.932,08	77,10	930.932,08	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	85.006,00	11.090,00	96.096,00	162.441,39	169,04	162.441,39	169,04	162.441,39	169,04	162.441,39	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	0	0	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	779,52	0,00	779,52	0,00	779,52	0,00	779,52	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.327.886,00	85.177,00	1.413.063,00	1.258.685,30	89,08	1.258.685,30	89,08	1.258.685,30	89,08	1.258.685,30	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	394.840,58	0,00	394.840,58	0,00	394.840,58	0,00	394.840,58	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	2.314,00	0	2.314,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.535,00	10.900,00	56.435,00	55.362,88	98,10	55.362,88	98,10	34.150,50	60,51	31.135,24	91,17
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	412.241,00	0	412.241,00	412.155,48	99,98	412.155,48	99,98	301.285,90	73,08	267.556,90	88,81
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	6.000,00	0	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22104 VESTUARIO	50.000,00	0	50.000,00	14.510,32	29,02	14.510,32	29,02	0	0,00	0	0,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	9.000,00	0	9.000,00	8.980,71	99,79	8.980,71	99,79	2.156,39	23,96	1.676,12	77,73
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	50.031,00	0	50.031,00	49.530,30	99,00	49.530,30	99,00	33.028,31	66,02	33.028,31	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	97.168,00	7.500,00-	89.668,00	73.808,69	82,31	73.808,69	82,31	40.887,92	45,60	40.887,92	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	3.336,00	340,00	3.676,00	3.487,99	94,89	3.487,99	94,89	1.732,01	47,12	1.732,01	100,00
22701 SEGURIDAD	171.563,00	0	171.563,00	171.562,08	100,00	171.562,08	100,00	128.671,56	75,00	114.374,72	88,89
61999 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	28.875,00	366,00	29.241,00	365,01	1,25	365,01	1,25	365,01	1,25	365,01	100,00
62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000,00	2.904,00	1.002.904,00	1.002.662,09	99,98	1.002.662,09	99,98	75.607,70	7,54	75.607,70	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	2.050,00	2.050,00	2.007,10	97,91	2.007,10	97,91	0	0,00	0	0,00
62901 SEÑALIZACIÓN	0	4.650,00	4.650,00	4.192,65	90,16	4.192,65	90,16	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	2.846.022,00	15.889,20	2.861.911,20	2.860.822,21	99,96	2.860.822,21	99,96	657.864,16	22,99	284.392,14	43,23
63901 SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	2.850,00	2.850,00	2.579,72	90,52	2.579,72	90,52	0	0,00	0	0,00
* 49300 CONSUMO	253.219,00	13.101,00	266.320,00	156.149,63	58,63	156.149,63	58,63	156.149,63	58,63	156.149,63	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	49.656,00	8.985,00	58.641,00	24.116,78	41,13	24.116,78	41,13	24.116,78	41,13	24.116,78	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	12.123,00	0	12.123,00	9.181,19	75,73	9.181,19	75,73	9.181,19	75,73	9.181,19	100,00
12006 TRIENIOS	11.968,00	0	11.968,00	9.544,77	79,75	9.544,77	79,75	9.544,77	79,75	9.544,77	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	36.517,00	2.000,00	38.517,00	22.064,50	57,29	22.064,50	57,29	22.064,50	57,29	22.064,50	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	82.643,00	1.301,00	83.944,00	51.096,63	60,87	51.096,63	60,87	51.096,63	60,87	51.096,63	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	3.805,00	0	3.805,00	2.311,78	60,76	2.311,78	60,76	2.311,78	60,76	2.311,78	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	7.520,00	0	7.520,00	6.198,61	82,43	6.198,61	82,43	6.198,61	82,43	6.198,61	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	48.787,00	815,00	49.602,00	31.635,37	63,78	31.635,37	63,78	31.635,37	63,78	31.635,37	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	418.732,00	0	418.732,00	317.822,06	75,90	317.822,06	75,90	317.822,06	75,90	317.822,06	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.130,00	0	104.130,00	82.209,18	78,95	82.209,18	78,95	82.209,18	78,95	82.209,18	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	37.939,00	0	37.939,00	28.226,11	74,40	28.226,11	74,40	28.226,11	74,40	28.226,11	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	90.322,00	0	90.322,00	66.380,76	73,49	66.380,76	73,49	66.380,76	73,49	66.380,76	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	24.246,00	0	24.246,00	18.362,38	75,73	18.362,38	75,73	18.362,38	75,73	18.362,38	100,00
12006 TRIENIOS	7.512,00	0	7.512,00	5.669,30	75,47	5.669,30	75,47	5.669,30	75,47	5.669,30	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	15.147,00	0	15.147,00	11.405,94	75,30	11.405,94	75,30	11.405,94	75,30	11.405,94	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	32.054,00	0	32.054,00	24.133,38	75,29	24.133,38	75,29	24.133,38	75,29	24.133,38	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	2.120,00	0	2.120,00	1.595,60	75,26	1.595,60	75,26	1.595,60	75,26	1.595,60	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	20.131,00	0	20.131,00	15.808,74	78,53	15.808,74	78,53	15.808,74	78,53	15.808,74	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	82.131,00	0	82.131,00	62.583,20	76,20	62.583,20	76,20	62.583,20	76,20	62.583,20	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	1.224,24	0,00	1.224,24	0,00	1.224,24	0,00	1.224,24	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00	0	3.000,00	223,23	7,44	223,23	7,44	223,23	7,44	223,23	100,00
* 92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	6.328.295,00	340.454,00-	5.987.841,00	4.091.916,83	68,34	4.091.916,83	68,34	4.085.674,04	68,23	4.082.905,94	99,93
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	110.996,00	0	110.996,00	87.488,90	78,82	87.488,90	78,82	87.488,90	78,82	87.488,90	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	324.146,00	45.580,00-	278.566,00	164.871,96	59,19	164.871,96	59,19	164.871,96	59,19	164.871,96	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	358.897,00	2.104,00-	356.793,00	211.425,86	59,26	211.425,86	59,26	211.425,86	59,26	211.425,86	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	257.280,00	0	257.280,00	160.446,91	62,36	160.446,91	62,36	160.446,91	62,36	160.446,91	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	337.026,00	40.674,00-	296.352,00	183.608,94	61,96	183.608,94	61,96	183.608,94	61,96	183.608,94	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	94.170,00	1.601,00	95.771,00	58.972,66	61,58	58.972,66	61,58	58.972,66	61,58	58.972,66	100,00
12006 TRIENIOS	185.531,00	0	185.531,00	135.888,72	73,24	135.888,72	73,24	135.888,72	73,24	135.888,72	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	815.699,00	63.607,00-	752.092,00	501.628,86	66,70	501.628,86	66,70	501.628,86	66,70	501.628,86	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.877.837,00	119.679,00-	1.758.158,00	1.171.220,99	66,62	1.171.220,99	66,62	1.171.220,99	66,62	1.171.220,99	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	99.815,00	434,00	100.249,00	61.290,70	61,14	61.290,70	61,14	61.290,70	61,14	61.290,70	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	124.356,00	26.626,00-	97.730,00	53.054,96	54,29	53.054,96	54,29	53.054,96	54,29	53.054,96	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	73.301,00	21.892,00-	51.409,00	14.637,50	28,47	14.637,50	28,47	14.637,50	28,47	14.637,50	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	0	0	0,00	187,36	0,00	187,36	0,00	187,36	0,00	187,36	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0,00	350,28	0,00	350,28	0,00	350,28	0,00	350,28	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	461,00	0	461,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	194.575,00	0	194.575,00	158.001,28	81,20	158.001,28	81,20	158.001,28	81,20	158.001,28	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.134.105,00	18.489,00	1.152.594,00	822.584,36	71,37	822.584,36	71,37	822.584,36	71,37	822.584,36	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	110.763,43	0,00	110.763,43	0,00	110.763,43	0,00	110.763,43	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	700,00	0	700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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	10.000,00	0	10.000,00	3.827,12	38,27	3.827,12	38,27	1.660,85	16,61	1.660,85	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000,00	0	10.000,00	7.974,75	79,75	7.974,75	79,75	7.974,75	79,75	7.974,75	100,00
22104 VESTUARIO	6.000,00	0	6.000,00	5.967,34	99,46	5.967,34	99,46	4.689,58	78,16	1.921,48	40,97
22199 OTROS SUMINISTROS	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)
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
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	2.150,00	3.150,00	3.146,00	99,87	3.146,00	99,87	3.146,00	99,87	3.146,00	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00	0	400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	80.000,00	60.076,00-	19.924,00	5.676,11	28,49	5.676,11	28,49	5.676,11	28,49	5.676,11	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
23303 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	211.000,00	0	211.000,00	151.900,10	71,99	151.900,10	71,99	151.900,10	71,99	151.900,10	100,00
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	0	3.510,00	3.510,00	3.509,00	99,97	3.509,00	99,97	3.509,00	99,97	3.509,00	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	2.350,00	2.350,00	2.308,04	98,21	2.308,04	98,21	0	0,00	0	0,00
62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	0	550,00	550,00	490,72	89,22	490,72	89,22	0	0,00	0	0,00
62901 SEÑALIZACIÓN	0	10.700,00	10.700,00	10.693,98	99,94	10.693,98	99,94	10.693,98	99,94	10.693,98	100,00
* 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	75.500,00	0	75.500,00	75.500,00	100,00	75.500,00	100,00	75.500,00	100,00	75.500,00	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	75.500,00	0	75.500,00	75.500,00	100,00	75.500,00	100,00	75.500,00	100,00	75.500,00	100,00
* 93302 EDIFICIOS	3.194.471,00	90.156,00	3.284.627,00	3.054.041,92	92,98	3.054.041,92	92,98	1.882.752,00	57,32	1.789.119,72	95,03
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	304.069,00	0	304.069,00	304.068,76	100,00	304.068,76	100,00	228.051,54	75,00	202.712,48	88,89
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.034.388,00	89.790,00	1.124.178,00	1.064.636,65	94,70	1.064.636,65	94,70	471.358,63	41,93	471.358,63	100,00
22701 SEGURIDAD	819.520,00	0	819.520,00	819.518,64	100,00	819.518,64	100,00	614.638,98	75,00	546.345,76	88,89
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	716.494,00	0	716.494,00	716.493,47	100,00	716.493,47	100,00	477.662,32	66,67	477.662,32	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	320.000,00	366,00	320.366,00	149.324,40	46,61	149.324,40	46,61	91.040,53	28,42	91.040,53	100,00
** 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS	58.691.359,00	80.274,78-	58.611.084,22	48.723.839,35	83,13	48.723.765,35	83,13	33.763.169,24	57,61	32.103.944,74	95,09
* 15322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS	17.623,00	42.362,01	59.985,01	50.805,73	84,70	50.805,73	84,70	29.212,01	48,70	29.212,01	100,00
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	5.000,00	13.150,00	18.150,00	17.237,72	94,97	17.237,72	94,97	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.623,00	0	7.623,00	4.356,00	57,14	4.356,00	57,14	0	0,00	0	0,00
61904 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	5.000,00	29.212,01	34.212,01	29.212,01	85,39	29.212,01	85,39	29.212,01	85,39	29.212,01	100,00
* 23102 FAMILIA E INFANCIA	65.000,00	0	65.000,00	15.072,00	23,19	15.072,00	23,19	1.644,00	2,53	1.644,00	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	60.000,00	0	60.000,00	15.072,00	25,12	15.072,00	25,12	1.644,00	2,74	1.644,00	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
* 23103 MAYORES	18.668.472,00	0	18.668.472,00	18.612.732,63	99,70	18.612.732,63	99,70	12.176.284,83	65,22	11.135.191,89	91,45
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.907,00	0	10.907,00	10.906,28	99,99	10.906,28	99,99	6.608,85	60,59	6.608,85	100,00
22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	17.844.784,00	0	17.844.784,00	17.844.783,01	100,00	17.844.783,01	100,00	11.592.554,72	64,96	10.577.729,79	91,25
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	742.904,00	0	742.904,00	740.595,26	99,69	740.595,26	99,69	560.673,54	75,47	534.405,53	95,31
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	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)	14.877,00	0	14.877,00	14.876,84	100,00	14.876,84	100,00	14.876,48	100,00	14.876,48	100,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	10.000,00	0	10.000,00	1.571,24	15,71	1.571,24	15,71	1.571,24	15,71	1.571,24	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)
* 23106 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	3.767.875,00	155.022,00-	3.612.853,00	2.606.913,11	72,16	2.606.913,11	72,16	2.469.924,59	68,36	2.445.518,96	99,01
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	18.000,00	16.973,00	34.973,00	18.553,58	53,05	18.553,58	53,05	18.553,58	53,05	18.553,58	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	651.120,00	79.810,00-	571.310,00	359.583,36	62,94	359.583,36	62,94	359.583,36	62,94	359.583,36	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	84.861,00	11.905,00-	72.956,00	37.265,15	51,08	37.265,15	51,08	37.265,15	51,08	37.265,15	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	113.036,00	0	113.036,00	64.064,74	56,68	64.064,74	56,68	64.064,74	56,68	64.064,74	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	9.417,00	0	9.417,00	6.860,06	72,85	6.860,06	72,85	6.860,06	72,85	6.860,06	100,00
12006 TRIENIOS	58.544,00	0	58.544,00	43.798,35	74,81	43.798,35	74,81	43.798,35	74,81	43.798,35	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	491.634,00	61.021,00-	430.613,00	273.838,36	63,59	273.838,36	63,59	273.838,36	63,59	273.838,36	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.020.086,00	123.734,00-	896.352,00	572.840,54	63,91	572.840,54	63,91	572.840,54	63,91	572.840,54	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	46.707,00	1.390,00	48.097,00	25.717,20	53,47	25.717,20	53,47	25.717,20	53,47	25.717,20	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	85.052,00	0	85.052,00	56.220,17	66,10	56.220,17	66,10	56.220,17	66,10	56.220,17	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	688.516,00	23.085,00	711.601,00	475.012,82	66,75	475.012,82	66,75	475.012,82	66,75	475.012,82	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	91.128,18	0,00	91.128,18	0,00	91.128,18	0,00	91.128,18	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	419.645,00	0	419.645,00	419.644,26	100,00	419.644,26	100,00	313.724,77	74,76	313.724,77	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	60.000,00	80.000,00	140.000,00	146.129,47	104,38	146.129,47	104,38	115.060,84	82,19	90.655,21	78,79
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	16.257,00	0	16.257,00	16.256,87	100,00	16.256,87	100,00	16.256,47	100,00	16.256,47	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
* 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA	617.268,00	14.108,00	631.376,00	408.691,07	64,73	408.691,07	64,73	407.874,59	64,60	407.874,59	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	90.000,00	0	90.000,00	61.579,72	68,42	61.579,72	68,42	61.579,72	68,42	61.579,72	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	0	7.288,00	7.288,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	24.246,00	0	24.246,00	16.614,06	68,52	16.614,06	68,52	16.614,06	68,52	16.614,06	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	34.522,00	0	34.522,00	12.026,99	34,84	12.026,99	34,84	12.026,99	34,84	12.026,99	100,00
12006 TRIENIOS	26.289,00	0	26.289,00	18.957,27	72,11	18.957,27	72,11	18.957,27	72,11	18.957,27	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	85.091,00	0	85.091,00	56.033,48	65,85	56.033,48	65,85	56.033,48	65,85	56.033,48	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	197.738,00	6.820,00	204.558,00	131.413,77	64,24	131.413,77	64,24	131.413,77	64,24	131.413,77	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	8.791,00	0	8.791,00	5.406,75	61,50	5.406,75	61,50	5.406,75	61,50	5.406,75	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	26.952,00	0	26.952,00	22.158,82	82,22	22.158,82	82,22	22.158,82	82,22	22.158,82	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	122.099,00	0	122.099,00	83.566,01	68,44	83.566,01	68,44	83.566,01	68,44	83.566,01	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	117,72	0,00	117,72	0,00	117,72	0,00	117,72	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0	1.000,00	816,48	81,65	816,48	81,65	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	540,00	0	540,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	10.212.187,00	192.596,29-	10.019.590,71	8.052.253,63	80,37	8.052.253,63	80,37	5.139.143,95	51,29	4.923.590,35	95,81
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.448.314,00	350.723,63-	1.097.590,37	607.810,66	55,38	607.810,66	55,38	160.383,92	14,61	160.383,92	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	3.754.089,00	9.350,51-	3.744.738,49	2.562.419,66	68,43	2.562.419,66	68,43	1.710.971,24	45,69	1.495.417,64	87,40
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	11.631,00	1.542,04	13.173,04	12.042,92	91,42	12.042,92	91,42	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	4.791.028,00	10.935,81	4.801.963,81	4.791.025,59	99,77	4.791.025,59	99,77	3.267.788,79	68,05	3.267.788,79	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	207.125,00	155.000,00	362.125,00	78.954,80	21,80	78.954,80	21,80	0	0,00	0	0,00
* 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	718.888,00	13.000,00	731.888,00	718.887,42	98,22	718.887,42	98,22	309.143,91	42,24	309.143,91	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	718.888,00	13.000,00	731.888,00	718.887,42	98,22	718.887,42	98,22	309.143,91	42,24	309.143,91	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)
* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES	2.344.084,00	15.926,00-	2.328.158,00	2.086.666,79	89,63	2.086.666,79	89,63	1.622.542,72	69,69	1.435.089,52	88,45
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	33.828,00	5.631,00	39.459,00	12.058,39	30,56	12.058,39	30,56	12.058,39	30,56	12.058,39	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	87.558,00	792,00	88.350,00	52.571,41	59,50	52.571,41	59,50	52.571,41	59,50	52.571,41	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	32.675,00	0	32.675,00	6.455,40	19,76	6.455,40	19,76	6.455,40	19,76	6.455,40	100,00
12006 TRIENIOS	38.033,00	0	38.033,00	18.690,68	49,14	18.690,68	49,14	18.690,68	49,14	18.690,68	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	87.391,00	169,00	87.560,00	46.109,44	52,66	46.109,44	52,66	46.109,44	52,66	46.109,44	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	192.770,00	22.769,00-	170.001,00	97.751,34	57,50	97.751,34	57,50	97.751,34	57,50	97.751,34	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	12.133,00	0	12.133,00	6.445,19	53,12	6.445,19	53,12	6.445,19	53,12	6.445,19	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	11.289,00	0	11.289,00	6.060,96	53,69	6.060,96	53,69	6.060,96	53,69	6.060,96	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	119.980,00	251,00	120.231,00	76.630,13	63,74	76.630,13	63,74	76.630,13	63,74	76.630,13	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	35.468,98	0,00	35.468,98	0,00	35.468,98	0,00	35.468,98	100,00
22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS	917.876,00	0	917.876,00	917.875,80	100,00	917.875,80	100,00	672.588,15	73,28	672.588,15	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	810.551,00	0	810.551,00	810.549,07	100,00	810.549,07	100,00	591.712,65	73,00	404.259,45	68,32
* 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	40.720,00	0	40.720,00	38.236,00	93,90	38.236,00	93,90	3.549,52	8,72	3.549,52	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	40.720,00	0	40.720,00	38.236,00	93,90	38.236,00	93,90	3.549,52	8,72	3.549,52	100,00
* 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.929.820,00	692.793,09	8.622.613,09	5.972.909,19	69,27	5.972.909,19	69,27	4.308.314,06	49,97	4.259.843,93	98,88
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	0	7.794,00	7.794,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	79.140,00	1.971,00	81.111,00	44.084,95	54,35	44.084,95	54,35	44.084,95	54,35	44.084,95	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	145.476,00	6.002,00	151.478,00	103.075,67	68,05	103.075,67	68,05	103.075,67	68,05	103.075,67	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	30.828,00	0	30.828,00	19.033,59	61,74	19.033,59	61,74	19.033,59	61,74	19.033,59	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	244.842,00	3.564,00	248.406,00	167.323,00	67,36	167.323,00	67,36	167.323,00	67,36	167.323,00	100,00
12006 TRIENIOS	58.421,00	0	58.421,00	42.390,75	72,56	42.390,75	72,56	42.390,75	72,56	42.390,75	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	267.134,00	2.044,00	269.178,00	176.387,80	65,53	176.387,80	65,53	176.387,80	65,53	176.387,80	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	537.601,00	47.377,00	584.978,00	408.666,72	69,86	408.666,72	69,86	408.666,72	69,86	408.666,72	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	52.122,00	2.216,00	54.338,00	49.250,90	90,64	49.250,90	90,64	49.250,90	90,64	49.250,90	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	977.702,00	142.501,00-	835.201,00	472.502,60	56,57	472.502,60	56,57	472.502,60	56,57	472.502,60	100,00
13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	0	0	0,00	138,25	0,00	138,25	0,00	138,25	0,00	138,25	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	84.943,00	43.484,00	128.427,00	72.365,53	56,35	72.365,53	56,35	72.365,53	56,35	72.365,53	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.315.501,00	32.190,00	1.347.691,00	821.981,76	60,99	821.981,76	60,99	821.981,76	60,99	821.981,76	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	93.348,00	4.154,00	97.502,00	149.211,21	153,03	149.211,21	153,03	149.211,21	153,03	149.211,21	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.092.168,00	70.831,00	1.162.999,00	1.009.459,26	86,80	1.009.459,26	86,80	1.009.459,26	86,80	1.009.459,26	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	318.245,03	0,00	318.245,03	0,00	318.245,03	0,00	318.245,03	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	644,00	0	644,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	54.344,00	0	54.344,00	5.943,52	10,94	5.943,52	10,94	3.962,32	7,29	3.962,32	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	702.407,00	0	702.407,00	293.415,40	41,77	293.415,40	41,77	46.108,88	6,56	46.108,88	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
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	2.128,00	0	2.128,00	969,81	45,57	969,81	45,57	0	0,00	0	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	13.763,00	0	13.763,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22104 VESTUARIO	36.228,00	0	36.228,00	28.832,29	79,59	28.832,29	79,59	9.047,34	24,97	7.825,97	86,50
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	6.412,00	0	6.412,00	5.553,59	86,61	5.553,59	86,61	2.272,80	35,45	2.272,80	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)
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	25.786,00	0	25.786,00	18.285,52	70,91	18.285,52	70,91	5.167,55	20,04	5.167,55	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	60.057,00	12.000,00	72.057,00	46.391,80	64,38	46.391,80	64,38	17.012,66	23,61	17.012,66	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
22700 LIMPIEZA Y ASEO	34.730,00	0	34.730,00	20.042,94	57,71	20.042,94	57,71	13.361,42	38,47	13.361,42	100,00
22701 SEGURIDAD	48.565,00	0	48.565,00	48.564,52	100,00	48.564,52	100,00	36.423,36	75,00	36.423,36	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.644,00	0	8.644,00	8.643,95	100,00	8.643,95	100,00	0	0,00	0	0,00
47999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	121.151,00	8.818,24	129.969,24	121.150,51	93,21	121.150,51	93,21	91.353,19	70,29	91.353,19	100,00
62300 MAQUINARIA	39.565,00	8.110,81	47.675,81	23.720,09	49,75	23.720,09	49,75	0	0,00	0	0,00
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	43.704,00	0	43.704,00	5.808,00	13,29	5.808,00	13,29	0	0,00	0	0,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	131.187,00	0	131.187,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	324.279,00	1.239,70	325.518,70	203.207,89	62,43	203.207,89	62,43	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.285.000,00	583.498,34	1.868.498,34	1.288.262,34	68,95	1.288.262,34	68,95	229.487,52	12,28	182.238,76	79,41
* 49300 CONSUMO	277.028,00	498,00	277.526,00	205.942,92	74,21	205.942,92	74,21	205.942,92	74,21	205.942,92	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	49.656,00	0	49.656,00	36.108,28	72,72	36.108,28	72,72	36.108,28	72,72	36.108,28	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	20.552,00	0	20.552,00	12.665,59	61,63	12.665,59	61,63	12.665,59	61,63	12.665,59	100,00
12006 TRIENIOS	8.300,00	0	8.300,00	4.462,01	53,76	4.462,01	53,76	4.462,01	53,76	4.462,01	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	41.755,00	394,00	42.149,00	30.121,06	71,46	30.121,06	71,46	30.121,06	71,46	30.121,06	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	93.607,00	0	93.607,00	67.743,16	72,37	67.743,16	72,37	67.743,16	72,37	67.743,16	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	3.888,00	0	3.888,00	2.742,42	70,54	2.742,42	70,54	2.742,42	70,54	2.742,42	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	4.290,00	0	4.290,00	3.386,34	78,94	3.386,34	78,94	3.386,34	78,94	3.386,34	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	54.480,00	104,00	54.584,00	48.714,06	89,25	48.714,06	89,25	48.714,06	89,25	48.714,06	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	289.785,00	0	289.785,00	209.256,22	72,21	209.256,22	72,21	209.256,22	72,21	209.256,22	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.000,00	0	36.000,00	27.564,86	76,57	27.564,86	76,57	27.564,86	76,57	27.564,86	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	90.322,00	0	90.322,00	68.017,28	75,31	68.017,28	75,31	68.017,28	75,31	68.017,28	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	0	0	0,00	9.234,13	0,00	9.234,13	0,00	9.234,13	0,00	9.234,13	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	24.246,00	0	24.246,00	7.740,79	31,93	7.740,79	31,93	7.740,79	31,93	7.740,79	100,00
12006 TRIENIOS	7.158,00	0	7.158,00	5.409,76	75,58	5.409,76	75,58	5.409,76	75,58	5.409,76	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	12.788,00	0	12.788,00	9.628,99	75,30	9.628,99	75,30	9.628,99	75,30	9.628,99	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	32.054,00	0	32.054,00	24.137,05	75,30	24.137,05	75,30	24.137,05	75,30	24.137,05	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	1.468,00	0	1.468,00	1.104,79	75,26	1.104,79	75,26	1.104,79	75,26	1.104,79	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	21.600,00	0	21.600,00	16.415,27	76,00	16.415,27	76,00	16.415,27	76,00	16.415,27	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	61.149,00	0	61.149,00	40.003,30	65,42	40.003,30	65,42	40.003,30	65,42	40.003,30	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00	0	2.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	6.596.162,00	465.684,75-	6.130.477,25	3.878.077,49	63,26	3.878.077,49	63,26	3.872.472,02	63,17	3.872.472,02	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	114.571,00	0	114.571,00	90.195,11	78,72	90.195,11	78,72	90.195,11	78,72	90.195,11	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	306.146,00	52.645,00-	253.501,00	125.178,10	49,38	125.178,10	49,38	125.178,10	49,38	125.178,10	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	327.537,00	21.508,00	349.045,00	205.104,76	58,76	205.104,76	58,76	205.104,76	58,76	205.104,76	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)
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	382.478,00	58.765,00-	323.713,00	198.661,74	61,37	198.661,74	61,37	198.661,74	61,37	198.661,74	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	373.898,00	60.078,00-	313.820,00	186.040,47	59,28	186.040,47	59,28	186.040,47	59,28	186.040,47	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	56.502,00	0	56.502,00	32.241,07	57,06	32.241,07	57,06	32.241,07	57,06	32.241,07	100,00
12006 TRIENIOS	175.778,00	0	175.778,00	125.922,47	71,64	125.922,47	71,64	125.922,47	71,64	125.922,47	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	844.946,00	85.348,00-	759.598,00	468.967,74	61,74	468.967,74	61,74	468.967,74	61,74	468.967,74	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.895.856,00	181.197,00-	1.714.659,00	1.041.846,04	60,76	1.041.846,04	60,76	1.041.846,04	60,76	1.041.846,04	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	104.936,00	1.189,00	106.125,00	59.102,70	55,69	59.102,70	55,69	59.102,70	55,69	59.102,70	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	256.033,00	57.789,00-	198.244,00	98.034,50	49,45	98.034,50	49,45	98.034,50	49,45	98.034,50	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	94.575,00	27.736,00-	66.839,00	15.327,04	22,93	15.327,04	22,93	15.327,04	22,93	15.327,04	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	0	0	0,00	824,63	0,00	824,63	0,00	824,63	0,00	824,63	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0,00	6,05	0,00	6,05	0,00	6,05	0,00	6,05	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	833,00	0	833,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	191.800,00	0	191.800,00	158.442,17	82,61	158.442,17	82,61	158.442,17	82,61	158.442,17	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.195.374,00	29.675,00	1.225.049,00	807.372,46	65,91	807.372,46	65,91	807.372,46	65,91	807.372,46	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	94.106,76	0,00	94.106,76	0,00	94.106,76	0,00	94.106,76	100,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00	2.786,74	3.286,74	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	2.500,00	2.300,00	4.800,00	4.800,00	100,00	4.800,00	100,00	1.600,00	33,33	1.600,00	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00	2.800,00-	7.200,00	2.266,22	31,48	2.266,22	31,48	0	0,00	0	0,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0	500,00	1.200,01	240,00	1.200,01	240,00	1.200,01	240,00	1.200,01	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	9.000,00	0	9.000,00	5.400,75	60,01	5.400,75	60,01	5.400,75	60,01	5.400,75	100,00
22104 VESTUARIO	5.000,00	0	5.000,00	4.289,55	85,79	4.289,55	85,79	4.289,45	85,79	4.289,45	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
22107 IMPRESOS Y FORMULARIOS	1.499,00	0	1.499,00	139,15	9,28	139,15	9,28	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	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	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
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	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
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	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.	500,00	310,06	810,06	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	0	500,00	500,00	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	152.608,00	66,35	152.608,00	66,35	152.608,00	66,35	152.608,00	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	1.000,00	2.404,45	3.404,45	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	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	0	1.000,00	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.)	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

