

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

DESGLOSE POR APLICACIONES

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLAS. CLAS. ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
		PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS
11200	IBI de naturaleza rústica	1.580.900,00	0,00	-1.580.900,00 0,00 %	2.300.000,00	1.888.261,65	-411.738,35 82,10 %	719.100,00 1,45 %	1.888.261,65 0,00 %
11300	IBI de naturaleza urbana	8.400.000,00	0,00	-8.400.000,00 0,00 %	9.980.000,00	10.654.370,52	674.370,52 106,76 %	1.580.000,00 1,19 %	10.654.370,52 0,00 %
11401	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	38.500,00	0,00	-38.500,00 0,00 %	40.000,00	38.291,85	-1.708,15 95,73 %	1.500,00 1,04 %	38.291,85 0,00 %
11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00 0,00 %	2.300.000,00	2.568.843,88	268.843,88 111,69 %	-100.000,00 0,96 %	2.568.843,88 0,00 %
11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00 0,00 %	500.000,00	987.794,44	487.794,44 197,56 %	-600.000,00 0,45 %	987.794,44 0,00 %
13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	650.000,00	0,00	-650.000,00 0,00 %	635.000,00	538.623,02	-96.376,98 84,82 %	-15.000,00 0,98 %	538.623,02 0,00 %
13001	IAE Cuotas Provinciales	18.000,00	0,00	-18.000,00 0,00 %	18.000,00	11.218,21	-6.781,79 62,32 %	0,00 1,00 %	11.218,21 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .		14.187.400,00	0,00	-14.187.400,00 0,00 %	15.773.000,00	16.687.403,57	914.403,57 105,80 %	1.585.600,00 1,11 %	16.687.403,57 0,00 %

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLAS. CLAS. ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
		PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS
SUMA ANTERIOR . . .		14.187.400,00	0,00	-14.187.400,00 0,00 %	15.773.000,00	16.687.403,57	914.403,57 105,80 %	1.585.600,00 1,11 %	16.687.403,57 0,00 %
13002	IAE CUOTAS NACIONALES	150.000,00	0,00	-150.000,00 0,00 %	150.000,00	183.000,25	33.000,25 122,00 %	0,00 1,00 %	183.000,25 0,00 %
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	562.000,00	0,00	-562.000,00 0,00 %	550.000,00	211.498,20	-338.501,80 38,45 %	-12.000,00 0,98 %	211.498,20 0,00 %
29100	Cotos de caza y pesca	14.400,00	0,00	-14.400,00 0,00 %	14.400,00	14.397,98	-2,02 99,99 %	0,00 1,00 %	14.397,98 0,00 %
30100	ALCANTARILLADO	10.000,00	0,00	-10.000,00 0,00 %	10.000,00	6.576,33	-3.423,67 65,76 %	0,00 1,00 %	6.576,33 0,00 %
30200	RECOGIDA DE BASURAS	2.280.000,00	0,00	-2.280.000,00 0,00 %	2.300.000,00	2.295.244,30	-4.755,70 99,79 %	20.000,00 1,01 %	2.295.244,30 0,00 %
30900	CEMENTERIO	270.000,00	0,00	-270.000,00 0,00 %	270.000,00	283.329,70	13.329,70 104,94 %	0,00 1,00 %	283.329,70 0,00 %
31010	TASAS POR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS AUTORIZACIÓN TRÁNSITO COCHES CABALLO FERIA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	12.000,00	0,00	-12.000,00 0,00 %	5.000,00	8.769,87	3.769,87 175,40 %	-7.000,00 0,42 %	8.769,87 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .		17.485.800,00	0,00	-17.485.800,00 0,00 %	19.072.400,00	19.690.220,20	617.820,20 103,24 %	1.586.600,00 1,09 %	19.690.220,20 0,00 %

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLAS. CLAS. ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
		PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS
SUMA ANTERIOR . . .		17.485.800,00	0,00	-17.485.800,00 0,00 %	19.072.400,00	19.690.220,20	617.820,20 103,24 %	1.586.600,00 1,09 %	19.690.220,20 0,00 %
31300	TASA POR UTILIZACION DE CASAS DE BAÑO, DUCHAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS, PISCINAS.	30.000,00	0,00	-30.000,00 0,00 %	25.000,00	25.583,00	583,00 102,33 %	-5.000,00 0,83 %	25.583,00 0,00 %
31400	TASAS POR UTILIZACION PISCINA UTRERA	313.000,00	0,00	-313.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	-313.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
31410	TASA POR UTILIZACIÓN PISCINAS PEDANIÁS	80.000,00	0,00	-80.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	-80.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	357.000,00	0,00	-357.000,00 0,00 %	360.000,00	166.751,79	-193.248,21 46,32 %	3.000,00 1,01 %	166.751,79 0,00 %
32101	TASA POR DECLARACIÓN DE ASIMILIDAD A FUERA DE ORDENACIÓN	2.000,00	0,00	-2.000,00 0,00 %	6.000,00	7.696,96	1.696,96 128,28 %	4.000,00 3,00 %	7.696,96 0,00 %
32200	LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION	2.000,00	0,00	-2.000,00 0,00 %	3.000,00	0,00	-3.000,00 0,00 %	1.000,00 1,50 %	0,00 0,00 %
32301	TASA POR TRAMITAC. ADM. Y TÉCNICA EN APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	7.000,00	0,00	-7.000,00 0,00 %	3.000,00	7.363,60	4.363,60 245,45 %	-4.000,00 0,43 %	7.363,60 0,00 %
32500	TASA DE EXPEDICION DE DOCUMENTOS	1.500,00	0,00	-1.500,00 0,00 %	2.000,00	1.901,75	-98,25 95,09 %	500,00 1,33 %	1.901,75 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .		18.278.300,00	0,00	-18.278.300,00 0,00 %	19.471.400,00	19.899.517,30	428.117,30 102,20 %	1.193.100,00 1,07 %	19.899.517,30 0,00 %

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLAS. CLAS. ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
		PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS
SUMA ANTERIOR . . .		18.278.300,00	0,00	-18.278.300,00 0,00 %	19.471.400,00	19.899.517,30	428.117,30 102,20 %	1.193.100,00 1,07 %	19.899.517,30 0,00 %
32700	TASA POR CELEBRACIÓN DE BODAS	4.000,00	0,00	-4.000,00 0,00 %	3.000,00	3.750,00	750,00 125,00 %	-1.000,00 0,75 %	3.750,00 0,00 %
33001	TASA POR SERVICIO ORA Y RETIRADA VEHIULOS	275.000,00	0,00	-275.000,00 0,00 %	275.000,00	0,00	-275.000,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	280.000,00	0,00	-280.000,00 0,00 %	270.000,00	147.837,83	-122.162,17 54,75 %	-10.000,00 0,96 %	147.837,83 0,00 %
33400	TASA POR ODP POR MERCANCÍAS, VALLAS, ANDAMIOS Y ESCOMBROS	10.000,00	0,00	-10.000,00 0,00 %	4.000,00	0,00	-4.000,00 0,00 %	-6.000,00 0,40 %	0,00 0,00 %
33401	TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	320,80	320,80 0,00 %	0,00 0,00 %	320,80 0,00 %
33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	35.000,00	0,00	-35.000,00 0,00 %	35.000,00	33.226,21	-1.773,79 94,93 %	0,00 1,00 %	33.226,21 0,00 %
33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	26.000,00	0,00	-26.000,00 0,00 %	15.000,00	17.870,61	2.870,61 119,14 %	-11.000,00 0,58 %	17.870,61 0,00 %
33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASSETAS	12.000,00	0,00	-12.000,00 0,00 %	10.000,00	14.541,31	4.541,31 145,41 %	-2.000,00 0,83 %	14.541,31 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .		18.920.300,00	0,00	-18.920.300,00 0,00 %	20.083.400,00	20.117.064,06	33.664,06 100,17 %	1.163.100,00 1,06 %	20.117.064,06 0,00 %

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLAS. CLAS. ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
		PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS
SUMA ANTERIOR . . .		18.920.300,00	0,00	-18.920.300,00 0,00 %	20.083.400,00	20.117.064,06	33.664,06 100,17 %	1.163.100,00 1,06 %	20.117.064,06 0,00 %
33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	130.000,00	0,00	-130.000,00 0,00 %	140.000,00	108.068,90	-31.931,10 77,19 %	10.000,00 1,08 %	108.068,90 0,00 %
33505	TASA POR O.D.P. FERIA DE TRAJANO	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
33507	TASA O.D.P. FERIA DE GUADALEMA DE LOS QUINTEROS	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
33508	TASA POR O.D.P. FERIA DE PINZÓN	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
33509	TASA POR O.D.P. VARIOS (UTRERA-PEDANÍAS)	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	330.000,00	0,00	-330.000,00 0,00 %	550.000,00	397.050,53	-152.949,47 72,19 %	220.000,00 1,67 %	397.050,53 0,00 %
33800	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.	100.000,00	0,00	-100.000,00 0,00 %	100.000,00	88.279,52	-11.720,48 88,28 %	0,00 1,00 %	88.279,52 0,00 %
33900	TASA POR UTILIZACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	9.000,00	0,00	-9.000,00 0,00 %	9.000,00	9.340,00	340,00 103,78 %	0,00 1,00 %	9.340,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .		19.489.300,00	0,00	-19.489.300,00 0,00 %	20.882.400,00	20.719.803,01	-162.596,99 99,22 %	1.393.100,00 1,07 %	20.719.803,01 0,00 %

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLAS. CLAS. ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
		PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS
SUMA ANTERIOR . . .		19.489.300,00	0,00	-19.489.300,00 0,00 %	20.882.400,00	20.719.803,01	-162.596,99 99,22 %	1.393.100,00 1,07 %	20.719.803,01 0,00 %
34400	FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS	210.000,00	0,00	-210.000,00 0,00 %	189.326,55	96.225,99	-93.100,56 50,83 %	-20.673,45 0,90 %	96.225,99 0,00 %
38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	25.000,00	0,00	-25.000,00 0,00 %	10.000,00	14.245,60	4.245,60 142,46 %	-15.000,00 0,40 %	14.245,60 0,00 %
389	OTROS REINTEGROS	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00	0,00	0,00 0,00 %	40.000,00	464.003,76	424.003,76 1.160,01 %	40.000,00 0,00 %	464.003,76 0,00 %
39103	SANCIONES I.A.E. (C.A.)	1.000,00	0,00	-1.000,00 0,00 %	1.000,00	0,00	-1.000,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
39120	MULTAS DE TRÁFICO	600.000,00	0,00	-600.000,00 0,00 %	700.000,00	893.137,79	193.137,79 127,59 %	100.000,00 1,17 %	893.137,79 0,00 %
39190	OTRAS MULTAS	2.850,00	0,00	-2.850,00 0,00 %	3.000,00	49.238,25	46.238,25 1.641,28 %	150,00 1,05 %	49.238,25 0,00 %
39200	Recargos presentación extemporánea	25.000,00	0,00	-25.000,00 0,00 %	5.000,00	14.610,32	9.610,32 292,21 %	-20.000,00 0,20 %	14.610,32 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .		20.353.150,00	0,00	-20.353.150,00 0,00 %	21.830.726,55	22.251.264,72	420.538,17 101,93 %	1.477.576,55 1,07 %	22.251.264,72 0,00 %

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLAS. CLAS. ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
		PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS
SUMA ANTERIOR . . .		20.353.150,00	0,00	-20.353.150,00 0,00 %	21.830.726,55	22.251.264,72	420.538,17 101,93 %	1.477.576,55 1,07 %	22.251.264,72 0,00 %
39210	RECARGO DE APREMIO RECAUDACIÓN MUNICIPAL	23.750,00	0,00	-23.750,00 0,00 %	5.000,00	211,13	-4.788,87 4,22 %	-18.750,00 0,21 %	211,13 0,00 %
39211	RECARGO DE APREMIO RECAUDACIÓN OPAEF (CRÉDITO AMPLIABLE)	350.000,00	0,00	-350.000,00 0,00 %	350.000,00	319.041,44	-30.958,56 91,15 %	0,00 1,00 %	319.041,44 0,00 %
39300	INTERESES DE DEMORA	20.000,00	0,00	-20.000,00 0,00 %	5.000,00	106.756,80	101.756,80 2.135,14 %	-15.000,00 0,25 %	106.756,80 0,00 %
39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	1.305,33	1.305,33 0,00 %	0,00 0,00 %	1.305,33 0,00 %
39605	INDEMNIZACIONES UE-20	0,00	0,00	0,00 0,00 %	80.407,26	86.878,77	6.471,51 108,05 %	80.407,26 0,00 %	86.878,77 0,00 %
39606	UE-2 CUOTAS DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN N°2 PGOU	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	200.820,92	200.820,92 0,00 %	0,00 0,00 %	200.820,92 0,00 %
39620	DERRAMAS ANILLO HÍDRICO PRIMERA FASE	871.834,69	0,00	-871.834,69 0,00 %	435.000,00	0,00	-435.000,00 0,00 %	-436.834,69 0,50 %	0,00 0,00 %
39716	INDEMNIZACIONES SUSTITUTORIAS POR APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .		21.618.734,69	0,00	-21.618.734,69 0,00 %	22.706.133,81	22.966.279,11	260.145,30 101,15 %	1.087.399,12 1,05 %	22.966.279,11 0,00 %

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLAS. CLAS. ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
		PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS
SUMA ANTERIOR . . .		21.618.734,69	0,00	-21.618.734,69 0,00 %	22.706.133,81	22.966.279,11	260.145,30 101,15 %	1.087.399,12 1,05 %	22.966.279,11 0,00 %
39717	APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO DE LA UE-18 DEL PGOU (PINZÓN)	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
39904	IMPREVISTOS	23.750,00	0,00	-23.750,00 0,00 %	10.000,00	19.319,92	9.319,92 193,20 %	-13.750,00 0,42 %	19.319,92 0,00 %
39907	COSTAS PROCESALES	10.000,00	0,00	-10.000,00 0,00 %	5.000,00	5.795,62	795,62 115,91 %	-5.000,00 0,50 %	5.795,62 0,00 %
39908	INGRESOS SERVICIO REGULACIÓN Y CONTROL ESTACIONAMIENTO VÍA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
39917	APROVECHAMIENTO URBANISTICO (PLAN ZONAS DEGRADADAS)	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
39925	PRESTACIÓN COMPENSATORIA SUELO NO URBANIZABLE	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
39950	EJEC.SUBSIDIARIA VALLADO FINCA SITA EN C/CONSTELACIÓN CORONA AUSTRAL, 23	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	5.839,16	5.839,16 0,00 %	0,00 0,00 %	5.839,16 0,00 %
39951	INGRESOS FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.(GESTIÓN SERVICIO RECOGIDA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .		21.652.484,69	0,00	-21.652.484,69 0,00 %	22.721.133,81	22.997.233,81	276.100,00 101,22 %	1.068.649,12 1,05 %	22.997.233,81 0,00 %

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLAS. CLAS. ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
		PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS
SUMA ANTERIOR . . .		21.652.484,69	0,00	-21.652.484,69 0,00 %	22.721.133,81	22.997.233,81	276.100,00 101,22 %	1.068.649,12 1,05 %	22.997.233,81 0,00 %
39960	DEVOLUCIÓN BONIFICACIÓN OPAEF	319.000,00	0,00	-319.000,00 0,00 %	150.000,00	0,00	-150.000,00 0,00 %	-169.000,00 0,47 %	0,00 0,00 %
39966	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	15.000,00	0,00	-15.000,00 0,00 %	25.000,00	0,00	-25.000,00 0,00 %	10.000,00 1,67 %	0,00 0,00 %
42000	Participación en los Tributos del Estado	11.140.921,48	0,00	-11.140.921,48 0,00 %	11.702.921,48	11.546.371,19	-156.550,29 98,66 %	562.000,00 1,05 %	11.546.371,19 0,00 %
42002	MINIST.DE JUSTICIA:SECRETARIA GRAL.ASUNTOS PENIT.	28.000,00	0,00	-28.000,00 0,00 %	28.000,00	11.272,37	-16.727,63 40,26 %	0,00 1,00 %	11.272,37 0,00 %
42007	COMPENSACIÓN ESTADO COLEGIOS CONCERTADOS	44.100,00	0,00	-44.100,00 0,00 %	66.153,00	0,00	-66.153,00 0,00 %	22.053,00 1,50 %	0,00 0,00 %
42018	SUBVENCIÓN MINISTERIO CONVENIO BECAS ERASMUS 2017	0,00	0,00	0,00 0,00 %	40.503,00	32.402,40	-8.100,60 80,00 %	40.503,00 0,00 %	32.402,40 0,00 %
42020	COMPENSACIÓN ESATDO BONIFICACIÓN IAE COOPERATIVAS	60.000,00	0,00	-60.000,00 0,00 %	60.000,00	222.916,34	162.916,34 371,53 %	0,00 1,00 %	222.916,34 0,00 %
42024	SUBVENCIÓN MINISTERIO TRANSPORTE PÚBLICO	26.608,56	0,00	-26.608,56 0,00 %	26.608,56	24.489,07	-2.119,49 92,03 %	0,00 1,00 %	24.489,07 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .		33.286.114,73	0,00	-33.286.114,73 0,00 %	34.820.319,85	34.834.685,18	14.365,33 100,04 %	1.534.205,12 1,05 %	34.834.685,18 0,00 %

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLAS. CLAS. ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
		PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS
SUMA ANTERIOR . . .		33.286.114,73	0,00	-33.286.114,73 0,00 %	34.820.319,85	34.834.685,18	14.365,33 100,04 %	1.534.205,12 1,05 %	34.834.685,18 0,00 %
42025	SUBVENCIÓN MINHAP INFORMÁTICA	44.378,21	0,00	-44.378,21 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	-44.378,21 0,00 %	0,00 0,00 %
42026	SUBV.MIN. EDUCACIÓN C.D."ERASMUS-2016"(SEPIE)	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
42027	SUBV. PLAN NACIONAL DE DROGAS 2015 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
44204	GESTIÓN Y SEGURO DEL GRUPO DE VIVIENDAS DE PRODUSA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	25.945,12	25.945,12 0,00 %	0,00 0,00 %	25.945,12 0,00 %
45000	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	2.900.864,00	0,00	-2.900.864,00 0,00 %	2.900.864,00	2.698.005,71	-202.858,29 93,01 %	0,00 1,00 %	2.698.005,71 0,00 %
45004	CONSEJ. ASUNTOS SOCIALES:CONVENIO SERV.SOCIALES COMUNITARIOS	226.832,00	0,00	-226.832,00 0,00 %	226.832,00	275.934,90	49.102,90 121,65 %	0,00 1,00 %	275.934,90 0,00 %
45005	CONSEJ. ASUNTOS SOCIALES: SUBV. PROGRAMA MUJER	25.479,00	0,00	-25.479,00 0,00 %	50.685,06	104.477,01	53.791,95 206,13 %	25.206,06 1,99 %	104.477,01 0,00 %
45006	SUBVENCIÓN PROGRAMA UNEM	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .		36.483.667,94	0,00	-36.483.667,94 0,00 %	37.998.700,91	37.939.047,92	-59.652,99 99,84 %	1.515.032,97 1,04 %	37.939.047,92 0,00 %

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLAS. CLAS. ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
		PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS
SUMA ANTERIOR . . .		36.483.667,94	0,00	-36.483.667,94 0,00 %	37.998.700,91	37.939.047,92	-59.652,99 99,84 %	1.515.032,97 1,04 %	37.939.047,92 0,00 %
450061	REINTEGRO SUBV. UNEM(EJERCICIOS CERRADOS)	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
45007	CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES PROGRAMA SAIT	130.680,00	0,00	-130.680,00 0,00 %	150.408,00	151.511,40	1.103,40 100,73 %	19.728,00 1,15 %	151.511,40 0,00 %
45008	SUBV. J.A. AYUDAS FAMILIARES ATENCIÓN AL NIÑO	37.540,00	0,00	-37.540,00 0,00 %	71.228,00	69.652,00	-1.576,00 97,79 %	33.688,00 1,90 %	69.652,00 0,00 %
45009	SUBV. CENTRO AMBULATORIO DROGODEPENDIENTE	73.505,00	0,00	-73.505,00 0,00 %	73.505,00	73.505,00	0,00 100,00 %	0,00 1,00 %	73.505,00 0,00 %
450091	REINTEGRO SUBV. CENTRO AMBULATORIO DROGODEPENDIENTE 2015	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
45010	SUBV. PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIAS CON MENORES	120.526,00	0,00	-120.526,00 0,00 %	120.526,00	120.526,00	0,00 100,00 %	0,00 1,00 %	120.526,00 0,00 %
450100	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 2015 LEY DE DEPENDENCIA	1.128.000,00	0,00	-1.128.000,00 0,00 %	1.224.000,00	719.587,10	-504.412,90 58,79 %	96.000,00 1,09 %	719.587,10 0,00 %
45021	SUBV. CONSEJERÍA IGUALDAD PROGRAMA UTRERA ANTE LAS DROGAS 2017	12.000,00	0,00	-12.000,00 0,00 %	16.564,86	16.564,86	0,00 100,00 %	4.564,86 1,38 %	16.564,86 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .		37.985.918,94	0,00	-37.985.918,94 0,00 %	39.654.932,77	39.090.394,28	-564.538,49 98,58 %	1.669.013,83 1,04 %	39.090.394,28 0,00 %