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)
* 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	70.000,00	0	70.000,00	70.000,00	100,00	69.926,00	99,89	69.926,00	99,89	69.926,00	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	70.000,00	0	70.000,00	70.000,00	100,00	69.926,00	99,89	69.926,00	99,89	69.926,00	100,00
* 93302 EDIFICIOS	7.076.447,00	13.806,84-	7.062.640,16	5.797.395,15	82,09	5.797.395,15	82,09	2.937.937,90	41,60	2.795.688,90	95,16
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	18.100,00	0	18.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	924.421,00	0	924.421,00	390.071,65	42,20	390.071,65	42,20	104.159,08	11,27	104.159,08	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	3.052.047,00	398.257,36-	2.653.789,64	2.057.297,40	77,52	2.057.297,40	77,52	1.525.189,88	57,47	1.525.189,88	100,00
22701 SEGURIDAD	642.072,00	0	642.072,00	642.071,08	100,00	642.071,08	100,00	481.553,28	75,00	481.553,28	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.967,00	0	10.967,00	8.411,85	76,70	8.411,85	76,70	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	711.715,00	0	711.715,00	720.707,33	101,26	720.707,33	101,26	477.473,78	67,09	477.473,78	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.717.125,00	384.450,52	2.101.575,52	1.978.835,84	94,16	1.978.835,84	94,16	349.561,88	16,63	207.312,88	59,31
** 221 DISTRITO DE BARAJAS	23.171.587,00	2.265.381,38	25.436.968,38	21.849.252,52	85,90	21.823.707,63	85,80	16.251.678,01	63,89	15.575.331,01	95,84
* 17102 ZONAS VERDES	0	8.000,00	8.000,00	302,00	3,78	302,00	3,78	0	0,00	0	0,00
61921 ZONAS AJARDINADAS (REM)	0	8.000,00	8.000,00	302,00	3,78	302,00	3,78	0	0,00	0	0,00
* 23102 FAMILIA E INFANCIA	344.300,00	0,77-	344.299,23	343.434,94	99,75	343.434,94	99,75	246.545,92	71,61	236.826,77	96,06
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	255.300,00	0,77-	255.299,23	255.299,23	100,00	255.299,23	100,00	185.129,31	72,51	185.129,31	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	85.000,00	0	85.000,00	86.116,71	101,31	86.116,71	101,31	59.397,61	69,88	49.678,46	83,64
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	4.000,00	0	4.000,00	2.019,00	50,48	2.019,00	50,48	2.019,00	50,48	2.019,00	100,00
* 23103 MAYORES	3.261.823,00	14.964,05	3.276.787,05	3.249.778,43	99,18	3.249.778,43	99,18	2.399.888,57	73,24	2.385.456,75	99,40
22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	2.974.097,00	0	2.974.097,00	2.974.096,18	100,00	2.974.096,18	100,00	2.204.002,50	74,11	2.204.002,50	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	282.226,00	13.612,44-	268.613,56	268.613,56	100,00	268.613,56	100,00	193.698,07	72,11	180.616,25	93,25
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	3.500,00	0	3.500,00	3.900,00	111,43	3.900,00	111,43	1.350,00	38,57	0	0,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0	14.076,49	14.076,49	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	14.500,00	14.500,00	1.482,69	10,23	1.482,69	10,23	0	0,00	0	0,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	2.000,00	0	2.000,00	1.686,00	84,30	1.686,00	84,30	838,00	41,90	838,00	100,00
* 23106 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	1.334.855,00	37.803,71	1.372.658,71	987.660,79	71,95	987.660,79	71,95	947.752,08	69,05	947.752,08	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	192.108,00	16.535,00	208.643,00	134.342,81	64,39	134.342,81	64,39	134.342,81	64,39	134.342,81	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	24.246,00	0	24.246,00	2.967,46	12,24	2.967,46	12,24	2.967,46	12,24	2.967,46	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	65.350,00	0	65.350,00	43.749,67	66,95	43.749,67	66,95	43.749,67	66,95	43.749,67	100,00
12006 TRIENIOS	46.193,00	0	46.193,00	29.944,43	64,82	29.944,43	64,82	29.944,43	64,82	29.944,43	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	164.498,00	8.915,00	173.413,00	108.058,68	62,31	108.058,68	62,31	108.058,68	62,31	108.058,68	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	351.762,00	6.411,00	358.173,00	237.886,55	66,42	237.886,55	66,42	237.886,55	66,42	237.886,55	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	17.762,00	695,00	18.457,00	11.388,16	61,70	11.388,16	61,70	11.388,16	61,70	11.388,16	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	36.350,00	0	36.350,00	29.866,22	82,16	29.866,22	82,16	29.866,22	82,16	29.866,22	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	231.858,00	12.126,00	243.984,00	192.554,12	78,92	192.554,12	78,92	192.554,12	78,92	192.554,12	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)
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	44.697,83	0,00	44.697,83	0,00	44.697,83	0,00	44.697,83	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.800,00	1.800,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	162.928,00	12.078,29-	150.849,71	147.104,86	97,52	147.104,86	97,52	108.696,15	72,06	108.696,15	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	40.000,00	0	40.000,00	5.100,00	12,75	5.100,00	12,75	3.600,00	9,00	3.600,00	100,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0	7.000,00	7.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA	415.279,00	14.395,00	429.674,00	291.669,97	67,88	291.669,97	67,88	291.446,91	67,83	291.446,91	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	72.000,00	0	72.000,00	51.742,73	71,86	51.742,73	71,86	51.742,73	71,86	51.742,73	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	0	6.126,00	6.126,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	12.123,00	1.122,00	13.245,00	9.181,19	69,32	9.181,19	69,32	9.181,19	69,32	9.181,19	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	10.276,00	0	10.276,00	254,19	2,47	254,19	2,47	254,19	2,47	254,19	100,00
12006 TRIENIOS	16.889,00	0	16.889,00	11.383,96	67,40	11.383,96	67,40	11.383,96	67,40	11.383,96	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	58.837,00	337,00	59.174,00	39.211,04	66,26	39.211,04	66,26	39.211,04	66,26	39.211,04	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	143.908,00	6.769,00	150.677,00	97.346,76	64,61	97.346,76	64,61	97.346,76	64,61	97.346,76	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	5.709,00	0	5.709,00	3.073,27	53,83	3.073,27	53,83	3.073,27	53,83	3.073,27	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	14.878,00	0	14.878,00	12.779,45	85,89	12.779,45	85,89	12.779,45	85,89	12.779,45	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	79.359,00	391,00	79.750,00	59.001,13	73,98	59.001,13	73,98	59.001,13	73,98	59.001,13	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	7.473,19	0,00	7.473,19	0,00	7.473,19	0,00	7.473,19	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	800,00	97,04	897,04	223,06	24,87	223,06	24,87	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00	347,04-	52,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	100,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	3.465.510,00	1.559.134,13	5.024.644,13	4.981.504,64	99,14	4.981.504,64	99,14	2.875.106,50	57,22	2.439.674,35	84,86
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	14.000,00	14.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	298.148,00	13.936,12-	284.211,88	284.211,88	100,00	284.211,88	100,00	211.857,20	74,54	187.738,97	88,62
22700 LIMPIEZA Y ASEO	708.767,00	129,75-	708.637,25	708.637,25	100,00	708.637,25	100,00	531.477,90	75,00	531.477,90	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.444.595,00	29.500,00-	2.415.095,00	2.414.428,98	99,97	2.414.428,98	99,97	1.660.733,08	68,76	1.660.733,08	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	1.616.700,00	1.616.700,00	1.574.226,53	97,37	1.574.226,53	97,37	471.038,32	29,14	59.724,40	12,68
* 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	401.435,00	21.369,97-	380.065,03	342.551,30	90,13	342.551,30	90,13	120.580,35	31,73	120.580,35	100,00
22300 TRANSPORTES	10.500,00	1.684,47-	8.815,53	8.815,53	100,00	8.815,53	100,00	3.867,93	43,88	3.867,93	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	390.935,00	19.685,50-	371.249,50	333.735,77	89,90	333.735,77	89,90	116.712,42	31,44	116.712,42	100,00
* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES	1.425.152,00	70.671,95-	1.354.480,05	1.224.856,13	90,43	1.217.356,13	89,88	933.848,04	68,95	837.975,63	89,73
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	18.000,00	0	18.000,00	12.056,54	66,98	12.056,54	66,98	12.056,54	66,98	12.056,54	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	47.484,00	5.399,00	52.883,00	25.803,60	48,79	25.803,60	48,79	25.803,60	48,79	25.803,60	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	41.104,00	0	41.104,00	25.687,18	62,49	25.687,18	62,49	25.687,18	62,49	25.687,18	100,00
12006 TRIENIOS	20.644,00	0	20.644,00	14.938,96	72,36	14.938,96	72,36	14.938,96	72,36	14.938,96	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	61.129,00	0	61.129,00	42.533,89	69,58	42.533,89	69,58	42.533,89	69,58	42.533,89	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	143.365,00	0	143.365,00	100.055,31	69,79	100.055,31	69,79	100.055,31	69,79	100.055,31	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	8.083,00	0	8.083,00	5.516,03	68,24	5.516,03	68,24	5.516,03	68,24	5.516,03	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	4.290,00	0	4.290,00	3.385,78	78,92	3.385,78	78,92	3.385,78	78,92	3.385,78	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)
16000 SEGURIDAD SOCIAL	85.050,00	0	85.050,00	66.986,44	78,76	66.986,44	78,76	66.986,44	78,76	66.986,44	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	7.961,70	0,00	7.961,70	0,00	7.961,70	0,00	7.961,70	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.000,00	2.491,00-	3.509,00	3.509,00	100,00	3.509,00	100,00	0	0,00	0	0,00
22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS	390.237,00	71.326,98-	318.910,02	318.910,02	100,00	318.910,02	100,00	245.416,68	76,95	245.416,68	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	592.266,00	2.332,97-	589.933,03	589.933,03	100,00	589.933,03	100,00	383.427,28	65,00	287.554,87	75,00
48203 PREMIOS	7.500,00	0	7.500,00	7.500,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	80,00	80,00	78,65	98,31	78,65	98,31	78,65	98,31	78,65	100,00
* 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	99.562,00	0	99.562,00	99.561,91	100,00	99.561,91	100,00	57.187,15	57,44	30.576,63	53,47
22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	99.562,00	0	99.562,00	99.561,91	100,00	99.561,91	100,00	57.187,15	57,44	30.576,63	53,47
* 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.177.701,00	434.972,52	5.612.673,52	4.671.558,55	83,23	4.653.513,66	82,91	3.427.690,67	61,07	3.353.161,17	97,83
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	72.000,00	2.260,00	74.260,00	27.587,64	37,15	27.587,64	37,15	27.587,64	37,15	27.587,64	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	109.107,00	946,00	110.053,00	68.871,52	62,58	68.871,52	62,58	68.871,52	62,58	68.871,52	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	41.104,00	0	41.104,00	20.975,51	51,03	20.975,51	51,03	20.975,51	51,03	20.975,51	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	65.919,00	1.169,00	67.088,00	48.218,63	71,87	48.218,63	71,87	48.218,63	71,87	48.218,63	100,00
12006 TRIENIOS	40.123,00	0	40.123,00	27.748,13	69,16	27.748,13	69,16	27.748,13	69,16	27.748,13	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	157.112,00	2.449,00	159.561,00	92.085,22	57,71	92.085,22	57,71	92.085,22	57,71	92.085,22	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	307.979,00	10.015,00-	297.964,00	182.926,14	61,39	182.926,14	61,39	182.926,14	61,39	182.926,14	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	22.717,00	505,00	23.222,00	14.141,33	60,90	14.141,33	60,90	14.141,33	60,90	14.141,33	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	878.917,00	136.516,00-	742.401,00	381.200,70	51,35	381.200,70	51,35	381.200,70	51,35	381.200,70	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	67.683,00	27.598,00	95.281,00	54.827,07	57,54	54.827,07	57,54	54.827,07	57,54	54.827,07	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	908.161,00	68.471,00	976.632,00	667.047,41	68,30	667.047,41	68,30	667.047,41	68,30	667.047,41	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	64.997,00	13.100,00	78.097,00	96.199,13	123,18	96.199,13	123,18	96.199,13	123,18	96.199,13	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	740.561,00	50.784,00	791.345,00	667.768,48	84,38	667.768,48	84,38	667.768,48	84,38	667.768,48	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	251.350,66	0,00	251.350,66	0,00	251.350,66	0,00	251.350,66	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	3.727,00	0	3.727,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	40.747,00	0,68-	40.746,32	40.746,32	100,00	40.746,32	100,00	30.559,68	75,00	30.559,68	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	225.168,00	31.304,46-	193.863,54	193.863,54	100,00	193.863,54	100,00	145.437,31	75,02	129.295,23	88,90
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.500,00	1.700,00	4.200,00	4.159,99	99,05	4.159,99	99,05	4.159,99	99,05	4.159,99	100,00
21900 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00	2.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22104 VESTUARIO	12.000,00	1.000,00-	11.000,00	9.936,26	90,33	9.936,26	90,33	0	0,00	0	0,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.900,00	2.453,75-	446,25	446,25	100,00	446,25	100,00	446,25	100,00	446,25	100,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	16.000,00	0	16.000,00	15.237,83	95,24	15.237,83	95,24	5.092,06	31,83	5.092,06	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	32.000,00	11.613,00-	20.387,00	18.387,66	90,19	18.387,66	90,19	11.182,69	54,85	11.182,69	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	19.266,00	3,86-	19.262,14	19.262,14	100,00	19.262,14	100,00	14.446,62	75,00	14.446,62	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.800,00	2.800,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	369.213,00	1,10-	369.211,90	369.211,90	100,00	369.211,90	100,00	325.946,17	88,28	325.946,17	100,00
62300 MAQUINARIA	6.000,00	3.083,27-	2.916,73	916,73	31,43	916,73	31,43	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	39.000,00	8.966,75	47.966,75	38.999,67	81,31	20.954,78	43,69	0	0,00	0	0,00
62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	2.000,00	2.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62901 SEÑALIZACIÓN	0	2.500,00	2.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	926.000,00	457.314,89	1.383.314,89	1.359.442,69	98,27	1.359.442,69	98,27	289.472,33	20,93	231.084,91	79,83

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	208.277,00	400,00-	207.877,00	130.840,00	62,94	130.840,00	62,94	130.840,00	62,94	130.840,00	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	33.828,00	0	33.828,00	19.793,81	58,51	19.793,81	58,51	19.793,81	58,51	19.793,81	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	15.828,00	0	15.828,00	995,25	6,29	995,25	6,29	995,25	6,29	995,25	100,00
12006 TRIENIOS	10.863,00	0	10.863,00	6.377,04	58,70	6.377,04	58,70	6.377,04	58,70	6.377,04	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	29.496,00	0	29.496,00	13.813,69	46,83	13.813,69	46,83	13.813,69	46,83	13.813,69	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	71.679,00	0	71.679,00	34.072,88	47,54	34.072,88	47,54	34.072,88	47,54	34.072,88	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	3.289,00	0	3.289,00	1.437,66	43,71	1.437,66	43,71	1.437,66	43,71	1.437,66	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	42.894,00	0	42.894,00	23.928,07	55,78	23.928,07	55,78	23.928,07	55,78	23.928,07	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	30.421,60	0,00	30.421,60	0,00	30.421,60	0,00	30.421,60	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	150,00	150,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	150,00	150,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	100,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	462.079,00	0	462.079,00	364.802,37	78,95	364.802,37	78,95	364.802,37	78,95	364.802,37	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.130,00	0	104.130,00	82.209,18	78,95	82.209,18	78,95	82.209,18	78,95	82.209,18	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.000,00	0	36.000,00	27.564,86	76,57	27.564,86	76,57	27.564,86	76,57	27.564,86	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	90.322,00	0	90.322,00	68.017,28	75,31	68.017,28	75,31	68.017,28	75,31	68.017,28	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	12.123,00	0	12.123,00	4.660,32	38,44	4.660,32	38,44	4.660,32	38,44	4.660,32	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	24.246,00	0	24.246,00	19.592,14	80,81	19.592,14	80,81	19.592,14	80,81	19.592,14	100,00
12006 TRIENIOS	9.672,00	0	9.672,00	3.776,54	39,05	3.776,54	39,05	3.776,54	39,05	3.776,54	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	19.181,00	0	19.181,00	14.228,43	74,18	14.228,43	74,18	14.228,43	74,18	14.228,43	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	43.634,00	0	43.634,00	32.914,71	75,43	32.914,71	75,43	32.914,71	75,43	32.914,71	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	3.652,00	0	3.652,00	2.143,49	58,69	2.143,49	58,69	2.143,49	58,69	2.143,49	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	26.983,00	0	26.983,00	21.169,41	78,45	21.169,41	78,45	21.169,41	78,45	21.169,41	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	2.793,86	0,00	2.793,86	0,00	2.793,86	0,00	2.793,86	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	91.036,00	0	91.036,00	78.134,89	85,83	78.134,89	85,83	78.134,89	85,83	78.134,89	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	7.597,26	0,00	7.597,26	0,00	7.597,26	0,00	7.597,26	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.100,00	0	1.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	5.150.568,00	52.494,74	5.203.062,74	3.550.321,37	68,24	3.550.321,37	68,24	3.528.878,04	67,82	3.528.809,43	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	109.544,00	0	109.544,00	86.352,33	78,83	86.352,33	78,83	86.352,33	78,83	86.352,33	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	252.000,00	17.040,00	269.040,00	160.126,35	59,52	160.126,35	59,52	160.126,35	59,52	160.126,35	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	327.241,00	40.236,00	367.477,00	235.665,26	64,13	235.665,26	64,13	235.665,26	64,13	235.665,26	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	245.157,00	8.624,00-	236.533,00	155.873,02	65,90	155.873,02	65,90	155.873,02	65,90	155.873,02	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	252.668,00	35.327,00-	217.341,00	132.602,64	61,01	132.602,64	61,01	132.602,64	61,01	132.602,64	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	18.834,00	0	18.834,00	13.538,31	71,88	13.538,31	71,88	13.538,31	71,88	13.538,31	100,00
12006 TRIENIOS	140.521,00	0	140.521,00	111.300,91	79,21	111.300,91	79,21	111.300,91	79,21	111.300,91	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	656.059,00	1.140,00-	654.919,00	442.445,00	67,56	442.445,00	67,56	442.445,00	67,56	442.445,00	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.549.035,00	13.896,00	1.562.931,00	1.064.305,74	68,10	1.064.305,74	68,10	1.064.305,74	68,10	1.064.305,74	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	71.355,00	2.018,00	73.373,00	47.484,73	64,72	47.484,73	64,72	47.484,73	64,72	47.484,73	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	69.773,00	0	69.773,00	26.138,67	37,46	26.138,67	37,46	26.138,67	37,46	26.138,67	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	60.225,00	19.329,00-	40.896,00	7.549,86	18,46	7.549,86	18,46	7.549,86	18,46	7.549,86	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	774,00	0	774,00	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)
15000 PRODUCTIVIDAD	182.953,00	0	182.953,00	125.545,64	68,62	125.545,64	68,62	125.545,64	68,62	125.545,64	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	3.679,44	0,00	3.679,44	0,00	3.679,44	0,00	3.679,44	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	924.133,00	77.576,00	1.001.709,00	724.408,78	72,32	724.408,78	72,32	724.408,78	72,32	724.408,78	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	32.785,10	0,00	32.785,10	0,00	32.785,10	0,00	32.785,10	100,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	1.200,00	371,38-	828,62	828,62	100,00	828,62	100,00	622,78	75,16	554,17	88,98
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	6.700,00	722,00-	5.978,00	5.978,00	100,00	5.978,00	100,00	1.150,31	19,24	1.150,31	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.667,00	6.164,47-	1.502,53	938,52	62,46	938,52	62,46	0	0,00	0	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00	3.000,00-	2.000,00	1.890,41	94,52	1.890,41	94,52	0	0,00	0	0,00
22104 VESTUARIO	2.500,00	1.697,77-	802,23	802,23	100,00	802,23	100,00	0	0,00	0	0,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.500,00	514,00-	986,00	853,00	86,51	853,00	86,51	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	4.500,00	1.129,00-	3.371,00	3.297,48	97,82	3.297,48	97,82	1.683,81	49,95	1.683,81	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	31.500,00	3.500,00-	28.000,00	10.311,97	36,83	10.311,97	36,83	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	11.500,00	9.346,90-	2.153,10	2.153,10	100,00	2.153,10	100,00	2.153,10	100,00	2.153,10	100,00
23303 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	218.229,00	8.718,12-	209.510,88	152.282,88	72,69	152.282,88	72,69	152.282,88	72,69	152.282,88	100,00
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	0	129,00	129,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0	1.183,38	1.183,38	1.183,38	100,00	1.183,38	100,00	1.183,38	100,00	1.183,38	100,00
* 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	61.150,00	8.538,66-	52.611,34	52.611,34	100,00	52.611,34	100,00	52.611,34	100,00	52.611,34	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	58.150,00	8.280,00-	49.870,00	49.870,00	100,00	49.870,00	100,00	49.870,00	100,00	49.870,00	100,00
78901 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	3.000,00	258,66-	2.741,34	2.741,34	100,00	2.741,34	100,00	2.741,34	100,00	2.741,34	100,00
* 93302 EDIFICIOS	1.363.896,00	244.598,58	1.608.494,58	1.557.798,78	96,85	1.557.798,78	96,85	874.500,07	54,37	854.817,23	97,75
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	176.079,00	24.601,63-	151.477,37	151.477,37	100,00	151.477,37	100,00	113.420,77	74,88	100.735,25	88,82
22700 LIMPIEZA Y ASEO	608.122,00	10.921,37-	597.200,63	554.978,66	92,93	554.978,66	92,93	400.640,29	67,09	400.640,29	100,00
22701 SEGURIDAD	112.068,00	873,38-	111.194,62	110.637,40	99,50	110.637,40	99,50	84.031,14	75,57	84.031,14	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.000,00	4.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	287.627,00	0,35-	287.626,65	287.626,65	100,00	287.626,65	100,00	215.720,01	75,00	215.720,01	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	176.000,00	284.995,31	460.995,31	453.078,70	98,28	453.078,70	98,28	60.687,86	13,16	53.690,54	88,47
** 300 ENDEUDAMIENTO	152.620.918,00	0	152.620.918,00	114.507.019,22	75,03	114.507.019,22	75,03	67.234.737,75	44,05	67.234.737,75	100,00
* 01111 ENDEUDAMIENTO	152.620.918,00	0	152.620.918,00	114.507.019,22	75,03	114.507.019,22	75,03	67.234.737,75	44,05	67.234.737,75	100,00
30001 DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	28.066.720,00	0	28.066.720,00	13.650.000,00	48,63	13.650.000,00	48,63	13.650.000,00	48,63	13.650.000,00	100,00
31000 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A C/P	4.984.000,00	0	4.984.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
31001 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A L/P	32.342.381,00	0	32.342.381,00	13.629.203,05	42,14	13.629.203,05	42,14	13.629.203,05	42,14	13.629.203,05	100,00
91300 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS L/P DE ENTES FUERA S.PUBL.	87.227.817,00	0	87.227.817,00	87.227.816,17	100,00	87.227.816,17	100,00	39.955.534,70	45,81	39.955.534,70	100,00
** 310 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA	31.838.622,00	20.656.030,36-	11.182.591,64	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 92901 CRÉDITOS GLOBALES	30.697.646,00	19.611.555,07-	11.086.090,93	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
50001 OTROS IMPREVISTOS	30.697.646,00	19.611.555,07-	11.086.090,93	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)
* 92902 FONDO DE CONTINGENCIA	1.140.976,00	1.044.475,29-	96.500,71	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
50000 FONDO DE CONTINGENCIA	1.140.976,00	1.044.475,29-	96.500,71	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
** 320 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO	5.800.106,00	46.962,43	5.847.068,43	3.831.722,73	65,53	3.831.609,94	65,53	3.642.138,34	62,29	3.638.870,66	99,91
* 93201 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS	5.800.106,00	46.962,43	5.847.068,43	3.831.722,73	65,53	3.831.609,94	65,53	3.642.138,34	62,29	3.638.870,66	99,91
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	447.243,00	70.800,00	518.043,00	322.707,72	62,29	322.707,72	62,29	322.707,72	62,29	322.707,72	100,00
10101 OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0,00	1.586,67	0,00	1.586,67	0,00	1.586,67	0,00	1.586,67	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	252.000,00	3.122,00-	248.878,00	139.171,80	55,92	139.171,80	55,92	139.171,80	55,92	139.171,80	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	324.000,00	38.094,00	362.094,00	216.935,04	59,91	216.935,04	59,91	216.935,04	59,91	216.935,04	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	198.354,00	17.528,00	215.882,00	131.514,55	60,92	131.514,55	60,92	131.514,55	60,92	131.514,55	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	174.457,00	28.890,00-	145.567,00	79.690,98	54,75	79.690,98	54,75	79.690,98	54,75	79.690,98	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	18.834,00	0	18.834,00	9.963,62	52,90	9.963,62	52,90	9.963,62	52,90	9.963,62	100,00
12006 TRIENIOS	192.059,00	0	192.059,00	140.924,26	73,38	140.924,26	73,38	140.924,26	73,38	140.924,26	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	637.807,00	18.798,00	656.605,00	420.933,68	64,11	420.933,68	64,11	420.933,68	64,11	420.933,68	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.572.898,00	22.555,00	1.595.453,00	1.035.891,81	64,93	1.035.891,81	64,93	1.035.891,81	64,93	1.035.891,81	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	53.387,00	3.036,00	56.423,00	35.055,18	62,13	35.055,18	62,13	35.055,18	62,13	35.055,18	100,00
14303 AJUSTES TÉCNICOS	300.000,00	261.804,00-	38.196,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	246.798,00	0	246.798,00	168.993,73	68,47	168.993,73	68,47	168.993,73	68,47	168.993,73	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	879.768,00	66.771,00	946.539,00	512.385,27	54,13	512.385,27	54,13	512.385,27	54,13	512.385,27	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	41.025,61	0,00	41.025,61	0,00	41.025,61	0,00	41.025,61	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	52.750,00	0	52.750,00	52.725,31	99,95	52.725,31	99,95	31.372,48	59,47	28.104,80	89,58
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	15.708,00	0	15.708,00	15.530,76	98,87	15.519,43	98,80	9.220,26	58,70	9.220,26	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.368,00	0	7.368,00	2.377,65	32,27	2.377,65	32,27	0	0,00	0	0,00
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
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.217,00	3.289,22-	2.927,78	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22104 VESTUARIO	965,00	700,00-	265,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00	0	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22111 REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	490,00	0	490,00	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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22610 DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	93.275,00	750,00-	92.525,00	82.218,49	88,86	82.218,49	88,86	61.526,47	66,50	61.526,47	100,00
22701 SEGURIDAD	75.480,00	3.289,22	78.769,22	78.607,83	99,80	78.506,37	99,67	57.848,69	73,44	57.848,69	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	240.648,00	103.896,43	344.544,43	342.733,78	99,47	342.733,78	99,47	225.390,52	65,42	225.390,52	100,00
23010 DEL PERSONAL 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
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	0	750,00	750,00	748,99	99,87	748,99	99,87	0	0,00	0	0,00

MADRID

MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA

AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN GENERAL

Ejercicio : 2026 **Fecha: 30/09/2026**

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

	PAGOS	IMPORTE		COBROS	IMPORTE
	PRESUPUESTARIOS			PRESUPUESTARIOS	
	PRESUPUESTO DE GASTOS PTO. CORRIENTE	3.824.852.581,50		PRESUPUESTO DE INGRESOS PTO.CORRIENTE	3.569.838.048,67
	PRESUPUESTO DE GASTOS PTOS.CERRADOS	1.072.518.174,10		PRESUPUESTO DE INGRESOS PTOS.CERRADOS	126.738.763,40
	DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	89.903.111,56		REINTEGROS DE PRESUPUESTO DE GASTOS EJ. CORRIENTE	70.739,17
	DE RECURSOS DE OTROS ENTES			DE RECURSOS DE OTROS ENTES	
	DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00		COBROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	1.360,09
	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	901.073,09		ANTICIPOS DE CAJA FIJA	996.155,63
	PAGOS A JUSTIFICAR	0,00		PAGOS A JUSTIFICAR	0,00
	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA			DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	
	ACREEDORES	760.772.115,21		ACREEDORES	727.239.852,89
	DEUDORES	1.258.590,14		DEUDORES	19.283.746,41
	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	27.335.064,91		PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	58.550.358,71
	TOTAL PAGOS	5.777.540.710,51		TOTAL COBROS	4.502.719.024,97
	EXISTENCIAS FINALES	203.724.564,81		EXISTENCIAS INICIALES	1.478.546.250,35
	TOTAL DEBE	5.981.265.275,32		TOTAL HABER	5.981.265.275,32

PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

2027

Ejecución Presupuesto Ejercicio 2026

Septiembre

Organismos Autónomos

MADRID | Economía, Innovación y Hacienda

Ejecución Presupuesto

Septiembre

Organismo Autónomo

INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

PRESUPUESTO GENERAL 2026



INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

ESTADOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

30 DE SEPTIEMBRE DE 2026



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 : 2026

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	172.417.372,00	9.097.897,02	181.515.269,02	133.993.611,92	73,82	93.920.701,49	70,09	40.072.910,43
*	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	135.624.075,00	0,00	135.624.075,00	101.751.186,14	75,02	84.815.156,00	83,36	16.936.030,14
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	90,00	0,00	90,00	62.060,81	68.956,46	62.060,81	100,00	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	135.488.241,00	0,00	135.488.241,00	101.616.180,75	75,00	84.680.150,61	83,33	16.936.030,14
5	INGRESOS PATRIMONIALES	135.744,00	0,00	135.744,00	72.944,58	53,74	72.944,58	100,00	0,00
*	TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	36.793.297,00	4.554.674,27	41.347.971,27	32.242.425,78	77,98	9.105.545,49	28,24	23.136.880,29
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	36.793.297,00	4.554.674,27	41.347.971,27	32.242.425,78	77,98	9.105.545,49	28,24	23.136.880,29
*	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0,00	4.543.222,75	4.543.222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.543.222,75	4.543.222,75	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 : 2026

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)	BAJAS (6)	%(6)/(4)	PDTE. COBRO (7)
*****	TOTAL	172.417.372,00	9.097.897,02	181.515.269,02	133.993.611,92	73,82	93.920.701,49	70,09	0,00	0,00	40.072.910,43
****	3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	90,00	0,00	90,00	62.060,81	68.956,46	62.060,81	100,00	0,00	0,00	0,00
***	36 VENTAS	0,00	0,00	0,00	10.185,60	0,00	10.185,60	100,00	0,00	0,00	0,00
**	360 VENTAS	0,00	0,00	0,00	10.185,60	0,00	10.185,60	100,00	0,00	0,00	0,00
*	36000 VENTA DE EFECTOS INÚTILES	0,00	0,00	0,00	850,20	0,00	850,20	100,00	0,00	0,00	0,00
*	36002 VENTA DE IMPRESOS	0,00	0,00	0,00	9.335,40	0,00	9.335,40	100,00	0,00	0,00	0,00
***	38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	51.788,80	0,00	51.788,80	100,00	0,00	0,00	0,00
**	389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	51.788,80	0,00	51.788,80	100,00	0,00	0,00	0,00
*	38900 PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	51.788,80	0,00	51.788,80	100,00	0,00	0,00	0,00
***	39 OTROS INGRESOS	90,00	0,00	90,00	86,41	96,01	86,41	100,00	0,00	0,00	0,00
**	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS	90,00	0,00	90,00	86,41	96,01	86,41	100,00	0,00	0,00	0,00
*	39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS	90,00	0,00	90,00	86,41	96,01	86,41	100,00	0,00	0,00	0,00
****	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	135.488.241,00	0,00	135.488.241,00	101.616.180,75	75,00	84.680.150,61	83,33	0,00	0,00	16.936.030,14
***	40 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	135.488.241,00	0,00	135.488.241,00	101.616.180,75	75,00	84.680.150,61	83,33	0,00	0,00	16.936.030,14
**	400 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	135.488.241,00	0,00	135.488.241,00	101.616.180,75	75,00	84.680.150,61	83,33	0,00	0,00	16.936.030,14
*	40000 DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	135.488.241,00	0,00	135.488.241,00	101.616.180,75	75,00	84.680.150,61	83,33	0,00	0,00	16.936.030,14
****	5 INGRESOS PATRIMONIALES	135.744,00	0,00	135.744,00	72.944,58	53,74	72.944,58	100,00	0,00	0,00	0,00
***	52 INTERESES DE DEPÓSITOS	133.768,00	0,00	133.768,00	71.874,73	53,73	71.874,73	100,00	0,00	0,00	0,00
**	520 DE LOS DEPÓSITOS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO	133.768,00	0,00	133.768,00	71.874,73	53,73	71.874,73	100,00	0,00	0,00	0,00
*	52000 INTERESES CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO	133.768,00	0,00	133.768,00	71.874,73	53,73	71.874,73	100,00	0,00	0,00	0,00
***	55 PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	1.976,00	0,00	1.976,00	1.069,85	54,14	1.069,85	100,00	0,00	0,00	0,00
**	550 DE CONC. ADMINISTRATIVAS C/CONTRAPREST. PERIÓDICA	1.976,00	0,00	1.976,00	1.069,85	54,14	1.069,85	100,00	0,00	0,00	0,00
*	55032 CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES	1.976,00	0,00	1.976,00	1.069,85	54,14	1.069,85	100,00	0,00	0,00	0,00

DESGLOSE POR CENTRO - ECONOMICO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid
Ejercicio : 2026

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)	BAJAS (6)	%(6)/(4)	PDTE. COBRO (7)
**** 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.793.297,00	4.554.674,27	41.347.971,27	32.242.425,78	77,98	9.105.545,49	28,24	0,00	0,00	23.136.880,29
*** 70	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	36.793.297,00	4.554.674,27	41.347.971,27	32.242.425,78	77,98	9.105.545,49	28,24	0,00	0,00	23.136.880,29
** 700	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	36.793.297,00	4.554.674,27	41.347.971,27	32.242.425,78	77,98	9.105.545,49	28,24	0,00	0,00	23.136.880,29
* 70000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	36.422.182,00	4.554.674,27	40.976.856,27	31.871.310,78	77,78	9.105.545,49	28,57	0,00	0,00	22.765.765,29
* 70006	De la Admón. Gral. Ayto. Madrid. Proyectos NGEU	371.115,00	0,00	371.115,00	371.115,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.115,00
**** 8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.543.222,75	4.543.222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** 87	REMANENTE DE TESORERÍA	0,00	4.543.222,75	4.543.222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 870	REMANENTE DE TESORERÍA	0,00	4.543.222,75	4.543.222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 87000	PARA GASTOS GENERALES	0,00	1.266.924,00	1.266.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	0,00	3.276.298,75	3.276.298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 : 2026

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	172.417.372,00	9.097.897,02	181.515.269,02	162.687.532,90	89,63	156.022.237,31	85,96	102.639.153,81	56,55	99.858.235,16	97,29
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	135.624.075,00	-5.078.989,39	130.545.085,61	114.833.288,95	87,96	114.206.171,20	87,48	77.464.325,76	59,34	75.312.069,63	97,22
1 GASTOS DE PERSONAL	40.950.563,00	0,00	40.950.563,00	26.740.584,32	65,30	26.740.584,32	65,30	26.740.584,32	65,30	26.740.584,32	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	94.671.712,00	-5.078.989,39	89.592.722,61	88.091.204,63	98,32	87.464.086,88	97,62	50.722.241,44	56,61	48.569.985,31	95,76
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	1.800,00	0,00	1.800,00	1.500,00	83,33	1.500,00	83,33	1.500,00	83,33	1.500,00	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	36.793.297,00	14.176.886,41	50.970.183,41	47.854.243,95	93,89	41.816.066,11	82,04	25.174.828,05	49,39	24.546.165,53	97,50
6 INVERSIONES REALES	36.793.297,00	14.176.886,41	50.970.183,41	47.854.243,95	93,89	41.816.066,11	82,04	25.174.828,05	49,39	24.546.165,53	97,50
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 : 2026

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	172.417.372,00	9.097.897,02	181.515.269,02	162.687.532,90	89,63	156.022.237,31	85,96	102.639.153,81	56,55	99.858.235,16	97,29
*** 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	172.417.372,00	9.097.897,02	181.515.269,02	162.687.532,90	89,63	156.022.237,31	85,96	102.639.153,81	56,55	99.858.235,16	97,29
** 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	172.417.372,00	9.097.897,02	181.515.269,02	162.687.532,90	89,63	156.022.237,31	85,96	102.639.153,81	56,55	99.858.235,16	97,29
* 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	172.417.372,00	9.097.897,02	181.515.269,02	162.687.532,90	89,63	156.022.237,31	85,96	102.639.153,81	56,55	99.858.235,16	97,29
49101 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES	172.046.257,00	5.504.690,54	177.550.947,54	158.723.211,42	89,40	152.057.915,83	85,64	98.827.579,82	55,66	96.046.661,17	97,19
49179 NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES	371.115,00	3.593.206,48	3.964.321,48	3.964.321,48	100,00	3.964.321,48	100,00	3.811.573,99	96,15	3.811.573,99	100,00

DESGLOSE POR: CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid
Ejercicio : 2026

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	172.417.372,00	9.097.897,02	181.515.269,02	162.687.532,90	89,63	156.022.237,31	85,96	102.639.153,81	56,55	99.858.235,16	97,29
*** 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	172.417.372,00	9.097.897,02	181.515.269,02	162.687.532,90	89,63	156.022.237,31	85,96	102.639.153,81	56,55	99.858.235,16	97,29
** 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA	172.417.372,00	9.097.897,02	181.515.269,02	162.687.532,90	89,63	156.022.237,31	85,96	102.639.153,81	56,55	99.858.235,16	97,29
* 49101 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES	172.046.257,00	5.504.690,54	177.550.947,54	158.723.211,42	89,40	152.057.915,83	85,64	98.827.579,82	55,66	96.046.661,17	97,19
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.120,00	0	104.120,00	82.201,74	78,95	82.201,74	78,95	82.201,74	78,95	82.201,74	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	2.592.000,00	14.045,00	2.606.045,00	1.368.260,14	52,50	1.368.260,14	52,50	1.368.260,14	52,50	1.368.260,14	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	1.875.977,00	3.705,00	1.879.682,00	1.047.577,63	55,73	1.047.577,63	55,73	1.047.577,63	55,73	1.047.577,63	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	1.121.024,00	121.237,00	1.242.261,00	758.478,35	61,06	758.478,35	61,06	758.478,35	61,06	758.478,35	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	261.839,00	0	261.839,00	161.200,11	61,56	161.200,11	61,56	161.200,11	61,56	161.200,11	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	84.753,00	0	84.753,00	46.697,68	55,10	46.697,68	55,10	46.697,68	55,10	46.697,68	100,00
12006 TRIENIOS	839.565,00	0	839.565,00	648.790,56	77,28	648.790,56	77,28	648.790,56	77,28	648.790,56	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	3.849.981,00	67.789,00	3.917.770,00	2.336.189,70	59,63	2.336.189,70	59,63	2.336.189,70	59,63	2.336.189,70	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	9.492.618,00	241.243,00	9.733.861,00	5.753.812,78	59,11	5.753.812,78	59,11	5.753.812,78	59,11	5.753.812,78	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	295.274,00	7.344,00	302.618,00	182.238,79	60,22	182.238,79	60,22	182.238,79	60,22	182.238,79	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	7.090.547,00	11.431,00-	7.079.116,00	4.405.955,68	62,24	4.405.955,68	62,24	4.405.955,68	62,24	4.405.955,68	100,00
13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	10.720,00	0	10.720,00	2.528,83	23,59	2.528,83	23,59	2.528,83	23,59	2.528,83	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	735.150,00	0	735.150,00	472.893,76	64,33	472.893,76	64,33	472.893,76	64,33	472.893,76	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	576.155,00	0	576.155,00	425.949,00	73,93	425.949,00	73,93	425.949,00	73,93	425.949,00	100,00
13101 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LAB. TEMPORAL	5.361,00	0	5.361,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	81.411,00	0	81.411,00	81.833,05	100,52	81.833,05	100,52	81.833,05	100,52	81.833,05	100,00
14303 AJUSTES TÉCNICOS	790.707,00	544.767,00-	245.940,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	10.000,00	0	10.000,00	30.139,04	301,39	30.139,04	301,39	30.139,04	301,39	30.139,04	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	2.414.751,00	0	2.414.751,00	2.422.661,09	100,33	2.422.661,09	100,33	2.422.661,09	100,33	2.422.661,09	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.256,00	0	5.256,00	10.050,20	191,21	10.050,20	191,21	10.050,20	191,21	10.050,20	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	7.655.787,00	100.835,00	7.756.622,00	4.937.988,29	63,66	4.937.988,29	63,66	4.937.988,29	63,66	4.937.988,29	100,00
16003 INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (ISFAS)	0	0	0,00	2.582,50	0,00	2.582,50	0,00	2.582,50	0,00	2.582,50	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	636.926,52	0,00	636.926,52	0,00	636.926,52	0,00	636.926,52	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	129.009,00	0	129.009,00	66.028,31	51,18	66.028,31	51,18	66.028,31	51,18	66.028,31	100,00
16108 TRANSPORTE PERSONAL JUBILADO	0	0	0,00	108,71	0,00	108,71	0,00	108,71	0,00	108,71	100,00
16109 OTRA ACCIÓN SOCIAL PERSONAL JUBILADO O PENSIONISTA	14.680,00	0	14.680,00	49.898,14	339,91	49.898,14	339,91	49.898,14	339,91	49.898,14	100,00
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16202 TRANSPORTE DEL PERSONAL	319.770,00	0	319.770,00	174.623,37	54,61	174.623,37	54,61	174.623,37	54,61	174.623,37	100,00
16203 ACCIÓN SOCIAL ORG.GOB. Y PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16204 ACCIÓN SOCIAL ACUERDO-CONVENIO	300.000,00	0	300.000,00	184.168,26	61,39	184.168,26	61,39	184.168,26	61,39	184.168,26	100,00
16208 PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO	290.108,00	0	290.108,00	281.035,87	96,87	281.035,87	96,87	281.035,87	96,87	281.035,87	100,00
16209 OTROS GASTOS SOCIALES	0	0	0,00	169.766,22	0,00	169.766,22	0,00	169.766,22	0,00	169.766,22	100,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	299.970,00	73.307,71-	226.662,29	226.662,29	100,00	226.662,29	100,00	189.587,55	83,64	176.582,33	93,14
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	8.515,00	0	8.515,00	8.514,96	100,00	8.514,96	100,00	6.386,22	75,00	6.386,22	100,00
20600 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.076.363,00	36.000,00	1.112.363,00	1.088.883,15	97,89	1.088.883,15	97,89	712.327,01	64,04	695.407,37	97,62
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	165.014,00	0	165.014,00	164.013,72	99,39	164.013,72	99,39	98.994,06	59,99	79.658,22	80,47
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	24.499,00	0	24.499,00	24.497,64	99,99	24.497,64	99,99	16.104,42	65,74	16.104,42	100,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	500,00	0	500,00	435,60	87,12	435,60	87,12	435,60	87,12	435,60	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)
21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	1.754.010,00	102.000,00-	1.652.010,00	1.648.903,03	99,81	1.648.903,03	99,81	830.851,16	50,29	830.851,16	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00	0	3.000,00	3.162,06	105,40	3.162,06	105,40	3.162,05	105,40	3.162,05	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	0	1.000,00	2.015,65	201,57	2.015,65	201,57	2.015,65	201,57	2.015,65	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	10.000,00	11.000,00	3.284,19	29,86	3.284,19	29,86	3.284,19	29,86	3.284,19	100,00
22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	3.670,00	3.670,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.000,00	0	4.000,00	462,24	11,56	462,24	11,56	462,24	11,56	462,24	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	1.000,00	0	1.000,00	4,20	0,42	4,20	0,42	4,20	0,42	4,20	100,00
22112 SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	15.000,00	0	15.000,00	4.017,84	26,79	4.017,84	26,79	4.017,84	26,79	4.017,84	100,00
22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.184.671,00	0	12.184.671,00	12.361.326,16	101,45	12.361.326,16	101,45	5.832.357,91	47,87	5.361.652,98	91,93
22201 POSTALES	22.516.116,00	4.226.907,73-	18.289.208,27	17.573.188,41	96,09	17.245.939,12	94,30	11.169.088,10	61,07	11.169.088,10	100,00
22300 TRANSPORTES	49.743,00	0	49.743,00	49.741,29	100,00	49.741,29	100,00	32.005,23	64,34	32.005,23	100,00
22400 PRIMAS DE SEGUROS	36.655,00	0	36.655,00	36.654,76	100,00	36.654,76	100,00	36.654,71	100,00	36.654,71	100,00
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.500,00	0	2.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000,00	0	5.000,00	800,00	16,00	800,00	16,00	800,00	16,00	800,00	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00	0	2.000,00	534,50	26,73	534,50	26,73	534,50	26,73	534,50	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0	5.000,00	4.403,02	88,06	4.403,02	88,06	4.403,02	88,06	4.403,02	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	262.566,00	0	262.566,00	262.566,00	100,00	262.566,00	100,00	196.268,09	74,75	196.268,09	100,00
22701 SEGURIDAD	291.660,00	0	291.660,00	291.660,00	100,00	291.660,00	100,00	218.745,00	75,00	218.745,00	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	54.454.769,00	495.076,00-	53.959.693,00	53.112.263,88	98,43	52.812.395,42	97,87	30.736.503,37	56,96	29.104.212,87	94,69
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.463.661,00	269.367,95-	1.194.293,05	1.193.759,44	99,96	1.193.759,44	99,96	597.798,72	50,05	597.798,72	100,00
23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.000,00	2.000,00	6.000,00	1.697,09	28,28	1.697,09	28,28	1.697,09	28,28	1.697,09	100,00
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000,00	20.000,00	30.000,00	13.773,13	45,91	13.773,13	45,91	13.773,13	45,91	13.773,13	100,00
23110 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.000,00	4.000,00	8.000,00	2.090,85	26,14	2.090,85	26,14	2.090,85	26,14	2.090,85	100,00
23111 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00	0	1.000,00	21,00	2,10	21,00	2,10	21,00	2,10	21,00	100,00
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	21.000,00	10.000,00	31.000,00	10.630,08	34,29	10.630,08	34,29	10.630,08	34,29	10.630,08	100,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.238,45	41,28	1.238,45	41,28	1.238,45	41,28	1.238,45	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	1.800,00	0	1.800,00	1.500,00	83,33	1.500,00	83,33	1.500,00	83,33	1.500,00	100,00
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	365.000,00	210.000,00-	155.000,00	122.691,58	79,16	122.691,58	79,16	84.068,87	54,24	84.068,87	100,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	89.000,00	0	89.000,00	79.639,78	89,48	79.639,78	89,48	79.639,78	89,48	79.639,78	100,00
62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	1.251.612,00	744.706,47	1.996.318,47	1.251.611,64	62,70	1.251.611,64	62,70	310.293,45	15,54	310.293,45	100,00
62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	4.830.749,00	1.979.800,00	6.810.549,00	6.810.514,90	100,00	6.810.514,90	100,00	497.079,15	7,30	490.865,01	98,75
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	2.000,00	82.845,00	84.845,00	66.839,96	78,78	66.839,96	78,78	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
64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS	29.882.821,00	7.986.328,46	37.869.149,46	35.558.624,61	93,90	29.520.446,77	77,95	20.392.172,81	53,85	19.769.724,43	96,95
* 49179 NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES	371.115,00	3.593.206,48	3.964.321,48	3.964.321,48	100,00	3.964.321,48	100,00	3.811.573,99	96,15	3.811.573,99	100,00
64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS	371.115,00	3.593.206,48	3.964.321,48	3.964.321,48	100,00	3.964.321,48	100,00	3.811.573,99	96,15	3.811.573,99	100,00