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLAS. CLAS. ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
		PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS
SUMA ANTERIOR . . .		37.985.918,94	0,00	-37.985.918,94 0,00 %	39.654.932,77	39.090.394,28	-564.538,49 98,58 %	1.669.013,83 1,04 %	39.090.394,28 0,00 %
45036	SUBV.CONS.IGUALDAD B.S.ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 2015	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
45041	SUBV. CONSEJ.IGUALDAD ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 2016	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
45048	SUBV.CONS.ECONOMIA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
45049	SUBV.CONS.IGUALDAD SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (IEY DE DEPENDENCIA) 2014	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
45051	SUBV.CONS.PRESIDENCIA PARA ACTIVIDADES SOCIOCULTUR	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
45052	SUBV.CONS.CIENCIA Y EMPLEO CCAA PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
45054	SUBVENCIÓN PROGRAMA EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Y	27.800,00	0,00	-27.800,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	-27.800,00 0,00 %	0,00 0,00 %
45055	SUBVENCIÓN FERIA DE LA GALLINA	20.000,00	0,00	-20.000,00 0,00 %	20.000,00	0,00	-20.000,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .		38.033.718,94	0,00	-38.033.718,94 0,00 %	39.674.932,77	39.090.394,28	-584.538,49 98.53 %	1.641.213,83 1.04 %	39.090.394,28 0.00 %

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLAS. CLAS. ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
		PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS
SUMA ANTERIOR . . .		38.033.718,94	0,00	-38.033.718,94 0,00 %	39.674.932,77	39.090.394,28	-584.538,49 98,53 %	1.641.213,83 1,04 %	39.090.394,28 0,00 %
45056	SUBV.PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE ANDALUCÍA (PEACA)	0,00	0,00	0,00 0,00 %	285.641,00	285.641,00	0,00 100,00 %	285.641,00 0,00 %	285.641,00 0,00 %
45059	SUBV.CON.S.POLITICAS SOCIALES "PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN 2014"	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
45060	SUBV. PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE ANDALUCIA (PAC)	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
45061	SUBVENCION CCAA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PLANES MUNICIPALES DE VIVIENDA Y SUELO	0,00	0,00	0,00 0,00 %	12.000,00	12.000,00	0,00 100,00 %	12.000,00 0,00 %	12.000,00 0,00 %
45062	SUBV.CON.S.IGUALDAD FUNCIONAMIENTO ÁREA PSICOLÓGICA DEL CENTRO	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
45064	SUBV. EMPLE@JOVEN CONS.EMPLEO COOP.SOCIAL Y COMUNITARIA (LEY2/2015 DE 29 DE DICIEMBRE)	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
45065	SUBV.EMPLE@ +30 CONSEJERIA DE EMPLEO CCAA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
45068	SUBVENCIÓN CCAA IGUALDAD PROGRAMA PERSONAS MAYORES 2017	0,00	0,00	0,00 0,00 %	2.285,48	0,00	-2.285,48 0,00 %	2.285,48 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .		38.033.718,94	0,00	-38.033.718,94 0,00 %	39.974.859,25	39.388.035,28	-586.823,97 98.53 %	1.941.140,31 1.05 %	39.388.035,28 0,00 %

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLAS. CLAS. ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
		PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS
SUMA ANTERIOR . . .		38.033.718,94	0,00	-38.033.718,94 0,00 %	39.974.859,25	39.388.035,28	-586.823,97 98,53 %	1.941.140,31 1,05 %	39.388.035,28 0,00 %
45071	EXCEPCIONAL PARA FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA PSICOLÓGICA DEL CENETRO	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
45073	SUBV.CONS.E.E.C. PROGRAMA DE ACCIONES EXPERIMENTALES	0,00	0,00	0,00 0,00 %	199.968,88	0,00	-199.968,88 0,00 %	199.968,88 0,00 %	0,00 0,00 %
45079	SUBV.CONS.IGUALDAD Y P.SOCIALES UTRERA ANTE LAS DROGAS 2016	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
45080	SUBV.CONS.IGUALDAD ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	57.270,00	57.270,00 0,00 %	0,00 0,00 %	57.270,00 0,00 %
45081	SUBVENCIÓN PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPANAMIENTO A LA INSERCIÓN	0,00	0,00	0,00 0,00 %	425.294,98	259.066,91	-166.228,07 60,91 %	425.294,98 0,00 %	259.066,91 0,00 %
45087	SUBV.CONS.IGUALDAD, AYUDAS EN MATERIA DE JUVENTUD A PROYECTOS DE ACTIVIDADES DE	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
45088	SUBV. DIPUTACIÓN "PRODUCCIÓN DE PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD"	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
45089	SUBV.CONS.IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL INSTITUCIONALES PERSONAS MAYORES. PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .		38.033.718,94	0,00	-38.033.718,94 0,00 %	40.600.123,11	39.704.372,19	-895.750,92 97,79 %	2.566.404,17 1,07 %	39.704.372,19 0,00 %

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLAS. CLAS. ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
		PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS
SUMA ANTERIOR . . .		38.033.718,94	0,00	-38.033.718,94 0,00 %	40.600.123,11	39.704.372,19	-895.750,92 97,79 %	2.566.404,17 1,07 %	39.704.372,19 0,00 %
45100	SUBVENCIÓN PRÉSTAMO ICO	95.384,64	0,00	-95.384,64 0,00 %	95.384,64	0,00	-95.384,64 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
45200	CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN TERRITORIO	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	127.494,60	127.494,60 0,00 %	0,00 0,00 %	127.494,60 0,00 %
46102	SUBV.DIPUTACION PARQUE DE BOMBEROS	250.000,00	0,00	-250.000,00 0,00 %	250.000,00	490.000,00	240.000,00 196,00 %	0,00 1,00 %	490.000,00 0,00 %
46107	SUBV.DIPUTACIÓN P. SEVILLA PARA FESTIVALES FLAMENCO	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	-8.000,00	-8.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %	-8.000,00 0,00 %
46138	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN GASTOS DESPLAZAMIENTOS, SEDE Y ORGANIZACIÓN FOMENTO	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	16.626,00	16.626,00 0,00 %	0,00 0,00 %	16.626,00 0,00 %
46144	SUBV. DIPUTACIÓN PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL 2015	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
46145	XXXV Certamen nacional de arte contemporáneo "Ciudad de Utrera" 2014	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
46146	BONIFICACIÓN OPAEF POR TASA DE RECAUDACIÓN VOLUNTARIA DEVENGADA EN EJERCICIO 2017	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	92.770,56	92.770,56 0,00 %	0,00 0,00 %	92.770,56 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .		38.379.103,58	0,00	-38.379.103,58 0,00 %	40.945.507,75	40.423.263,35	-522.244,40 98,72 %	2.566.404,17 1,07 %	40.423.263,35 0,00 %

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLAS. CLAS. ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
		PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS
SUMA ANTERIOR . . .		38.379.103,58	0,00	-38.379.103,58 0,00 %	40.945.507,75	40.423.263,35	-522.244,40 98,72 %	2.566.404,17 1,07 %	40.423.263,35 0,00 %
46147	SUBV.DIPUT.(PAEAC)PROGRAMA ADICIONAL EXTRAORDINARIO AYUDA SOLCIAL A LA CONTRATACIÓN	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
46148	SUBV.DIPUTACIÓN PROGRAMA EXTRAORDINARIO URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL 2017	0,00	0,00	0,00 0,00 %	244.495,63	244.495,63	0,00 100,00 %	244.495,63 0,00 %	244.495,63 0,00 %
46152	SUBV.DIPUTACIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS	3.000,00	0,00	-3.000,00 0,00 %	3.000,00	0,00	-3.000,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
46153	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN DESPLAZAMIENTOS	6.955,00	0,00	-6.955,00 0,00 %	6.955,00	0,00	-6.955,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
46154	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN FESTIVALES FLAMENCOS	12.000,00	0,00	-12.000,00 0,00 %	12.000,00	0,00	-12.000,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
46155	PROGRAMA EXTRAORDINARIO URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL 2016	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
46156	SUBV.DIPUTACIÓN PROGRAMAS MUNICIPALES QUE FOMENTEN VALORES CIUDADANOS Y DE	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	4.000,00	4.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %	4.000,00 0,00 %
47032	APORTACIÓN EMPRESARIOS PARA ENERGÍA ELÉCTRICA RECINTO FERIAL	0,00	0,00	0,00 0,00 %	2.380,00	2.380,00	0,00 100,00 %	2.380,00 0,00 %	2.380,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .		38.401.058,58	0,00	-38.401.058,58 0,00 %	41.214.338,38	40.674.138,98	-540.199,40 98.69 %	2.813.279,80 1,07 %	40.674.138,98 0,00 %

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLAS. CLAS. ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
		PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS
SUMA ANTERIOR . . .		38.401.058,58	0,00	-38.401.058,58 0,00 %	41.214.338,38	40.674.138,98	-540.199,40 98,69 %	2.813.279,80 1,07 %	40.674.138,98 0,00 %
47033	APORTACIÓN CASETEROS PARA ENERGÍA ELÉCTRICA RECINTO FERIAL	0,00	0,00	0,00 0,00 %	22.820,00	22.820,00	0,00 100,00 %	22.820,00 0,00 %	22.820,00 0,00 %
48000	INGRESOS POR ACTIVIDADES CULTURALES	40.000,00	0,00	-40.000,00 0,00 %	40.000,00	10.654,20	-29.345,80 26,64 %	0,00 1,00 %	10.654,20 0,00 %
52000	INTERSES DE DEPÓSITOS	120.000,00	0,00	-120.000,00 0,00 %	6.000,00	7.356,03	1.356,03 122,60 %	-114.000,00 0,05 %	7.356,03 0,00 %
54100	ARRENDAMIENTOS FINCAS URBANAS	213.000,00	0,00	-213.000,00 0,00 %	50.000,00	2.832,60	-47.167,40 5,67 %	-163.000,00 0,23 %	2.832,60 0,00 %
54401	CENSO ENFITÉUTICO (V.E.I.A.S.A.)	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	671,00	671,00 0,00 %	0,00 0,00 %	671,00 0,00 %
54901	INGRESOS POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS	22.722,00	0,00	-22.722,00 0,00 %	23.000,00	0,00	-23.000,00 0,00 %	278,00 1,01 %	0,00 0,00 %
55007	CANÓN CONCESIÓN TANATORIO	10.000,00	0,00	-10.000,00 0,00 %	10.000,00	0,00	-10.000,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
55009	CANON PLAZA DE ABASTOS	2.500,00	0,00	-2.500,00 0,00 %	2.500,00	2.432,69	-67,31 97,31 %	0,00 1,00 %	2.432,69 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .		38.809.280,58	0,00	-38.809.280,58 0,00 %	41.368.658,38	40.720.905,50	-647.752,88 98,43 %	2.559.377,80 1,07 %	40.720.905,50 0,00 %

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLAS. CLAS. ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
		PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS
SUMA ANTERIOR . . .		38.809.280,58	0,00	-38.809.280,58 0,00 %	41.368.658,38	40.720.905,50	-647.752,88 98,43 %	2.559.377,80 1,07 %	40.720.905,50 0,00 %
55011	CONCESIÓN ADM. LOCAL SITO EN BAR RESTAURANTE EL CASTILLO	4.500,00	0,00	-4.500,00 0,00 %	4.500,00	0,00	-4.500,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
55013	CONCESIÓN ADM. KIOSCO-BAR SANTA MATILDE	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	60,00	60,00 0,00 %	0,00 0,00 %	60,00 0,00 %
55016	CANON CONCESIÓN BAR LOS NIÑOS (PARQUE CONSOLACIÓN)	4.700,00	0,00	-4.700,00 0,00 %	0,00	4.787,12	4.787,12 0,00 %	-4.700,00 0,00 %	4.787,12 0,00 %
55017	CANON CONCESIÓN BAR PARQUE HUERTA DE LA VEREDA	800,00	0,00	-800,00 0,00 %	0,00	591,36	591,36 0,00 %	-800,00 0,00 %	591,36 0,00 %
55019	CANON CONCESIÓN DEMANIAL USO PRIVATIVO QUIOSCO-BAR PARQUE V CENTENARIO	6.000,00	0,00	-6.000,00 0,00 %	0,00	1.501,00	1.501,00 0,00 %	-6.000,00 0,00 %	1.501,00 0,00 %
55021	QUIOSCO-BAR MUNICIPAL EN PASEO DE CONSOLACIÓN S/N (JUNTO CAMPO FÚTBOL MUNICIPAL SAN	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	2.400,00	2.400,00 0,00 %	0,00 0,00 %	2.400,00 0,00 %
55022	CANON APROVECHAMIENTO ESPECIAL INSTALACION ESTACION TELEFONIA MOVIL POLIDEPORTIVO	3.200,00	0,00	-3.200,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	-3.200,00 0,00 %	0,00 0,00 %
55023	CANON KIOSCO GUADALEMA	1.300,00	0,00	-1.300,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	-1.300,00 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .		38.829.780,58	0,00	-38.829.780,58 0,00 %	41.373.158,38	40.730.244,98	-642.913,40 98,45 %	2.543.377,80 1,07 %	40.730.244,98 0,00 %

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLAS. CLAS. ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
		PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS
SUMA ANTERIOR . . .		38.829.780,58	0,00	-38.829.780,58 0,00 %	41.373.158,38	40.730.244,98	-642.913,40 98,45 %	2.543.377,80 1,07 %	40.730.244,98 0,00 %
55024	CANON BAR CASETA MUNICIPAL	2.700,00	0,00	-2.700,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	-2.700,00 0,00 %	0,00 0,00 %
55025	CANON QUIOSCO BAR-RESTAURANTE PARQUE CONSOLACIÓN UTRERA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	8.017,18	8.017,18 0,00 %	0,00 0,00 %	8.017,18 0,00 %
55200	Dº SUPERFICIE DE CONTRAPRESTACIÓN PERIODICA PISTAS PADEL LA MORERA	3.093,00	0,00	-3.093,00 0,00 %	3.093,00	3.099,41	6,41 100,21 %	0,00 1,00 %	3.099,41 0,00 %
55201	Dº SUPERFICIE DE CONTRAPRESTACIÓN PERIODICA GUARDERÍA EN UE-11	11.000,00	0,00	-11.000,00 0,00 %	11.000,00	11.168,06	168,06 101,53 %	0,00 1,00 %	11.168,06 0,00 %
55202	Dº SUPERFICIE DE CONTRAP. PERIÓDICA PARCELA USO DEPORTIVO EN LA CODUVA	3.001,00	0,00	-3.001,00 0,00 %	3.001,00	2.617,30	-383,70 87,21 %	0,00 1,00 %	2.617,30 0,00 %
55203	RENTA ARRENDAMIENTO PLAZA DE USOS MULTIPLES	10.000,00	0,00	-10.000,00 0,00 %	10.000,00	0,00	-10.000,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
60017	10% IMPORTE ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES PARCELAS EL PALMAR EXPTE.16/2016	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	8.762,28	8.762,28 0,00 %	0,00 0,00 %	8.762,28 0,00 %
72105	SUBVENCIÓN PFOEA-2014.MANO DE OBRA.	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .		38.859.574,58	0,00	-38.859.574,58 0,00 %	41.400.252,38	40.763.909,21	-636.343,17 98,46 %	2.540.677,80 1,07 %	40.763.909,21 0,00 %

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLAS. CLAS. ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
		PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS
SUMA ANTERIOR . . .		38.859.574,58	0,00	-38.859.574,58 0,00 %	41.400.252,38	40.763.909,21	-636.343,17 98,46 %	2.540.677,80 1,07 %	40.763.909,21 0,00 %
721051	SUBVENCIÓN PFOEA MANO DE OBRA 2017	703.337,00	0,00	-703.337,00 0,00 %	710.822,00	710.580,84	-241,16 99,97 %	7.485,00 1,01 %	710.580,84 0,00 %
72170	SUBVENCIÓN MANO DE OBRA PLAN DE EMPLEO ESTABLE 2016	75.200,00	0,00	-75.200,00 0,00 %	75.200,00	63.000,00	-12.200,00 83,78 %	0,00 1,00 %	63.000,00 0,00 %
74006	CONVENIO CON CONSORCIO AGUAS DEL HUESNA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
74007	CONVENIO CON CONSORCIO AGUAS DEL HUESNA RESTO	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
75018	SUBVENCION DE LA CONSEJERIA DE GOBERNACION PARA PL	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
75024	SUBV. EMPLE@JOVEN CONSEJERIA EMPLEO CCAA. REG.LEY 2/2015 DE 29/12.	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
75025	SUBV. EMPLE@ +30 CONSEJERIA EMPLEO CCAA. REG.LEY 2/2015 DE 29/12.	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
75031	SUBV. CONS. INNOVACION PROYECTO URBANIZ@ FASE II	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	61.159,10	61.159,10 0,00 %	0,00 0,00 %	61.159,10 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .		39.638.111,58	0,00	-39.638.111,58 0,00 %	42.186.274,38	41.598.649,15	-587.625,23 98,61 %	2.548.162,80 1,06 %	41.598.649,15 0,00 %

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLAS. CLAS. ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
		PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS
SUMA ANTERIOR . . .		39.638.111,58	0,00	-39.638.111,58 0,00 %	42.186.274,38	41.598.649,15	-587.625,23 98,61 %	2.548.162,80 1,06 %	41.598.649,15 0,00 %
75049	SUBV. CONS.ECONOMIA,INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO CCAA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
76105	SUBV.DIPUTACION EQUIPAMIENTO APOYO A LA CONTRATACIÓN	0,00	0,00	0,00 0,00 %	104.012,35	104.012,35	0,00 100,00 %	104.012,35 0,00 %	104.012,35 0,00 %
761241	SUBVENCION MATERIALES PFOEA 2016	281.332,13	0,00	-281.332,13 0,00 %	281.332,13	284.851,09	3.518,96 101,25 %	0,00 1,00 %	284.851,09 0,00 %
76126	SUBV. DIPUTACIÓN PLAN SUPERA III DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
76131	SUBVENCION EXCEPCIONAL "OBRAS DESVIO DEL ARROYO CALZAS ANCHAS" FINANCIACIÓN PARCIAL	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
76132	SUBV. SUPERA IV PLAN PROVINCIAL (DIPUTACIÓN DE SEVILLA)	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
76133	SUBV.DIPUTACIÓN COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS A REALIZAR EN PAISES EN VIA DE DESARROLLO 2016	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
76134	SUBV.DIPUTACIÓN SUPERA V	0,00	0,00	0,00 0,00 %	695.481,15	504.518,50	-190.962,65 72,54 %	695.481,15 0,00 %	504.518,50 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .		39.919.443,71	0,00	-39.919.443,71 0,00 %	43.267.100,01	42.492.031,09	-775.068,92 98,21 %	3.347.656,30 1,08 %	42.492.031,09 0,00 %

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLAS. CLAS. ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
		PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS
SUMA ANTERIOR . . .		39.919.443,71	0,00	-39.919.443,71 0,00 %	43.267.100,01	42.492.031,09	-775.068,92 98,21 %	3.347.656,30 1,08 %	42.492.031,09 0,00 %
76135	SUBV.DIPUTACIÓN REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE SAC	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
76165	SUBVENCION DIPUTACIÓN COFINANCIACIÓN PROYECTOS A REALIZAR EN PAISES EN VIAS DE	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
76171	SUBVENCION MATERIALES PLAN EMPLEO ESTABLE 2017	30.082,67	0,00	-30.082,67 0,00 %	30.082,67	0,00	-30.082,67 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
77011	INDEMNIZACIÓN DE HELVETIA HOGAR SINIESTRO BRIGADAS INTERNACIONALES, 5 3-B	0,00	0,00	0,00 0,00 %	18.376,57	18.376,57	0,00 100,00 %	18.376,57 0,00 %	18.376,57 0,00 %
77012	INDEMNIZACIÓN POR ROBO EN CEIP TIERNO GALVÁN	0,00	0,00	0,00 0,00 %	849,53	849,53	0,00 100,00 %	849,53 0,00 %	849,53 0,00 %
77020	INGRESOS POR CONVENIO HUESNA	150.000,00	0,00	-150.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	-150.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
83000	REINTEGRO DE PRÉSTAMO C/PL	190.000,00	0,00	-190.000,00 0,00 %	270.000,00	217.820,26	-52.179,74 80,67 %	80.000,00 1,42 %	217.820,26 0,00 %
87000	Remanente de Tesorería Para Gastos Generales	0,00	0,00	0,00 0,00 %	3.503.978,95	0,00	-3.503.978,95 0,00 %	3.503.978,95 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .		40.289.526,38	0,00	-40.289.526,38 0,00 %	47.090.387,73	42.729.077,45	-4.361.310,28 90,74 %	6.800.861,35 1,17 %	42.729.077,45 0,00 %