MADRID

MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA

AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN GENERAL

Ejercicio : 2026 **Fecha: 30/09/2026**

Centro : 501 INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID

	PAGOS	IMPORTE		COBROS	IMPORTE
	PRESUPUESTARIOS			PRESUPUESTARIOS	
	PRESUPUESTO DE GASTOS PTO. CORRIENTE	99.858.235,16		PRESUPUESTO DE INGRESOS PTO.CORRIENTE	93.920.701,49
	PRESUPUESTO DE GASTOS PTOS.CERRADOS	8.719.110,58		PRESUPUESTO DE INGRESOS PTOS.CERRADOS	30.236.708,80
	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	81.891,28		ANTICIPOS DE CAJA FIJA	55.209,33
	PAGOS A JUSTIFICAR	0,00		PAGOS A JUSTIFICAR	0,00
	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA			DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	
	ACREEDORES	11.354.254,63		ACREEDORES	11.535.344,00
	DEUDORES	6.451,96		DEUDORES	7.326,14
	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00		PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	1.475,00
	TOTAL PAGOS	120.019.943,61		TOTAL COBROS	135.756.764,76
	EXISTENCIAS FINALES	16.752.902,18		EXISTENCIAS INICIALES	1.016.081,03
	TOTAL DEBE	136.772.845,79		TOTAL HABER	136.772.845,79

MADRID | Economía, Innovación y Hacienda

Ejecución Presupuesto

Septiembre

Organismo Autónomo

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

PRESUPUESTO GENERAL 2026



AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

ESTADOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

30 DE SEPTIEMBRE DE 2026



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 : 2026

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	61.087.182,00	7.503.819,62	68.591.001,62	52.060.250,03	75,90	34.331.145,04	65,95	17.729.104,99
* TOTAL INGRESOS CORRIENTES	56.253.876,00	500.000,00	56.753.876,00	52.060.250,03	91,73	34.331.145,04	65,95	17.729.104,99
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	6.966.539,87	0,00	6.966.194,88	100,00	344,99
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.253.876,00	500.000,00	56.753.876,00	44.985.336,27	79,26	27.256.576,27	60,59	17.728.760,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	108.373,89	0,00	108.373,89	100,00	0,00
* TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	4.833.306,00	-500.000,00	4.333.306,00	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	4.833.306,00	-500.000,00	4.333.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0,00	7.503.819,62	7.503.819,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	7.503.819,62	7.503.819,62	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 : 2026

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)	BAJAS (6)	%(6)/(4)	PDTE. COBRO (7)
*****	TOTAL	61.087.182,00	7.503.819,62	68.591.001,62	52.060.250,03	75,90	34.331.145,04	65,95	0,00	0,00	17.729.104,99
****	3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	6.966.539,87	0,00	6.966.194,88	100,00	0,00	0,00	344,99
***	38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	6.929.297,80	0,00	6.928.952,81	100,00	0,00	0,00	344,99
**	389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	6.929.297,80	0,00	6.928.952,81	100,00	0,00	0,00	344,99
*	38900 PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	6.929.297,80	0,00	6.928.952,81	100,00	0,00	0,00	344,99
***	39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	37.242,07	0,00	37.242,07	100,00	0,00	0,00	0,00
**	393 INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	25.551,41	0,00	25.551,41	100,00	0,00	0,00	0,00
*	39300 INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	25.551,41	0,00	25.551,41	100,00	0,00	0,00	0,00
**	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	11.690,66	0,00	11.690,66	100,00	0,00	0,00	0,00
*	39905 INCAUTACIÓN GARANTÍAS DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	960,66	0,00	960,66	100,00	0,00	0,00	0,00
*	39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	10.730,00	0,00	10.730,00	100,00	0,00	0,00	0,00
****	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.253.876,00	500.000,00	56.753.876,00	44.985.336,27	79,26	27.256.576,27	60,59	0,00	0,00	17.728.760,00
***	40 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	46.591.108,00	500.000,00	47.091.108,00	36.681.760,00	77,90	18.953.000,00	51,67	0,00	0,00	17.728.760,00
**	400 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	46.591.108,00	500.000,00	47.091.108,00	36.681.760,00	77,90	18.953.000,00	51,67	0,00	0,00	17.728.760,00
*	40000 DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	46.591.108,00	500.000,00	47.091.108,00	36.681.760,00	77,90	18.953.000,00	51,67	0,00	0,00	17.728.760,00
***	45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	9.657.068,00	0,00	9.657.068,00	8.278.846,35	85,73	8.278.846,35	100,00	0,00	0,00	0,00
**	450 DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	9.657.068,00	0,00	9.657.068,00	8.278.846,35	85,73	8.278.846,35	100,00	0,00	0,00	0,00
*	45053 C. DE MADRID. PROGRAMAS DE EMPLEO	9.657.068,00	0,00	9.657.068,00	8.282.249,83	85,76	8.282.249,83	100,00	0,00	0,00	0,00
*	45087 NEXT GEN. EU. PRIMERA EXPER PROFESIONAL AAPP 2023	0,00	0,00	0,00	-3.403,48	0,00	-3.403,48	100,00	0,00	0,00	0,00
***	49 DEL EXTERIOR	5.700,00	0,00	5.700,00	24.729,92	433,86	24.729,92	100,00	0,00	0,00	0,00
**	498 DE PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA	5.700,00	0,00	5.700,00	24.729,92	433,86	24.729,92	100,00	0,00	0,00	0,00
*	49899 DE OTROS PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA	5.700,00	0,00	5.700,00	24.729,92	433,86	24.729,92	100,00	0,00	0,00	0,00
****	5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	108.373,89	0,00	108.373,89	100,00	0,00	0,00	0,00

DESGLOSE POR CENTRO - ECONOMICO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid
Ejercicio : 2026

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)	BAJAS (6)	%(6)/(4)	PDTE. COBRO (7)
***	52 INTERESES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	107.568,89	0,00	107.568,89	100,00	0,00	0,00	0,00
**	520 DE LOS DEPÓSITOS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO	0,00	0,00	0,00	107.568,89	0,00	107.568,89	100,00	0,00	0,00	0,00
*	52000 INTERESES CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO	0,00	0,00	0,00	107.568,89	0,00	107.568,89	100,00	0,00	0,00	0,00
***	55 PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00	805,00	100,00	0,00	0,00	0,00
**	550 DE CONC. ADMINISTRATIVAS C/CONTRAPREST. PERIÓDICA	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00	805,00	100,00	0,00	0,00	0,00
*	55032 CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00	805,00	100,00	0,00	0,00	0,00
****	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.833.306,00	-500.000,00	4.333.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***	70 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	4.833.306,00	-500.000,00	4.333.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	700 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	4.833.306,00	-500.000,00	4.333.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	70000 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	4.833.306,00	-500.000,00	4.333.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
****	8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	7.503.819,62	7.503.819,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***	87 REMANENTE DE TESORERÍA	0,00	7.503.819,62	7.503.819,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	870 REMANENTE DE TESORERÍA	0,00	7.503.819,62	7.503.819,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	0,00	7.503.819,62	7.503.819,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 : 2026

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	61.087.182,00	7.503.819,62	68.591.001,62	51.568.500,04	75,18	45.267.889,47	66,00	39.135.515,60	57,06	38.492.585,58	98,36
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	56.253.876,00	7.844.819,62	64.098.695,62	48.377.737,12	75,47	42.378.499,19	66,11	36.914.980,17	57,59	36.527.865,20	98,95
1 GASTOS DE PERSONAL	33.890.369,00	7.428.621,12	41.318.990,12	28.032.678,98	67,84	28.032.678,98	67,84	28.029.290,98	67,84	27.940.295,91	99,68
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	14.979.544,00	141.198,50	15.120.742,50	12.748.095,14	84,31	12.708.267,21	84,05	7.287.962,86	48,20	6.995.342,96	95,98
3 GASTOS FINANCIEROS	41.827,00	0,00	41.827,00	39.827,00	95,22	39.827,00	95,22	0,33	0,00	0,33	100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.342.136,00	275.000,00	7.617.136,00	7.557.136,00	99,21	1.597.726,00	20,98	1.597.726,00	20,98	1.592.226,00	99,66
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	4.833.306,00	-341.000,00	4.492.306,00	3.190.762,92	71,03	2.889.390,28	64,32	2.220.535,43	49,43	1.964.720,38	88,48
6 INVERSIONES REALES	4.833.306,00	-2.091.000,00	2.742.306,00	1.440.762,92	52,54	1.139.390,28	41,55	470.535,43	17,16	214.720,38	45,63
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00	1.750.000,00	100,00	1.750.000,00	100,00	1.750.000,00	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 - PROGRAMA

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2026

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	61.087.182,00	7.503.819,62	68.591.001,62	51.568.500,04	75,18	45.267.889,47	66,00	39.135.515,60	57,06	38.492.585,58	98,36
*** 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	61.087.182,00	7.503.819,62	68.591.001,62	51.568.500,04	75,18	45.267.889,47	66,00	39.135.515,60	57,06	38.492.585,58	98,36
** 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL	5.543.048,00	0,00	5.543.048,00	5.038.687,25	90,90	5.038.687,25	90,90	2.604.750,10	46,99	2.491.757,13	95,66
* 232 PROMOCIÓN SOCIAL	5.543.048,00	0,00	5.543.048,00	5.038.687,25	90,90	5.038.687,25	90,90	2.604.750,10	46,99	2.491.757,13	95,66
23201 FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL	5.543.048,00	0,00	5.543.048,00	5.038.687,25	90,90	5.038.687,25	90,90	2.604.750,10	46,99	2.491.757,13	95,66
** 24 FOMENTO DEL EMPLEO	55.544.134,00	7.503.819,62	63.047.953,62	46.529.812,79	73,80	40.229.202,22	63,81	36.530.765,50	57,94	36.000.828,45	98,55
* 241 FOMENTO DEL EMPLEO	55.544.134,00	7.503.819,62	63.047.953,62	46.529.812,79	73,80	40.229.202,22	63,81	36.530.765,50	57,94	36.000.828,45	98,55
24100 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID	33.227.685,00	-396.385,09	32.831.299,91	22.252.020,26	67,78	21.910.819,69	66,74	19.321.429,27	58,85	18.914.980,65	97,90
24102 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	10.435.237,00	7.488.219,62	17.923.456,62	13.435.784,09	74,96	13.435.784,09	74,96	13.435.784,09	74,96	13.435.784,09	100,00
24103 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES	8.114.401,00	185.285,09	8.299.686,09	6.946.517,75	83,70	1.459.517,75	17,59	973.305,60	11,73	964.305,60	99,08
24105 FOMENTO DEL EMPLEO - U.E.	39.500,00	-20.300,00	19.200,00	5.511,89	28,71	5.511,89	28,71	5.511,89	28,71	5.511,89	100,00
24109 INTERMEDIACIÓN LABORAL	3.727.311,00	247.000,00	3.974.311,00	3.889.978,80	97,88	3.417.568,80	85,99	2.794.734,65	70,32	2.680.246,22	95,90

DESGLOSE POR: CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid
Ejercicio : 2026

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	61.087.182,00	7.503.819,62	68.591.001,62	51.568.500,04	75,18	45.267.889,47	66,00	39.135.515,60	57,06	38.492.585,58	98,36
*** 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID	61.087.182,00	7.503.819,62	68.591.001,62	51.568.500,04	75,18	45.267.889,47	66,00	39.135.515,60	57,06	38.492.585,58	98,36
** 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA	61.087.182,00	7.503.819,62	68.591.001,62	51.568.500,04	75,18	45.267.889,47	66,00	39.135.515,60	57,06	38.492.585,58	98,36
* 23201 FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL	5.543.048,00	0	5.543.048,00	5.038.687,25	90,90	5.038.687,25	90,90	2.604.750,10	46,99	2.491.757,13	95,66
21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	17.667,00	0	17.667,00	17.666,96	100,00	17.666,96	100,00	13.250,22	75,00	8.833,48	66,67
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.525.381,00	0	5.525.381,00	5.021.020,29	90,87	5.021.020,29	90,87	2.591.499,88	46,90	2.482.923,65	95,81
* 24100 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID	33.227.685,00	396.385,09-	32.831.299,91	22.252.020,26	67,78	21.910.819,69	66,74	19.321.429,27	58,85	18.914.980,65	97,90
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.120,00	0	104.120,00	51.564,63	49,52	51.564,63	49,52	51.564,63	49,52	51.564,63	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	648.000,00	6.994,54-	641.005,46	383.991,99	59,90	383.991,99	59,90	383.991,99	59,90	383.991,99	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	2.498.328,00	0	2.498.328,00	1.410.568,69	56,46	1.410.568,69	56,46	1.410.568,69	56,46	1.410.568,69	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	538.806,00	0	538.806,00	279.414,27	51,86	279.414,27	51,86	279.414,27	51,86	279.414,27	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	516.453,00	0	516.453,00	254.623,39	49,30	254.623,39	49,30	254.623,39	49,30	254.623,39	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	84.753,00	0	84.753,00	39.408,63	46,50	39.408,63	46,50	39.408,63	46,50	39.408,63	100,00
12006 TRIENIOS	893.155,00	0	893.155,00	577.950,63	64,71	577.950,63	64,71	577.950,63	64,71	577.950,63	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.440.563,00	5.906,05	2.446.469,05	1.427.893,90	58,37	1.427.893,90	58,37	1.427.893,90	58,37	1.427.893,90	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.418.734,00	22.921,49	5.441.655,49	3.259.836,47	59,91	3.259.836,47	59,91	3.259.836,47	59,91	3.259.836,47	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	237.330,00	0	237.330,00	137.454,03	57,92	137.454,03	57,92	137.454,03	57,92	137.454,03	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.919.034,00	0	2.919.034,00	1.470.667,96	50,38	1.470.667,96	50,38	1.470.667,96	50,38	1.470.667,96	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	262.328,00	0	262.328,00	130.570,59	49,77	130.570,59	49,77	130.570,59	49,77	130.570,59	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	81.300,00	0	81.300,00	72.052,21	88,63	72.052,21	88,63	72.052,21	88,63	72.052,21	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	7.521,00	0	7.521,00	33.825,76	449,75	33.825,76	449,75	33.825,76	449,75	33.825,76	100,00
14303 AJUSTES TÉCNICOS	107.161,00	22.980,00-	84.181,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	141.643,00	0	141.643,00	146.776,10	103,62	146.776,10	103,62	146.776,10	103,62	59.063,53	40,24
15000 PRODUCTIVIDAD	429.019,00	0	429.019,00	354.263,36	82,58	354.263,36	82,58	354.263,36	82,58	354.263,36	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	69,27	0,00	69,27	0,00	69,27	0,00	69,27	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	4.377.336,00	1.147,00	4.378.483,00	2.845.869,16	65,00	2.845.869,16	65,00	2.845.869,16	65,00	2.845.869,16	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	1.000,00	0	1.000,00	454.296,32	45.429,63	454.296,32	45.429,63	454.296,32	45.429,63	454.296,32	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	4.807,00	0	4.807,00	4.446,52	92,50	4.446,52	92,50	4.446,52	92,50	4.446,52	100,00
16108 TRANSPORTE PERSONAL JUBILADO	3.500,00	0	3.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16109 OTRA ACCIÓN SOCIAL PERSONAL JUBILADO O PENSIONISTA	15.000,00	0	15.000,00	22.869,39	152,46	22.869,39	152,46	22.869,39	152,46	22.869,39	100,00
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000,00	0	15.000,00	3.388,00	22,59	3.388,00	22,59	0	0,00	0	0,00
16202 TRANSPORTE DEL PERSONAL	200.000,00	0	200.000,00	100.821,46	50,41	100.821,46	50,41	100.821,46	50,41	99.538,96	98,73
16203 ACCIÓN SOCIAL ORG.GOB. Y PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00	0	2.000,00	707,78	35,39	707,78	35,39	707,78	35,39	707,78	100,00
16204 ACCIÓN SOCIAL ACUERDO-CONVENIO	200.000,00	0	200.000,00	151.021,34	75,51	151.021,34	75,51	151.021,34	75,51	151.021,34	100,00
16208 PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO	410.040,00	0	410.040,00	230.285,51	56,16	230.285,51	56,16	230.285,51	56,16	230.285,51	100,00
16209 OTROS GASTOS SOCIALES	1.000,00	0	1.000,00	133.007,81	13.300,78	133.007,81	13.300,78	133.007,81	13.300,78	133.007,81	100,00
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	134.213,00	0	134.213,00	133.868,31	99,74	133.868,31	99,74	100.495,85	74,88	100.495,85	100,00
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.109,00	0	14.109,00	2.736,34	19,39	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	714.502,00	0	714.502,00	650.501,28	91,04	650.501,28	91,04	234.113,37	32,77	234.113,37	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

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	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	7.000,00	3.000,00	10.000,00	860,46	8,60	860,46	8,60	860,46	8,60	860,46	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
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0	1.000,00	2.371,60	237,16	2.371,60	237,16	2.371,60	237,16	2.371,60	100,00
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	322.809,00	0	322.809,00	317.399,82	98,32	317.399,82	98,32	189.331,24	58,65	151.576,73	80,06
22101 AGUA	63.000,00	0	63.000,00	50.000,00	79,37	50.000,00	79,37	25.688,23	40,78	24.620,54	95,84
22102 GAS	46.670,00	0	46.670,00	35.643,61	76,37	35.643,61	76,37	17.302,99	37,08	16.863,38	97,46
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	5.000,00	0	5.000,00	1.497,38	29,95	1.497,38	29,95	1.352,18	27,04	1.352,18	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	38.427,00	33.100,00	71.527,00	59.416,59	83,07	59.416,59	83,07	12.936,30	18,09	12.936,30	100,00
22300 TRANSPORTES	93.775,00	0	93.775,00	69.262,69	73,86	69.262,69	73,86	17.875,18	19,06	15.595,30	87,25
22500 TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00	0	1.000,00	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	1.236,36	41,21	1.236,36	41,21	1.236,36	41,21	1.236,36	100,00
22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	3.000,00	0	3.000,00	593,57	19,79	593,57	19,79	593,57	19,79	593,57	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	649.201,00	0	649.201,00	574.764,02	88,53	574.764,02	88,53	196.532,39	30,27	189.893,68	96,62
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000,00	0	10.000,00	2.633,77	26,34	2.633,77	26,34	2.633,77	26,34	1.665,77	63,25
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	0	10.000,00	2.298,00	22,98	2.298,00	22,98	2.298,00	22,98	2.298,00	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.215.390,00	101.719,99-	1.113.670,01	902.545,32	81,04	902.545,32	81,04	662.341,32	59,47	662.341,32	100,00
22701 SEGURIDAD	1.643.445,00	17.500,00-	1.625.945,00	1.494.209,60	91,90	1.494.209,60	91,90	1.107.162,90	68,09	1.107.162,90	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	209.970,00	0	209.970,00	158.325,98	75,40	121.234,39	57,74	76.407,27	36,39	76.407,27	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	248.974,00	0	248.974,00	238.459,97	95,78	238.459,97	95,78	129.942,86	52,19	117.452,76	90,39
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	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23111 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	5.000,00	0	5.000,00	24,50	0,49	24,50	0,49	24,50	0,49	24,50	100,00
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
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23304 INDEMNIZACIÓN A MIEMBROS ORG.COLEG.DE DIREC.OO.AA.	0	27.734,90	27.734,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35200 INTERESES DE DEMORA	1.000,00	0	1.000,00	0,33	0,03	0,33	0,03	0,33	0,03	0,33	100,00
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	39.827,00	0	39.827,00	39.826,67	100,00	39.826,67	100,00	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	345.136,00	100,00	345.136,00	100,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	350.000,00	253.539,57-	96.460,43	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	200.000,00	758.136,08	958.136,08	768.723,81	80,23	467.351,17	48,78	28.340,06	2,96	28.340,06	100,00
62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	615.000,00	371.802,40	986.802,40	225.164,01	22,82	225.164,01	22,82	58.696,83	5,95	58.696,83	100,00
62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	0	3.623,95	3.623,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	785.000,00	721.022,86-	63.977,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	2.841.306,00	2.250.000,00-	591.306,00	446.875,10	75,57	446.875,10	75,57	383.498,54	64,86	127.683,49	33,29
63301 INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	42.000,00	0	42.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
70000 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	0	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00	1.750.000,00	100,00	1.750.000,00	100,00	1.750.000,00	100,00
* 24102 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	10.435.237,00	7.488.219,62	17.923.456,62	13.435.784,09	74,96	13.435.784,09	74,96	13.435.784,09	74,96	13.435.784,09	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	7.586.434,00	5.571.270,32	13.157.704,32	9.727.131,35	73,93	9.727.131,35	73,93	9.727.131,35	73,93	9.727.131,35	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0,00	5.782,61	0,00	5.782,61	0,00	5.782,61	0,00	5.782,61	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	2.535.401,00	1.857.350,80	4.392.751,80	3.472.876,07	79,06	3.472.876,07	79,06	3.472.876,07	79,06	3.472.876,07	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	1.000,00	0	1.000,00	157.273,42	15.727,34	157.273,42	15.727,34	157.273,42	15.727,34	157.273,42	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	5.600,00	5.600,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22104 VESTUARIO	10.000,00	10.000,00-	0,00	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
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.802,00	0	5.802,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	285.000,00	75.198,50	360.198,50	72.720,64	20,19	72.720,64	20,19	72.720,64	20,19	72.720,64	100,00
35200 INTERESES DE DEMORA	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 24103 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES	8.114.401,00	185.285,09	8.299.686,09	6.946.517,75	83,70	1.459.517,75	17,59	973.305,60	11,73	964.305,60	99,08
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.055.153,00	0	1.055.153,00	571.595,83	54,17	571.595,83	54,17	571.595,83	54,17	571.595,83	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0,00	1.216,60	0,00	1.216,60	0,00	1.216,60	0,00	1.216,60	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	153.450,00	0	153.450,00	93.144,25	60,70	93.144,25	60,70	93.144,25	60,70	93.144,25	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	1.000,00	0	1.000,00	26.013,68	2.601,37	26.013,68	2.601,37	26.013,68	2.601,37	26.013,68	100,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	16.348,00	0	16.348,00	16.170,00	98,91	16.170,00	98,91	1.347,50	8,24	1.347,50	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00	0	1.000,00	999,68	99,97	999,68	99,97	999,68	99,97	999,68	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0	1.000,00	2.890,12	289,01	2.890,12	289,01	1.742,40	174,24	1.742,40	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.800,00	0	3.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22104 VESTUARIO	14.000,00	0	14.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	24.000,00	12.000,15	36.000,15	36.000,15	100,00	36.000,15	100,00	36.000,15	100,00	36.000,15	100,00
22401 OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	2.929,94	12.929,94	10.929,94	84,53	10.929,94	84,53	10.929,94	84,53	10.929,94	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.287.650,00	15.355,00	1.303.005,00	575.766,11	44,19	575.766,11	44,19	205.870,47	15,80	205.870,47	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	0	0	0,00	12.791,39	0,00	12.791,39	0,00	2.445,10	0,00	2.445,10	100,00
26000 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	0	155.000,00	155.000,00	112.000,00	72,26	112.000,00	72,26	22.000,00	14,19	13.000,00	59,09
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	5.547.000,00	0	5.547.000,00	5.487.000,00	98,92	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 24105 FOMENTO DEL EMPLEO - U.E.	39.500,00	20.300,00-	19.200,00	5.511,89	28,71	5.511,89	28,71	5.511,89	28,71	5.511,89	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.200,00	0	4.200,00	804,98	19,17	804,98	19,17	804,98	19,17	804,98	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	16.000,00	16.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.300,00	4.300,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00	0	5.000,00	3.081,58	61,63	3.081,58	61,63	3.081,58	61,63	3.081,58	100,00
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000,00	0	10.000,00	1.625,33	16,25	1.625,33	16,25	1.625,33	16,25	1.625,33	100,00
* 24109 INTERMEDIACIÓN LABORAL	3.727.311,00	247.000,00	3.974.311,00	3.889.978,80	97,88	3.417.568,80	85,99	2.794.734,65	70,32	2.680.246,22	95,90
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00	3.000,00-	0,00	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
22199 OTROS SUMINISTROS	691.913,00	0	691.913,00	684.642,00	98,95	684.642,00	98,95	408.811,25	59,08	357.530,36	87,46
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00	5.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.576.398,00	20.000,00-	1.556.398,00	1.480.336,80	95,11	1.480.336,80	95,11	1.133.333,40	72,82	1.075.625,86	94,91
47000 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO	1.000.000,00	275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	100,00	1.252.590,00	98,24	1.252.590,00	98,24	1.247.090,00	99,56
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	450.000,00	0	450.000,00	450.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