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLAS. CLAS. ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
		PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS
SUMA ANTERIOR . . .		40.289.526,38	0,00	-40.289.526,38 0,00 %	47.090.387,73	42.729.077,45	-4.361.310,28 90,74 %	6.800.861,35 1,17 %	42.729.077,45 0,00 %
87010	Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada	0,00	0,00	0,00 0,00 %	9.917.842,87	0,00	-9.917.842,87 0,00 %	9.917.842,87 0,00 %	0,00 0,00 %
91110	ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN DE SEVILLA FEAR 2016 LÍNEA 2 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00 0,00 %	2.999.204,62	2.229.012,72	-770.191,90 74,32 %	2.999.204,62 0,00 %	2.229.012,72 0,00 %
91111	ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN AMORT.DEUDA-FEAR 2016	0,00	0,00	0,00 0,00 %	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00 0,00 %	3.000.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
91117	ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN 2017 PARA INVERSIONES FASE1	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %	3.000.000,00 0,00 %
91133	ANTICIPO REINTEGRABLE FEAR 2015 DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	-464.045,70	-464.045,70 0,00 %	0,00 0,00 %	-464.045,70 0,00 %
91313	PRÉSTAMO INVERSIONES 2017	0,00	0,00	0,00 0,00 %	1.637.580,97	1.637.580,97	0,00 100,00 %	1.637.580,97 0,00 %	1.637.580,97 0,00 %
91314	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
91316	PRÉSTAMO INVERSIONES PRESUPUESTO 2016	2.124.297,48	0,00	-2.124.297,48 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	-2.124.297,48 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .		42.413.823,86	0,00	-42.413.823,86 0,00 %	64.645.016,19	49.131.625,44	-15.513.390,75 76,00 %	22.231.192,33 1,52 %	49.131.625,44 0,00 %

PRESUPUESTO DE INGRESOS

		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
CLAS. CLAS. ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS
SUMA ANTERIOR . . .		42.413.823,86	0,00	-42.413.823,86 0,00 %	64.645.016,19	49.131.625,44	-15.513.390,75 76,00 %	22.231.192,33 1,52 %	49.131.625,44 0,00 %
91317	PRÉSTAMO FINANCIACIÓN INVERSIONES BANCO SABADELL	1.150.000,00	0,00	-1.150.000,00 0,00 %	3.501.000,00	3.501.000,00	0,00 100,00 %	2.351.000,00 3,04 %	3.501.000,00 0,00 %
91318	PRÉSTAMO ADQUISICIÓN VIVIENDAS MOVIMIENTOS MAQUI	1.015.569,97	0,00	-1.015.569,97 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	-1.015.569,97 0,00 %	0,00 0,00 %
91321	PRÉSTAMO PFEA 2016	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 INGRESOS		44.579.393,83	0,00	-44.579.393,83 0,00 %	68.146.016,19	52.632.625,44	-15.513.390,75 77,24 %	23.566.622,36 1,53 %	52.632.625,44 0,00 %

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

DESGLOSE POR APLICACIONES

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
3321	62929		ADQUISICIÓN BIBLIOGRÁFICA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
310	1320	6240053	COMPRA DE VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
320	1330	6250052	MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION PARA SERVICIOS GENE	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
330	1350	6240054	COMPRA DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
910	4220	6000054	JUSTIPRECIO ACCESO A PLAN PARCIAL LA MORERA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
A01	9200	12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SERV.GRALES. SECRETARÍA	28.200,80	0,00	28.200,80 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	28.200,80 0,00 %	0,00 0,00 %
A01	9200	12104	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERV.GRALES SECRETARÍA	39.232,74	0,00	39.232,74 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	39.232,74 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				67.433.54	0.00	67.433.54 0,00 %	0.00	0.00	0.00 0,00 %	67.433.54 0,00 %	0.00 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				67.433,54	0,00	67.433,54 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	-67.433,54 0,00 %	0,00 0,00 %
A01 9200 22201	Postales			105.000,00	0,00	105.000,00 0,00 %	105.000,00	69.667,16	35.332,84 66,35 %	0,00 1,00 %	69.667,16 0,00 %
A01 9200 22401	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS			28.500,00	0,00	28.500,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	28.500,00 0,00 %	0,00 0,00 %
A01 9200 22430	PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL			51.000,00	0,00	51.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	51.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
A01 9200 22431	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS			34.760,00	0,00	34.760,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	34.760,00 0,00 %	0,00 0,00 %
A01 9200 22433	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES			6.960,00	0,00	6.960,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	6.960,00 0,00 %	0,00 0,00 %
A01 9200 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO			2.326,96	0,00	2.326,96 0,00 %	3.000,00	4.607,88	-1.607,88 153,60 %	-673,04 1,29 %	4.607,88 0,00 %
A01 9200 22706	PROYECTOS MODERNIZACIÓN E INGENIERIA DE PROCESOS			45.000,00	0,00	45.000,00 0,00 %	30.000,00	16.335,00	13.665,00 54,45 %	15.000,00 0,67 %	16.335,00 0,00 %
A01 9200 22780	OFICINA ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR -PROYECTO			5.000,00	0,00	5.000,00 0,00 %	5.000,00	0,00	5.000,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				345.980,50	0,00	345.980,50 0,00 %	143.000,00	90.610,04	52.389,96 63,36 %	202.980,50 0,41 %	90.610,04 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR			345.980,50	0,00	345.980,50 0,00 %	143.000,00	90.610,04	52.389,96 63,36 %	-202.980,50 0,41 %	90.610,04 0,00 %	
A01 9200 62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	
A01 9221 12001	SUELDOS GRUPO A2 CALIDAD Y ORGANIZACIÓN		0,00	0,00	0,00 0,00 %	11.622,84	11.739,12	-116,28 101,00 %	-11.622,84 0,00 %	11.739,12 0,00 %	
A01 9221 12004	GUELDOS GRUPO C2 CALIDAD Y ORGANIZACIÓN		0,00	0,00	0,00 0,00 %	7.263,00	7.335,72	-72,72 101,00 %	-7.263,00 0,00 %	7.335,72 0,00 %	
A01 9221 12006	TRIENIOS CALIDAD Y ORGANIZACIÓN		0,00	0,00	0,00 0,00 %	6.034,40	6.096,72	-62,32 101,03 %	-6.034,40 0,00 %	6.096,72 0,00 %	
A01 9221 12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CALIDAD Y ORGANIZACIÓN		0,00	0,00	0,00 0,00 %	5.258,76	4.849,24	409,52 92,21 %	-5.258,76 0,00 %	4.849,24 0,00 %	
A01 9221 12100	COMPLEMENTOS DESTINO CALIDAD Y ORGANIZACIÓN		0,00	0,00	0,00 0,00 %	10.864,44	10.909,02	-44,58 100,41 %	-10.864,44 0,00 %	10.909,02 0,00 %	
A01 9221 12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CALIDAD Y ORGANIZACIÓN		0,00	0,00	0,00 0,00 %	25.141,20	25.248,96	-107,76 100,43 %	-25.141,20 0,00 %	25.248,96 0,00 %	
A01 9222 12000	SUELDOS GRUPO A1 SECRETARÍA GENERAL		0,00	0,00	0,00 0,00 %	13.441,80	13.576,32	-134,52 101,00 %	-13.441,80 0,00 %	13.576,32 0,00 %	
SUMA Y SIGUE . . .			345.980,50	0,00	345.980,50 0,00 %	222.626,44	170.365,14	52.261,30 76,53 %	123.354,06 0,64 %	170.365,14 0,00 %	

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				345.980,50	0,00	345.980,50 0,00 %	222.626,44	170.365,14	52.261,30 76,53 %	-123.354,06 0,64 %	170.365,14 0,00 %
A01 9222 12003	SUELDOS GRUPO C1 SECRETARÍA GENERAL			0,00	0,00	0,00 0,00 %	8.726,76	8.838,61	-111,85 101,28 %	-8.726,76 0,00 %	8.838,61 0,00 %
A01 9222 12004	SUELDOS GRUPO C2 SECRETARÍA GENERAL			0,00	0,00	0,00 0,00 %	20.540,54	23.445,80	-2.905,26 114,14 %	-20.540,54 0,00 %	23.445,80 0,00 %
A01 9222 12005	SUELDOS GRUPO E SECRETARÍA GENERAL			0,00	0,00	0,00 0,00 %	6.647,52	7.280,47	-632,95 109,52 %	-6.647,52 0,00 %	7.280,47 0,00 %
A01 9222 12006	TRIENIOS SECRETARÍA GENERAL			0,00	0,00	0,00 0,00 %	15.309,23	13.753,88	1.555,35 89,84 %	-15.309,23 0,00 %	13.753,88 0,00 %
A01 9222 12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SECRETARÍA			118.002,06	0,00	118.002,06 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	118.002,06 0,00 %	0,00 0,00 %
A01 9222 12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SECRETARÍA GENERAL			0,00	0,00	0,00 0,00 %	18.459,80	17.315,14	1.144,66 93,80 %	-18.459,80 0,00 %	17.315,14 0,00 %
A01 9222 12100	COMPLEMENTOS DESTINO SECRETARÍA GENERAL			0,00	0,00	0,00 0,00 %	40.336,28	35.029,27	5.307,01 86,84 %	-40.336,28 0,00 %	35.029,27 0,00 %
A01 9222 12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SECRETARÍA GENERAL			0,00	0,00	0,00 0,00 %	87.932,05	88.147,29	-215,24 100,24 %	-87.932,05 0,00 %	88.147,29 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				463.982,56	0,00	463.982,56 0,00 %	420.578,62	364.175,60	56.403,02 86,59 %	43.403,94 0,91 %	364.175,60 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				463.982,56	0,00	463.982,56 0,00 %	420.578,62	364.175,60	56.403,02 86,59 %	-43.403,94 0,91 %	364.175,60 0,00 %
A01 9222 12104			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SECRETARÍA	157.508,70	0,00	157.508,70 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	157.508,70 0,00 %	0,00 0,00 %
A01 9222 22001			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	0,00	2.000,00 0,00 %	2.000,00	12.704,75	-10.704,75 635,24 %	0,00 1,00 %	12.704,75 0,00 %
A01 9222 22603			ASESORÍA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00 0,00 %	20.000,00	0,00	20.000,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
A01 9222 22604			Jurídicos, contenciosos	19.200,00	0,00	19.200,00 0,00 %	139.414,18	152.309,98	-12.895,80 109,25 %	-120.214,18 7,26 %	152.309,98 0,00 %
A01 9222 22610			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1.000,00	0,00	1.000,00 0,00 %	1.000,00	1.285,13	-285,13 128,51 %	0,00 1,00 %	1.285,13 0,00 %
A01 9222 22707			SERVICIO ACTUALIZACION INVENTARIO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00 0,00 %	20.000,00	19.965,00	35,00 99,83 %	0,00 1,00 %	19.965,00 0,00 %
A01 9222 22779			BASE DE DATOS	8.000,00	0,00	8.000,00 0,00 %	8.000,00	0,00	8.000,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
A01 9228 12000			SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	0,00 0,00 %	13.441,80	14.043,07	-601,27 104,47 %	-13.441,80 0,00 %	14.043,07 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				691.691,26	0,00	691.691,26 0,00 %	624.434,60	564.483,53	59.951,07 90,40 %	67.256,66 0,90 %	564.483,53 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR			691.691,26	0,00	691.691,26 0,00 %	624.434,60	564.483,53	59.951,07 90,40 %	-67.256,66 0,90 %	564.483,53 0,00 %	
A01 9228 12004	SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS JURÍDICOS		0,00	0,00	0,00 0,00 %	7.263,00	5.868,60	1.394,40 80,80 %	-7.263,00 0,00 %	5.868,60 0,00 %	
A01 9228 12006	TRIENIOS SERVICIOS JURÍDICOS		0,00	0,00	0,00 0,00 %	3.060,24	3.047,76	12,48 99,59 %	-3.060,24 0,00 %	3.047,76 0,00 %	
A01 9228 12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SERVICIO JURÍDICO		0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	
A01 9228 12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIOS JURÍDICOS		0,00	0,00	0,00 0,00 %	4.720,82	4.685,37	35,45 99,25 %	-4.720,82 0,00 %	4.685,37 0,00 %	
A01 9228 12100	COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIOS JURÍDICOS		0,00	0,00	0,00 0,00 %	12.703,44	11.973,96	729,48 94,26 %	-12.703,44 0,00 %	11.973,96 0,00 %	
A01 9228 12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIOS JURÍDICOS		0,00	0,00	0,00 0,00 %	26.529,30	25.637,86	891,44 96,64 %	-26.529,30 0,00 %	25.637,86 0,00 %	
A01 9228 12104	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERVICIO JURÍDICO		0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	
A01 9228 22604	Jurídicos, contenciosos		5.800,00	0,00	5.800,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	5.800,00 0,00 %	0,00 0,00 %	
SUMA Y SIGUE . . .			697.491.26	0.00	697.491.26 0,00 %	678.711.40	615.697.08	63.014.32 90,72 %	18.779.86 0,97 %	615.697.08 0,00 %	