MADRID

MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA

AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN GENERAL

Ejercicio : 2026 **Fecha: 30/09/2026**

Centro : 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

	PAGOS	IMPORTE		COBROS	IMPORTE
	PRESUPUESTARIOS			PRESUPUESTARIOS	
	PRESUPUESTO DE GASTOS PTO. CORRIENTE	38.492.585,58		PRESUPUESTO DE INGRESOS PTO.CORRIENTE	35.037.905,98
	PRESUPUESTO DE GASTOS PTOS.CERRADOS	2.764.893,54		PRESUPUESTO DE INGRESOS PTOS.CERRADOS	14.605.017,66
	DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	706.760,94		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	16.761.275,08		ACREEDORES	10.407.232,54
	DEUDORES	19.691,32		DEUDORES	22.107,01
	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00		PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-1.485,95
	TOTAL PAGOS	58.745.206,46		TOTAL COBROS	60.070.777,24
	EXISTENCIAS FINALES	12.284.706,85		EXISTENCIAS INICIALES	10.959.136,07
	TOTAL DEBE	71.029.913,31		TOTAL HABER	71.029.913,31

MADRID | Economía, Innovación y Hacienda

Ejecución Presupuesto

Septiembre

Organismo Autónomo

AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

PRESUPUESTO GENERAL 2026

MADRID

AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

ESTADOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

30 DE SEPTIEMBRE DE 2026



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 : 2026

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	71.591.882,00	0,00	71.591.882,00	53.731.946,30	75,05	47.781.261,05	88,93	5.950.685,25
* TOTAL INGRESOS CORRIENTES	71.410.228,00	0,00	71.410.228,00	53.731.946,30	75,24	47.781.261,05	88,93	5.950.685,25
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	92.647,40	0,00	92.647,40	100,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71.408.223,00	0,00	71.408.223,00	53.556.167,25	75,00	47.605.482,00	88,89	5.950.685,25
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.005,00	0,00	2.005,00	83.131,65	4.146,22	83.131,65	100,00	0,00
* TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	181.654,00	0,00	181.654,00	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	181.654,00	0,00	181.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	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
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 : 2026

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)	BAJAS (6)	%(6)/(4)	PDTE. COBRO (7)
*****	TOTAL	71.591.882,00	0,00	71.591.882,00	53.731.946,30	75,05	47.781.261,05	88,93	0,00	0,00	5.950.685,25
****	3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	92.647,40	0,00	92.647,40	100,00	0,00	0,00	0,00
***	38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	92.647,40	0,00	92.647,40	100,00	0,00	0,00	0,00
**	389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	92.647,40	0,00	92.647,40	100,00	0,00	0,00	0,00
*	38900 PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	92.647,40	0,00	92.647,40	100,00	0,00	0,00	0,00
****	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71.408.223,00	0,00	71.408.223,00	53.556.167,25	75,00	47.605.482,00	88,89	0,00	0,00	5.950.685,25
***	40 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	71.408.223,00	0,00	71.408.223,00	53.556.167,25	75,00	47.605.482,00	88,89	0,00	0,00	5.950.685,25
**	400 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	71.408.223,00	0,00	71.408.223,00	53.556.167,25	75,00	47.605.482,00	88,89	0,00	0,00	5.950.685,25
*	40000 DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	71.408.223,00	0,00	71.408.223,00	53.556.167,25	75,00	47.605.482,00	88,89	0,00	0,00	5.950.685,25
****	5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.005,00	0,00	2.005,00	83.131,65	4.146,22	83.131,65	100,00	0,00	0,00	0,00
***	52 INTERESES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	81.126,65	0,00	81.126,65	100,00	0,00	0,00	0,00
**	520 DE LOS DEPÓSITOS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO	0,00	0,00	0,00	81.126,65	0,00	81.126,65	100,00	0,00	0,00	0,00
*	52000 INTERESES CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO	0,00	0,00	0,00	81.126,65	0,00	81.126,65	100,00	0,00	0,00	0,00
***	55 PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	2.005,00	0,00	2.005,00	2.005,00	100,00	2.005,00	100,00	0,00	0,00	0,00
**	550 DE CONC. ADMINISTRATIVAS C/CONTRAPREST. PERIÓDICA	2.005,00	0,00	2.005,00	2.005,00	100,00	2.005,00	100,00	0,00	0,00	0,00
*	55032 CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES	2.005,00	0,00	2.005,00	2.005,00	100,00	2.005,00	100,00	0,00	0,00	0,00
****	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	181.654,00	0,00	181.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***	70 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	181.654,00	0,00	181.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	700 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	181.654,00	0,00	181.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	70000 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	181.654,00	0,00	181.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 : 2026

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	71.591.882,00	0,00	71.591.882,00	51.139.981,14	71,43	51.117.717,14	71,40	48.783.167,77	68,14	48.682.867,75	99,79
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	71.410.228,00	0,00	71.410.228,00	50.964.957,63	71,37	50.942.693,63	71,34	48.699.263,71	68,20	48.598.963,69	99,79
1 GASTOS DE PERSONAL	64.477.095,00	-2.438,00	64.474.657,00	44.581.088,34	69,15	44.581.088,34	69,15	44.581.088,34	69,15	44.579.807,88	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	6.693.433,00	0,00	6.693.433,00	6.146.097,02	91,82	6.123.833,02	91,49	3.897.903,10	58,23	3.798.883,54	97,46
3 GASTOS FINANCIEROS	239.700,00	0,00	239.700,00	237.772,27	99,20	237.772,27	99,20	220.272,27	91,90	220.272,27	100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	2.438,00	2.438,00	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	181.654,00	0,00	181.654,00	175.023,51	96,35	175.023,51	96,35	83.904,06	46,19	83.904,06	100,00
6 INVERSIONES REALES	181.654,00	0,00	181.654,00	175.023,51	96,35	175.023,51	96,35	83.904,06	46,19	83.904,06	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 : 2026

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	71.591.882,00	0,00	71.591.882,00	51.139.981,14	71,43	51.117.717,14	71,40	48.783.167,77	68,14	48.682.867,75	99,79
*** 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	71.591.882,00	0,00	71.591.882,00	51.139.981,14	71,43	51.117.717,14	71,40	48.783.167,77	68,14	48.682.867,75	99,79
** 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA	71.591.882,00	0,00	71.591.882,00	51.139.981,14	71,43	51.117.717,14	71,40	48.783.167,77	68,14	48.682.867,75	99,79
* 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	71.591.882,00	0,00	71.591.882,00	51.139.981,14	71,43	51.117.717,14	71,40	48.783.167,77	68,14	48.682.867,75	99,79
93200 GESTIÓN TRIBUTARIA	71.591.882,00	0,00	71.591.882,00	51.139.981,14	71,43	51.117.717,14	71,40	48.783.167,77	68,14	48.682.867,75	99,79

DESGLOSE POR: CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid
Ejercicio : 2026

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	71.591.882,00	0,00	71.591.882,00	51.139.981,14	71,43	51.117.717,14	71,40	48.783.167,77	68,14	48.682.867,75	99,79
*** 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID	71.591.882,00	0,00	71.591.882,00	51.139.981,14	71,43	51.117.717,14	71,40	48.783.167,77	68,14	48.682.867,75	99,79
** 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA	71.591.882,00	0,00	71.591.882,00	51.139.981,14	71,43	51.117.717,14	71,40	48.783.167,77	68,14	48.682.867,75	99,79
* 93200 GESTIÓN TRIBUTARIA	71.591.882,00	0,00	71.591.882,00	51.139.981,14	71,43	51.117.717,14	71,40	48.783.167,77	68,14	48.682.867,75	99,79
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.048,00	0	111.048,00	87.499,44	78,79	87.499,44	78,79	87.499,44	78,79	87.499,44	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	2.448.000,00	11.802,00	2.459.802,00	1.633.650,47	66,41	1.633.650,47	66,41	1.633.650,47	66,41	1.633.650,47	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	2.172.818,00	24.510,00	2.197.328,00	1.319.431,11	60,05	1.319.431,11	60,05	1.319.431,11	60,05	1.319.431,11	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	5.101.737,00	44.879,00	5.146.616,00	2.852.349,73	55,42	2.852.349,73	55,42	2.852.349,73	55,42	2.852.349,73	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	2.898.754,00	290.617,00	3.189.371,00	1.388.687,42	43,54	1.388.687,42	43,54	1.388.687,42	43,54	1.388.687,42	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	188.340,00	0	188.340,00	84.489,06	44,86	84.489,06	44,86	84.489,06	44,86	84.489,06	100,00
12006 TRIENIOS	2.525.603,00	0	2.525.603,00	1.807.734,47	71,58	1.807.734,47	71,58	1.807.734,47	71,58	1.807.734,47	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	7.932.469,00	209.498,00	8.141.967,00	5.021.889,08	61,68	5.021.889,08	61,68	5.021.889,08	61,68	5.021.889,08	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	18.024.279,00	96.955,00	18.121.234,00	11.837.917,35	65,33	11.837.917,35	65,33	11.837.917,35	65,33	11.837.917,35	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	880.831,00	25.164,00	905.995,00	615.942,13	67,99	615.942,13	67,99	615.942,13	67,99	615.942,13	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.238.236,00	0	2.238.236,00	1.359.263,36	60,73	1.359.263,36	60,73	1.359.263,36	60,73	1.359.263,36	100,00
13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	1.026,00	0	1.026,00	1.203,51	117,30	1.203,51	117,30	1.203,51	117,30	1.203,51	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	364.535,00	0	364.535,00	232.333,05	63,73	232.333,05	63,73	232.333,05	63,73	232.333,05	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	173.108,00	0	173.108,00	74.470,15	43,02	74.470,15	43,02	74.470,15	43,02	74.470,15	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	24.717,00	0	24.717,00	15.696,96	63,51	15.696,96	63,51	15.696,96	63,51	15.696,96	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	1.241.544,00	1.037.852,00-	203.692,00	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	10.577,56	1.057,76	10.577,56	1.057,76	10.577,56	1.057,76	10.577,56	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	5.575.458,00	0	5.575.458,00	5.600.039,70	100,44	5.600.039,70	100,44	5.600.039,70	100,44	5.600.039,70	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.026,00	0	1.026,00	1.442,76	140,62	1.442,76	140,62	1.442,76	140,62	1.442,76	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	10.841.094,00	334.427,00	11.175.521,00	7.833.309,50	70,09	7.833.309,50	70,09	7.833.309,50	70,09	7.832.029,04	99,98
16009 OTRAS CUOTAS	1.000,00	0	1.000,00	927.095,31	92.709,53	927.095,31	92.709,53	927.095,31	92.709,53	927.095,31	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	10.412,00	0	10.412,00	5.260,43	50,52	5.260,43	50,52	5.260,43	50,52	5.260,43	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	120.000,00	0	120.000,00	119.328,05	99,44	119.328,05	99,44	119.328,05	99,44	119.328,05	100,00
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000,00	2.438,00-	7.562,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16202 TRANSPORTE DEL PERSONAL	400.000,00	0	400.000,00	303.996,07	76,00	303.996,07	76,00	303.996,07	76,00	303.996,07	100,00
16203 ACCIÓN SOCIAL ORG.GOB. Y PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00	0	2.000,00	251,90	12,60	251,90	12,60	251,90	12,60	251,90	100,00
16204 ACCIÓN SOCIAL ACUERDO-CONVENIO	570.000,00	0	570.000,00	423.733,16	74,34	423.733,16	74,34	423.733,16	74,34	423.733,16	100,00
16208 PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO	615.060,00	0	615.060,00	750.691,99	122,05	750.691,99	122,05	750.691,99	122,05	750.691,99	100,00
16209 OTROS GASTOS SOCIALES	1.000,00	0	1.000,00	272.804,62	27.280,46	272.804,62	27.280,46	272.804,62	27.280,46	272.804,62	100,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	229.468,00	0	229.468,00	229.214,51	99,89	229.214,51	99,89	171.442,36	74,71	171.442,36	100,00
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	17.030,00	0	17.030,00	17.029,93	100,00	17.029,93	100,00	12.772,44	75,00	12.772,44	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	482.995,00	8.608,00-	474.387,00	457.444,93	96,43	457.444,93	96,43	289.934,34	61,12	276.308,18	95,30
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	100.261,00	0	100.261,00	92.957,49	92,72	92.957,49	92,72	50.459,10	50,33	48.372,83	95,87
21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	504.502,00	0	504.502,00	504.500,93	100,00	504.500,93	100,00	265.668,30	52,66	265.668,30	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	85.760,00	0	85.760,00	16.267,65	18,97	16.267,65	18,97	16.267,65	18,97	16.267,65	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	49.000,00	0	49.000,00	48.843,32	99,68	48.843,32	99,68	46.962,76	95,84	46.962,76	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)
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	70.200,00	0	70.200,00	22.264,00	31,72	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	262.563,00	11.920,00	274.483,00	274.481,52	100,00	274.481,52	100,00	115.606,24	42,12	115.606,24	100,00
22101 AGUA	12.000,00	0	12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00	6.182,10	51,52	6.182,10	100,00
22102 GAS	35.090,00	0	35.090,00	35.089,44	100,00	35.089,44	100,00	16.925,05	48,23	16.583,31	97,98
22104 VESTUARIO	5.000,00	0	5.000,00	2.071,24	41,42	2.071,24	41,42	2.071,24	41,42	2.071,24	100,00
22107 IMPRESOS Y FORMULARIOS	61.054,00	0	61.054,00	46.732,36	76,54	46.732,36	76,54	46.732,36	76,54	46.732,36	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	4.000,00	0	4.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22299 OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES	12.645,00	0	12.645,00	12.644,50	100,00	12.644,50	100,00	7.441,17	58,85	7.441,17	100,00
22300 TRANSPORTES	22.648,00	0	22.648,00	22.647,79	100,00	22.647,79	100,00	6.443,48	28,45	5.938,62	92,16
22500 TRIBUTOS ESTATALES	0	8.608,00	8.608,00	7.740,72	89,92	7.740,72	89,92	7.740,72	89,92	7.740,72	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
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	203.000,00	0	203.000,00	96.502,95	47,54	96.502,95	47,54	51.311,18	25,28	51.311,18	100,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	20.000,00	0	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	5.859,07	29,30	4.395,66	75,02
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	230.000,00	0	230.000,00	121.539,41	52,84	121.539,41	52,84	121.539,41	52,84	121.539,41	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.600,00	0	9.600,00	1.017,97	10,60	1.017,97	10,60	1.017,97	10,60	1.017,97	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
22700 LIMPIEZA Y ASEO	983.531,00	0	983.531,00	981.541,06	99,80	981.541,06	99,80	731.152,13	74,34	731.152,13	100,00
22701 SEGURIDAD	765.578,00	0	765.578,00	765.577,53	100,00	765.577,53	100,00	567.496,61	74,13	567.496,61	100,00
22704 CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE	520.235,00	28.159,48-	492.075,52	165.535,45	33,64	165.535,45	33,64	91.983,80	18,69	82.077,53	89,23
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.811.606,00	0	1.811.606,00	2.064.186,44	113,94	2.064.186,44	113,94	1.206.055,08	66,57	1.140.750,90	94,59
22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	85.000,00	0	85.000,00	75.000,00	88,24	75.000,00	88,24	35.623,30	41,91	32.775,16	92,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	64.517,00	0	64.517,00	45.064,17	69,85	45.064,17	69,85	15.013,53	23,27	12.075,00	80,43
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	9.000,00	0	9.000,00	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	750,00	0	750,00	162,65	21,69	162,65	21,69	162,65	21,69	162,65	100,00
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	9.000,00	0	9.000,00	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	135,00	6,75	135,00	6,75	135,00	6,75	135,00	100,00
23304 INDEMNIZACIÓN A MIEMBROS ORG.COLEG.DE DIREC.OO.AA.	0	20.475,00	20.475,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	2.500,00	3.000,00	5.500,00	39,58	0,72	39,58	0,72	39,58	0,72	39,58	100,00
24000 PUBLICACIONES INSTITUCIONALES	15.100,00	7.235,52-	7.864,48	7.864,48	100,00	7.864,48	100,00	7.864,48	100,00	7.864,48	100,00
35200 INTERESES DE DEMORA	4.700,00	0	4.700,00	2.012,63	42,82	2.012,63	42,82	2.012,63	42,82	2.012,63	100,00
35201 INTERESES DE PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS	100.000,00	0	100.000,00	3.251,17	3,25	3.251,17	3,25	3.251,17	3,25	3.251,17	100,00
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	135.000,00	0	135.000,00	232.508,47	172,23	232.508,47	172,23	215.008,47	159,27	215.008,47	100,00
40000 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	0	2.438,00	2.438,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	15.000,00	422,66	15.422,66	15.422,66	100,00	15.422,66	100,00	0	0,00	0	0,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	25.000,00	1.141,00-	23.859,00	23.346,73	97,85	23.346,73	97,85	2.889,48	12,11	2.889,48	100,00
62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	20.500,00	2,28-	20.497,72	16.308,80	79,56	16.308,80	79,56	5.929,00	28,93	5.929,00	100,00
62901 SEÑALIZACIÓN	10.000,00	0	10.000,00	8.722,89	87,23	8.722,89	87,23	8.722,89	87,23	8.722,89	100,00
63301 INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	18.100,00	420,38-	17.679,62	17.679,62	100,00	17.679,62	100,00	17.679,62	100,00	17.679,62	100,00
63500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	54.054,00	0	54.054,00	53.650,73	99,25	53.650,73	99,25	47.542,11	87,95	47.542,11	100,00
63601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS (REFORMA Y REPOS.)	0	1.141,00	1.141,00	1.140,96	100,00	1.140,96	100,00	1.140,96	100,00	1.140,96	100,00
64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS	39.000,00	0	39.000,00	38.751,12	99,36	38.751,12	99,36	0	0,00	0	0,00

MADRID

MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA

AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN GENERAL

Ejercicio : 2026 **Fecha: 30/09/2026**

Centro : 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

	PAGOS	IMPORTE		COBROS	IMPORTE
	PRESUPUESTARIOS			PRESUPUESTARIOS	
	PRESUPUESTO DE GASTOS PTO. CORRIENTE	48.684.298,37		PRESUPUESTO DE INGRESOS PTO.CORRIENTE	47.781.261,05
	PRESUPUESTO DE GASTOS PTOS.CERRADOS	1.259.908,70		PRESUPUESTO DE INGRESOS PTOS.CERRADOS	3.552.551,57
	DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0,00		REINTEGROS DE PRESUPUESTO DE GASTOS EJ. CORRIENTE	1.430,62
	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	72.188,68		ANTICIPOS DE CAJA FIJA	25.281,40
	PAGOS A JUSTIFICAR	0,00		PAGOS A JUSTIFICAR	0,00
	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA			DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	
	ACREEDORES	17.817.549,25		ACREEDORES	18.365.458,57
	DEUDORES	647.260,03		DEUDORES	426.911,39
	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00		PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-796,33
	TOTAL PAGOS	68.481.205,03		TOTAL COBROS	70.152.098,27
	EXISTENCIAS FINALES	11.596.628,46		EXISTENCIAS INICIALES	9.925.735,22
	TOTAL DEBE	80.077.833,49		TOTAL HABER	80.077.833,49

MADRID | Economía, Innovación y Hacienda

Ejecución Presupuesto

Septiembre

Organismo Autónomo

MADRID SALUD

PRESUPUESTO GENERAL 2026



MADRID SALUD

ESTADOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

30 DE SEPTIEMBRE DE 2026



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 : 2026

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	122.691.333,00	813.674,10	123.505.007,10	92.281.722,50	74,72	70.141.859,09	76,01	22.139.863,41
* TOTAL INGRESOS CORRIENTES	120.567.686,00	813.674,10	121.381.360,10	92.281.722,50	76,03	70.141.859,09	76,01	22.139.863,41
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	22.117,86	0,00	22.117,86	100,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.567.686,00	813.674,10	121.381.360,10	92.180.671,98	75,94	70.040.808,57	75,98	22.139.863,41
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	78.932,66	0,00	78.932,66	100,00	0,00
* TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	2.123.647,00	0,00	2.123.647,00	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	2.123.647,00	0,00	2.123.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	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
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 : 2026

Centro : 508 MADRID SALUD

ECONOMICO	DESCRIPCION	PREVIS. INICIAL (1)	MODIFICACIONES(2)	PREV. DEFINITIV.(3)	D. RECON. NETOS (4)	%(4)/(3)	RECAUDADO (5)	%(5)/(4)	BAJAS (6)	%(6)/(4)	PDTE. COBRO (7)
*****	TOTAL	122.691.333,00	813.674,10	123.505.007,10	92.281.722,50	74,72	70.141.859,09	76,01	0,00	0,00	22.139.863,41
**** 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	22.117,86	0,00	22.117,86	100,00	0,00	0,00	0,00
*** 38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 38900	PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** 39	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	22.117,86	0,00	22.117,86	100,00	0,00	0,00	0,00
** 393	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	42,31	0,00	42,31	100,00	0,00	0,00	0,00
* 39300	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	42,31	0,00	42,31	100,00	0,00	0,00	0,00
** 398	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA	0,00	0,00	0,00	438,12	0,00	438,12	100,00	0,00	0,00	0,00
* 39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA	0,00	0,00	0,00	438,12	0,00	438,12	100,00	0,00	0,00	0,00
** 399	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	21.637,43	0,00	21.637,43	100,00	0,00	0,00	0,00
* 39992	DAÑOS Y PERJUICIOS. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	0,00	0,00	0,00	21.637,43	0,00	21.637,43	100,00	0,00	0,00	0,00
**** 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.567.686,00	813.674,10	121.381.360,10	92.180.671,98	75,94	70.040.808,57	75,98	0,00	0,00	22.139.863,41
*** 40	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	120.567.686,00	462.534,00	121.030.220,00	92.030.187,43	76,04	69.890.324,02	75,94	0,00	0,00	22.139.863,41
** 400	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	120.567.686,00	462.534,00	121.030.220,00	92.030.187,43	76,04	69.890.324,02	75,94	0,00	0,00	22.139.863,41
* 40000	DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	120.567.686,00	462.534,00	121.030.220,00	92.030.187,43	76,04	69.890.324,02	75,94	0,00	0,00	22.139.863,41
*** 45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	300.983,32	300.983,32	100.327,77	33,33	100.327,77	100,00	0,00	0,00	0,00
** 450	DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	0,00	300.983,32	300.983,32	100.327,77	33,33	100.327,77	100,00	0,00	0,00	0,00
* 45060	OTROS CONVENIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	0,00	300.983,32	300.983,32	100.327,77	33,33	100.327,77	100,00	0,00	0,00	0,00
*** 48	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	50.156,78	50.156,78	50.156,78	100,00	50.156,78	100,00	0,00	0,00	0,00
** 480	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	50.156,78	50.156,78	50.156,78	100,00	50.156,78	100,00	0,00	0,00	0,00
* 48099	OTRAS TRANSF. DE FAMILIAS E INSTITUCIONES S/F.LUCR	0,00	50.156,78	50.156,78	50.156,78	100,00	50.156,78	100,00	0,00	0,00	0,00
**** 5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	78.932,66	0,00	78.932,66	100,00	0,00	0,00	0,00

DESGLOSE POR CENTRO - ECONOMICO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid
Ejercicio : 2026

Centro : 508 MADRID SALUD

ECONOMICO	DESCRIPCION	PREVIS. INICIAL (1)	MODIFICACIONES(2)	PREV. DEFINITIV.(3)	D. RECON. NETOS (4)	%(4)/(3)	RECAUDADO (5)	%(5)/(4)	BAJAS (6)	%(6)/(4)	PDTE. COBRO (7)
***	52 INTERESES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	78.932,66	0,00	78.932,66	100,00	0,00	0,00	0,00
**	520 DE LOS DEPÓSITOS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO	0,00	0,00	0,00	78.932,66	0,00	78.932,66	100,00	0,00	0,00	0,00
*	52000 INTERESES CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO	0,00	0,00	0,00	78.932,66	0,00	78.932,66	100,00	0,00	0,00	0,00
****	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.123.647,00	0,00	2.123.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***	70 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	2.123.647,00	0,00	2.123.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	700 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	2.123.647,00	0,00	2.123.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	70000 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	2.123.647,00	0,00	2.123.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 : 2026

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	122.691.333,00	813.674,10	123.505.007,10	90.875.170,99	73,58	90.780.870,01	73,50	77.983.638,12	63,14	77.158.219,93	98,94
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	120.567.686,00	681.674,10	121.249.360,10	89.136.337,73	73,51	89.042.036,75	73,44	77.742.639,54	64,12	76.993.036,02	99,04
1 GASTOS DE PERSONAL	84.888.773,00	422.534,00	85.311.307,00	54.696.777,78	64,11	54.696.777,78	64,11	54.696.777,78	64,11	54.693.496,88	99,99
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	33.153.029,00	269.330,10	33.422.359,10	31.932.618,23	95,54	31.841.074,35	95,27	21.503.184,55	64,34	20.756.861,93	96,53
3 GASTOS FINANCIEROS	42.405,00	810,00	43.215,00	43.214,22	100,00	43.214,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.483.479,00	-11.000,00	2.472.479,00	2.463.727,50	99,65	2.460.970,40	99,53	1.542.677,21	62,39	1.542.677,21	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	2.123.647,00	132.000,00	2.255.647,00	1.738.833,26	77,09	1.738.833,26	77,09	240.998,58	10,68	165.183,91	68,54
6 INVERSIONES REALES	2.123.647,00	0,00	2.123.647,00	1.738.833,26	81,88	1.738.833,26	81,88	240.998,58	11,35	165.183,91	68,54
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	132.000,00	132.000,00	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 - PROGRAMA

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2026

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	122.691.333,00	813.674,10	123.505.007,10	90.875.170,99	73,58	90.780.870,01	73,50	77.983.638,12	63,14	77.158.219,93	98,94
*** 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	4.951.615,00	0,00	4.951.615,00	4.951.607,08	100,00	4.951.607,08	100,00	3.567.162,35	72,04	3.257.720,60	91,33
** 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL	4.951.615,00	0,00	4.951.615,00	4.951.607,08	100,00	4.951.607,08	100,00	3.567.162,35	72,04	3.257.720,60	91,33
* 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	4.951.615,00	0,00	4.951.615,00	4.951.607,08	100,00	4.951.607,08	100,00	3.567.162,35	72,04	3.257.720,60	91,33
23105 ATENCIÓN CONVIVENCIAL A PERSONAS CON ADICCIONES	4.951.615,00	0,00	4.951.615,00	4.951.607,08	100,00	4.951.607,08	100,00	3.567.162,35	72,04	3.257.720,60	91,33
*** 3 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	117.739.718,00	813.674,10	118.553.392,10	85.923.563,91	72,48	85.829.262,93	72,40	74.416.475,77	62,77	73.900.499,33	99,31
** 31 SANIDAD	117.739.718,00	813.674,10	118.553.392,10	85.923.563,91	72,48	85.829.262,93	72,40	74.416.475,77	62,77	73.900.499,33	99,31
* 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	117.739.718,00	813.674,10	118.553.392,10	85.923.563,91	72,48	85.829.262,93	72,40	74.416.475,77	62,77	73.900.499,33	99,31
31100 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD	23.008.921,00	-1.928.442,83	21.080.478,17	16.473.126,47	78,14	16.426.643,58	77,92	12.787.642,79	60,66	12.719.857,65	99,47
31101 SALUBRIDAD PÚBLICA	20.933.167,00	-79.973,00	20.853.194,00	15.302.023,44	73,38	15.302.023,44	73,38	12.987.548,74	62,28	12.870.196,84	99,10
31102 ADICCIONES	24.862.492,00	319.007,10	25.181.499,10	20.044.721,49	79,60	20.043.851,49	79,60	16.844.733,75	66,89	16.652.004,59	98,86
31103 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	48.935.138,00	2.503.082,83	51.438.220,83	34.103.692,51	66,30	34.056.744,42	66,21	31.796.550,49	61,82	31.658.440,25	99,57

DESGLOSE POR: CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid
Ejercicio : 2026

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	122.691.333,00	813.674,10	123.505.007,10	90.875.170,99	73,58	90.780.870,01	73,50	77.983.638,12	63,14	77.158.219,93	98,94
*** 508 MADRID SALUD	122.691.333,00	813.674,10	123.505.007,10	90.875.170,99	73,58	90.780.870,01	73,50	77.983.638,12	63,14	77.158.219,93	98,94
** 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	122.691.333,00	813.674,10	123.505.007,10	90.875.170,99	73,58	90.780.870,01	73,50	77.983.638,12	63,14	77.158.219,93	98,94
* 23105 ATENCIÓN CONVIVENCIAL A PERSONAS CON ADICCIONES	4.951.615,00	0	4.951.615,00	4.951.607,08	100,00	4.951.607,08	100,00	3.567.162,35	72,04	3.257.720,60	91,33
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	4.951.615,00	0	4.951.615,00	4.951.607,08	100,00	4.951.607,08	100,00	3.567.162,35	72,04	3.257.720,60	91,33
* 31100 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD	23.008.921,00	1.928.442,83-	21.080.478,17	16.473.126,47	78,14	16.426.643,58	77,92	12.787.642,79	60,66	12.719.857,65	99,47
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	113.819,00	0	113.819,00	89.627,50	78,75	89.627,50	78,75	89.627,50	78,75	89.627,50	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	720.000,00	2.203,00-	717.797,00	416.558,88	58,03	416.558,88	58,03	416.558,88	58,03	416.558,88	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	486.624,00	6.827,00	493.451,00	256.918,08	52,07	256.918,08	52,07	256.918,08	52,07	256.918,08	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	762.087,00	0	762.087,00	550.695,97	72,26	550.695,97	72,26	550.695,97	72,26	550.695,97	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	677.014,00	0	677.014,00	228.510,59	33,75	228.510,59	33,75	228.510,59	33,75	228.510,59	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	103.587,00	0	103.587,00	33.652,54	32,49	33.652,54	32,49	33.652,54	32,49	33.652,54	100,00
12006 TRIENIOS	482.424,00	0	482.424,00	363.785,56	75,41	363.785,56	75,41	363.785,56	75,41	363.785,56	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.634.550,00	5.472,00	1.640.022,00	991.047,71	60,43	991.047,71	60,43	991.047,71	60,43	991.047,71	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.794.836,00	11.017,00	3.805.853,00	2.332.347,98	61,28	2.332.347,98	61,28	2.332.347,98	61,28	2.332.347,98	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	189.362,00	317,00	189.679,00	112.521,91	59,32	112.521,91	59,32	112.521,91	59,32	112.521,91	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	113.586,00	0	113.586,00	85.545,52	75,31	85.545,52	75,31	85.545,52	75,31	85.545,52	100,00
13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	459,00	0	459,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	15.834,00	0	15.834,00	11.956,18	75,51	11.956,18	75,51	11.956,18	75,51	11.956,18	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	0	0	0,00	16,16	0,00	16,16	0,00	16,16	0,00	16,16	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0,00	59,79	0,00	59,79	0,00	59,79	0,00	59,79	100,00
14302 PREVISIÓN PARA ATRASOS DE PERSONAL	1.406,00	0	1.406,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14303 AJUSTES TÉCNICOS	2.145.722,00	2.102.689,33-	43.032,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14304 FONDO SUSTITUCIONES	10.234,00	0	10.234,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	194,00	0	194,00	13.484,67	6.950,86	13.484,67	6.950,86	13.484,67	6.950,86	13.484,67	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	420.113,00	0	420.113,00	320.579,79	76,31	320.579,79	76,31	320.579,79	76,31	320.579,79	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.729,00	0	6.729,00	20.455,25	303,99	20.455,25	303,99	20.455,25	303,99	20.455,25	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.950.844,00	3.128,00-	1.947.716,00	1.594.027,43	81,84	1.594.027,43	81,84	1.594.027,43	81,84	1.594.027,43	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	197,00	0	197,00	154.961,28	78.660,55	154.961,28	78.660,55	154.961,28	78.660,55	154.961,28	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	0	0	0,00	42,79	0,00	42,79	0,00	42,79	0,00	42,79	100,00
16108 TRANSPORTE PERSONAL JUBILADO	39.318,00	0	39.318,00	9.484,08	24,12	9.484,08	24,12	9.484,08	24,12	9.484,08	100,00
16109 OTRA ACCIÓN SOCIAL PERSONAL JUBILADO O PENSIONISTA	12.545,00	0	12.545,00	132.626,28	1.057,20	132.626,28	1.057,20	132.626,28	1.057,20	132.626,28	100,00
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.500,00	0	30.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16202 TRANSPORTE DEL PERSONAL	87.133,00	0	87.133,00	51.643,24	59,27	51.643,24	59,27	51.643,24	59,27	51.508,74	99,74
16203 ACCIÓN SOCIAL ORG.GOB. Y PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16204 ACCIÓN SOCIAL ACUERDO-CONVENIO	38.614,00	0	38.614,00	69.179,28	179,16	69.179,28	179,16	69.179,28	179,16	69.179,28	100,00
16208 PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO	36.910,00	0	36.910,00	129.953,83	352,08	129.953,83	352,08	129.953,83	352,08	129.953,83	100,00
16209 OTROS GASTOS SOCIALES	188,00	0	188,00	84.657,62	45.030,65	84.657,62	45.030,65	84.657,62	45.030,65	84.657,62	100,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.700,00	0	2.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	318.582,00	0	318.582,00	318.577,51	100,00	318.577,51	100,00	225.280,88	70,71	225.280,88	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)
20901 CÁNONES	5.808,00	0	5.808,00	5.808,00	100,00	5.808,00	100,00	5.808,00	100,00	5.808,00	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	773.905,00	32.000,00	805.905,00	773.779,14	96,01	773.779,14	96,01	484.965,91	60,18	481.578,51	99,30
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	10.000,00	0	10.000,00	9.922,00	99,22	9.922,00	99,22	5.484,12	54,84	5.484,12	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	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	50.000,00	810,00-	49.190,00	22.642,08	46,03	22.642,08	46,03	9.600,14	19,52	9.600,14	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	50.000,00	0	50.000,00	16.941,34	33,88	16.941,34	33,88	16.941,34	33,88	16.941,34	100,00
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	688.965,00	6.415,00	695.380,00	695.379,58	100,00	695.379,58	100,00	346.188,56	49,78	346.188,56	100,00
22101 AGUA	85.300,00	0	85.300,00	85.300,00	100,00	85.300,00	100,00	58.106,70	68,12	57.875,53	99,60
22102 GAS	407.016,00	0	407.016,00	385.491,24	94,71	385.491,24	94,71	204.457,21	50,23	198.630,18	97,15
22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	18.000,00	11.000,00	29.000,00	18.000,00	62,07	18.000,00	62,07	15.782,93	54,42	15.782,93	100,00
22104 VESTUARIO	40.000,00	0	40.000,00	39.970,67	99,93	39.970,67	99,93	39.970,67	99,93	39.970,67	100,00
22107 IMPRESOS Y FORMULARIOS	26.000,00	0	26.000,00	9.072,37	34,89	9.072,37	34,89	7.169,04	27,57	7.169,04	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	62.327,00	0	62.327,00	18.149,53	29,12	18.149,53	29,12	18.149,53	29,12	18.149,53	100,00
22203 INFORMÁTICAS	18.018,00	4.000,00	22.018,00	21.918,03	99,55	21.918,03	99,55	12.700,58	57,68	11.208,25	88,25
22299 OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES	39.864,00	0	39.864,00	39.683,51	99,55	39.683,51	99,55	33.745,03	84,65	33.745,03	100,00
22300 TRANSPORTES	73.297,00	45.150,00	118.447,00	118.293,33	99,87	71.810,44	60,63	52.766,66	44,55	52.766,66	100,00
22400 PRIMAS DE SEGUROS	148.630,00	0	148.630,00	144.867,42	97,47	144.867,42	97,47	133.629,92	89,91	133.629,92	100,00
22500 TRIBUTOS ESTATALES	500,00	0	500,00	247,45	49,49	247,45	49,49	247,45	49,49	247,45	100,00
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	5.000,00	0	5.000,00	797,33	15,95	797,33	15,95	797,33	15,95	797,33	100,00
22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.000,00	0	1.000,00	59,00	5,90	59,00	5,90	59,00	5,90	59,00	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.500,00	450,00	10.950,00	504,76	4,61	504,76	4,61	504,76	4,61	504,76	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	313.050,00	0	313.050,00	240.559,59	76,84	240.559,59	76,84	121.529,08	38,82	121.529,08	100,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00	0	5.000,00	300,52	6,01	300,52	6,01	300,52	6,01	300,52	100,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000,00	41.704,00	46.704,00	42.285,84	90,54	42.285,84	90,54	42.285,84	90,54	42.285,84	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	104.632,00	0	104.632,00	98.631,83	94,27	98.631,83	94,27	15.790,79	15,09	15.790,79	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00	0	7.000,00	1.965,84	28,08	1.965,84	28,08	1.965,84	28,08	1.965,84	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	2.110.461,00	134.993,00-	1.975.468,00	1.941.610,23	98,29	1.941.610,23	98,29	1.438.454,17	72,82	1.437.410,91	99,93
22701 SEGURIDAD	1.496.555,00	0	1.496.555,00	1.500.589,73	100,27	1.500.589,73	100,27	1.122.183,94	74,98	1.122.183,94	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	518.000,00	0	518.000,00	523.413,50	101,05	523.413,50	101,05	11.938,64	2,30	10.446,31	87,50
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	210.910,00	0	210.910,00	178.928,79	84,84	178.928,79	84,84	114.532,88	54,30	109.556,76	95,66
23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0	0	0,00	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	25.500,00	0	25.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000,00	0	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	10.076,00	0	10.076,00	4.962,00	49,25	4.962,00	49,25	4.962,00	49,25	4.962,00	100,00
23304 INDEMNIZACIÓN A MIEMBROS ORG.COLEG.DE DIREC.OO.AA.	0	23.638,50	23.638,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	42.405,00	810,00	43.215,00	43.214,22	100,00	43.214,22	100,00	0	0,00	0	0,00
48201 BECAS	31.200,00	0	31.200,00	31.200,00	100,00	31.200,00	100,00	20.632,38	66,13	20.632,38	100,00
62300 MAQUINARIA	40.000,00	33.200,00-	6.800,00	3.986,95	58,63	3.986,95	58,63	0	0,00	0	0,00
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	55.000,00	0	55.000,00	33.361,41	60,66	33.361,41	60,66	0	0,00	0	0,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000,00	0	5.000,00	4.272,03	85,44	4.272,03	85,44	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	200.000,00	5.420,00-	194.580,00	192.986,92	99,18	192.986,92	99,18	13.933,15	7,16	13.933,15	100,00
62901 SEÑALIZACIÓN	18.000,00	0	18.000,00	17.674,47	98,19	17.674,47	98,19	17.674,47	98,19	17.674,47	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	350.000,00	50.000,00	400.000,00	250.694,05	62,67	250.694,05	62,67	77.941,82	19,49	34.911,82	44,79

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)	689.391,00	50.000,00-	639.391,00	518.605,88	81,11	518.605,88	81,11	0	0,00	0	0,00
64001 PROPIEDAD INTELECTUAL	7.000,00	0	7.000,00	6.171,00	88,16	6.171,00	88,16	6.171,00	88,16	0	0,00
64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS	30.000,00	33.200,00	63.200,00	57.967,47	91,72	57.967,47	91,72	50.650,60	80,14	50.650,60	100,00
70000 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	0	132.000,00	132.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA	20.933.167,00	79.973,00-	20.853.194,00	15.302.023,44	73,38	15.302.023,44	73,38	12.987.548,74	62,28	12.870.196,84	99,10
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	1.984.680,00	3.896,00	1.988.576,00	1.235.910,76	62,15	1.235.910,76	62,15	1.235.910,76	62,15	1.235.910,76	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	196.452,00	0	196.452,00	55.879,17	28,44	55.879,17	28,44	55.879,17	28,44	55.879,17	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	844.578,00	0	844.578,00	436.087,85	51,63	436.087,85	51,63	436.087,85	51,63	436.087,85	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	486.352,00	0	486.352,00	232.774,81	47,86	232.774,81	47,86	232.774,81	47,86	232.774,81	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	66.109,00	0	66.109,00	26.450,19	40,01	26.450,19	40,01	26.450,19	40,01	26.450,19	100,00
12006 TRIENIOS	522.746,00	0	522.746,00	391.422,93	74,88	391.422,93	74,88	391.422,93	74,88	391.422,93	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.072.375,00	2.187,00	2.074.562,00	1.226.968,04	59,14	1.226.968,04	59,14	1.226.968,04	59,14	1.226.968,04	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.090.614,00	6.607,00	5.097.221,00	2.997.082,57	58,80	2.997.082,57	58,80	2.997.082,57	58,80	2.997.082,57	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	216.948,00	28,00	216.976,00	125.485,59	57,83	125.485,59	57,83	125.485,59	57,83	125.485,59	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	15.207,00	0	15.207,00	11.451,27	75,30	11.451,27	75,30	11.451,27	75,30	11.451,27	100,00
13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	481,00	0	481,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	18.137,00	0	18.137,00	13.657,10	75,30	13.657,10	75,30	13.657,10	75,30	13.657,10	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	233,00	0	233,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	305.742,00	0	305.742,00	312.994,13	102,37	312.994,13	102,37	312.994,13	102,37	312.994,13	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.514,00	0	2.514,00	1.370,14	54,50	1.370,14	54,50	1.370,14	54,50	1.370,14	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	2.529.451,00	3.331,00	2.532.782,00	1.888.488,98	74,56	1.888.488,98	74,56	1.888.488,98	74,56	1.888.488,98	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	237,00	0	237,00	238.454,05	100613,52	238.454,05	100613,52	238.454,05	100613,52	238.454,05	100,00
16202 TRANSPORTE DEL PERSONAL	115.807,00	0	115.807,00	69.493,26	60,01	69.493,26	60,01	69.493,26	60,01	68.856,26	99,08
16204 ACCIÓN SOCIAL ACUERDO-CONVENIO	52.011,00	0	52.011,00	76.829,54	147,72	76.829,54	147,72	76.829,54	147,72	76.829,54	100,00
16208 PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO	85.431,00	0	85.431,00	71.507,74	83,70	71.507,74	83,70	71.507,74	83,70	71.507,74	100,00
16209 OTROS GASTOS SOCIALES	226,00	0	226,00	73.772,52	32.642,71	73.772,52	32.642,71	73.772,52	32.642,71	73.772,52	100,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	6.500,00	0	6.500,00	5.960,48	91,70	5.960,48	91,70	2.709,30	41,68	2.709,30	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	182.113,00	54.500,00	236.613,00	201.059,68	84,97	201.059,68	84,97	114.058,01	48,20	94.148,16	82,54
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	700,00	0	700,00	299,52	42,79	299,52	42,79	299,52	42,79	299,52	100,00
22104 VESTUARIO	25.000,00	15.000,00-	10.000,00	7.677,21	76,77	7.677,21	76,77	5.222,22	52,22	5.222,22	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	142.322,00	0	142.322,00	139.033,36	97,69	139.033,36	97,69	51.578,57	36,24	48.814,26	94,64
22107 IMPRESOS Y FORMULARIOS	25.500,00	0	25.500,00	18.134,88	71,12	18.134,88	71,12	18.134,88	71,12	18.134,88	100,00
22113 MANUTENCIÓN DE ANIMALES	189.000,00	84.572,00-	104.428,00	86.277,77	82,62	86.277,77	82,62	85.893,42	82,25	85.893,42	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	1.043.349,00	3.500,00-	1.039.849,00	938.302,44	90,23	938.302,44	90,23	367.636,47	35,35	338.440,03	92,06
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	19.000,00	0	19.000,00	1.866,03	9,82	1.866,03	9,82	1.866,03	9,82	1.866,03	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	435.652,00	26.450,00-	409.202,00	413.609,02	101,08	413.609,02	101,08	291.511,80	71,24	261.748,76	89,79
22704 CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE	5.396,00	0	5.396,00	4.979,13	92,27	4.979,13	92,27	1.289,42	23,90	1.289,42	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	45.000,00	0	45.000,00	33.819,97	75,16	33.819,97	75,16	2.133,00	4,74	2.133,00	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.486.954,00	10.000,00-	3.476.954,00	3.394.603,39	97,63	3.394.603,39	97,63	2.482.722,70	71,41	2.448.317,25	98,61
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	14.000,00	0	14.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000,00	0	4.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26000 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	79.000,00	0	79.000,00	1.030,00	1,30	1.030,00	1,30	1.030,00	1,30	1.030,00	100,00
48201 BECAS	93.600,00	11.000,00-	82.600,00	78.000,00	94,43	78.000,00	94,43	51.874,19	62,80	51.874,19	100,00
62300 MAQUINARIA	511.600,00	36.900,00-	474.700,00	437.933,84	92,25	437.933,84	92,25	3.869,18	0,82	3.193,37	82,53