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				697.491,26	0,00	697.491,26 0,00 %	678.711,40	615.697,08	63.014,32 90,72 %	-18.779,86 0,97 %	615.697,08 0,00 %
A01 9231 12003	SUELDOS GRUPO C1 ESTADÍSTICA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	8.726,76	6.069,96	2.656,80 69,56 %	-8.726,76 0,00 %	6.069,96 0,00 %
A01 9231 12004	SUELDOS GRUPO C2 ESTADÍSTICA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	14.526,00	14.742,77	-216,77 101,49 %	-14.526,00 0,00 %	14.742,77 0,00 %
A01 9231 12006	TRIENIOS ESTADÍSTICA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	5.589,12	4.863,40	725,72 87,02 %	-5.589,12 0,00 %	4.863,40 0,00 %
A01 9231 12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ESTADÍSTICA			33.919,15	0,00	33.919,15 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	33.919,15 0,00 %	0,00 0,00 %
A01 9231 12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)ESTADÍSTICA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	6.781,74	9.486,55	-2.704,81 139,88 %	-6.781,74 0,00 %	9.486,55 0,00 %
A01 9231 12100	COMPLEMENTOS DESTINO ESTADÍSTICA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	13.539,48	12.400,83	1.138,65 91,59 %	-13.539,48 0,00 %	12.400,83 0,00 %
A01 9231 12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS ESTADÍSTICA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	27.126,40	28.675,39	-1.548,99 105,71 %	-27.126,40 0,00 %	28.675,39 0,00 %
A01 9231 12104	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ESTADÍSTICA			40.665,88	0,00	40.665,88 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	40.665,88 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				772.076,29	0,00	772.076,29 0,00 %	755.000,90	691.935,98	63.064,92 91,65 %	17.075,39 0,98 %	691.935,98 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				772.076,29	0,00	772.076,29 0,00 %	755.000,90	691.935,98	63.064,92 91,65 %	-17.075,39 0,98 %	691.935,98 0,00 %
A01 9231 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO ESTADÍSTICA			11.082,30	0,00	11.082,30 0,00 %	2.770,58	2.742,72	27,86 98,99 %	8.311,72 0,25 %	2.742,72 0,00 %
A01 9231 13002	Otras remuneraciones ESTADÍSTICA			12.825,26	0,00	12.825,26 0,00 %	3.206,32	2.995,52	210,80 93,43 %	9.618,94 0,25 %	2.995,52 0,00 %
A01 9250 12003	SUELDOS GRUPO C1 SAC			0,00	0,00	0,00 0,00 %	17.453,52	13.470,84	3.982,68 77,18 %	-17.453,52 0,00 %	13.470,84 0,00 %
A01 9250 12004	SUELDOS GRUPO C2 SAC			0,00	0,00	0,00 0,00 %	108.804,24	82.453,38	26.350,86 75,78 %	-108.804,24 0,00 %	82.453,38 0,00 %
A01 9250 12005	SUELDOS GRUPO E SAC			0,00	0,00	0,00 0,00 %	6.647,52	6.675,22	-27,70 100,42 %	-6.647,52 0,00 %	6.675,22 0,00 %
A01 9250 12006	TRIENIOS SAC			0,00	0,00	0,00 0,00 %	22.628,96	16.840,34	5.788,62 74,42 %	-22.628,96 0,00 %	16.840,34 0,00 %
A01 9250 12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SAC			174.740,68	0,00	174.740,68 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	174.740,68 0,00 %	0,00 0,00 %
A01 9250 12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SAC			0,00	0,00	0,00 0,00 %	33.328,27	34.570,76	-1.242,49 103,73 %	-33.328,27 0,00 %	34.570,76 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				970.724.53	0,00	970.724.53 0,00 %	949.840.31	851.684.76	98.155.55 89,67 %	20.884.22 0,98 %	851.684.76 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				970.724,53	0,00	970.724,53 0,00 %	949.840,31	851.684,76	98.155,55 89,67 %	-20.884,22 0,98 %	851.684,76 0,00 %
A01 9250 12100			COMPLEMENTOS DESTINO SAC	0,00	0,00	0,00 0,00 %	67.063,26	57.460,67	9.602,59 85,68 %	-67.063,26 0,00 %	57.460,67 0,00 %
A01 9250 12101			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SAC	0,00	0,00	0,00 0,00 %	148.756,86	191.863,15	-43.106,29 128,98 %	-148.756,86 0,00 %	191.863,15 0,00 %
A01 9250 12104			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SAC	220.158,86	0,00	220.158,86 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	220.158,86 0,00 %	0,00 0,00 %
A01 9250 13000			RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO SAC	20.765,38	0,00	20.765,38 0,00 %	20.931,97	16.290,15	4.641,82 77,82 %	-166,59 1,01 %	16.290,15 0,00 %
A01 9250 13002			Otras remuneraciones SAC	23.434,88	0,00	23.434,88 0,00 %	23.434,88	18.607,88	4.827,00 79,40 %	0,00 1,00 %	18.607,88 0,00 %
A01 9250 22706			CERTIFICACIONES SAC	10.000,00	0,00	10.000,00 0,00 %	10.000,00	0,00	10.000,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
A01 9310 22001			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
A02 1350 48004			APORTACIÓN MUNICIPAL ALVPC (VOLUNTARIOS)	2.000,00	0,00	2.000,00 0,00 %	2.000,00	0,00	2.000,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				1.247.083.65	0,00	1.247.083.65 0,00 %	1.222.027.28	1.135.906.61	86.120.67 92,95 %	25.056.37 0,98 %	1.135.906.61 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				1.247.083,65	0,00	1.247.083,65 0,00 %	1.222.027,28	1.135.906,61	86.120,67 92,95 %	-25.056,37 0,98 %	1.135.906,61 0,00 %
A02 1521 48953			SUBVENCIÓN FUNDACIÓN PATRONATO NTRA. SEÑORA DE CONSOLACIÓN ECB	50.000,00	0,00	50.000,00 0,00 %	30.000,00	0,00	30.000,00 0,00 %	20.000,00 0,60 %	0,00 0,00 %
A02 2310 48801			SUBVENCIÓN CRUZ ROJA ESPAÑOLA	5.000,00	0,00	5.000,00 0,00 %	5.000,00	5.000,00	0,00 100,00 %	0,00 1,00 %	5.000,00 0,00 %
A02 2310 48803			SUBVENCIÓN AFADU	4.000,00	0,00	4.000,00 0,00 %	4.000,00	3.000,00	1.000,00 75,00 %	0,00 1,00 %	3.000,00 0,00 %
A02 2310 48904			SUBVENCIÓN HERMANAS CARMELITAS	3.800,00	0,00	3.800,00 0,00 %	3.800,00	3.800,00	0,00 100,00 %	0,00 1,00 %	3.800,00 0,00 %
A02 2310 48906			SUBV. ASOC. PERSONAS DISCAPACITADAS VIRGEN DE CONSOLACION	2.500,00	0,00	2.500,00 0,00 %	2.500,00	2.500,00	0,00 100,00 %	0,00 1,00 %	2.500,00 0,00 %
A02 2310 48908			SUBVENCIÓN APUDES	10.000,00	0,00	10.000,00 0,00 %	10.000,00	2.500,00	7.500,00 25,00 %	0,00 1,00 %	2.500,00 0,00 %
A02 2310 48910			SUBVENCIÓN HERMANAS DE LA CRUZ	6.000,00	0,00	6.000,00 0,00 %	6.000,00	6.000,00	0,00 100,00 %	0,00 1,00 %	6.000,00 0,00 %
A02 2310 48921			SUBVENCIÓN A ALCOHÓLICOS REHABILITADOS CONVIVIR DE UTRERA	4.000,00	0,00	4.000,00 0,00 %	4.000,00	4.000,00	0,00 100,00 %	0,00 1,00 %	4.000,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				1.332.383.65	0,00	1.332.383.65 0,00 %	1.287.327.28	1.162.706.61	124.620.67 90,32 %	45.056.37 0,97 %	1.162.706.61 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				1.332.383,65	0,00	1.332.383,65 0,00 %	1.287.327,28	1.162.706,61	124.620,67 90,32 %	-45.056,37 0,97 %	1.162.706,61 0,00 %
A02 2310 48922	SUBVENCIÓN A ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS ACÉPTALOS			7.500,00	0,00	7.500,00 0,00 %	7.500,00	7.500,00	0,00 100,00 %	0,00 1,00 %	7.500,00 0,00 %
A02 2310 48923	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER			2.500,00	0,00	2.500,00 0,00 %	2.500,00	1.875,00	625,00 75,00 %	0,00 1,00 %	1.875,00 0,00 %
A02 2310 48941	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN RENACER			4.000,00	0,00	4.000,00 0,00 %	4.000,00	4.000,00	0,00 100,00 %	0,00 1,00 %	4.000,00 0,00 %
A02 2310 48943	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE ALZHEIMER			3.000,00	0,00	3.000,00 0,00 %	3.000,00	3.000,00	0,00 100,00 %	0,00 1,00 %	3.000,00 0,00 %
A02 2310 48944	SUBVENCIÓN CÁRITAS SANTIAGO			3.000,00	0,00	3.000,00 0,00 %	3.000,00	3.000,00	0,00 100,00 %	0,00 1,00 %	3.000,00 0,00 %
A02 2310 48945	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MUJERES SANTIAGO EL MAYOR			10.000,00	0,00	10.000,00 0,00 %	11.000,00	10.750,00	250,00 97,73 %	-1.000,00 1,10 %	10.750,00 0,00 %
A02 2310 48946	SUBVENCIÓN CÁRITAS SANTA MARÍA			3.000,00	0,00	3.000,00 0,00 %	3.000,00	2.250,00	750,00 75,00 %	0,00 1,00 %	2.250,00 0,00 %
A02 2310 48947	SUBVENCIÓN CÁRITAS SAN JOSÉ			3.000,00	0,00	3.000,00 0,00 %	3.000,00	0,00	3.000,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				1.368.383.65	0,00	1.368.383.65 0,00 %	1.324.327.28	1.195.081.61	129.245.67 90,24 %	44.056.37 0,97 %	1.195.081.61 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				1.368.383,65	0,00	1.368.383,65 0,00 %	1.324.327,28	1.195.081,61	129.245,67 90,24 %	-44.056,37 0,97 %	1.195.081,61 0,00 %
A02 2310 48950	SUBVENCION COMEDOR SOCIAL EL RESUCITADO			12.000,00	0,00	12.000,00 0,00 %	12.000,00	12.000,00	0,00 100,00 %	0,00 1,00 %	12.000,00 0,00 %
A02 2311 46602	APORTACIÓN FAMSI			3.500,00	0,00	3.500,00 0,00 %	3.500,00	3.500,00	0,00 100,00 %	0,00 1,00 %	3.500,00 0,00 %
A02 2333 48951	SUBVENCIÓN AULA DE LA EXPERIENCIA			2.000,00	0,00	2.000,00 0,00 %	2.000,00	2.000,00	0,00 100,00 %	0,00 1,00 %	2.000,00 0,00 %
A02 2333 48971	SUBV.HOGAR DEL PENSIONISTA SAN MIGUEL DE TRAJANO			1.620,00	0,00	1.620,00 0,00 %	1.700,00	1.680,00	20,00 98,82 %	-80,00 1,05 %	1.680,00 0,00 %
A02 2333 48972	SUBV. MAYORES GUADALEMA			1.200,00	0,00	1.200,00 0,00 %	1.200,00	1.200,00	0,00 100,00 %	0,00 1,00 %	1.200,00 0,00 %
A02 2333 48978	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PROACTIVIDADES MAYORES DE UTRERA			17.700,00	0,00	17.700,00 0,00 %	17.700,00	17.700,00	0,00 100,00 %	0,00 1,00 %	17.700,00 0,00 %
A02 3110 48948	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN D DE VIDA			3.000,00	0,00	3.000,00 0,00 %	3.000,00	3.000,00	0,00 100,00 %	0,00 1,00 %	3.000,00 0,00 %
A02 3200 48806	SUBVENCIÓN FUAMPA			6.000,00	0,00	6.000,00 0,00 %	6.000,00	0,00	6.000,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				1.415.403.65	0,00	1.415.403.65 0,00 %	1.371.427.28	1.236.161.61	135.265.67 90,14 %	43.976.37 0,97 %	1.236.161.61 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				1.415.403,65	0,00	1.415.403,65 0,00 %	1.371.427,28	1.236.161,61	135.265,67 90,14 %	-43.976,37 0,97 %	1.236.161,61 0,00 %
A02 3200 48930			SUBVENCIONES A CENTRO DE ADULTOS	10.000,00	0,00	10.000,00 0,00 %	10.000,00	7.500,00	2.500,00 75,00 %	0,00 1,00 %	7.500,00 0,00 %
A02 3270 48809			SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ALDABA	10.000,00	0,00	10.000,00 0,00 %	12.500,00	9.375,00	3.125,00 75,00 %	-2.500,00 1,25 %	9.375,00 0,00 %
A02 3270 48812			SUBVENCIÓN A LA TOLERANCIA Y EDUCACIÓN	5.000,00	0,00	5.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	5.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
A02 3270 48814			SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN TOLERANCIA Y EDUCACIÓN	0,00	0,00	0,00 0,00 %	7.000,00	5.250,00	1.750,00 75,00 %	-7.000,00 0,00 %	5.250,00 0,00 %
A02 3300 48802			SUBVENCIÓN POTAJE FLAMENCO INFANTIL	3.000,00	0,00	3.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	3.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
A02 3300 48804			SUBVENCIÓN PHOTOMERCADO. LEGADO CELA	6.000,00	0,00	6.000,00 0,00 %	6.000,00	6.000,00	0,00 100,00 %	0,00 1,00 %	6.000,00 0,00 %
A02 3300 48805			HERMANDAD MUCHACHOS DE CONSOLACIÓN. CONCIERTO DE NAVIDAD	2.000,00	0,00	2.000,00 0,00 %	2.000,00	2.000,00	0,00 100,00 %	0,00 1,00 %	2.000,00 0,00 %
A02 3300 48807			EL COMPÁS QUE NOS UNE. TACÓN FLAMENCO.	6.000,00	0,00	6.000,00 0,00 %	6.000,00	6.000,00	0,00 100,00 %	0,00 1,00 %	6.000,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				1.457.403.65	0,00	1.457.403.65 0,00 %	1.414.927.28	1.272.286.61	142.640.67 89,92 %	42.476.37 0,97 %	1.272.286.61 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				1.457.403,65	0,00	1.457.403,65 0,00 %	1.414.927,28	1.272.286,61	142.640,67 89,92 %	-42.476,37 0,97 %	1.272.286,61 0,00 %
A02 3300 48915	SUBVENCION ASOCIACION PARROQUIAL TRAJANO "NUESTRO PADRE DE JESUS"		700,00	0,00	700,00 0,00 %	700,00	0,00	700,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %	
A02 3300 48918	SUBVENCIÓN A HERMANDAD DE LOS GITANOS (POTAJE GITANO)		21.000,00	0,00	21.000,00 0,00 %	24.000,00	24.000,00	0,00 100,00 %	-3.000,00 1,14 %	24.000,00 0,00 %	
A02 3300 48920	SUBVENCIÓN PEÑA CULTURAL FLAMENCA CURRO DE UTRERA		12.500,00	0,00	12.500,00 0,00 %	12.500,00	12.500,00	0,00 100,00 %	0,00 1,00 %	12.500,00 0,00 %	
A02 3300 48925	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUSICAL ÁLVAREZ QUINTERO DE UTRERA		3.000,00	0,00	3.000,00 0,00 %	3.000,00	3.000,00	0,00 100,00 %	0,00 1,00 %	3.000,00 0,00 %	
A02 3300 48926	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUSICAL UTRERANA		3.000,00	0,00	3.000,00 0,00 %	3.000,00	3.000,00	0,00 100,00 %	0,00 1,00 %	3.000,00 0,00 %	
A02 3300 48927	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUSICAL BASILIO VILCHES CIUDAD DE UTRERA		3.000,00	0,00	3.000,00 0,00 %	3.000,00	3.000,00	0,00 100,00 %	0,00 1,00 %	3.000,00 0,00 %	
A02 3300 48928	SUBVENCIÓN A CORO DE AMISTAD DE UTRERA		900,00	0,00	900,00 0,00 %	900,00	0,00	900,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %	
A02 3340 22609	AGENDA CULTURAL Y DE OCIO		20.000,00	0,00	20.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	20.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %	
SUMA Y SIGUE . . .				1.521.503.65	0,00	1.521.503.65 0,00 %	1.462.027.28	1.317.786.61	144.240.67 90,13 %	59.476.37 0,96 %	1.317.786.61 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				1.521.503,65	0,00	1.521.503,65 0,00 %	1.462.027,28	1.317.786,61	144.240,67 90,13 %	-59.476,37 0,96 %	1.317.786,61 0,00 %
A02 3340 48929	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE CAMPANEROS -ACAMU-			0,00	0,00	0,00 0,00 %	2.500,00	1.875,00	625,00 75,00 %	-2.500,00 0,00 %	1.875,00 0,00 %
A02 3340 48958	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE BELENISTAS EL NACIMIENTO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	2.000,00	1.500,00	500,00 75,00 %	-2.000,00 0,00 %	1.500,00 0,00 %
A02 3340 48959	SUBVENCION GUATE TEATRO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	2.000,00	1.500,00	500,00 75,00 %	-2.000,00 0,00 %	1.500,00 0,00 %
A02 3360 48810	SUBVENCIÓN RESTAURACIÓN IGLESIA DE SANTA MARÍA			30.000,00	0,00	30.000,00 0,00 %	30.000,00	30.000,00	0,00 100,00 %	0,00 1,00 %	30.000,00 0,00 %
A02 3360 48811	SUBVENCIÓN RESTAURACIÓN IGLESIA SANTIAGO			30.000,00	0,00	30.000,00 0,00 %	30.000,00	22.500,00	7.500,00 75,00 %	0,00 1,00 %	22.500,00 0,00 %
A02 3370 48993	SUBVENCION CONVENIO ASOCIACION G.A.S LOS OSOS			8.000,00	0,00	8.000,00 0,00 %	8.000,00	8.000,00	0,00 100,00 %	0,00 1,00 %	8.000,00 0,00 %
A02 3380 48808	SUBVENCIÓN TAUROUTRERA			6.000,00	0,00	6.000,00 0,00 %	6.000,00	0,00	6.000,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
A02 3380 48901	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE CASETEROS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	2.000,00	1.500,00	500,00 75,00 %	-2.000,00 0,00 %	1.500,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				1.595.503.65	0,00	1.595.503.65 0,00 %	1.544.527.28	1.384.661.61	159.865.67 89,65 %	50.976.37 0,97 %	1.384.661.61 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				1.595.503,65	0,00	1.595.503,65 0,00 %	1.544.527,28	1.384.661,61	159.865,67 89,65 %	-50.976,37 0,97 %	1.384.661,61 0,00 %
A02 3380 48903			SUBVENCION MAESTRO MILLA CABALGATA DE REYES MAGOS	15.000,00	0,00	15.000,00 0,00 %	15.000,00	15.000,00	0,00 100,00 %	0,00 1,00 %	15.000,00 0,00 %
A02 3380 48907			SUBVENCION CONSEJO LOCAL DE HERMANDADES Y COFRADIAS DE UTRERA	18.000,00	0,00	18.000,00 0,00 %	21.000,00	15.750,00	5.250,00 75,00 %	-3.000,00 1,17 %	15.750,00 0,00 %
A02 3380 48992			SUBVENCION ASOCIACION TRAJANO "SANTA MARIA LA BLANCA"	1.200,00	0,00	1.200,00 0,00 %	1.200,00	0,00	1.200,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
A02 3400 48911			SUBVENCION UNION DEPORTIVA TRAJANO	3.500,00	0,00	3.500,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	3.500,00 0,00 %	0,00 0,00 %
A02 3400 48963			SUBVENCION CLUB NATACION UTRERA. CAMPEONATO ESPAÑA NATACION ADAPTADA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
A02 3400 48964			SUBVENCION CLUB DE BALONCESTO. PARTICIPACION FASE PERMANENCIA EBA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
A02 3400 48965			SUBVENCION CLUB DEPORTIVO ON SPORTS&WELLNESS. PARTICIPACION CAMPEONATO ESPAÑA KARATE	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
A02 3400 48967			SUBVENCION CLUB BALONMANO UTRERA. TORNEO BALONMANO PLAYA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				1.633.203.65	0,00	1.633.203.65 0,00 %	1.581.727.28	1.415.411.61	166.315.67 89,49 %	51.476.37 0,97 %	1.415.411.61 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				1.633.203,65	0,00	1.633.203,65 0,00 %	1.581.727,28	1.415.411,61	166.315,67 89,49 %	-51.476,37 0,97 %	1.415.411,61 0,00 %
A02 3400 48969	SUBVENCIÓN GRUPO AJEDRECÍSTICO ALEPH. OPEN DE AJEDREZ		0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	
A02 3410 48924	SUBVENCIÓN AL CLUB DEPORTIVO UTRERA		22.500,00	0,00	22.500,00 0,00 %	30.000,00	30.000,00	0,00 100,00 %	-7.500,00 1,33 %	30.000,00 0,00 %	
A02 3410 48970	SUBVENCIÓN CLUB BALONCESTO UTRERA		0,00	0,00	0,00 0,00 %	6.000,00	6.000,00	0,00 100,00 %	-6.000,00 0,00 %	6.000,00 0,00 %	
A02 4320 48800	CASA DEL PEREGRINO DE CONSOLACIÓN		40.000,00	0,00	40.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	40.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %	
A02 4320 48960	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ACUFER		0,00	0,00	0,00 0,00 %	2.500,00	1.875,00	625,00 75,00 %	-2.500,00 0,00 %	1.875,00 0,00 %	
A02 9120 22601	Atenciones protocolarias y representativas		12.000,00	0,00	12.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	12.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %	
A02 9120 2260101	PROMOCIÓN DE LA CIUDAD		30.000,00	0,00	30.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	30.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %	
A02 9120 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO		0,00	0,00	0,00 0,00 %	25.000,00	14.505,90	10.494,10 58,02 %	-25.000,00 0,00 %	14.505,90 0,00 %	
SUMA Y SIGUE . . .				1.737.703.65	0,00	1.737.703.65 0,00 %	1.645.227.28	1.467.792.51	177.434.77 89,22 %	92.476.37 0,95 %	1.467.792.51 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				1.737.703,65	0,00	1.737.703,65 0,00 %	1.645.227,28	1.467.792,51	177.434,77 89,22 %	-92.476,37 0,95 %	1.467.792,51 0,00 %
A02 9120 23000			DIETAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	0,00	1.000,00 0,00 %	1.500,00	133,75	1.366,25 8,92 %	-500,00 1,50 %	133,75 0,00 %
A02 9120 23100			LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	9.000,00	0,00	9.000,00 0,00 %	10.000,00	10.272,22	-272,22 102,72 %	-1.000,00 1,11 %	10.272,22 0,00 %
A02 9120 23300			OTRAS INDEMNIZACIONES(ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIADOS)	36.000,00	0,00	36.000,00 0,00 %	36.000,00	38.700,00	-2.700,00 107,50 %	0,00 1,00 %	38.700,00 0,00 %
A02 9130 48977			SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS	36.900,00	0,00	36.900,00 0,00 %	36.900,00	34.650,00	2.250,00 93,90 %	0,00 1,00 %	34.650,00 0,00 %
A02 9200 22602			Publicidad y propaganda	95.000,00	0,00	95.000,00 0,00 %	31.386,40	35.524,35	-4.137,95 113,18 %	63.613,60 0,33 %	35.524,35 0,00 %
A02 9200 22610			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	25.000,00	0,00	25.000,00 0,00 %	1.620,00	1.899,34	-279,34 117,24 %	23.380,00 0,06 %	1.899,34 0,00 %
A02 9200 22706			Estudios y trabajos técnicos	30.000,00	0,00	30.000,00 0,00 %	50.000,00	38.641,91	11.358,09 77,28 %	-20.000,00 1,67 %	38.641,91 0,00 %
A02 9200 46600			APORTACIONES A LA F.A.M.P.	3.600,00	0,00	3.600,00 0,00 %	10.200,00	6.600,00	3.600,00 64,71 %	-6.600,00 2,83 %	6.600,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				1.974.203.65	0,00	1.974.203.65 0,00 %	1.822.833.68	1.634.214.08	188.619.60 89,65 %	151.369.97 0,92 %	1.634.214.08 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				1.974.203,65	0,00	1.974.203,65 0,00 %	1.822.833,68	1.634.214,08	188.619,60 89,65 %	-151.369,97 0,92 %	1.634.214,08 0,00 %
A02 9200 46601	APORTACIONES A LA F.E.M.P.			3.000,00	0,00	3.000,00 0,00 %	4.700,00	1.700,00	3.000,00 36,17 %	-1.700,00 1,57 %	1.700,00 0,00 %
A02 9200 46603	CUOTA SOCIO ADELQUIVIR			395,04	0,00	395,04 0,00 %	30.000,00	0,00	30.000,00 0,00 %	-29.604,96 75,94 %	0,00 0,00 %
A02 9200 48999	SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS DE ALCALDÍA			20.000,00	0,00	20.000,00 0,00 %	30.000,00	27.124,96	2.875,04 90,42 %	-10.000,00 1,50 %	27.124,96 0,00 %
A02 9200 60002	INVERSIONES AFECTAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SU			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
A02 9200 60003	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO. APROVECHAMIENTO URBANISTICO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
A02 9200 60020	ACCESO PLAN PARCIAL LA MORERA JUSTIPRECIO SENTENCIA JUDICIAL PROC.174/05			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
A02 9200 60967	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO POR FINANCIACIÓN PARCIAL "OBRAS DESVIO DEL ARROYO CALZAS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	110.000,00	110.000,00	0,00 100,00 %	-110.000,00 0,00 %	110.000,00 0,00 %
A02 9200 60989	CUOTAS PRÉSTAMO 06-02-0155-01-000, DEL EJERCICIO 2010. PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO DEL BLOQUE DE 48 VI			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				1.997.598.69	0,00	1.997.598.69 0,00 %	1.997.533.68	1.773.039.04	224.494.64 88,76 %	65.01 1,00 %	1.773.039.04 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				1.997.598,69	0,00	1.997.598,69 0,00 %	1.997.533,68	1.773.039,04	224.494,64 88,76 %	-65,01 1,00 %	1.773.039,04 0,00 %
A02 9246 22766			CONTRATACIÓN INFORME-MEMORIA SEGREGACIÓN ELA PALMAR DE TROYA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
A02 9430 46800			TRANSFERENCIAS A LA ELA EL PALMAR DE TROYA	829.120,44	0,00	829.120,44 0,00 %	910.000,00	900.336,97	9.663,03 98,94 %	-80.879,56 1,10 %	900.336,97 0,00 %
C31 1700 12001			SUELDOS GRUPO A2 ECOLOGÍA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	11.622,84	11.639,01	-16,17 100,14 %	-11.622,84 0,00 %	11.639,01 0,00 %
C31 1700 12004			SUELDOS GRUPO C2 ECOLOGÍA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	14.526,00	15.809,22	-1.283,22 108,83 %	-14.526,00 0,00 %	15.809,22 0,00 %
C31 1700 12006			TRIENIOS ECOLOGÍA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	4.072,32	4.194,91	-122,59 103,01 %	-4.072,32 0,00 %	4.194,91 0,00 %
C31 1700 12007			RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ECOLOGÍA	36.922,55	0,00	36.922,55 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	36.922,55 0,00 %	0,00 0,00 %
C31 1700 12009			OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)ECOLOGÍA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	6.928,18	5.305,30	1.622,88 76,58 %	-6.928,18 0,00 %	5.305,30 0,00 %
C31 1700 12100			COMPLEMENTOS DESTINO ECOLOGÍA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	15.105,60	15.863,42	-757,82 105,02 %	-15.105,60 0,00 %	15.863,42 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				2.863.641,68	0,00	2.863.641,68 0,00 %	2.959.788,62	2.726.187,87	233.600,75 92,11 %	-96.146,94 1,03 %	2.726.187,87 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				2.863.641,68	0,00	2.863.641,68 0,00 %	2.959.788,62	2.726.187,87	233.600,75 92,11 %	96.146,94 1,03 %	2.726.187,87 0,00 %
C31 1700 12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS ECOLOGÍA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	31.458,84	30.832,43	626,41 98,01 %	-31.458,84 0,00 %	30.832,43 0,00 %
C31 1700 12104	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ECOLOGÍA			46.564,44	0,00	46.564,44 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	46.564,44 0,00 %	0,00 0,00 %
C31 1710 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES			115.456,82	0,00	115.456,82 0,00 %	106.886,01	101.359,36	5.526,65 94,83 %	8.570,81 0,93 %	101.359,36 0,00 %
C31 1710 13002	Otras remuneraciones PARQUES Y JARDINES			140.584,81	0,00	140.584,81 0,00 %	140.584,81	127.041,49	13.543,32 90,37 %	0,00 1,00 %	127.041,49 0,00 %
C31 1710 21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES			100.000,00	0,00	100.000,00 0,00 %	68.360,58	26.160,09	42.200,49 38,27 %	31.639,42 0,68 %	26.160,09 0,00 %
C31 1710 21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5.000,00	0,00	5.000,00 0,00 %	6.000,00	8.166,17	-2.166,17 136,10 %	-1.000,00 1,20 %	8.166,17 0,00 %
C31 1710 21400	CONSERVACION VEHICULOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
C31 1710 22104	VESTUARIO. SUMINISTROS EPI			4.000,00	0,00	4.000,00 0,00 %	4.000,00	2.904,09	1.095,91 72,60 %	0,00 1,00 %	2.904,09 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				3.275.247,75	0,00	3.275.247,75 0,00 %	3.317.078,86	3.022.651,50	294.427,36 91,12 %	-41.831,11 1,01 %	3.022.651,50 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				3.275.247,75	0,00	3.275.247,75 0,00 %	3.317.078,86	3.022.651,50	294.427,36 91,12 %	41.831,11 1,01 %	3.022.651,50 0,00 %
C31 1710 22106	CONTRATO PRODUCTOS FITOSANITARIOS			15.000,00	0,00	15.000,00 0,00 %	15.000,00	14.887,16	112,84 99,25 %	0,00 1,00 %	14.887,16 0,00 %
C31 1710 22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte			6.000,00	0,00	6.000,00 0,00 %	6.000,00	17.543,83	-11.543,83 292,40 %	0,00 1,00 %	17.543,83 0,00 %
C31 1710 2211101	SUMINISTRO MATERIAL DE RIEGO			16.000,00	0,00	16.000,00 0,00 %	16.000,00	15.697,63	302,37 98,11 %	0,00 1,00 %	15.697,63 0,00 %
C31 1710 22113	MANUTENCIÓN NÚCLEO ZOOLOGICO PARQUE DE CONSOLACIÓN			5.000,00	0,00	5.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	5.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
C31 1710 22199	SUMINISTROS MATERIALES PROGRAMA COLABORACIÓN BARRIADAS			6.000,00	0,00	6.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	6.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
C31 1710 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO			5.000,00	0,00	5.000,00 0,00 %	7.055,40	2.620,51	4.434,89 37,14 %	-2.055,40 1,41 %	2.620,51 0,00 %
C31 1710 22706	ESTUDIOS Y PROYECTOS TÉCNICOS PARQUES Y JARDINES			0,00	0,00	0,00 0,00 %	20.000,00	1.210,00	18.790,00 6,05 %	-20.000,00 0,00 %	1.210,00 0,00 %
C31 1710 22744	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE JARDINERIA			55.000,00	0,00	55.000,00 0,00 %	272.245,53	248.573,25	23.672,28 91,30 %	-217.245,53 4,95 %	248.573,25 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				3.383.247.75	0,00	3.383.247.75 0,00 %	3.653.379.79	3.323.183.88	330.195.91 90,96 %	-270.132.04 1,08 %	3.323.183.88 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				3.383.247,75	0,00	3.383.247,75 0,00 %	3.653.379,79	3.323.183,88	330.195,91 90,96 %	270.132,04 1,08 %	3.323.183,88 0,00 %
C31 1710 22745	CONTRATO SERVICIO JARDINERÍA			60.000,00	0,00	60.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	60.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
C31 1710 22757	SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUE V CENTENARIO			120.000,00	0,00	120.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	120.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
C31 1710 22795	APERTURA Y CIERRE PARQUES PÚBLICOS			6.000,00	0,00	6.000,00 0,00 %	9.000,00	7.009,53	1.990,47 77,88 %	-3.000,00 1,50 %	7.009,53 0,00 %
C31 1710 48962	SUBVENCIÓN PARQUES Y JARDINES			50.000,00	0,00	50.000,00 0,00 %	50.000,00	39.046,02	10.953,98 78,09 %	0,00 1,00 %	39.046,02 0,00 %
C31 1710 60103	INVERSIÓN EN PARQUES Y JARDINES			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
C31 1710 61901	INVERSIÓN EN CAMINOS RURALES			0,00	0,00	0,00 0,00 %	15.397,20	15.397,20	0,00 100,00 %	-15.397,20 0,00 %	15.397,20 0,00 %
C31 1710 62110	HUERTOS SOCIALES			0,00	0,00	0,00 0,00 %	26.500,16	26.500,16	0,00 100,00 %	-26.500,16 0,00 %	26.500,16 0,00 %
C31 1710 62300	MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES			40.000,00	0,00	40.000,00 0,00 %	53.465,56	45.083,94	8.381,62 84,32 %	-13.465,56 1,34 %	45.083,94 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				3.659.247,75	0,00	3.659.247,75 0,00 %	3.807.742,71	3.456.220,73	351.521,98 90,77 %	-148.494,96 1,04 %	3.456.220,73 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR			3.659.247,75	0,00	3.659.247,75 0,00 %	3.807.742,71	3.456.220,73	351.521,98 90,77 %	148.494,96 1,04 %	3.456.220,73 0,00 %	
C31 1710 63100	BIENES NATURALES PARQUES Y JARDINES		0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	
C31 1710 63208	JUEGOS INFANTILES PARQUE CONSOLACIÓN		0,00	0,00	0,00 0,00 %	100.302,83	100.302,83	0,00 100,00 %	-100.302,83 0,00 %	100.302,83 0,00 %	
C31 1720 21002	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS BIENES NATURALES Y CAÑADAS		20.000,00	0,00	20.000,00 0,00 %	15.000,00	9.394,18	5.605,82 62,63 %	5.000,00 0,75 %	9.394,18 0,00 %	
C31 1720 21003	CONSERVACION CAMINOS RURALES		20.000,00	0,00	20.000,00 0,00 %	30.559,02	27.323,32	3.235,70 89,41 %	-10.559,02 1,53 %	27.323,32 0,00 %	
C31 1720 22609	EDUCACIÓN AMBIENTAL Y HUERTOS SOCIALES		7.000,00	0,00	7.000,00 0,00 %	10.000,00	8.753,24	1.246,76 87,53 %	-3.000,00 1,43 %	8.753,24 0,00 %	
C31 1720 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO		10.000,00	0,00	10.000,00 0,00 %	6.000,00	4.855,10	1.144,90 80,92 %	4.000,00 0,60 %	4.855,10 0,00 %	
C31 1720 22743	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MEDIO RURAL		63.000,00	0,00	63.000,00 0,00 %	63.000,00	57.673,66	5.326,34 91,55 %	0,00 1,00 %	57.673,66 0,00 %	
C31 1720 22792	MANTENIMIENTO VERTEDERO		20.000,00	0,00	20.000,00 0,00 %	29.377,50	18.321,76	11.055,74 62,37 %	-9.377,50 1,47 %	18.321,76 0,00 %	
SUMA Y SIGUE . . .			3.799.247,75	0,00	3.799.247,75 0,00 %	4.061.982,06	3.682.844,82	379.137,24 90,67 %	-262.734,31 1,07 %	3.682.844,82 0,00 %	

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. CLA. CLA.	ORG PRG ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
			CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR			3.799.247,75	0,00	3.799.247,75 0,00 %	4.061.982,06	3.682.844,82	379.137,24 90,67 %	262.734,31 1,07 %	3.682.844,82 0,00 %
C31 1720 22793		ESTUDIOS Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE	18.500,00	0,00	18.500,00 0,00 %	15.000,00	1.784,75	13.215,25 11,90 %	3.500,00 0,81 %	1.784,75 0,00 %
C31 1720 48999		SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	15.000,00	0,00	15.000,00 0,00 %	15.000,00	14.999,42	0,58 100,00 %	0,00 1,00 %	14.999,42 0,00 %
C31 1720 62300		MAQUINARIA ARREGLO DE CAMINOS	0,00	0,00	0,00 0,00 %	54.934,00	54.934,00	0,00 100,00 %	-54.934,00 0,00 %	54.934,00 0,00 %
C31 1721 12007		TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ECOLOGÍA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
C31 1721 12104		TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO ECOLOGÍA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
C31 1721 60163		PROGRAMA CIUDAD 21 EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL. AYUDA AGENDAS LOCALES	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
C31 1721 62915		INVERSIONES EN SERVICIOS AMBIENTALES	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
C31 1721 6320018		INSTALACION CONTENEDORES SOTERRADOS (Mª AUXILIADORA, LA CORREDERA)	0,00	0,00	0,00 0,00 %	3.788,42	956,48	2.831,94 25,25 %	-3.788,42 0,00 %	956,48 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .			3.832.747.75	0,00	3.832.747.75 0,00 %	4.150.704.48	3.755.519.47	395.185.01 90,48 %	-317.956.73 1,08 %	3.755.519.47 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				3.832.747,75	0,00	3.832.747,75 0,00 %	4.150.704,48	3.755.519,47	395.185,01 90,48 %	317.956,73 1,08 %	3.755.519,47 0,00 %
C31 4190 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO			3.000,00	0,00	3.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	3.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
C31 4190 22615	X FERIA DE LA GALLINA UTRERANA, CONVOCATORIA 2013			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
C31 4190 22687	FERIAS Y JORNADAS			40.000,00	0,00	40.000,00 0,00 %	2.421,44	2.421,44	0,00 100,00 %	37.578,56 0,06 %	2.421,44 0,00 %
C31 4190 60158	INVERSIÓN EN HUERTOS SOCIALES 2008			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
C32 2311 22606	SEMINARIOS Y JORNADAS			4.000,00	0,00	4.000,00 0,00 %	5.000,00	5.000,00	0,00 100,00 %	-1.000,00 1,25 %	5.000,00 0,00 %
C32 2311 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO			1.000,00	0,00	1.000,00 0,00 %	3.500,00	3.493,19	6,81 99,81 %	-2.500,00 3,50 %	3.493,19 0,00 %
C32 2311 49000	TRANSFERENCIA AL EXTERIOR			60.000,00	0,00	60.000,00 0,00 %	65.000,00	64.285,05	714,95 98,90 %	-5.000,00 1,08 %	64.285,05 0,00 %
C32 2311 79003	COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS A REALIZAR EN PAISES EN VIA DE DESARROLLO 2016 -EQUIPAMIENTOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				3.940.747.75	0,00	3.940.747.75 0,00 %	4.226.625.92	3.830.719.15	395.906.77 90,63 %	-285.878.17 1,07 %	3.830.719.15 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				3.940.747,75	0,00	3.940.747,75 0,00 %	4.226.625,92	3.830.719,15	395.906,77 90,63 %	285.878,17 1,07 %	3.830.719,15 0,00 %
C32 3270 13000			RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	21.891,04	0,00	21.891,04 0,00 %	21.997,05	12.624,33	9.372,72 57,39 %	-106,01 1,00 %	12.624,33 0,00 %
C32 3270 13002			Otras remuneraciones PARTICIPACIÓN CIUDADANA	27.462,90	0,00	27.462,90 0,00 %	27.462,90	14.375,93	13.086,97 52,35 %	0,00 1,00 %	14.375,93 0,00 %
C32 9240 13000			RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
C32 9240 13002			Otras remuneraciones PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
C32 9240 22602			CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN	2.500,00	0,00	2.500,00 0,00 %	5.000,00	169,40	4.830,60 3,39 %	-2.500,00 2,00 %	169,40 0,00 %
C32 9240 22606			TALLERES Y PARTICIPACIÓN	6.000,00	0,00	6.000,00 0,00 %	15.000,00	19.251,50	-4.251,50 128,34 %	-9.000,00 2,50 %	19.251,50 0,00 %
C32 9240 22609			PROGRAMA CONOCE LOS MUNICIPIOS ANDALUCES	3.000,00	0,00	3.000,00 0,00 %	4.000,00	0,00	4.000,00 0,00 %	-1.000,00 1,33 %	0,00 0,00 %
C32 9240 22610			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	10.000,00	0,00	10.000,00 0,00 %	18.928,89	11.122,96	7.805,93 58,76 %	-8.928,89 1,89 %	11.122,96 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				4.011.601,69	0,00	4.011.601,69 0,00 %	4.319.014,76	3.888.263,27	430.751,49 90,03 %	-307.413,07 1,08 %	3.888.263,27 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				4.011.601,69	0,00	4.011.601,69 0,00 %	4.319.014,76	3.888.263,27	430.751,49 90,03 %	307.413,07 1,08 %	3.888.263,27 0,00 %
C32 9240 22697	GESTIÓN CENTROS CÍVICOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	2.000,00	900,00	1.100,00 45,00 %	-2.000,00 0,00 %	900,00 0,00 %
C32 9240 22699	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017			4.000,00	0,00	4.000,00 0,00 %	10.000,00	11.477,97	-1.477,97 114,78 %	-6.000,00 2,50 %	11.477,97 0,00 %
C32 9240 48988	CONCURSOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA			5.000,00	0,00	5.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	5.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
C32 9240 48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS			70.000,00	0,00	70.000,00 0,00 %	85.133,10	37.439,74	47.693,36 43,98 %	-15.133,10 1,22 %	37.439,74 0,00 %
C32 9240 4899901	PREMIO A LAS BUENAS PRÁCTICAS CIUDADANAS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	3.000,00	726,00	2.274,00 24,20 %	-3.000,00 0,00 %	726,00 0,00 %
C32 9240 4899902	SUBVENCIÓN ENTIDADES NUEVAS TECNOLOGÍAS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	12.000,00	0,00	12.000,00 0,00 %	-12.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
C32 9240 4899903	CONCURSOS BARRIADAS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	2.000,00	0,00	2.000,00 0,00 %	-2.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
C32 9240 62203	INVERSIONES CENTRO CÍVICO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	5.297,61	5.297,61	0,00 100,00 %	-5.297,61 0,00 %	5.297,61 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				4.090.601.69	0,00	4.090.601.69 0,00 %	4.438.445.47	3.944.104.59	494.340.88 88,86 %	-347.843.78 1,09 %	3.944.104.59 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR			4.090.601,69	0,00	4.090.601,69 0,00 %	4.438.445,47	3.944.104,59	494.340,88 88,86 %	347.843,78 1,09 %	3.944.104,59 0,00 %	
C32 9240 78010			SUBVENCIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
E51 3200 22700			LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
G11 3340 22609			AGENDA CULTURAL Y DE OCIO	0,00	0,00	0,00 0,00 %	20.000,00	8.972,15	11.027,85 44,86 %	-20.000,00 0,00 %	8.972,15 0,00 %
G11 9120 10002			TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	420.665,00	0,00	420.665,00 0,00 %	409.470,00	385.486,25	23.983,75 94,14 %	11.195,00 0,97 %	385.486,25 0,00 %
G11 9120 11003			TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	143.442,73	0,00	143.442,73 0,00 %	154.637,73	143.627,91	11.009,82 92,88 %	-11.195,00 1,08 %	143.627,91 0,00 %
G11 9120 12007			RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS PRESIDENCIA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
G11 9120 12104			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS PRESIDENCIA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
G11 9120 22601			Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00 0,00 %	13.936,20	19.094,79	-5.158,59 137,02 %	-13.936,20 0,00 %	19.094,79 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .			4.654.709,42	0,00	4.654.709,42 0,00 %	5.036.489,40	4.501.285,69	535.203,71 89,37 %	-381.779,98 1,08 %	4.501.285,69 0,00 %	

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				4.654.709,42	0,00	4.654.709,42 0,00 %	5.036.489,40	4.501.285,69	535.203,71 89,37 %	381.779,98 1,08 %	4.501.285,69 0,00 %
G11 9120 2260101	PROMOCIÓN DE LA CIUDAD			0,00	0,00	0,00 0,00 %	68.752,41	33.894,75	34.857,66 49,30 %	-68.752,41 0,00 %	33.894,75 0,00 %
G11 9130 11003	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL			76.760,00	0,00	76.760,00 0,00 %	76.760,00	76.157,75	602,25 99,22 %	0,00 1,00 %	76.157,75 0,00 %
G11 9200 22602	Publicidad y propaganda			0,00	0,00	0,00 0,00 %	92.900,96	65.888,03	27.012,93 70,92 %	-92.900,96 0,00 %	65.888,03 0,00 %
G11 9200 2260201	SEVICIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIALMEDIA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	50.000,00	52.930,46	-2.930,46 105,86 %	-50.000,00 0,00 %	52.930,46 0,00 %
G11 9200 22609	EVENTO LOGO CIUDAD			0,00	0,00	0,00 0,00 %	6.000,00	3.394,70	2.605,30 56,58 %	-6.000,00 0,00 %	3.394,70 0,00 %
G11 9200 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMUNICACIÓN			0,00	0,00	0,00 0,00 %	4.000,00	6.104,35	-2.104,35 152,61 %	-4.000,00 0,00 %	6.104,35 0,00 %
G11 9200 60003	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO. APROVECHAMIENTO URBANISTICO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	1.768.204,62	1.768.204,62	0,00 100,00 %	-1.768.204,62 0,00 %	1.768.204,62 0,00 %
G11 9200 60021	ADQUISICIÓN INMUEBLES A INTEGRAR EN PMS C/ANTÓN QUEBRADO 4,6,8 ,NIÑO PERDIDO 1Y			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				4.731.469,42	0,00	4.731.469,42 0,00 %	7.103.107,39	6.507.860,35	595.247,04 91,62 %	-2.371.637,97 1,50 %	6.507.860,35 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR			4.731.469,42	0,00	4.731.469,42 0,00 %	7.103.107,39	6.507.860,35	595.247,04 91,62 %	2.371.637,97 1,50 %	6.507.860,35 0,00 %	
G11 9200 60930	INVERSIÓN AFECTA AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO PROCEDENTES DE ENAJENACIÓN BLOQUE VIVIENDAS		0,00	0,00	0,00 0,00 %	333.333,34	83.333,33	250.000,01 25,00 %	-333.333,34 0,00 %	83.333,33 0,00 %	
G11 9200 60967	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO POR FINANCIACIÓN PARCIAL "OBRAS DESVIO DEL ARROYO CALZAS		0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	
G11 9200 62289	PLAN DE EMPLEO PARA INVERSIONES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	
G11 9200 62303	DEFIBRILADORES CENTROS ESCOLARES Y EDIFICIOS MUNICIPALES		0,00	0,00	0,00 0,00 %	39.681,95	39.681,95	0,00 100,00 %	-39.681,95 0,00 %	39.681,95 0,00 %	
G11 9200 62500	MOBILIARIO DEPENDENCIAS MUNICIPALES.		10.000,00	0,00	10.000,00 0,00 %	9.275,51	3.662,10	5.613,41 39,48 %	724,49 0,93 %	3.662,10 0,00 %	
G11 9200 62502	MOBILIARIO		0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	
G11 9200 62533	INVERSION EN EDIFICIOS MUNICIPALES (MOBILIARIO)		0,00	0,00	0,00 0,00 %	4.505,80	4.455,09	50,71 98,87 %	-4.505,80 0,00 %	4.455,09 0,00 %	
G11 9200 62905	APORTACIÓN MUNICIPAL ADELQUIVIR		0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	
SUMA Y SIGUE . . .			4.741.469,42	0,00	4.741.469,42 0,00 %	7.489.903,99	6.638.992,82	850.911,17 88,64 %	-2.748.434,57 1,58 %	6.638.992,82 0,00 %	