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)
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	18.150,00	36.900,00	55.050,00	53.356,08	96,92	53.356,08	96,92	19.639,39	35,68	19.639,39	100,00
* 31102 ADICCIONES	24.862.492,00	319.007,10	25.181.499,10	20.044.721,49	79,60	20.043.851,49	79,60	16.844.733,75	66,89	16.652.004,59	98,86
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	1.440.000,00	0	1.440.000,00	836.692,26	58,10	836.692,26	58,10	836.692,26	58,10	836.692,26	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	1.170.966,00	0	1.170.966,00	710.478,46	60,67	710.478,46	60,67	710.478,46	60,67	710.478,46	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	480.214,00	0	480.214,00	180.786,92	37,65	180.786,92	37,65	180.786,92	37,65	180.786,92	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	267.018,00	0	267.018,00	132.132,57	49,48	132.132,57	49,48	132.132,57	49,48	132.132,57	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	122.516,00	11.802,00-	110.714,00	53.658,81	48,47	53.658,81	48,47	53.658,81	48,47	53.658,81	100,00
12006 TRIENIOS	553.296,00	0	553.296,00	370.494,73	66,96	370.494,73	66,96	370.494,73	66,96	370.494,73	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.929.879,00	0	1.929.879,00	1.109.626,90	57,50	1.109.626,90	57,50	1.109.626,90	57,50	1.109.626,90	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.693.708,00	0	4.693.708,00	2.700.986,63	57,54	2.700.986,63	57,54	2.700.986,63	57,54	2.700.986,63	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	205.870,00	0	205.870,00	115.788,84	56,24	115.788,84	56,24	115.788,84	56,24	115.788,84	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	98.240,00	0	98.240,00	33.177,97	33,77	33.177,97	33,77	33.177,97	33,77	33.177,97	100,00
13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	459,00	0	459,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	137.168,00	0	137.168,00	46.961,79	34,24	46.961,79	34,24	46.961,79	34,24	46.961,79	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.599,00	0	34.599,00	15.005,27	43,37	15.005,27	43,37	15.005,27	43,37	15.005,27	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	59.203,00	0	59.203,00	31.215,39	52,73	31.215,39	52,73	31.215,39	52,73	31.215,39	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	218,00	0	218,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	171.788,00	0	171.788,00	144.547,77	84,14	144.547,77	84,14	144.547,77	84,14	144.547,77	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.319,00	0	5.319,00	24.506,09	460,73	24.506,09	460,73	24.506,09	460,73	24.506,09	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	2.527.599,00	0	2.527.599,00	1.979.127,67	78,30	1.979.127,67	78,30	1.979.127,67	78,30	1.979.127,67	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	221,00	0	221,00	328.897,27	148822,29	328.897,27	148822,29	328.897,27	148822,29	328.897,27	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	6.447,00	0	6.447,00	2.716,71	42,14	2.716,71	42,14	2.716,71	42,14	2.716,71	100,00
16202 TRANSPORTE DEL PERSONAL	108.410,00	0	108.410,00	66.880,24	61,69	66.880,24	61,69	66.880,24	61,69	66.880,24	100,00
16204 ACCIÓN SOCIAL ACUERDO-CONVENIO	48.588,00	0	48.588,00	87.562,60	180,21	87.562,60	180,21	87.562,60	180,21	87.562,60	100,00
16208 PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO	20.384,00	0	20.384,00	57.084,92	280,05	57.084,92	280,05	57.084,92	280,05	57.084,92	100,00
16209 OTROS GASTOS SOCIALES	211,00	0	211,00	117.648,55	55.757,61	117.648,55	55.757,61	117.648,55	55.757,61	117.648,55	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	27.872,00	0	27.872,00	17.982,71	64,52	17.982,71	64,52	13.445,50	48,24	13.445,50	100,00
22104 VESTUARIO	3.500,00	0	3.500,00	827,43	23,64	827,43	23,64	583,88	16,68	583,88	100,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	245.880,00	0	245.880,00	197.242,03	80,22	197.242,03	80,22	84.113,80	34,21	69.631,73	82,78
22199 OTROS SUMINISTROS	12.200,00	0	12.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	8.117.419,00	309.436,10	8.426.855,10	8.312.395,85	98,64	8.312.395,85	98,64	6.115.006,78	72,57	5.976.308,59	97,73
26000 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	232.721,00	0	232.721,00	229.180,06	98,48	229.180,06	98,48	152.784,97	65,65	114.588,73	75,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	2.111.479,00	0	2.111.479,00	2.111.479,00	100,00	2.110.609,00	99,96	1.322.362,50	62,63	1.322.362,50	100,00
62300 MAQUINARIA	23.100,00	0	23.100,00	6.498,40	28,13	6.498,40	28,13	6.498,39	28,13	6.498,39	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	21.373,00	26.373,00	23.137,65	87,73	23.137,65	87,73	3.959,57	15,01	2.606,91	65,84
* 31103 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	48.935.138,00	2.503.082,83	51.438.220,83	34.103.692,51	66,30	34.056.744,42	66,21	31.796.550,49	61,82	31.658.440,25	99,57
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	4.571.881,00	418.343,00	4.990.224,00	2.377.286,55	47,64	2.377.286,55	47,64	2.377.286,55	47,64	2.377.286,55	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	3.587.296,00	194.426,00	3.781.722,00	2.213.531,04	58,53	2.213.531,04	58,53	2.213.531,04	58,53	2.213.531,04	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	1.692.475,00	48.564,00	1.741.039,00	944.404,73	54,24	944.404,73	54,24	944.404,73	54,24	944.404,73	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	847.409,00	0	847.409,00	509.828,76	60,16	509.828,76	60,16	509.828,76	60,16	509.828,76	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	183.727,00	4.804,00	188.531,00	57.673,49	30,59	57.673,49	30,59	57.673,49	30,59	57.673,49	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	1.784.919,00	0	1.784.919,00	1.246.471,89	69,83	1.246.471,89	69,83	1.246.471,89	69,83	1.246.471,89	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	6.136.821,00	385.327,00	6.522.148,00	3.517.817,57	53,94	3.517.817,57	53,94	3.517.817,57	53,94	3.517.817,57	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	13.904.220,00	868.118,33	14.772.338,33	7.928.272,87	53,67	7.928.272,87	53,67	7.928.272,87	53,67	7.928.272,87	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	648.260,00	33.410,00	681.670,00	392.258,15	57,54	392.258,15	57,54	392.258,15	57,54	392.258,15	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.618,00	0	111.618,00	73.397,28	65,76	73.397,28	65,76	73.397,28	65,76	73.397,28	100,00
13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	1.436,00	0	1.436,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	153.002,00	0	153.002,00	101.483,81	66,33	101.483,81	66,33	101.483,81	66,33	101.483,81	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	0	0	0,00	51,20	0,00	51,20	0,00	51,20	0,00	51,20	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0,00	100,04	0,00	100,04	0,00	100,04	0,00	100,04	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	754,00	0	754,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	316.168,00	0	316.168,00	297.224,38	94,01	297.224,38	94,01	297.224,38	94,01	297.224,38	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	46.974,00	0	46.974,00	172.232,81	366,66	172.232,81	366,66	172.232,81	366,66	172.232,81	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	7.577.922,00	549.682,00	8.127.604,00	5.972.685,50	73,49	5.972.685,50	73,49	5.972.685,50	73,49	5.970.898,30	99,97
16009 OTRAS CUOTAS	766,00	0	766,00	1.083.889,97	141500,00	1.083.889,97	141500,00	1.083.889,97	141500,00	1.083.889,97	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	0	0	0,00	578,52	0,00	578,52	0,00	578,52	0,00	578,52	100,00
16202 TRANSPORTE DEL PERSONAL	346.126,00	0	346.126,00	205.578,59	59,39	205.578,59	59,39	205.578,59	59,39	204.856,39	99,65
16204 ACCIÓN SOCIAL ACUERDO-CONVENIO	155.453,00	0	155.453,00	232.868,27	149,80	232.868,27	149,80	232.868,27	149,80	232.868,27	100,00
16208 PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO	255.333,00	0	255.333,00	356.784,16	139,73	356.784,16	139,73	356.784,16	139,73	356.784,16	100,00
16209 OTROS GASTOS SOCIALES	732,00	0	732,00	325.959,29	44.529,96	325.959,29	44.529,96	325.959,29	44.529,96	325.959,29	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	199.966,00	0	199.966,00	148.191,85	74,11	148.191,85	74,11	113.013,53	56,52	105.955,66	93,75
21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	3.500,00	5.311,90	8.811,90	6.642,90	75,39	6.642,90	75,39	1.331,00	15,10	1.331,00	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00	0	4.000,00	390,71	9,77	390,71	9,77	390,71	9,77	390,71	100,00
22104 VESTUARIO	6.000,00	0	6.000,00	1.320,98	22,02	1.320,98	22,02	0	0,00	0	0,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	140.660,00	0	140.660,00	134.158,88	95,38	134.158,88	95,38	72.138,68	51,29	72.138,68	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.098.573,00	0	1.098.573,00	1.085.197,16	98,78	1.085.197,16	98,78	636.900,93	57,98	619.216,69	97,22
22199 OTROS SUMINISTROS	1.627.113,00	28.950,40-	1.598.162,60	1.471.858,50	92,10	1.471.858,50	92,10	715.217,76	44,75	697.702,53	97,55
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00	0	7.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22701 SEGURIDAD	0	0	0,00	5.639,57	0,00	5.639,57	0,00	5.639,56	0,00	5.639,56	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	154.702,00	0	154.702,00	140.937,11	91,10	140.937,11	91,10	90.444,90	58,46	85.860,57	94,93
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.916.726,00	40.000,00	2.956.726,00	2.723.740,37	92,12	2.678.679,38	90,60	1.962.625,40	66,38	1.898.451,43	96,73
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	26.000,00	0	26.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000,00	0	4.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48201 BECAS	187.200,00	0	187.200,00	183.048,50	97,78	181.161,40	96,77	117.808,14	62,93	117.808,14	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	60.000,00	0	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	30.000,00	50,00	30.000,00	100,00
62300 MAQUINARIA	136.506,00	0	136.506,00	116.560,79	85,39	116.560,79	85,39	34.132,47	25,00	10.965,99	32,13
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	18.226,00	15.953,00-	2.273,00	2.272,38	99,97	2.272,38	99,97	2.272,38	99,97	2.272,38	100,00
64001 PROPIEDAD INTELECTUAL	7.308,00	0	7.308,00	6.969,60	95,37	6.969,60	95,37	0	0,00	0	0,00
64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS	9.366,00	0	9.366,00	6.384,34	68,17	6.384,34	68,17	4.256,16	45,44	2.837,44	66,67

MADRID

MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA

AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN GENERAL

Ejercicio : 2026 **Fecha: 30/09/2026**

Centro : 508 MADRID SALUD

	PAGOS	IMPORTE		COBROS	IMPORTE
	PRESUPUESTARIOS			PRESUPUESTARIOS	
	PRESUPUESTO DE GASTOS PTO. CORRIENTE	77.158.219,93		PRESUPUESTO DE INGRESOS PTO.CORRIENTE	70.141.859,09
	PRESUPUESTO DE GASTOS PTOS.CERRADOS	1.421.026,10		PRESUPUESTO DE INGRESOS PTOS.CERRADOS	15.787.712,99
	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	248.315,36		ANTICIPOS DE CAJA FIJA	116.283,60
	PAGOS A JUSTIFICAR	0,00		PAGOS A JUSTIFICAR	0,00
	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA			DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	
	ACREEDORES	22.431.634,36		ACREEDORES	23.735.934,10
	DEUDORES	22.861,95		DEUDORES	18.937,24
	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00		PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	21.668,96
	TOTAL PAGOS	101.282.057,70		TOTAL COBROS	109.822.395,98
	EXISTENCIAS FINALES	11.721.427,92		EXISTENCIAS INICIALES	3.181.089,64
	TOTAL DEBE	113.003.485,62		TOTAL HABER	113.003.485,62

MADRID | Economía, Innovación y Hacienda

Ejecución Presupuesto

Septiembre

Organismo Autónomo

AGENCIA DE ACTIVIDADES

PRESUPUESTO GENERAL 2026

MADRID

AGENCIA DE ACTIVIDADES

ESTADOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

30 DE SEPTIEMBRE DE 2026



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 : 2026

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	24.289.968,00	31.518,00	24.321.486,00	18.300.281,17	75,24	8.151.273,17	44,54	10.149.008,00
* TOTAL INGRESOS CORRIENTES	24.281.976,00	31.518,00	24.313.494,00	18.300.281,17	75,27	8.151.273,17	44,54	10.149.008,00
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	24.356,83	0,00	24.356,83	100,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.281.976,00	31.518,00	24.313.494,00	18.243.000,00	75,03	8.093.992,00	44,37	10.149.008,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	32.924,34	0,00	32.924,34	100,00	0,00
* TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	7.992,00	0,00	7.992,00	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	7.992,00	0,00	7.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	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
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 : 2026

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)	BAJAS (6)	%(6)/(4)	PDTE. COBRO (7)
*****	TOTAL	24.289.968,00	31.518,00	24.321.486,00	18.300.281,17	75,24	8.151.273,17	44,54	0,00	0,00	10.149.008,00
**** 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	24.356,83	0,00	24.356,83	100,00	0,00	0,00	0,00
*** 38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	24.356,83	0,00	24.356,83	100,00	0,00	0,00	0,00
** 389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	24.356,83	0,00	24.356,83	100,00	0,00	0,00	0,00
* 38900	PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	24.356,83	0,00	24.356,83	100,00	0,00	0,00	0,00
**** 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.281.976,00	31.518,00	24.313.494,00	18.243.000,00	75,03	8.093.992,00	44,37	0,00	0,00	10.149.008,00
*** 40	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	24.281.976,00	31.518,00	24.313.494,00	18.243.000,00	75,03	8.093.992,00	44,37	0,00	0,00	10.149.008,00
** 400	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	24.281.976,00	31.518,00	24.313.494,00	18.243.000,00	75,03	8.093.992,00	44,37	0,00	0,00	10.149.008,00
* 40000	DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	24.281.976,00	31.518,00	24.313.494,00	18.243.000,00	75,03	8.093.992,00	44,37	0,00	0,00	10.149.008,00
**** 5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	32.924,34	0,00	32.924,34	100,00	0,00	0,00	0,00
*** 52	INTERESES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	32.924,34	0,00	32.924,34	100,00	0,00	0,00	0,00
** 520	DE LOS DEPÓSITOS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO	0,00	0,00	0,00	32.924,34	0,00	32.924,34	100,00	0,00	0,00	0,00
* 52000	INTERESES CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO	0,00	0,00	0,00	32.924,34	0,00	32.924,34	100,00	0,00	0,00	0,00
**** 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.992,00	0,00	7.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** 70	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	7.992,00	0,00	7.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 700	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	7.992,00	0,00	7.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 70000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	7.992,00	0,00	7.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 : 2026

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	24.289.968,00	31.518,00	24.321.486,00	13.235.290,28	54,42	13.231.578,39	54,40	13.208.093,17	54,31	13.208.093,17	100,00
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	24.281.976,00	31.408,19	24.313.384,19	13.234.005,86	54,43	13.230.293,97	54,42	13.207.727,14	54,32	13.207.727,14	100,00
1 GASTOS DE PERSONAL	23.975.145,00	-50.000,00	23.925.145,00	12.952.719,96	54,14	12.952.719,96	54,14	12.952.719,96	54,14	12.952.719,96	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	306.831,00	81.408,19	388.239,19	281.285,90	72,45	277.574,01	71,50	255.007,18	65,68	255.007,18	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	7.992,00	109,81	8.101,81	1.284,42	15,85	1.284,42	15,85	366,03	4,52	366,03	100,00
6 INVERSIONES REALES	7.992,00	109,81	8.101,81	1.284,42	15,85	1.284,42	15,85	366,03	4,52	366,03	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 : 2026

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	24.289.968,00	31.518,00	24.321.486,00	13.235.290,28	54,42	13.231.578,39	54,40	13.208.093,17	54,31	13.208.093,17	100,00
*** 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	24.289.968,00	31.518,00	24.321.486,00	13.235.290,28	54,42	13.231.578,39	54,40	13.208.093,17	54,31	13.208.093,17	100,00
** 15 VIVIENDA Y URBANISMO	24.289.968,00	31.518,00	24.321.486,00	13.235.290,28	54,42	13.231.578,39	54,40	13.208.093,17	54,31	13.208.093,17	100,00
* 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA	24.289.968,00	31.518,00	24.321.486,00	13.235.290,28	54,42	13.231.578,39	54,40	13.208.093,17	54,31	13.208.093,17	100,00
15109 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES	24.289.968,00	31.518,00	24.321.486,00	13.235.290,28	54,42	13.231.578,39	54,40	13.208.093,17	54,31	13.208.093,17	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)
**** TOTAL	24.289.968,00	31.518,00	24.321.486,00	13.235.290,28	54,42	13.231.578,39	54,40	13.208.093,17	54,31	13.208.093,17	100,00
*** 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES	24.289.968,00	31.518,00	24.321.486,00	13.235.290,28	54,42	13.231.578,39	54,40	13.208.093,17	54,31	13.208.093,17	100,00
** 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD	24.289.968,00	31.518,00	24.321.486,00	13.235.290,28	54,42	13.231.578,39	54,40	13.208.093,17	54,31	13.208.093,17	100,00
* 15109 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES	24.289.968,00	31.518,00	24.321.486,00	13.235.290,28	54,42	13.231.578,39	54,40	13.208.093,17	54,31	13.208.093,17	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	109.663,00	0	109.663,00	86.445,02	78,83	86.445,02	78,83	86.445,02	78,83	86.445,02	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	1.441.260,00	76.866,00	1.518.126,00	656.884,96	43,27	656.884,96	43,27	656.884,96	43,27	656.884,96	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	2.505.603,00	70.455,00	2.576.058,00	1.223.284,52	47,49	1.223.284,52	47,49	1.223.284,52	47,49	1.223.284,52	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	885.699,00	26.289,00	911.988,00	417.165,62	45,74	417.165,62	45,74	417.165,62	45,74	417.165,62	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	703.022,00	0	703.022,00	296.849,44	42,22	296.849,44	42,22	296.849,44	42,22	296.849,44	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	56.502,00	0	56.502,00	18.247,49	32,30	18.247,49	32,30	18.247,49	32,30	18.247,49	100,00
12006 TRIENIOS	567.665,00	0	567.665,00	388.293,42	68,40	388.293,42	68,40	388.293,42	68,40	388.293,42	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	3.205.030,00	112.767,00	3.317.797,00	1.684.476,00	50,77	1.684.476,00	50,77	1.684.476,00	50,77	1.684.476,00	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	7.764.721,00	229.797,00	7.994.518,00	4.116.175,44	51,49	4.116.175,44	51,49	4.116.175,44	51,49	4.116.175,44	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	300.469,00	7.503,00	307.972,00	178.800,39	58,06	178.800,39	58,06	178.800,39	58,06	178.800,39	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.252,00	0	99.252,00	74.599,65	75,16	74.599,65	75,16	74.599,65	75,16	74.599,65	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	1.695,00	0	1.695,00	1.275,48	75,25	1.275,48	75,25	1.275,48	75,25	1.275,48	100,00
14303 AJUSTES TÉCNICOS	868.451,00	709.229,00-	159.222,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	20.000,00	0	20.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	555.701,00	0	555.701,00	446.262,96	80,31	446.262,96	80,31	446.262,96	80,31	446.262,96	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.026,00	0	1.026,00	255,00	24,85	255,00	24,85	255,00	24,85	255,00	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	4.344.185,00	135.552,00	4.479.737,00	2.687.134,97	59,98	2.687.134,97	59,98	2.687.134,97	59,98	2.687.134,97	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	238.851,79	0,00	238.851,79	0,00	238.851,79	0,00	238.851,79	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	8.956,21	73,39	8.956,21	73,39	8.956,21	73,39	8.956,21	100,00
16202 TRANSPORTE DEL PERSONAL	192.456,00	0	192.456,00	88.375,18	45,92	88.375,18	45,92	88.375,18	45,92	88.375,18	100,00
16203 ACCIÓN SOCIAL ORG.GOB. Y PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00	0	2.000,00	615,14	30,76	615,14	30,76	615,14	30,76	615,14	100,00
16204 ACCIÓN SOCIAL ACUERDO-CONVENIO	205.542,00	0	205.542,00	109.615,58	53,33	109.615,58	53,33	109.615,58	53,33	109.615,58	100,00
16208 PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO	131.867,00	0	131.867,00	155.579,27	117,98	155.579,27	117,98	155.579,27	117,98	155.579,27	100,00
16209 OTROS GASTOS SOCIALES	0	0	0,00	74.576,43	0,00	74.576,43	0,00	74.576,43	0,00	74.576,43	100,00
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	51.090,00	0	51.090,00	51.089,78	100,00	51.089,78	100,00	38.317,32	75,00	38.317,32	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00	0	6.000,00	53,97	0,90	53,97	0,90	53,97	0,90	53,97	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	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0	3.388,00	3.388,00	3.388,00	100,00	3.388,00	100,00	0	0,00	0	0,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0	201,02	201,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	100.000,00	150.000,00	250.000,00	204.524,85	81,81	204.524,85	81,81	204.524,85	81,81	204.524,85	100,00
22704 CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE	19.931,00	0	19.931,00	21.772,80	109,24	18.060,91	90,62	12.111,04	60,76	12.111,04	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	122.810,00	103.753,43-	19.056,57	456,50	2,40	456,50	2,40	0	0,00	0	0,00
23302 INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23304 INDEMNIZACIÓN A MIEMBROS ORG.COLEG.DE DIREC.OO.AA.	0	31.518,00	31.518,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	0	54,60	54,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	7.992,00	0	7.992,00	1.174,61	14,70	1.174,61	14,70	256,22	3,21	256,22	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)
62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	0	109,81	109,81	109,81	100,00	109,81	100,00	109,81	100,00	109,81	100,00

MADRID

MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA

AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN GENERAL

Ejercicio : 2026 **Fecha: 30/09/2026**

Centro : 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES

	PAGOS	IMPORTE		COBROS	IMPORTE
	PRESUPUESTARIOS			PRESUPUESTARIOS	
	PRESUPUESTO DE GASTOS PTO. CORRIENTE	13.208.093,17		PRESUPUESTO DE INGRESOS PTO.CORRIENTE	8.151.273,17
	PRESUPUESTO DE GASTOS PTOS.CERRADOS	0,00		PRESUPUESTO DE INGRESOS PTOS.CERRADOS	4.594.530,24
	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	5.548.828,27		ACREEDORES	5.625.165,47
	DEUDORES	19.283,90		DEUDORES	16.708,84
	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-2.438,24		PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	1.710,36
	TOTAL PAGOS	18.773.767,10		TOTAL COBROS	18.389.388,08
	EXISTENCIAS FINALES	2.464.898,94		EXISTENCIAS INICIALES	2.849.277,96
	TOTAL DEBE	21.238.666,04		TOTAL HABER	21.238.666,04

MADRID | Economía, Innovación y Hacienda

Ejecución Presupuesto

Septiembre

CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TEATROS

PRESUPUESTO GENERAL 2026

MADRID

CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TEATROS

ESTADOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

30 DE SEPTIEMBRE DE 2026



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 : 2026

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	508.549,91	883.549,91	375.000,00	42,44	375.000,00	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	375.000,00	100,00	375.000,00	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	375.000,00	100,00	375.000,00	100,00	0,00
* TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0,00	508.549,91	508.549,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	508.549,91	508.549,91	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 : 2026

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)	BAJAS (6)	%(6)/(4)	PDTE. COBRO (7)
*****	TOTAL	375.000,00	508.549,91	883.549,91	375.000,00	42,44	375.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
**** 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	100,00	375.000,00	100,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
** 720	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
* 72099	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
** 721	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 72190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** 75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	100,00	125.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
** 750	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL COMUNIDAD DE MADRID	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	100,00	125.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
* 75099	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	100,00	125.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
**** 8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	508.549,91	508.549,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** 87	REMANENTE DE TESORERÍA	0,00	508.549,91	508.549,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 870	REMANENTE DE TESORERÍA	0,00	508.549,91	508.549,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	0,00	508.549,91	508.549,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 : 2026

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	508.549,91	883.549,91	883.549,91	100,00	430.000,00	48,67	413.081,49	46,75	413.081,49	100,00
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	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	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	508.549,91	883.549,91	883.549,91	100,00	430.000,00	48,67	413.081,49	46,75	413.081,49	100,00
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	508.549,91	883.549,91	883.549,91	100,00	430.000,00	48,67	413.081,49	46,75	413.081,49	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 - PROGRAMA

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2026

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	508.549,91	883.549,91	883.549,91	100,00	430.000,00	48,67	413.081,49	46,75	413.081,49	100,00
*** 3 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	375.000,00	508.549,91	883.549,91	883.549,91	100,00	430.000,00	48,67	413.081,49	46,75	413.081,49	100,00
** 33 CULTURA	375.000,00	508.549,91	883.549,91	883.549,91	100,00	430.000,00	48,67	413.081,49	46,75	413.081,49	100,00
* 334 PROMOCIÓN CULTURAL	375.000,00	508.549,91	883.549,91	883.549,91	100,00	430.000,00	48,67	413.081,49	46,75	413.081,49	100,00
33401 ACTIVIDADES CULTURALES	375.000,00	508.549,91	883.549,91	883.549,91	100,00	430.000,00	48,67	413.081,49	46,75	413.081,49	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 : 2026

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	508.549,91	883.549,91	883.549,91	100,00	430.000,00	48,67	413.081,49	46,75	413.081,49	100,00
*** 902 CONSOR. PLAN REHAB.EQUIP.TEATROS MADRID	375.000,00	508.549,91	883.549,91	883.549,91	100,00	430.000,00	48,67	413.081,49	46,75	413.081,49	100,00
** 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	375.000,00	508.549,91	883.549,91	883.549,91	100,00	430.000,00	48,67	413.081,49	46,75	413.081,49	100,00
* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES	375.000,00	508.549,91	883.549,91	883.549,91	100,00	430.000,00	48,67	413.081,49	46,75	413.081,49	100,00
77999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	375.000,00	508.549,91	883.549,91	883.549,91	100,00	430.000,00	48,67	413.081,49	46,75	413.081,49	100,00

MADRID

MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA

AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN GENERAL

Ejercicio : 2026 **Fecha: 30/09/2026**

Centro : 902 CONSORCIO REHAB.EQUIP.TEATROS

	PAGOS	IMPORTE		COBROS	IMPORTE
	PRESUPUESTARIOS			PRESUPUESTARIOS	
	PRESUPUESTO DE GASTOS PTO. CORRIENTE	413.081,49		PRESUPUESTO DE INGRESOS PTO.CORRIENTE	375.000,00
	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	0,00		PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00
	TOTAL PAGOS	413.081,49		TOTAL COBROS	375.000,00
	EXISTENCIAS FINALES	470.468,42		EXISTENCIAS INICIALES	508.549,91
	TOTAL DEBE	883.549,91		TOTAL HABER	883.549,91

PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

2027

Avance de Liquidación
Ejercicio 2026

Septiembre

Ayuntamiento de Madrid

AYUNTAMIENTO DE MADRID

AVANCE DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2026

30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

** 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

Ejercicio : 2026

RESUMEN POR CENTRO - CAPITULO

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	6.655.357.251,00	115.362.504,02	6.770.719.755,02	5.461.053.006,95	80,66	4.264.873.312,34	62,99	3.824.781.842,33	89,68	440.091.470,01	2.505.846.442,68
* TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.634.378.911,00	-39.163.320,28	5.595.215.590,72	4.521.542.495,98	80,81	3.751.097.814,37	67,04	3.410.381.371,89	90,92	340.716.442,48	1.844.117.776,35
1 GASTOS DE PERSONAL	1.902.975.158,00	-1.094.892,81	1.901.880.265,19	1.310.551.527,83	68,91	1.309.901.710,80	68,87	1.309.719.013,55	99,99	182.697,25	591.978.554,39
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	2.576.432.380,00	536.944,10	2.576.969.324,10	2.455.109.950,75	95,27	1.705.259.721,72	66,17	1.590.369.615,76	93,26	114.890.105,96	871.709.602,38
3 GASTOS FINANCIEROS	94.225.722,00	-16.449.051,58	77.776.670,42	31.176.701,57	40,08	28.264.006,29	36,34	28.227.051,77	99,87	36.954,52	49.512.664,13
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.028.907.029,00	-1.500.289,63	1.027.406.739,37	724.704.315,83	70,54	707.672.375,56	68,88	482.065.690,81	68,12	225.606.684,75	319.734.363,81
5 FONDO DE CONTINGENCIA	31.838.622,00	-20.656.030,36	11.182.591,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.182.591,64
* TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	933.750.523,00	142.025.449,30	1.075.775.972,30	839.782.322,80	78,06	461.319.591,27	42,88	361.944.563,74	78,46	99.375.027,53	614.456.381,03
6 INVERSIONES REALES	710.498.284,00	129.696.989,35	840.195.273,35	694.416.413,60	82,65	350.941.495,59	41,77	316.526.964,93	90,19	34.414.530,66	489.253.777,76
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	223.252.239,00	12.328.459,95	235.580.698,95	145.365.909,20	61,71	110.378.095,68	46,85	45.417.598,81	41,15	64.960.496,87	125.202.603,27
* TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	87.227.817,00	12.500.375,00	99.728.192,00	99.728.188,17	100,00	52.455.906,70	52,60	52.455.906,70	100,00	0,00	47.272.285,30
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	12.500.375,00	12.500.375,00	12.500.372,00	100,00	12.500.372,00	100,00	12.500.372,00	100,00	0,00	3,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	87.227.817,00	0,00	87.227.817,00	87.227.816,17	100,00	39.955.534,70	45,81	39.955.534,70	100,00	0,00	47.272.282,30