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				4.741.469,42	0,00	4.741.469,42 0,00 %	7.489.903,99	6.638.992,82	850.911,17 88,64 %	2.748.434,57 1,58 %	6.638.992,82 0,00 %
G11 9200 62917	APORTACIÓN MUNICIPAL A PROYECTOS SUBVENCIÓNADOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
G11 9200 62936	APORTACIÓN MUNICIPAL A PROYECTOS SUBVENCIÓNADOS. R.E.C.			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
G11 9200 62956	EQUIPAMIENTO MATERIAL INVENTARIABLE PARA DESARROLLO PRESUPUESTARIO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
G11 9200 62962	TABLONES DIGITALES INFORMATIVOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
G12 1320 12001	SUELDOS GRUPO A2 POLICÍA LOCAL			0,00	0,00	0,00 0,00 %	22.267,48	30.326,06	-8.058,58 136,19 %	-22.267,48 0,00 %	30.326,06 0,00 %
G12 1320 12003	SUELDOS GRUPO C1 POLICÍA LOCAL			0,00	0,00	0,00 0,00 %	487.991,72	452.795,83	35.195,89 92,79 %	-487.991,72 0,00 %	452.795,83 0,00 %
G12 1320 12006	TRIENIOS POLICÍA LOCAL			0,00	0,00	0,00 0,00 %	112.686,00	102.227,56	10.458,44 90,72 %	-112.686,00 0,00 %	102.227,56 0,00 %
G12 1320 12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS POLICIA LOCAL			855.703,88	0,00	855.703,88 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	855.703,88 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				5.597.173,30	0,00	5.597.173,30 0,00 %	8.112.849,19	7.224.342,27	888.506,92 89,05 %	-2.515.675,89 1,45 %	7.224.342,27 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				5.597.173,30	0,00	5.597.173,30 0,00 %	8.112.849,19	7.224.342,27	888.506,92 89,05 %	2.515.675,89 1,45 %	7.224.342,27 0,00 %
G12 1320 12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)POLICÍA LOCAL			0,00	0,00	0,00 0,00 %	146.600,21	138.760,07	7.840,14 94,65 %	-146.600,21 0,00 %	138.760,07 0,00 %
G12 1320 12100	COMPLEMENTOS DESTINO POLICÍA LOCAL			0,00	0,00	0,00 0,00 %	309.960,98	278.941,16	31.019,82 89,99 %	-309.960,98 0,00 %	278.941,16 0,00 %
G12 1320 12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS POLICÍA LOCAL			0,00	0,00	0,00 0,00 %	778.304,40	736.378,00	41.926,40 94,61 %	-778.304,40 0,00 %	736.378,00 0,00 %
G12 1320 12104	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POLICÍA LOCAL			1.186.922,87	0,00	1.186.922,87 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	1.186.922,87 0,00 %	0,00 0,00 %
G12 1320 20401	RENTING VEHÍCULOS			24.000,00	0,00	24.000,00 0,00 %	24.000,00	0,00	24.000,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
G12 1320 21400	CONSERVACION VEHICULOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
G12 1320 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
G12 1320 22104	VESTUARIO			20.000,00	0,00	20.000,00 0,00 %	24.908,14	8.243,82	16.664,32 33,10 %	-4.908,14 1,25 %	8.243,82 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				6.828.096,17	0,00	6.828.096,17 0,00 %	9.396.622,92	8.386.665,32	1.009.957,60 89,25 %	-2.568.526,75 1,38 %	8.386.665,32 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				6.828.096,17	0,00	6.828.096,17 0,00 %	9.396.622,92	8.386.665,32	1.009.957,60 89,25 %	2.568.526,75 1,38 %	8.386.665,32 0,00 %
G12 1320 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			4.000,00	0,00	4.000,00 0,00 %	4.000,00	754,38	3.245,62 18,86 %	0,00 1,00 %	754,38 0,00 %
G12 1320 22199	Otros suministros			3.000,00	0,00	3.000,00 0,00 %	3.000,00	0,00	3.000,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
G12 1320 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO			12.000,00	0,00	12.000,00 0,00 %	19.512,77	22.198,78	-2.686,01 113,77 %	-7.512,77 1,63 %	22.198,78 0,00 %
G12 1320 22722	DEPÓSITO DE VEHÍCULOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	18.000,00	10.890,00	7.110,00 60,50 %	-18.000,00 0,00 %	10.890,00 0,00 %
G12 1320 6220098	EDIFICIO POLICÍA LOCAL			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
G12 1320 62290	JEFATURA DE POLICIA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	386.113,10	232.703,31	153.409,79 60,27 %	-386.113,10 0,00 %	232.703,31 0,00 %
G12 1320 62300	MAQUINARIA SEGURIDAD VIAL			5.000,00	0,00	5.000,00 0,00 %	3.000,00	0,00	3.000,00 0,00 %	2.000,00 0,60 %	0,00 0,00 %
G12 1320 6240053	COMPRA DE VEHÍCULOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				6.852.096,17	0,00	6.852.096,17 0,00 %	9.830.248,79	8.653.211,79	1.177.037,00 88,03 %	-2.978.152,62 1,43 %	8.653.211,79 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				6.852.096,17	0,00	6.852.096,17 0,00 %	9.830.248,79	8.653.211,79	1.177.037,00 88,03 %	2.978.152,62 1,43 %	8.653.211,79 0,00 %
G12 1320 62626	EQUIPOS INFORMATICOS POLICÍA			20.000,00	0,00	20.000,00 0,00 %	20.000,00	0,00	20.000,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
G12 1320 62930	EQUIPO COMUNICACIONES POLICÍA			20.000,00	0,00	20.000,00 0,00 %	20.000,00	0,00	20.000,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
G12 1320 62931	DROGOTEST			8.000,00	0,00	8.000,00 0,00 %	8.000,00	3.189,75	4.810,25 39,87 %	0,00 1,00 %	3.189,75 0,00 %
G12 1320 62932	ARMAMENTO			8.000,00	0,00	8.000,00 0,00 %	168,27	0,00	168,27 0,00 %	7.831,73 0,02 %	0,00 0,00 %
G12 1320 62933	VESTUARIO ESPECIAL POLICIA			40.000,00	0,00	40.000,00 0,00 %	40.000,00	0,00	40.000,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
G12 1320 62942	BARRERAS SONORAL EL NARANJAL			15.000,00	0,00	15.000,00 0,00 %	15.000,00	0,00	15.000,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
G12 1321 12003	SUELDOS GRUPO C1 SEGURIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES			0,00	0,00	0,00 0,00 %	17.453,52	17.526,32	-72,80 100,42 %	-17.453,52 0,00 %	17.526,32 0,00 %
G12 1321 12004	SUELDOS GRUPO C2 SEGURIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES			0,00	0,00	0,00 0,00 %	7.263,00	7.293,30	-30,30 100,42 %	-7.263,00 0,00 %	7.293,30 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				6.963.096,17	0,00	6.963.096,17 0,00 %	9.958.133,58	8.681.221,16	1.276.912,42 87,18 %	-2.995.037,41 1,43 %	8.681.221,16 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				6.963.096,17	0,00	6.963.096,17 0,00 %	9.958.133,58	8.681.221,16	1.276.912,42 87,18 %	2.995.037,41 1,43 %	8.681.221,16 0,00 %
G12 1321 12006			TRIENIOS SEGURIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00 0,00 %	7.688,28	7.722,13	-33,85 100,44 %	-7.688,28 0,00 %	7.722,13 0,00 %
G12 1321 12007			RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SEGURIDAD CIUDADANA	39.527,08	0,00	39.527,08 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	39.527,08 0,00 %	0,00 0,00 %
G12 1321 12009			OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SEGURIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00 0,00 %	7.309,31	6.971,40	337,91 95,38 %	-7.309,31 0,00 %	6.971,40 0,00 %
G12 1321 12100			COMPLEMENTOS DESTINO SEGURIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00 0,00 %	14.355,48	14.415,38	-59,90 100,42 %	-14.355,48 0,00 %	14.415,38 0,00 %
G12 1321 12101			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SEGURIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00 0,00 %	32.928,14	33.069,20	-141,06 100,43 %	-32.928,14 0,00 %	33.069,20 0,00 %
G12 1321 12104			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SEGURIDAD CIUDADANA	47.283,62	0,00	47.283,62 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	47.283,62 0,00 %	0,00 0,00 %
G12 1330 13000			RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO ZONA O.R.A.	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
G12 1330 13002			Otras remuneraciones ZONA O.R.A.	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				7.049.906.87	0,00	7.049.906.87 0,00 %	10.020.414.79	8.743.399.27	1.277.015.52 87,26 %	-2.970.507.92 1,42 %	8.743.399.27 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				7.049.906,87	0,00	7.049.906,87 0,00 %	10.020.414,79	8.743.399,27	1.277.015,52 87,26 %	2.970.507,92 1,42 %	8.743.399,27 0,00 %
G12 1330 22103			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
G12 1330 22610			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	10.000,00	0,00	10.000,00 0,00 %	15.789,08	8.824,89	6.964,19 55,89 %	-5.789,08 1,58 %	8.824,89 0,00 %
G12 1330 22694			PROGRAMA EDUCACIÓN VIAL	10.000,00	0,00	10.000,00 0,00 %	13.028,63	5.565,62	7.463,01 42,72 %	-3.028,63 1,30 %	5.565,62 0,00 %
G12 1330 22781			GESTION INTEGRAL SERVICIO ORA Y RETIRADA DE VEHICULOS	275.000,00	0,00	275.000,00 0,00 %	275.000,00	0,00	275.000,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
G12 1330 6240052			COMPRA DE VEHÍCULOS 6240052	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
G12 1340 22785			PUESTA EN MARCHA PLAN MOVILIDAD SOSTENIBLE	70.000,00	0,00	70.000,00 0,00 %	300.000,00	24.563,00	275.437,00 8,19 %	-230.000,00 4,29 %	24.563,00 0,00 %
G12 1350 21400			CONSERVACION VEHICULOS	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
G12 1350 22103			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				7.414.906.87	0,00	7.414.906.87 0,00 %	10.624.232.50	8.782.352.78	1.841.879.72 82,66 %	-3.209.325.63 1,43 %	8.782.352.78 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				7.414.906,87	0,00	7.414.906,87 0,00 %	10.624.232,50	8.782.352,78	1.841.879,72 82,66 %	3.209.325,63 1,43 %	8.782.352,78 0,00 %
G12 1350 22606	CAMPAÑAS Y JORNADAS			6.000,00	0,00	6.000,00 0,00 %	6.000,00	0,00	6.000,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
G12 1350 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO			10.000,00	0,00	10.000,00 0,00 %	15.590,23	8.172,14	7.418,09 52,42 %	-5.590,23 1,56 %	8.172,14 0,00 %
G12 1350 22705	PLAN DE FORMACIÓN VOLUNTARIOS			12.000,00	0,00	12.000,00 0,00 %	12.000,00	1.097,94	10.902,06 9,15 %	0,00 1,00 %	1.097,94 0,00 %
G12 1350 62300	MAQUINARIA PROTECCIÓN CIVIL			3.000,00	0,00	3.000,00 0,00 %	3.000,00	0,00	3.000,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
G12 1350 6240054	COMPRA DE VEHICULOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
G12 1350 62920	SISTEMAS SEGURIDAD PROTECCIÓN CIVIL			3.000,00	0,00	3.000,00 0,00 %	3.000,00	0,00	3.000,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
G12 1360 12003	SUELDOS GRUPO C1 SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	8.726,76	5.699,29	3.027,47 65,31 %	-8.726,76 0,00 %	5.699,29 0,00 %
G12 1360 12004	SUELDOS GRUPO C2 SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	159.786,00	151.404,30	8.381,70 94,75 %	-159.786,00 0,00 %	151.404,30 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				7.448.906.87	0,00	7.448.906.87 0,00 %	10.832.335.49	8.948.726.45	1.883.609.04 82,61 %	-3.383.428.62 1,45 %	8.948.726.45 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR			7.448.906,87	0,00	7.448.906,87 0,00 %	10.832.335,49	8.948.726,45	1.883.609,04 82,61 %	3.383.428,62 1,45 %	8.948.726,45 0,00 %	
G12 1360 12006			TRIENIOS SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	0,00	0,00	0,00 0,00 %	23.003,68	18.016,87	4.986,81 78,32 %	-23.003,68 0,00 %	18.016,87 0,00 %
G12 1360 12007			RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIO SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	238.211,27	0,00	238.211,27 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	238.211,27 0,00 %	0,00 0,00 %
G12 1360 12009			OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	0,00	0,00	0,00 0,00 %	47.847,21	47.349,75	497,46 98,96 %	-47.847,21 0,00 %	47.349,75 0,00 %
G12 1360 12100			COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	0,00	0,00	0,00 0,00 %	96.102,21	91.707,74	4.394,47 95,43 %	-96.102,21 0,00 %	91.707,74 0,00 %
G12 1360 12101			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	0,00	0,00	0,00 0,00 %	261.522,28	252.363,46	9.158,82 96,50 %	-261.522,28 0,00 %	252.363,46 0,00 %
G12 1360 12104			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERV.EXTINCIÓN INCENDIOS	359.884,96	0,00	359.884,96 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	359.884,96 0,00 %	0,00 0,00 %
G12 1360 21300			CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00	0,00	8.000,00 0,00 %	8.195,31	7.971,14	224,17 97,26 %	-195,31 1,02 %	7.971,14 0,00 %
G12 1360 22103			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .			8.055.003,10	0,00	8.055.003,10 0,00 %	11.269.006,18	9.366.135,41	1.902.870,77 83,11 %	-3.214.003,08 1,40 %	9.366.135,41 0,00 %	

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				8.055.003,10	0,00	8.055.003,10 0,00 %	11.269.006,18	9.366.135,41	1.902.870,77 83,11 %	3.214.003,08 1,40 %	9.366.135,41 0,00 %
G12 1360 22602	CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN			8.000,00	0,00	8.000,00 0,00 %	10.000,00	2.000,00	8.000,00 20,00 %	-2.000,00 1,25 %	2.000,00 0,00 %
G12 1360 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO			10.000,00	0,00	10.000,00 0,00 %	10.686,07	4.667,87	6.018,20 43,68 %	-686,07 1,07 %	4.667,87 0,00 %
G12 1360 62300	MAQUINARIA BOMBEROS			3.000,00	0,00	3.000,00 0,00 %	3.000,00	0,00	3.000,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
G12 1360 62421	INVERSIÓN SEGURIDAD CIUDADANA, ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA			35.000,00	0,00	35.000,00 0,00 %	35.000,00	0,00	35.000,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
G12 1360 62920	SISTEMAS SEGURIDAD BOMBEROS			8.000,00	0,00	8.000,00 0,00 %	8.000,00	0,00	8.000,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
G12 4411 48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS. SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO			297.000,00	0,00	297.000,00 0,00 %	350.000,00	297.000,00	53.000,00 84,86 %	-53.000,00 1,18 %	297.000,00 0,00 %
G12 9200 22618	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y SERVICIOS MÉDICOS			12.000,00	0,00	12.000,00 0,00 %	13.487,83	459,53	13.028,30 3,41 %	-1.487,83 1,12 %	459,53 0,00 %
G12 9200 22720	SEGURIDAD EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL			0,00	0,00	0,00 0,00 %	60.000,00	53.460,33	6.539,67 89,10 %	-60.000,00 0,00 %	53.460,33 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				8.428.003,10	0,00	8.428.003,10 0,00 %	11.759.180,08	9.723.723,14	2.035.456,94 82,69 %	-3.331.176,98 1,40 %	9.723.723,14 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				8.428.003,10	0,00	8.428.003,10 0,00 %	11.759.180,08	9.723.723,14	2.035.456,94 82,69 %	3.331.176,98 1,40 %	9.723.723,14 0,00 %
G12 9200 22721			AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL	0,00	0,00	0,00 0,00 %	130.000,00	49.690,14	80.309,86 38,22 %	-130.000,00 0,00 %	49.690,14 0,00 %
G12 9200 22759			CONTROL ACCESO A EDIFICIOS MUNICIPALES	200.000,00	0,00	200.000,00 0,00 %	19.761,51	25.935,25	-6.173,74 131,24 %	180.238,49 0,10 %	25.935,25 0,00 %
G12 9200 22786			CONTRATACIÓN AUTOBUSES DISCRECIONAL	40.000,00	0,00	40.000,00 0,00 %	31.230,32	30.548,53	681,79 97,82 %	8.769,68 0,78 %	30.548,53 0,00 %
H2 9200 12000			SUELDOS GRUPO A1 TAG HUMANIDADES	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	2.262,72	-2.262,72 0,00 %	0,00 0,00 %	2.262,72 0,00 %
H2 9200 12009			OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)TAG HUMANIDADES	0,00	0,00	0,00 0,00 %	711,65	4.920,42	-4.208,77 691,41 %	-711,65 0,00 %	4.920,42 0,00 %
H2 9200 12100			COMPLEMENTOS DESTINO TAG HUMANIDADES	0,00	0,00	0,00 0,00 %	5.641,52	1.424,50	4.217,02 25,25 %	-5.641,52 0,00 %	1.424,50 0,00 %
H2 9200 12101			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS TAG HUMANIDADES	0,00	0,00	0,00 0,00 %	5.423,08	3.168,61	2.254,47 58,43 %	-5.423,08 0,00 %	3.168,61 0,00 %
H21 3300 12000			SUELDOS GRUPO A1 CULTURA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	13.441,80	14.405,98	-964,18 107,17 %	-13.441,80 0,00 %	14.405,98 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				8.668.003.10	0.00	8.668.003.10 0,00 %	11.965.389.96	9.856.079.29	2.109.310.67 82,37 %	-3.297.386.86 1,38 %	9.856.079.29 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				8.668.003,10	0,00	8.668.003,10 0,00 %	11.965.389,96	9.856.079,29	2.109.310,67 82,37 %	3.297.386,86 1,38 %	9.856.079,29 0,00 %
H21 3300 12004	SUELDOS GRUPO C2 CULTURA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	7.263,00	7.844,09	-581,09 108,00 %	-7.263,00 0,00 %	7.844,09 0,00 %
H21 3300 12006	TRIENIOS CULTURA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	5.665,12	6.025,67	-360,55 106,36 %	-5.665,12 0,00 %	6.025,67 0,00 %
H21 3300 12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS CULTURA			31.546,12	0,00	31.546,12 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	31.546,12 0,00 %	0,00 0,00 %
H21 3300 12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CULTURA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	5.344,48	3.156,86	2.187,62 59,07 %	-5.344,48 0,00 %	3.156,86 0,00 %
H21 3300 12100	COMPLEMENTOS DESTINO CULTURA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	12.703,44	13.600,39	-896,95 107,06 %	-12.703,44 0,00 %	13.600,39 0,00 %
H21 3300 12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CULTURA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	23.507,40	22.891,32	616,08 97,38 %	-23.507,40 0,00 %	22.891,32 0,00 %
H21 3300 12104	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CULTURA			36.210,84	0,00	36.210,84 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	36.210,84 0,00 %	0,00 0,00 %
H21 3300 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO CULTURA			68.250,45	0,00	68.250,45 0,00 %	68.747,01	66.979,90	1.767,11 97,43 %	-496,56 1,01 %	66.979,90 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				8.804.010,51	0,00	8.804.010,51 0,00 %	12.088.620,41	9.976.577,52	2.112.042,89 82,53 %	-3.284.609,90 1,37 %	9.976.577,52 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. CLA. CLA. ORG PRG ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
		CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR		8.804.010,51	0,00	8.804.010,51 0,00 %	12.088.620,41	9.976.577,52	2.112.042,89 82,53 %	3.284.609,90 1,37 %	9.976.577,52 0,00 %
H21 3300 13002	Otras remuneraciones CULTURA	88.113,16	0,00	88.113,16 0,00 %	88.113,16	86.545,05	1.568,11 98,22 %	0,00 1,00 %	86.545,05 0,00 %
H21 3300 13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO CULTURA	29.878,38	0,00	29.878,38 0,00 %	29.878,38	30.186,74	-308,36 101,03 %	0,00 1,00 %	30.186,74 0,00 %
H21 3300 21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H21 3300 22600	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	10.000,00	0,00	10.000,00 0,00 %	10.000,00	14.441,50	-4.441,50 144,42 %	0,00 1,00 %	14.441,50 0,00 %
H21 3300 22609	PRODUCCIÓN PROPIA	6.000,00	0,00	6.000,00 0,00 %	6.726,00	1.126,00	5.600,00 16,74 %	-726,00 1,12 %	1.126,00 0,00 %
H21 3300 2260901	EXPOSICIONES CULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00 0,00 %	10.000,00	0,00	10.000,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
H21 3300 2260902	CERTAMEN ARTE	25.000,00	0,00	25.000,00 0,00 %	25.000,00	19.566,81	5.433,19 78,27 %	0,00 1,00 %	19.566,81 0,00 %
H21 3300 2260903	FERIA DEL LIBRO	3.000,00	0,00	3.000,00 0,00 %	3.000,00	0,00	3.000,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .		8.976.002,05	0,00	8.976.002,05 0,00 %	12.261.337,95	10.128.443,62	2.132.894,33 82,60 %	-3.285.335,90 1,37 %	10.128.443,62 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. CLA. CLA. ORG PRG ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
		CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR		8.976.002,05	0,00	8.976.002,05 0,00 %	12.261.337,95	10.128.443,62	2.132.894,33 82,60 %	3.285.335,90 1,37 %	10.128.443,62 0,00 %
H21 3300 2260904	UTRERA SUENA	30.000,00	0,00	30.000,00 0,00 %	35.000,00	29.476,24	5.523,76 84,22 %	-5.000,00 1,17 %	29.476,24 0,00 %
H21 3300 2260905	CINE	28.000,00	0,00	28.000,00 0,00 %	28.000,00	26.274,02	1.725,98 93,84 %	0,00 1,00 %	26.274,02 0,00 %
H21 3300 2260906	EDICIÓN BIBLIOGRÁFICA	6.000,00	0,00	6.000,00 0,00 %	10.000,00	0,00	10.000,00 0,00 %	-4.000,00 1,67 %	0,00 0,00 %
H21 3300 2260907	FERIA INDUSTRIAS CULTURALES DEL FLAMENCO	0,00	0,00	0,00 0,00 %	23.000,00	13.915,00	9.085,00 60,50 %	-23.000,00 0,00 %	13.915,00 0,00 %
H21 3300 2260908	FLAMENCO TOUR	0,00	0,00	0,00 0,00 %	23.000,00	8.591,00	14.409,00 37,35 %	-23.000,00 0,00 %	8.591,00 0,00 %
H21 3300 2260909	ESTUDIOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00 0,00 %	10.000,00	997,86	9.002,14 9,98 %	-10.000,00 0,00 %	997,86 0,00 %
H21 3300 2260910	TEATRO POR PEDANÍAS	9.000,00	0,00	9.000,00 0,00 %	9.000,00	0,00	9.000,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
H21 3300 2260911	TALLER FOTOGRAFÍA	3.000,00	0,00	3.000,00 0,00 %	3.000,00	0,00	3.000,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .		9.052.002,05	0,00	9.052.002,05 0,00 %	12.402.337,95	10.207.697,74	2.194.640,21 82,30 %	-3.350.335,90 1,37 %	10.207.697,74 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. CLA. CLA. ORG PRG ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
		CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR		9.052.002,05	0,00	9.052.002,05 0,00 %	12.402.337,95	10.207.697,74	2.194.640,21 82,30 %	3.350.335,90 1,37 %	10.207.697,74 0,00 %
H21 3300 2260912	FESTIVAL CINE - PREPARACIÓN	1.500,00	0,00	1.500,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	1.500,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H21 3300 2260913	CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA	5.000,00	0,00	5.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	5.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H21 3300 2260914	CERTAMEN NOVELA CORTA	2.500,00	0,00	2.500,00 0,00 %	500,00	0,00	500,00 0,00 %	2.000,00 0,20 %	0,00 0,00 %
H21 3300 2260915	PROGRAMA FLAMENCO ARENA	10.000,00	0,00	10.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	10.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H21 3300 2260916	CICLO NOCHES DE COMPÁS	8.000,00	0,00	8.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	8.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H21 3300 2260917	CLASES MAGISTRALES. CONFERENCIAS Y JORNADAS.	4.000,00	0,00	4.000,00 0,00 %	7.000,00	2.290,83	4.709,17 32,73 %	-3.000,00 1,75 %	2.290,83 0,00 %
H21 3300 2260918	BIENAL DE ESCULTURA - PREPARACIÓN	1.500,00	0,00	1.500,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	1.500,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H21 3300 2260919	PROGRAMA CULTURA VA POR BARRIOS	25.000,00	0,00	25.000,00 0,00 %	25.000,00	11.456,28	13.543,72 45,83 %	0,00 1,00 %	11.456,28 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .		9.109.502,05	0,00	9.109.502,05 0,00 %	12.434.837,95	10.221.444,85	2.213.393,10 82,20 %	-3.325.335,90 1,37 %	10.221.444,85 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				9.109.502,05	0,00	9.109.502,05 0,00 %	12.434.837,95	10.221.444,85	2.213.393,10 82,20 %	3.325.335,90 1,37 %	10.221.444,85 0,00 %
H21 3300 2260920	PROGRAMA VERANOS CULTURALES			25.000,00	0,00	25.000,00 0,00 %	29.000,00	25.399,28	3.600,72 87,58 %	-4.000,00 1,16 %	25.399,28 0,00 %
H21 3300 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO			2.000,00	0,00	2.000,00 0,00 %	9.570,00	30.540,25	-20.970,25 319,12 %	-7.570,00 4,79 %	30.540,25 0,00 %
H21 3300 22630	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CULTURA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	18.000,00	4.604,57	13.395,43 25,58 %	-18.000,00 0,00 %	4.604,57 0,00 %
H21 3300 22652	FESTIVAL FLAMENCO "EL MOSTACHÓN"			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H21 3300 22671	AULAS CASA DE CULTURA			3.000,00	0,00	3.000,00 0,00 %	3.000,00	2.288,21	711,79 76,27 %	0,00 1,00 %	2.288,21 0,00 %
H21 3300 22720	SEGURIDAD EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H21 3300 22754	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AULA TALLERES CASA DE LA CULTURA			90.000,00	0,00	90.000,00 0,00 %	90.000,00	58.338,73	31.661,27 64,82 %	0,00 1,00 %	58.338,73 0,00 %
H21 3300 22784	PROGRAMA PLATEA "PROGRAMA ESTATAL DE CIRCULACIÓN DE ESPECTÁCULOS DE ARTES ESCÉNICAS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	9.326,55	8.026,66	1.299,89 86,06 %	-9.326,55 0,00 %	8.026,66 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				9.229.502,05	0,00	9.229.502,05 0,00 %	12.593.734,50	10.350.642,55	2.243.091,95 82,19 %	-3.364.232,45 1,36 %	10.350.642,55 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				9.229.502,05	0,00	9.229.502,05 0,00 %	12.593.734,50	10.350.642,55	2.243.091,95 82,19 %	3.364.232,45 1,36 %	10.350.642,55 0,00 %
H21 3300 48957	SUBVENCIÓN CELEBRACIÓN DE FESTIVALES FLAMENCOS 2015			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H21 3300 60187	RECUPERACIÓN TERRENOS DEL CASTILLO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H21 3300 6220007	ADQUISICIÓN ESCULTURA MUSEO AIRE LIBRE PASAJE MOSTACHÓN			0,00	0,00	0,00 0,00 %	121.000,00	0,00	121.000,00 0,00 %	-121.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H21 3300 62255	OBRAS DE INVERSIÓN EN CASA DE LA CULTURA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H21 3300 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H21 3300 62305	PIZARRA INTERACTIVAS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	5.000,00	5.000,00	0,00 100,00 %	-5.000,00 0,00 %	5.000,00 0,00 %
H21 3300 62500	MOBILIARIO AULAS CASA DE LA CULTURA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H21 3300 6320017	3ª FASE REHABILITACION EDIFICIO DE PALACIO DE LA CUADRA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	37.711,86	10.228,95	27.482,91 27,12 %	-37.711,86 0,00 %	10.228,95 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				9.229.502,05	0,00	9.229.502,05 0,00 %	12.757.446,36	10.365.871,50	2.391.574,86 81,25 %	-3.527.944,31 1,38 %	10.365.871,50 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. CLA. CLA.	ORG PRG ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
			CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR			9.229.502,05	0,00	9.229.502,05 0,00 %	12.757.446,36	10.365.871,50	2.391.574,86 81,25 %	3.527.944,31 1,38 %	10.365.871,50 0,00 %
H21 3300 63204		REFORMA SALA DE EXPOSICIONES	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H21 3321 13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO BIBLIOTECA	58.298,12	0,00	58.298,12 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	58.298,12 0,00 %	0,00 0,00 %
H21 3321 13002		Otras remuneraciones BIBLIOTECA	67.682,46	0,00	67.682,46 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	67.682,46 0,00 %	0,00 0,00 %
H21 3321 13100		PERSONAL LABORAL CONTRATADO BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H21 3321 21200		REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H21 3321 22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.000,00	0,00	16.000,00 0,00 %	1.148,34	1.148,34	0,00 100,00 %	14.851,66 0,07 %	1.148,34 0,00 %
H21 3321 22610		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	7.000,00	0,00	7.000,00 0,00 %	429,07	429,07	0,00 100,00 %	6.570,93 0,06 %	429,07 0,00 %
H21 3321 62531		INSTALACION FUENTE EN BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00 0,00 %	1.800,00	0,00	1.800,00 0,00 %	-1.800,00 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .			9.378.482.63	0,00	9.378.482.63 0,00 %	12.760.823.77	10.367.448.91	2.393.374.86 81,24 %	-3.382.341.14 1,36 %	10.367.448.91 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. CLA. CLA. ORG PRG ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
		CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR		9.378.482,63	0,00	9.378.482,63 0,00 %	12.760.823,77	10.367.448,91	2.393.374,86 81,24 %	3.382.341,14 1,36 %	10.367.448,91 0,00 %
H21 3330 62300	CLIMATIZACIÓN AULAS CASA CULTURA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	19.000,00	19.000,00	0,00 100,00 %	-19.000,00 0,00 %	19.000,00 0,00 %
H21 3330 62500	RESTAURACIÓN SILLONES POMPEYANOS	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H21 3330 62938	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H21 3340 22706	MARCAS CULTURALES Y TRURÍSTICAS	0,00	0,00	0,00 0,00 %	6.000,00	0,00	6.000,00 0,00 %	-6.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H21 3340 48995	PREMIO NOVELA CORTA CIUDAD DE UTRERA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	2.000,00	2.000,00	0,00 100,00 %	-2.000,00 0,00 %	2.000,00 0,00 %
H21 3340 48999	SUBVENCIONES ACTIVIDADES CULTURALES	15.000,00	0,00	15.000,00 0,00 %	15.000,00	12.462,22	2.537,78 83,08 %	0,00 1,00 %	12.462,22 0,00 %
H21 3350 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO TEATRO	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H21 3350 13002	Otras remuneraciones TEATRO	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .		9.393.482.63	0,00	9.393.482.63 0,00 %	12.802.823.77	10.400.911.13	2.401.912.64 81,24 %	-3.409.341.14 1,36 %	10.400.911.13 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				9.393.482,63	0,00	9.393.482,63 0,00 %	12.802.823,77	10.400.911,13	2.401.912,64 81,24 %	3.409.341,14 1,36 %	10.400.911,13 0,00 %
H21 3350 21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H21 3350 21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.000,00	0,00	3.000,00 0,00 %	3.142,87	2.216,08	926,79 70,51 %	-142,87 1,05 %	2.216,08 0,00 %
H21 3350 22610	PROGRAMACIÓN DEL TEATRO			110.000,00	0,00	110.000,00 0,00 %	117.643,18	85.991,51	31.651,67 73,10 %	-7.643,18 1,07 %	85.991,51 0,00 %
H21 3350 62300	SONIDO-ILUMINACIÓN TEATRO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	33.800,25	33.800,25	0,00 100,00 %	-33.800,25 0,00 %	33.800,25 0,00 %
H21 3350 62500	ALZAS ASIENTOS TEATRO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H21 3350 62906	EQUIPAMIENTO TEATRO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H22 3380 12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS FESTEJOS			10.180,44	0,00	10.180,44 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	10.180,44 0,00 %	0,00 0,00 %
H22 3380 12104	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS FESTEJOS			13.580,84	0,00	13.580,84 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	13.580,84 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				9.530.243,91	0,00	9.530.243,91 0,00 %	12.957.410,07	10.522.918,97	2.434.491,10 81,21 %	-3.427.166,16 1,36 %	10.522.918,97 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				9.530.243,91	0,00	9.530.243,91 0,00 %	12.957.410,07	10.522.918,97	2.434.491,10 81,21 %	3.427.166,16 1,36 %	10.522.918,97 0,00 %
H22 3380 22100			Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H22 3380 22116			SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA RECINTO FERIAL 2012	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H22 3380 22117			SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA RECINTO FERIAL 2013	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H22 3380 22118			SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RECINTO FERIAL	0,00	0,00	0,00 0,00 %	75.538,75	33.217,84	42.320,91 43,97 %	-75.538,75 0,00 %	33.217,84 0,00 %
H22 3380 22609			FESTEJOS POPULARES	408.000,00	0,00	408.000,00 0,00 %	496.724,93	304.296,93	192.428,00 61,26 %	-88.724,93 1,22 %	304.296,93 0,00 %
H22 3380 48996			CONCURSOS, PREMIOS Y SUBVENCIONES FESTEJOS POPULARES	25.000,00	0,00	25.000,00 0,00 %	30.000,00	21.813,20	8.186,80 72,71 %	-5.000,00 1,20 %	21.813,20 0,00 %
H22 3380 48999			SUBVENCIONES FESTEJOS	3.600,00	0,00	3.600,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	3.600,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H22 3380 62960			CARROZAS CABALGATA POBLADOS	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				9.966.843,91	0,00	9.966.843,91 0,00 %	13.559.673,75	10.882.246,94	2.677.426,81 80,25 %	-3.592.829,84 1,36 %	10.882.246,94 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				9.966.843,91	0,00	9.966.843,91 0,00 %	13.559.673,75	10.882.246,94	2.677.426,81 80,25 %	3.592.829,84 1,36 %	10.882.246,94 0,00 %
H22 4310 22602	FERIAS PROMOCIONALES			30.000,00	0,00	30.000,00 0,00 %	30.000,00	8.054,52	21.945,48 26,85 %	0,00 1,00 %	8.054,52 0,00 %
H22 4310 22606	JORNADAS FORMACIÓN COMERCIANTES			10.000,00	0,00	10.000,00 0,00 %	10.000,00	262,50	9.737,50 2,63 %	0,00 1,00 %	262,50 0,00 %
H22 4310 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO			1.000,00	0,00	1.000,00 0,00 %	1.000,00	0,00	1.000,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
H22 4310 22613	ACTIVACIÓN DEL CONSUMO Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO			30.000,00	0,00	30.000,00 0,00 %	30.000,00	3.641,10	26.358,90 12,14 %	0,00 1,00 %	3.641,10 0,00 %
H22 4310 48999	SUBVENCIÓN ASOCIACIONES COMERCIANTES			15.000,00	0,00	15.000,00 0,00 %	15.000,00	2.750,00	12.250,00 18,33 %	0,00 1,00 %	2.750,00 0,00 %
H22 4320 12004	SUELDOS GRUPO C2 TURISMO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	7.263,00	6.766,22	496,78 93,16 %	-7.263,00 0,00 %	6.766,22 0,00 %
H22 4320 12006	TRIENIOS TURISMO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	1.084,80	986,58	98,22 90,95 %	-1.084,80 0,00 %	986,58 0,00 %
H22 4320 12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)TURISMO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	2.085,42	2.897,16	-811,74 138,92 %	-2.085,42 0,00 %	2.897,16 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				10.052.843.91	0,00	10.052.843.91 0,00 %	13.656.106.97	10.907.605.02	2.748.501.95 79,87 %	-3.603.263.06 1,36 %	10.907.605.02 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				10.052.843,91	0,00	10.052.843,91 0,00 %	13.656.106,97	10.907.605,02	2.748.501,95 79,87 %	3.603.263,06 1,36 %	10.907.605,02 0,00 %
H22 4320 12100			COMPLEMENTOS DESTINO TURISMO	0,00	0,00	0,00 0,00 %	4.241,16	4.000,51	240,65 94,33 %	-4.241,16 0,00 %	4.000,51 0,00 %
H22 4320 12101			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS TURISMO	0,00	0,00	0,00 0,00 %	9.339,68	8.893,79	445,89 95,23 %	-9.339,68 0,00 %	8.893,79 0,00 %
H22 4320 13000			RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO TURISMO	15.555,90	0,00	15.555,90 0,00 %	16.028,04	14.703,87	1.324,17 91,74 %	-472,14 1,03 %	14.703,87 0,00 %
H22 4320 13002			Otras remuneraciones TURISMO	19.780,90	0,00	19.780,90 0,00 %	19.780,90	18.661,35	1.119,55 94,34 %	0,00 1,00 %	18.661,35 0,00 %
H22 4320 13100			PERSONAL LABORAL CONTRATADO TURISMO	0,00	0,00	0,00 0,00 %	19.663,48	21.074,18	-1.410,70 107,17 %	-19.663,48 0,00 %	21.074,18 0,00 %
H22 4320 20201			ARRENDAMIENTO LOCALES EVENTOS	13.175,00	0,00	13.175,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	13.175,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H22 4320 22602			MATERIAL DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	15.000,00	0,00	15.000,00 0,00 %	16.299,54	6.041,27	10.258,27 37,06 %	-1.299,54 1,09 %	6.041,27 0,00 %
H22 4320 22610			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3.000,00	0,00	3.000,00 0,00 %	3.000,00	24.039,30	-21.039,30 801,31 %	0,00 1,00 %	24.039,30 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				10.119.355,71	0,00	10.119.355,71 0,00 %	13.744.459,77	11.005.019,29	2.739.440,48 80,07 %	-3.625.104,06 1,36 %	11.005.019,29 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR			10.119.355,71	0,00	10.119.355,71 0,00 %	13.744.459,77	11.005.019,29	2.739.440,48 80,07 %	3.625.104,06 1,36 %	11.005.019,29 0,00 %	
H22 4320 22617			DIFUSIÓN TURÍSTICA	57.000,00	0,00	57.000,00 0,00 %	62.045,70	34.534,23	27.511,47 55,66 %	-5.045,70 1,09 %	34.534,23 0,00 %
H22 4320 2261701			PROGRAMA ATENCIÓN, VISITAS E INFORMACIÓN TURÍSTICA	36.000,00	0,00	36.000,00 0,00 %	37.873,93	32.880,73	4.993,20 86,82 %	-1.873,93 1,05 %	32.880,73 0,00 %
H22 4320 2261702			TURISMO RELIGIOSO	20.000,00	0,00	20.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	20.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H22 4320 2261703			PROGRAMA TORO BRAVO	16.000,00	0,00	16.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	16.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H22 4320 2261704			PROGRAMA AÑO JUBILAR	20.000,00	0,00	20.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	20.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H22 4320 2261705			EXPOSICIONES	8.000,00	0,00	8.000,00 0,00 %	25.000,00	7.622,38	17.377,62 30,49 %	-17.000,00 3,13 %	7.622,38 0,00 %
H22 4320 2261706			PROGRAMAS TURÍSTICOS SECTORIALES	0,00	0,00	0,00 0,00 %	48.000,00	32.167,33	15.832,67 67,02 %	-48.000,00 0,00 %	32.167,33 0,00 %
H22 4320 22788			PROYECTOS Y ESTUDIOS TURÍSTICOS	40.000,00	0,00	40.000,00 0,00 %	40.000,00	5.517,60	34.482,40 13,79 %	0,00 1,00 %	5.517,60 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .			10.316.355.71	0,00	10.316.355.71 0,00 %	13.957.379.40	11.117.741.56	2.839.637.84 79,65 %	-3.641.023.69 1,35 %	11.117.741.56 0,00 %	