** 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 : 2026

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		40.628.511,20	43.285.200,62	56.424,31	248.309.746,71	248.309.746,71	27.309.603,14	4.082.764,75	0,00	115.362.504,02
* TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		19.000.804,20	266.872,74	56.424,31	161.274.267,74	222.916.340,47	2.763.032,30	391.618,90	0,00	39.163.320,28-
1	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	120.677.690,64	121.772.583,45	0	0	0,00	1.094.892,81-
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERV.	19.000.804,20	254.979,87	56.424,31	21.916.574,71	43.644.772,18	2.661.314,29	291.618,90	0,00	536.944,10
3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	203.721,50	16.652.773,08	0	0	0,00	16.449.051,58-
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	11.892,87	0,00	8.350.300,87	10.064.201,38	101.718,01	100.000,00	0,00	1.500.289,63-
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	0,00	0,00	0,00	10.125.980,02	30.782.010,38	0	0	0,00	20.656.030,36-
* TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		21.627.707,00	43.018.327,88	0,00	74.535.103,97	25.393.406,24	24.546.570,84	3.691.145,85	0,00	142.025.449,30
6	INVERSIONES REALES	21.627.707,00	43.009.827,88	0,00	63.148.216,12	24.150.215,17	22.370.307,67	3.691.145,85	0,00	129.696.989,35
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	8.500,00	0,00	11.386.887,85	1.243.191,07	2.176.263,17	0	0,00	12.328.459,95
* TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00	0,00	12.500.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.375,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	12.500.375,00	0,00	0	0	0,00	12.500.375,00
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 : 2026

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	6.655.357.251,00	115.362.504,02	6.770.719.755,02	5.289.927.209,77	134.377.087,76	18.260,00	5.155.531.862,01	76,14	3.479.934.937,11	67,50	1.675.596.924,90	-1.615.187.893,01
* TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.449.832.397,00	4.453.111,63	6.454.285.508,63	5.031.029.607,98	116.775.495,78	18.260,00	4.914.235.852,20	76,14	3.239.434.696,94	65,92	1.674.801.155,26	-1.540.049.656,43
1 IMPUESTOS DIRECTOS	2.490.727.111,00	0,00	2.490.727.111,00	2.230.621.190,60	55.852.374,71	0,00	2.174.768.815,89	87,31	962.629.240,73	44,26	1.212.139.575,16	-315.958.295,11
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	293.545.284,00	0,00	293.545.284,00	208.801.218,12	4.776.086,82	0,00	204.025.131,30	69,50	197.020.761,03	96,57	7.004.370,27	-89.520.152,70
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.055.185.853,00	3.967.318,70	1.059.153.171,70	935.288.985,83	33.879.358,88	18.260,00	901.391.366,95	85,10	450.728.476,55	50,00	450.662.890,40	-157.761.804,75
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.534.071.012,00	485.792,93	2.534.556.804,93	1.593.248.825,15	16.968.727,98	0,00	1.576.280.097,17	62,19	1.576.182.917,04	99,99	97.180,13	-958.276.707,76
5 INGRESOS PATRIMONIALES	76.303.137,00	0,00	76.303.137,00	63.069.388,28	5.298.947,39	0,00	57.770.440,89	75,71	52.873.301,59	91,52	4.897.139,30	-18.532.696,11
* TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	115.045.772,00	3.093.725,04	118.139.497,04	168.418.519,88	17.601.591,98	0,00	150.816.927,90	127,66	150.021.158,26	99,47	795.769,64	32.677.430,86
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALE	107.450.405,00	0,00	107.450.405,00	147.665.926,12	12.844.967,13	0,00	134.820.958,99	125,47	134.025.189,35	99,41	795.769,64	27.370.553,99
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.595.367,00	3.093.725,04	10.689.092,04	20.752.593,76	4.756.624,85	0,00	15.995.968,91	149,65	15.995.968,91	100,00	0,00	5.306.876,87
* TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	90.479.082,00	107.815.667,35	198.294.749,35	90.479.081,91	0,00	0,00	90.479.081,91	45,63	90.479.081,91	100,00	0,00	-107.815.667,44
8 ACTIVOS FINANCIEROS	479.082,00	107.815.667,35	108.294.749,35	479.081,91	0,00	0,00	479.081,91	0,44	479.081,91	100,00	0,00	-107.815.667,44
9 PASIVOS FINANCIEROS	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	100,00	90.000.000,00	100,00	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 : 2026

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO
A. OPERACIONES CORRIENTES	4.914.235.852,20	3.751.097.814,37	1.163.138.037,83
B. OPERACIONES DE CAPITAL	150.816.927,90	461.319.591,27	-310.502.663,37
1.TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS (A+B)	5.065.052.780,10	4.212.417.405,64	852.635.374,46
C) ACTIVOS FINANCIEROS	479.081,91	12.500.372,00	-12.021.290,09
D) PASIVOS FINANCIEROS	90.000.000,00	39.955.534,70	50.044.465,30
2.TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS (C+D)	90.479.081,91	52.455.906,70	38.023.175,21
RESULTADO PRESUP.DEL EJERCICIO (I = 1+2)	5.155.531.862,01	4.264.873.312,34	890.658.549,67

PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

2027

Avance de Liquidación
Ejercicio 2026

Septiembre

Organismos Autónomos



INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

AVANCE DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2026

30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

** 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

Ejercicio : 2026

RESUMEN POR CENTRO - CAPITULO

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	172.417.372,00	9.097.897,02	181.515.269,02	156.022.237,31	85,96	102.639.153,81	56,55	99.858.235,16	97,29	2.780.918,65	78.876.115,21
* TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	135.624.075,00	-5.078.989,39	130.545.085,61	114.206.171,20	87,48	77.464.325,76	59,34	75.312.069,63	97,22	2.152.256,13	53.080.759,85
1 GASTOS DE PERSONAL	40.950.563,00	0,00	40.950.563,00	26.740.584,32	65,30	26.740.584,32	65,30	26.740.584,32	100,00	0,00	14.209.978,68
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	94.671.712,00	-5.078.989,39	89.592.722,61	87.464.086,88	97,62	50.722.241,44	56,61	48.569.985,31	95,76	2.152.256,13	38.870.481,17
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	1.800,00	0,00	1.800,00	1.500,00	83,33	1.500,00	83,33	1.500,00	100,00	0,00	300,00
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	36.793.297,00	14.176.886,41	50.970.183,41	41.816.066,11	82,04	25.174.828,05	49,39	24.546.165,53	97,50	628.662,52	25.795.355,36
6 INVERSIONES REALES	36.793.297,00	14.176.886,41	50.970.183,41	41.816.066,11	82,04	25.174.828,05	49,39	24.546.165,53	97,50	628.662,52	25.795.355,36
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 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 : 2026

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	0,00	0,00	0,00	7.343.308,39	7.343.308,39	4.543.222,75	4.554.674,27	0,00	9.097.897,02
* TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	787.395,00	7.133.308,39	1.266.924,00	0,00	0,00	5.078.989,39-
1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	699.725,00	699.725,00	0	0	0,00	0,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	87.670,00	6.433.583,39	1.266.924,00	0	0,00	5.078.989,39-
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	0,00	0,00	0,00	6.555.913,39	210.000,00	3.276.298,75	4.554.674,27	0,00	14.176.886,41
6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	6.555.913,39	210.000,00	3.276.298,75	4.554.674,27	0,00	14.176.886,41
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
* 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 : 2026

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	172.417.372,00	9.097.897,02	181.515.269,02	133.993.611,92	0,00	0,00	133.993.611,92	73,82	93.920.701,49	70,09	40.072.910,43	-47.521.657,10
* TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	135.624.075,00	0,00	135.624.075,00	101.751.186,14	0,00	0,00	101.751.186,14	75,02	84.815.156,00	83,36	16.936.030,14	-33.872.888,86
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	90,00	0,00	90,00	62.060,81	0,00	0,00	62.060,81	68956,46	62.060,81	100,00	0,00	61.970,81
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	135.488.241,00	0,00	135.488.241,00	101.616.180,75	0,00	0,00	101.616.180,75	75,00	84.680.150,61	83,33	16.936.030,14	-33.872.060,25
5 INGRESOS PATRIMONIALES	135.744,00	0,00	135.744,00	72.944,58	0,00	0,00	72.944,58	53,74	72.944,58	100,00	0,00	-62.799,42
* TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	36.793.297,00	4.554.674,27	41.347.971,27	32.242.425,78	0,00	0,00	32.242.425,78	77,98	9.105.545,49	28,24	23.136.880,29	-9.105.545,49
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	36.793.297,00	4.554.674,27	41.347.971,27	32.242.425,78	0,00	0,00	32.242.425,78	77,98	9.105.545,49	28,24	23.136.880,29	-9.105.545,49
* TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	4.543.222,75	4.543.222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.543.222,75
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.543.222,75	4.543.222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.543.222,75
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 : 2026

Centro : 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO
A. OPERACIONES CORRIENTES	101.751.186,14	77.464.325,76	24.286.860,38
B. OPERACIONES DE CAPITAL	32.242.425,78	25.174.828,05	7.067.597,73
1.TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS (A+B)	133.993.611,92	102.639.153,81	31.354.458,11
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)	133.993.611,92	102.639.153,81	31.354.458,11

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

AVANCE DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2026

30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

** 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

Ejercicio : 2026

RESUMEN POR CENTRO - CAPITULO

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	61.087.182,00	7.503.819,62	68.591.001,62	45.267.889,47	66,00	39.135.515,60	57,06	38.492.585,58	98,36	642.930,02	29.455.486,02
* TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	56.253.876,00	7.844.819,62	64.098.695,62	42.378.499,19	66,11	36.914.980,17	57,59	36.527.865,20	98,95	387.114,97	27.183.715,45
1 GASTOS DE PERSONAL	33.890.369,00	7.428.621,12	41.318.990,12	28.032.678,98	67,84	28.029.290,98	67,84	27.940.295,91	99,68	88.995,07	13.289.699,14
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	14.979.544,00	141.198,50	15.120.742,50	12.708.267,21	84,05	7.287.962,86	48,20	6.995.342,96	95,98	292.619,90	7.832.779,64
3 GASTOS FINANCIEROS	41.827,00	0,00	41.827,00	39.827,00	95,22	0,33	0,00	0,33	100,00	0,00	41.826,67
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.342.136,00	275.000,00	7.617.136,00	1.597.726,00	20,98	1.597.726,00	20,98	1.592.226,00	99,66	5.500,00	6.019.410,00
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	4.833.306,00	-341.000,00	4.492.306,00	2.889.390,28	64,32	2.220.535,43	49,43	1.964.720,38	88,48	255.815,05	2.271.770,57
6 INVERSIONES REALES	4.833.306,00	-2.091.000,00	2.742.306,00	1.139.390,28	41,55	470.535,43	17,16	214.720,38	45,63	255.815,05	2.271.770,57
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00	1.750.000,00	100,00	1.750.000,00	100,00	0,00	0,00
* 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 : 2026

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		0,00	0,00	0,00	3.020.342,42	3.020.342,42	7.503.819,62	500.000,00	500.000,00	7.503.819,62
* TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		0,00	0,00	0,00	136.779,99	295.779,99	7.503.819,62	500.000,00	0,00	7.844.819,62
1	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	42.660,00	42.660,00	7.428.621,12	0	0,00	7.428.621,12
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	94.119,99	183.119,99	75.198,50	155.000,00	0,00	141.198,50
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	70.000,00	0	345.000,00	0,00	275.000,00
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	2.883.562,43	2.724.562,43	0,00	0,00	500.000,00	341.000,00-
6	INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	1.133.562,43	2.724.562,43	0	0	500.000,00	2.091.000,00-
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0	0	0,00	1.750.000,00
* 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 : 2026

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	61.087.182,00	7.503.819,62	68.591.001,62	52.767.010,97	706.760,94	0,00	52.060.250,03	75,90	34.331.145,04	65,95	17.729.104,99	-16.530.751,59
* TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	56.253.876,00	500.000,00	56.753.876,00	52.767.010,97	706.760,94	0,00	52.060.250,03	91,73	34.331.145,04	65,95	17.729.104,99	-4.693.625,97
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	6.966.620,28	80,41	0,00	6.966.539,87	0,00	6.966.194,88	100,00	344,99	6.966.539,87
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.253.876,00	500.000,00	56.753.876,00	45.692.016,80	706.680,53	0,00	44.985.336,27	79,26	27.256.576,27	60,59	17.728.760,00	-11.768.539,73
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	108.373,89	0,00	0,00	108.373,89	0,00	108.373,89	100,00	0,00	108.373,89
* TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.833.306,00	-500.000,00	4.333.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.333.306,00
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	4.833.306,00	-500.000,00	4.333.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.333.306,00
* TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	7.503.819,62	7.503.819,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.503.819,62
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	7.503.819,62	7.503.819,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.503.819,62
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 : 2026

Centro : 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO
A. OPERACIONES CORRIENTES	52.060.250,03	36.914.980,17	15.145.269,86
B. OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	2.220.535,43	-2.220.535,43
1.TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS (A+B)	52.060.250,03	39.135.515,60	12.924.734,43
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)	52.060.250,03	39.135.515,60	12.924.734,43

AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

AVANCE DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2026

30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

** 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

Ejercicio : 2026

RESUMEN POR CENTRO - CAPITULO

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	71.591.882,00	0,00	71.591.882,00	51.117.717,14	71,40	48.783.167,77	68,14	48.682.867,75	99,79	100.300,02	22.808.714,23
* TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	71.410.228,00	0,00	71.410.228,00	50.942.693,63	71,34	48.699.263,71	68,20	48.598.963,69	99,79	100.300,02	22.710.964,29
1 GASTOS DE PERSONAL	64.477.095,00	-2.438,00	64.474.657,00	44.581.088,34	69,15	44.581.088,34	69,15	44.579.807,88	100,00	1.280,46	19.893.568,66
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	6.693.433,00	0,00	6.693.433,00	6.123.833,02	91,49	3.897.903,10	58,23	3.798.883,54	97,46	99.019,56	2.795.529,90
3 GASTOS FINANCIEROS	239.700,00	0,00	239.700,00	237.772,27	99,20	220.272,27	91,90	220.272,27	100,00	0,00	19.427,73
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	2.438,00	2.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,00
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	181.654,00	0,00	181.654,00	175.023,51	96,35	83.904,06	46,19	83.904,06	100,00	0,00	97.749,94
6 INVERSIONES REALES	181.654,00	0,00	181.654,00	175.023,51	96,35	83.904,06	46,19	83.904,06	100,00	0,00	97.749,94
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 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 : 2026

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	0,00	0,00	0,00	1.893.692,66	1.893.692,66	0,00	0,00	0,00	0,00
*	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	1.892.129,00	1.892.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.845.688,00	1.848.126,00	0	0	0,00	2.438,00-
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	44.003,00	44.003,00	0	0	0,00	0,00
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	2.438,00	0,00	0	0	0,00	2.438,00
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	1.563,66	1.563,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	1.563,66	1.563,66	0	0	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
*	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 : 2026

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	71.591.882,00	0,00	71.591.882,00	53.731.946,30	0,00	0,00	53.731.946,30	75,05	47.781.261,05	88,93	5.950.685,25	-17.859.935,70
* TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	71.410.228,00	0,00	71.410.228,00	53.731.946,30	0,00	0,00	53.731.946,30	75,24	47.781.261,05	88,93	5.950.685,25	-17.678.281,70
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	92.647,40	0,00	0,00	92.647,40	0,00	92.647,40	100,00	0,00	92.647,40
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71.408.223,00	0,00	71.408.223,00	53.556.167,25	0,00	0,00	53.556.167,25	75,00	47.605.482,00	88,89	5.950.685,25	-17.852.055,75
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.005,00	0,00	2.005,00	83.131,65	0,00	0,00	83.131,65	4.146,22	83.131,65	100,00	0,00	81.126,65
* TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	181.654,00	0,00	181.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.654,00
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	181.654,00	0,00	181.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.654,00
* 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	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	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	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 : 2026

Centro : 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO
A. OPERACIONES CORRIENTES	53.731.946,30	48.699.263,71	5.032.682,59
B. OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	83.904,06	-83.904,06
1.TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS (A+B)	53.731.946,30	48.783.167,77	4.948.778,53
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)	53.731.946,30	48.783.167,77	4.948.778,53

MADRID

MADRID SALUD

AVANCE DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2026

30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

** 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

Ejercicio : 2026

RESUMEN POR CENTRO - CAPITULO

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	122.691.333,00	813.674,10	123.505.007,10	90.780.870,01	73,50	77.983.638,12	63,14	77.158.219,93	98,94	825.418,19	45.521.368,98
* TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	120.567.686,00	681.674,10	121.249.360,10	89.042.036,75	73,44	77.742.639,54	64,12	76.993.036,02	99,04	749.603,52	43.506.720,56
1 GASTOS DE PERSONAL	84.888.773,00	422.534,00	85.311.307,00	54.696.777,78	64,11	54.696.777,78	64,11	54.693.496,88	99,99	3.280,90	30.614.529,22
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	33.153.029,00	269.330,10	33.422.359,10	31.841.074,35	95,27	21.503.184,55	64,34	20.756.861,93	96,53	746.322,62	11.919.174,55
3 GASTOS FINANCIEROS	42.405,00	810,00	43.215,00	43.214,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.215,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.483.479,00	-11.000,00	2.472.479,00	2.460.970,40	99,53	1.542.677,21	62,39	1.542.677,21	100,00	0,00	929.801,79
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	2.123.647,00	132.000,00	2.255.647,00	1.738.833,26	77,09	240.998,58	10,68	165.183,91	68,54	75.814,67	2.014.648,42
6 INVERSIONES REALES	2.123.647,00	0,00	2.123.647,00	1.738.833,26	81,88	240.998,58	11,35	165.183,91	68,54	75.814,67	1.882.648,42
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
* 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 : 2026

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	0,00	0,00	0,00	3.161.363,07	3.161.363,07	0,00	813.674,10	0,00	813.674,10
* TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	2.887.890,07	3.019.890,07	0,00	813.674,10	0,00	681.674,10
1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	2.662.910,67	2.662.910,67	0	422.534,00	0,00	422.534,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	224.169,40	345.979,40	0	391.140,10	0,00	269.330,10
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0	0	0,00	810,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0	11.000,00	0	0	0,00	11.000,00-
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	273.473,00	141.473,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	141.473,00	141.473,00	0	0	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0	0	0,00	132.000,00
* 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 : 2026

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	122.691.333,00	813.674,10	123.505.007,10	92.281.722,50	0,00	0,00	92.281.722,50	74,72	70.141.859,09	76,01	22.139.863,41	-31.223.284,60
* TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	120.567.686,00	813.674,10	121.381.360,10	92.281.722,50	0,00	0,00	92.281.722,50	76,03	70.141.859,09	76,01	22.139.863,41	-29.099.637,60
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	22.117,86	0,00	0,00	22.117,86	0,00	22.117,86	100,00	0,00	22.117,86
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.567.686,00	813.674,10	121.381.360,10	92.180.671,98	0,00	0,00	92.180.671,98	75,94	70.040.808,57	75,98	22.139.863,41	-29.200.688,12
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	78.932,66	0,00	0,00	78.932,66	0,00	78.932,66	100,00	0,00	78.932,66
* TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.123.647,00	0,00	2.123.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.123.647,00
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	2.123.647,00	0,00	2.123.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.123.647,00
* 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	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	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	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 : 2026

Centro : 508 MADRID SALUD

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO
A. OPERACIONES CORRIENTES	92.281.722,50	77.742.639,54	14.539.082,96
B. OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	240.998,58	-240.998,58
1.TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS (A+B)	92.281.722,50	77.983.638,12	14.298.084,38
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)	92.281.722,50	77.983.638,12	14.298.084,38

MADRID

AGENCIA DE ACTIVIDADES

AVANCE DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2026

30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

** 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

Ejercicio : 2026

RESUMEN POR CENTRO - CAPITULO

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	24.289.968,00	31.518,00	24.321.486,00	13.231.578,39	54,40	13.208.093,17	54,31	13.208.093,17	100,00	0,00	11.113.392,83
* TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	24.281.976,00	31.408,19	24.313.384,19	13.230.293,97	54,42	13.207.727,14	54,32	13.207.727,14	100,00	0,00	11.105.657,05
1 GASTOS DE PERSONAL	23.975.145,00	-50.000,00	23.925.145,00	12.952.719,96	54,14	12.952.719,96	54,14	12.952.719,96	100,00	0,00	10.972.425,04
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	306.831,00	81.408,19	388.239,19	277.574,01	71,50	255.007,18	65,68	255.007,18	100,00	0,00	133.232,01
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	7.992,00	109,81	8.101,81	1.284,42	15,85	366,03	4,52	366,03	100,00	0,00	7.735,78
6 INVERSIONES REALES	7.992,00	109,81	8.101,81	1.284,42	15,85	366,03	4,52	366,03	100,00	0,00	7.735,78
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 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 : 2026

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	0,00	0,00	0,00	862.982,43	862.982,43	0,00	31.518,00	0,00	31.518,00
* TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	862.872,62	862.982,43	0,00	31.518,00	0,00	31.408,19
1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	709.229,00	759.229,00	0	0	0,00	50.000,00-
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	153.643,62	103.753,43	0	31.518,00	0,00	81.408,19
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	0,00	0,00	0,00	109,81	0,00	0,00	0,00	0,00	109,81
6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	109,81	0,00	0	0	0,00	109,81
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
* 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 : 2026

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	24.289.968,00	31.518,00	24.321.486,00	18.300.281,17	0,00	0,00	18.300.281,17	75,24	8.151.273,17	44,54	10.149.008,00	-6.021.204,83
* TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	24.281.976,00	31.518,00	24.313.494,00	18.300.281,17	0,00	0,00	18.300.281,17	75,27	8.151.273,17	44,54	10.149.008,00	-6.013.212,83
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	24.356,83	0,00	0,00	24.356,83	0,00	24.356,83	100,00	0,00	24.356,83
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.281.976,00	31.518,00	24.313.494,00	18.243.000,00	0,00	0,00	18.243.000,00	75,03	8.093.992,00	44,37	10.149.008,00	-6.070.494,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	32.924,34	0,00	0,00	32.924,34	0,00	32.924,34	100,00	0,00	32.924,34
* TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.992,00	0,00	7.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.992,00
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	7.992,00	0,00	7.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.992,00
* 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	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	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	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 : 2026

Centro : 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO
A. OPERACIONES CORRIENTES	18.300.281,17	13.207.727,14	5.092.554,03
B. OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	366,03	-366,03
1.TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS (A+B)	18.300.281,17	13.208.093,17	5.092.188,00
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)	18.300.281,17	13.208.093,17	5.092.188,00

MADRID

CONSORCIO DE TEATROS

AVANCE DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2026

30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

** 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

Ejercicio : 2026

RESUMEN POR CENTRO - CAPITULO

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	508.549,91	883.549,91	430.000,00	48,67	413.081,49	46,75	413.081,49	100,00	0,00	470.468,42
* 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
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	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	508.549,91	883.549,91	430.000,00	48,67	413.081,49	46,75	413.081,49	100,00	0,00	470.468,42
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	508.549,91	883.549,91	430.000,00	48,67	413.081,49	46,75	413.081,49	100,00	0,00	470.468,42
* 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 : 2026

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	508.549,91	0,00	0,00	508.549,91
* TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.549,91	0,00	0,00	508.549,91
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	508.549,91	0	0,00	508.549,91
* 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 : 2026

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	508.549,91	883.549,91	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	42,44	375.000,00	100,00	0,00	-508.549,91
* 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	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	100,00	375.000,00	100,00	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	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	100,00	375.000,00	100,00	0,00	0,00
* TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	508.549,91	508.549,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-508.549,91
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	508.549,91	508.549,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-508.549,91
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 : 2026

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	375.000,00	413.081,49	-38.081,49
1.TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS (A+B)	375.000,00	413.081,49	-38.081,49
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)	375.000,00	413.081,49	-38.081,49