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				10.316.355,71	0,00	10.316.355,71 0,00 %	13.957.379,40	11.117.741,56	2.839.637,84 79,65 %	3.641.023,69 1,35 %	11.117.741,56 0,00 %
H22 4320 22789	CENTROS DE INTERPRETACIÓN -PROYECTO		25.000,00	0,00	25.000,00 0,00 %	25.000,00	0,00	25.000,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %	
H22 4320 48833	SUBVENCIÓN ESCUELA TAURINA		7.000,00	0,00	7.000,00 0,00 %	7.000,00	0,00	7.000,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %	
H22 4320 48999	SUBVENCIONES PATRIMONIO Y TURISMO		15.000,00	0,00	15.000,00 0,00 %	15.000,00	7.000,00	8.000,00 46,67 %	0,00 1,00 %	7.000,00 0,00 %	
H22 4320 6270002	CENTRO DE INTERPRETACIÓN 2ª FASE		0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	
H22 4320 62702	CENTRO INTERPRETACIÓN SEGUNDA FASE		0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	
H23 3400 12005	SUELDOS GRUPO E DEPORTE		0,00	0,00	0,00 0,00 %	6.647,52	6.714,00	-66,48 101,00 %	-6.647,52 0,00 %	6.714,00 0,00 %	
H23 3400 12006	TRIENIOS DEPORTE		0,00	0,00	0,00 0,00 %	2.027,89	2.048,75	-20,86 101,03 %	-2.027,89 0,00 %	2.048,75 0,00 %	
H23 3400 12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS DEPORTES		10.658,06	0,00	10.658,06 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	10.658,06 0,00 %	0,00 0,00 %	
SUMA Y SIGUE . . .				10.374.013,77	0,00	10.374.013,77 0,00 %	14.013.054,81	11.133.504,31	2.879.550,50 79,45 %	-3.639.041,04 1,35 %	11.133.504,31 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				10.374.013,77	0,00	10.374.013,77 0,00 %	14.013.054,81	11.133.504,31	2.879.550,50 79,45 %	3.639.041,04 1,35 %	11.133.504,31 0,00 %
H23 3400 12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)DEPORTE			0,00	0,00	0,00 0,00 %	2.062,13	1.896,62	165,51 91,97 %	-2.062,13 0,00 %	1.896,62 0,00 %
H23 3400 12100	COMPLEMENTOS DESTINO DEPORTE			0,00	0,00	0,00 0,00 %	3.696,84	3.733,92	-37,08 101,00 %	-3.696,84 0,00 %	3.733,92 0,00 %
H23 3400 12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS DEPORTE			0,00	0,00	0,00 0,00 %	6.535,20	6.563,22	-28,02 100,43 %	-6.535,20 0,00 %	6.563,22 0,00 %
H23 3400 12104	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS DEPORTES			10.232,04	0,00	10.232,04 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	10.232,04 0,00 %	0,00 0,00 %
H23 3400 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO DEPORTES			63.817,34	0,00	63.817,34 0,00 %	53.575,66	48.668,60	4.907,06 90,84 %	10.241,68 0,84 %	48.668,60 0,00 %
H23 3400 13002	Otras remuneraciones DEPORTES			81.453,13	0,00	81.453,13 0,00 %	74.194,09	65.001,70	9.192,39 87,61 %	7.259,04 0,91 %	65.001,70 0,00 %
H23 3400 21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS DEPORTE			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H23 3400 21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES			0,00	0,00	0,00 0,00 %	127,78	0,00	127,78 0,00 %	-127,78 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				10.529.516.28	0,00	10.529.516.28 0,00 %	14.153.246.51	11.259.368.37	2.893.878.14 79,55 %	-3.623.730.23 1,34 %	11.259.368.37 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				10.529.516,28	0,00	10.529.516,28 0,00 %	14.153.246,51	11.259.368,37	2.893.878,14 79,55 %	3.623.730,23 1,34 %	11.259.368,37 0,00 %
H23 3400 21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12.000,00	0,00	12.000,00 0,00 %	6.000,00	2.853,64	3.146,36 47,56 %	6.000,00 0,50 %	2.853,64 0,00 %
H23 3400 22102	Gas			12.500,00	0,00	12.500,00 0,00 %	12.000,00	6.045,19	5.954,81 50,38 %	500,00 0,96 %	6.045,19 0,00 %
H23 3400 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			0,00	0,00	0,00 0,00 %	10.000,00	7.210,11	2.789,89 72,10 %	-10.000,00 0,00 %	7.210,11 0,00 %
H23 3400 22111	MATERIAL DEPORTIVO			35.000,00	0,00	35.000,00 0,00 %	15.000,00	11.535,55	3.464,45 76,90 %	20.000,00 0,43 %	11.535,55 0,00 %
H23 3400 22199	Otros suministros			5.000,00	0,00	5.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	5.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H23 3400 22609	EVENTOS DEPORTIVOS			35.000,00	0,00	35.000,00 0,00 %	112.531,15	112.151,69	379,46 99,66 %	-77.531,15 3,22 %	112.151,69 0,00 %
H23 3400 2260921	FOMENTO DEL DEPORTE FEMENINO			15.000,00	0,00	15.000,00 0,00 %	18.630,00	3.630,00	15.000,00 19,48 %	-3.630,00 1,24 %	3.630,00 0,00 %
H23 3400 2260922	GALA DEL DEPORTE			3.000,00	0,00	3.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	3.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				10.647.016,28	0,00	10.647.016,28 0,00 %	14.327.407,66	11.402.794,55	2.924.613,11 79,59 %	-3.680.391,38 1,35 %	11.402.794,55 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				10.647.016,28	0,00	10.647.016,28 0,00 %	14.327.407,66	11.402.794,55	2.924.613,11 79,59 %	3.680.391,38 1,35 %	11.402.794,55 0,00 %
H23 3400 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO			7.000,00	0,00	7.000,00 0,00 %	25.109,76	35.434,01	-10.324,25 141,12 %	-18.109,76 3,59 %	35.434,01 0,00 %
H23 3400 22763	CONTROL Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H23 3400 48812	SUBVENCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS			90.000,00	0,00	90.000,00 0,00 %	100.000,00	79.802,31	20.197,69 79,80 %	-10.000,00 1,11 %	79.802,31 0,00 %
H23 3400 48813	SUBVENCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS DE VERANO			5.000,00	0,00	5.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	5.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H23 3400 48902	SUBVENCION A DEPORTISTAS DE ÉLITE			5.000,00	0,00	5.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	5.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H23 3400 48914	SUBVENCION EVENTOS DEPORTIVOS			9.000,00	0,00	9.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	9.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H23 3400 48935	SUBVENCIÓN CLUBES DEPORTIVOS			90.000,00	0,00	90.000,00 0,00 %	100.000,00	99.266,34	733,66 99,27 %	-10.000,00 1,11 %	99.266,34 0,00 %
H23 3400 48936	SUBV.ACTIVIDADES NO FEDERADAS LOCALES			0,00	0,00	0,00 0,00 %	20.000,00	19.825,42	174,58 99,13 %	-20.000,00 0,00 %	19.825,42 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				10.853.016.28	0,00	10.853.016.28 0,00 %	14.572.517.42	11.637.122.63	2.935.394.79 79,86 %	-3.719.501.14 1,34 %	11.637.122.63 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				10.853.016,28	0,00	10.853.016,28 0,00 %	14.572.517,42	11.637.122,63	2.935.394,79 79,86 %	3.719.501,14 1,34 %	11.637.122,63 0,00 %
H23 3400 48966	SUBVENCIÓN MUNDIALITO DE FUTBOL			3.000,00	0,00	3.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	3.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H23 3400 48967	SUBVENCIÓN TORNEO BALONMANO PLAYA			2.000,00	0,00	2.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	2.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H23 3400 48968	SUBVENCIÓN CAMPEONATO MOTOCROSS			3.000,00	0,00	3.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	3.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H23 3400 48969	SUBVENCIÓN OPEN DE AJEDREZ			3.000,00	0,00	3.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	3.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H23 3400 6220017	APARCAMIENTO Y ACCESO ZONA DEPORTIVA VISTA ALEGRE			0,00	0,00	0,00 0,00 %	8.583,88	0,00	8.583,88 0,00 %	-8.583,88 0,00 %	0,00 0,00 %
H23 3400 6220018	ADECUACION DE PISTA DE TENIS A CAMPO DE CESPED ARTIFICIAL PARQUE V CENTENARIO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H23 3400 6230073	ILUMINACIÓN CAMPO DE FÚTBOL ALBERO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	3.152,59	3.152,59	0,00 100,00 %	-3.152,59 0,00 %	3.152,59 0,00 %
H23 3400 62916	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				10.864.016.28	0,00	10.864.016.28 0,00 %	14.584.253.89	11.640.275.22	2.943.978.67 79,81 %	-3.720.237.61 1,34 %	11.640.275.22 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				10.864.016,28	0,00	10.864.016,28 0,00 %	14.584.253,89	11.640.275,22	2.943.978,67 79,81 %	3.720.237,61 1,34 %	11.640.275,22 0,00 %
H23 3400 62947	EQUIPAMIENTO DEPORTES (INDEMNIZACIÓN MAPFRE POR SINIESTRO EN PABELLÓN)			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H23 3400 6320012	MEDIDAS DE SEGURIDAD POLIDEPORTIVO CUBIERTO (CONSOLACION)			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H23 3400 6320013	MEDIDAS DE SEGURIDAD PISTA ATLETISMO VISTA ALEGRE			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H23 3400 6320016	INFRAESTRUCTURAS INSTALACIONES DEPORTIVAS (FONTANILLA Y TINTE)			0,00	0,00	0,00 0,00 %	35.000,00	0,00	35.000,00 0,00 %	-35.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H23 3420 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO DEPORTES-PISCINA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H23 3420 13002	Otras remuneraciones DEPORTES-PISCINA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H23 3420 21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.000,00	0,00	2.000,00 0,00 %	2.000,00	3.766,91	-1.766,91 188,35 %	0,00 1,00 %	3.766,91 0,00 %
H23 3420 22107	MATERIAL TÉCNICO-SANITARIO			2.500,00	0,00	2.500,00 0,00 %	1.000,00	613,53	386,47 61,35 %	1.500,00 0,40 %	613,53 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				10.868.516.28	0,00	10.868.516.28 0,00 %	14.622.253.89	11.644.655.66	2.977.598.23 79,64 %	-3.753.737.61 1,35 %	11.644.655.66 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				10.868.516,28	0,00	10.868.516,28 0,00 %	14.622.253,89	11.644.655,66	2.977.598,23 79,64 %	3.753.737,61 1,35 %	11.644.655,66 0,00 %
H23 3420 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO			4.000,00	0,00	4.000,00 0,00 %	1.000,00	647,35	352,65 64,74 %	3.000,00 0,25 %	647,35 0,00 %
H23 3420 22739	SERVICIO EXPLOTACIÓN PISCINAS POBLADOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	70.000,00	63.599,28	6.400,72 90,86 %	-70.000,00 0,00 %	63.599,28 0,00 %
H23 3420 22790	GASTOS FUNCIONAMIENTO PISCINA VISTALEGRE			439.751,66	0,00	439.751,66 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	439.751,66 0,00 %	0,00 0,00 %
H23 3420 22791	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PISCINA CONSOLACIÓN			70.000,00	0,00	70.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	70.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H23 3420 48984	SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CONCESIÓN SERVICIO PISCINAS MUNICIPALES VISTALEGRE Y			0,00	0,00	0,00 0,00 %	195.000,00	163.748,23	31.251,77 83,97 %	-195.000,00 0,00 %	163.748,23 0,00 %
H23 3420 62215	INVERSIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	18.870,99	2.964,50	15.906,49 15,71 %	-18.870,99 0,00 %	2.964,50 0,00 %
H23 3420 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES DEPORTIVAS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	1.484,67	-1.484,67 0,00 %	0,00 0,00 %	1.484,67 0,00 %
H23 3420 62500	MOBILIARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	14.421,82	-14.421,82 0,00 %	0,00 0,00 %	14.421,82 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				11.382.267,94	0,00	11.382.267,94 0,00 %	14.907.124,88	11.891.521,51	3.015.603,37 79,77 %	-3.524.856,94 1,31 %	11.891.521,51 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				11.382.267,94	0,00	11.382.267,94 0,00 %	14.907.124,88	11.891.521,51	3.015.603,37 79,77 %	3.524.856,94 1,31 %	11.891.521,51 0,00 %
H23 3420 62919	EQUIPAMIENTO DE PISCINA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H23 3420 63206	INVERSIONES EN PISCINAS MUNICIPALES			0,00	0,00	0,00 0,00 %	14.586,74	14.586,74	0,00 100,00 %	-14.586,74 0,00 %	14.586,74 0,00 %
H23 3421 21200	REPARACION Y CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	40.000,00	127,78	39.872,22 0,32 %	-40.000,00 0,00 %	127,78 0,00 %
H23 3421 22763	CONTROL Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			210.000,00	0,00	210.000,00 0,00 %	120.000,00	81.241,44	38.758,56 67,70 %	90.000,00 0,57 %	81.241,44 0,00 %
H23 3421 62215	INVERSIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS			51.000,00	0,00	51.000,00 0,00 %	51.000,00	40.611,75	10.388,25 79,63 %	0,00 1,00 %	40.611,75 0,00 %
H23 3421 6221510	INVERSIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
H23 3421 62216	CONVENIO DEPORTES(INSTALACIONES VISTALEGRE)			152.000,00	0,00	152.000,00 0,00 %	152.000,00	0,00	152.000,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
H23 3421 62217	PISTA DE ATLETISMO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	227.297,00	227.297,00	0,00 100,00 %	-227.297,00 0,00 %	227.297,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				11.795.267.94	0,00	11.795.267.94 0,00 %	15.512.008.62	12.255.386.22	3.256.622.40 79,01 %	-3.716.740.68 1,32 %	12.255.386.22 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				11.795.267,94	0,00	11.795.267,94 0,00 %	15.512.008,62	12.255.386,22	3.256.622,40 79,01 %	3.716.740,68 1,32 %	12.255.386,22 0,00 %
15 9200 12000			SUELDOS GRUPO A1 HACIENDA PÚBLICA Y TRANSPARENCIA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
15 9200 12009			OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)HACIENDA PÚBLICA Y TRANSPARENCIA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
15 9200 12100			COMPLEMENTOS DESTINO HACIENDA PÚBLICA Y TRANSPARENCIA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
15 9200 12101			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS HACIENDA PÚBLICA Y TRANSPARENCIA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
151 9200 12007			RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS INTERVENCIÓN	238.314,44	0,00	238.314,44 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	238.314,44 0,00 %	0,00 0,00 %
151 9200 12104			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INTERVENCIÓN	303.177,53	0,00	303.177,53 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	303.177,53 0,00 %	0,00 0,00 %
151 9200 22000			MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	40.000,00	0,00	40.000,00 0,00 %	35.042,45	25.863,44	9.179,01 73,81 %	4.957,55 0,88 %	25.863,44 0,00 %
151 9200 22006			OTROS MATERIALES INVENTARIABLES	4.000,00	0,00	4.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	4.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				12.380.759,91	0,00	12.380.759,91 0,00 %	15.547.051,07	12.281.249,66	3.265.801,41 78,99 %	-3.166.291,16 1,26 %	12.281.249,66 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				12.380.759,91	0,00	12.380.759,91 0,00 %	15.547.051,07	12.281.249,66	3.265.801,41 78,99 %	3.166.291,16 1,26 %	12.281.249,66 0,00 %
151 9224 12007	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO NEGOCIADO COMPRAS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
151 9224 12104	TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO NEGOCIADO COMPRAS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
151 9227 12007	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
151 9227 12104	TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO INTERVENCIÓN			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
151 9310 12000	SUELDOS GRUPO A1 INTERVENCIÓN(FISCALIZACIÓN)			0,00	0,00	0,00 0,00 %	13.441,80	13.553,90	-112,10 100,83 %	-13.441,80 0,00 %	13.553,90 0,00 %
151 9310 12001	SUELDOS GRUPO A2 INTERVENCIÓN(FISCALIZACIÓN)			0,00	0,00	0,00 0,00 %	9.685,70	11.219,01	-1.533,31 115,83 %	-9.685,70 0,00 %	11.219,01 0,00 %
151 9310 12003	SUELDOS GRUPO C1 INTERVENCIÓN(FISCALIZACIÓN)			0,00	0,00	0,00 0,00 %	18.648,57	14.855,36	3.793,21 79,66 %	-18.648,57 0,00 %	14.855,36 0,00 %
151 9310 12004	SUELDOS GRUPO C2 INTERVENCIÓN(FISCALIZACIÓN)			0,00	0,00	0,00 0,00 %	21.789,00	21.851,31	-62,31 100,29 %	-21.789,00 0,00 %	21.851,31 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				12.380.759,91	0,00	12.380.759,91 0,00 %	15.610.616,14	12.342.729,24	3.267.886,90 79,07 %	-3.229.856,23 1,26 %	12.342.729,24 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				12.380.759,91	0,00	12.380.759,91 0,00 %	15.610.616,14	12.342.729,24	3.267.886,90 79,07 %	3.229.856,23 1,26 %	12.342.729,24 0,00 %
I51 9310 12006	TRINIENS INTERVENCIÓN(FISCALIZACIÓN)	0,00	0,00	0,00 0,00 %	15.982,48	12.398,39	3.584,09 77,57 %	-15.982,48 0,00 %	12.398,39 0,00 %		
I51 9310 12007	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO INTERVENCIÓN	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %		
I51 9310 12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)INTERVENCIÓN(FISCALIZACIÓN)	0,00	0,00	0,00 0,00 %	19.856,00	17.396,29	2.459,71 87,61 %	-19.856,00 0,00 %	17.396,29 0,00 %		
I51 9310 12100	COMPLEMENTOS DESTINO INTERVENCIÓN(FISCALIZACIÓN)	0,00	0,00	0,00 0,00 %	45.155,64	39.611,24	5.544,40 87,72 %	-45.155,64 0,00 %	39.611,24 0,00 %		
I51 9310 12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS INTERVENCIÓN(FISCALIZACIÓN)	0,00	0,00	0,00 0,00 %	93.983,58	84.356,88	9.626,70 89,76 %	-93.983,58 0,00 %	84.356,88 0,00 %		
I51 9310 12104	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INTERVENCIÓN	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %		
I51 9310 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	0,00	2.000,00 0,00 %	2.000,00	472,82	1.527,18 23,64 %	0,00 1,00 %	472,82 0,00 %		
I51 9310 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	8.000,00	0,00	8.000,00 0,00 %	10.000,00	2.974,18	7.025,82 29,74 %	-2.000,00 1,25 %	2.974,18 0,00 %		
SUMA Y SIGUE . . .				12.390.759,91	0,00	12.390.759,91 0,00 %	15.797.593,84	12.499.939,04	3.297.654,80 79,13 %	-3.406.833,93 1,27 %	12.499.939,04 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				12.390.759,91	0,00	12.390.759,91 0,00 %	15.797.593,84	12.499.939,04	3.297.654,80 79,13 %	3.406.833,93 1,27 %	12.499.939,04 0,00 %
I51 9311 12000	SUELDOS GRUPO A1 GESTIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	13.441,80	13.576,32	-134,52 101,00 %	-13.441,80 0,00 %	13.576,32 0,00 %		
I51 9311 12003	SUELDOS GRUPO C1 GESTIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	8.726,76	8.814,12	-87,36 101,00 %	-8.726,76 0,00 %	8.814,12 0,00 %		
I51 9311 12004	SUELDOS GRUPO C2 GESTIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	14.526,00	13.245,05	1.280,95 91,18 %	-14.526,00 0,00 %	13.245,05 0,00 %		
I51 9311 12006	TRIENIOS GESTIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	6.987,12	6.931,11	56,01 99,20 %	-6.987,12 0,00 %	6.931,11 0,00 %		
I51 9311 12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)GESTIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	9.650,80	10.629,28	-978,48 110,14 %	-9.650,80 0,00 %	10.629,28 0,00 %		
I51 9311 12100	COMPLEMENTOS DESTINO GESTIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	22.001,76	21.389,15	612,61 97,22 %	-22.001,76 0,00 %	21.389,15 0,00 %		
I51 9311 12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS GESTIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	45.071,60	44.796,29	275,31 99,39 %	-45.071,60 0,00 %	44.796,29 0,00 %		
I51 9312 12000	SUELDOS GRUPO A1 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	13.441,80	13.576,32	-134,52 101,00 %	-13.441,80 0,00 %	13.576,32 0,00 %		
SUMA Y SIGUE . . .				12.390.759,91	0,00	12.390.759,91 0,00 %	15.931.441,48	12.632.896,68	3.298.544,80 79,30 %	-3.540.681,57 1,29 %	12.632.896,68 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				12.390.759,91	0,00	12.390.759,91 0,00 %	15.931.441,48	12.632.896,68	3.298.544,80 79,30 %	3.540.681,57 1,29 %	12.632.896,68 0,00 %
I51 9312 12003	SUELDOS GRUPO C1 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	8.457,87	8.397,90	59,97 99,29 %	-8.457,87 0,00 %	8.397,90 0,00 %
I51 9312 12004	SUELDOS GRUPO C2 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	21.789,00	18.364,13	3.424,87 84,28 %	-21.789,00 0,00 %	18.364,13 0,00 %
I51 9312 12006	TRIENIOS CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	11.049,36	9.894,47	1.154,89 89,55 %	-11.049,36 0,00 %	9.894,47 0,00 %
I51 9312 12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	12.626,83	14.288,66	-1.661,83 113,16 %	-12.626,83 0,00 %	14.288,66 0,00 %
I51 9312 12100	COMPLEMENTOS DESTINO CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	26.242,92	24.136,45	2.106,47 91,97 %	-26.242,92 0,00 %	24.136,45 0,00 %
I51 9312 12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	54.449,04	58.177,68	-3.728,64 106,85 %	-54.449,04 0,00 %	58.177,68 0,00 %
I52 0110 31009	INTERESES PRÉSTAMO CAJA RURAL UTRERA 983354 DEUDA MMBG			33.339,09	0,00	33.339,09 0,00 %	16.777,44	7.204,98	9.572,46 42,94 %	16.561,65 0,50 %	7.204,98 0,00 %
I52 0110 31010	INTERESES SUBROGACIÓN PRÉSTAMO ICO PRODUSA			4.223,39	0,00	4.223,39 0,00 %	1.843,27	0,00	1.843,27 0,00 %	2.380,12 0,44 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				12.428.322,39	0,00	12.428.322,39 0,00 %	16.084.677,21	12.773.360,95	3.311.316,26 79,41 %	-3.656.354,82 1,29 %	12.773.360,95 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				12.428.322,39	0,00	12.428.322,39 0,00 %	16.084.677,21	12.773.360,95	3.311.316,26 79,41 %	3.656.354,82 1,29 %	12.773.360,95 0,00 %
I52 0110 31011	INTERESES PRÉSTAMO FINANCIACIÓN DEUDA MMBG			3.459,99	0,00	3.459,99 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	3.459,99 0,00 %	0,00 0,00 %
I52 0110 31012	INTERESES PRÉSTAMO CAJA SUR			0,00	0,00	0,00 0,00 %	4.107,24	2.003,80	2.103,44 48,79 %	-4.107,24 0,00 %	2.003,80 0,00 %
I52 0110 31013	INTERESES PRÉSTAMO INVERSIONES 2017			0,00	0,00	0,00 0,00 %	19.740,00	2.235,69	17.504,31 11,33 %	-19.740,00 0,00 %	2.235,69 0,00 %
I52 0110 31014	INTERES DEL PRESTAMO 807582241054			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	4.578,58	-4.578,58 0,00 %	0,00 0,00 %	4.578,58 0,00 %
I52 0110 31016	INTERESES PRÉSTAMO PARA INVERSIONES			36.430,39	0,00	36.430,39 0,00 %	5.894,52	5.647,06	247,46 95,80 %	30.535,87 0,16 %	5.647,06 0,00 %
I52 0110 31017	INTERESES PRÉSTAMO BANKIA PRODUSA			16.647,71	0,00	16.647,71 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	16.647,71 0,00 %	0,00 0,00 %
I52 0110 31018	INTERESES PRÉSTAMO BBVA PRODUSA			14.693,42	0,00	14.693,42 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	14.693,42 0,00 %	0,00 0,00 %
I52 0110 31046	INTERESES APLAZAMIENTO DEUDA SEGURIDAD SOCIAL BBVA			3.588,12	0,00	3.588,12 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	3.588,12 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				12.503.142.02	0,00	12.503.142.02 0,00 %	16.114.418.97	12.787.826.08	3.326.592.89 79,36 %	-3.611.276.95 1,29 %	12.787.826.08 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				12.503.142,02	0,00	12.503.142,02 0,00 %	16.114.418,97	12.787.826,08	3.326.592,89 79,36 %	3.611.276,95 1,29 %	12.787.826,08 0,00 %
I52 0110 31047	INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER 103065550			1.567,42	0,00	1.567,42 0,00 %	1.030,78	1.423,88	-393,10 138,14 %	536,64 0,66 %	1.423,88 0,00 %
I52 0110 31048	INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER 1030654566			2.715,00	0,00	2.715,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	2.715,00 0,00 %	0,00 0,00 %
I52 0110 31050	INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER 1030656547			3.440,02	0,00	3.440,02 0,00 %	2.129,01	1.519,50	609,51 71,37 %	1.311,01 0,62 %	1.519,50 0,00 %
I52 0110 31051	INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER 1030656908			1.722,97	0,00	1.722,97 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	1.722,97 0,00 %	0,00 0,00 %
I52 0110 31053	INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER 1030657237			3.926,91	0,00	3.926,91 0,00 %	2.547,71	2.327,09	220,62 91,34 %	1.379,20 0,65 %	2.327,09 0,00 %
I52 0110 31054	INTERESES PRÉSTAMO LA CAIXA 293-272659-44			913,94	0,00	913,94 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	913,94 0,00 %	0,00 0,00 %
I52 0110 31056	INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER 1030657776			4.801,98	0,00	4.801,98 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	4.801,98 0,00 %	0,00 0,00 %
I52 0110 31057	INTERESES PTMO. BBVA 050193			4.636,98	0,00	4.636,98 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	4.636,98 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				12.526.867,24	0,00	12.526.867,24 0,00 %	16.120.126,47	12.793.096,55	3.327.029,92 79,36 %	-3.593.259,23 1,29 %	12.793.096,55 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				12.526.867,24	0,00	12.526.867,24 0,00 %	16.120.126,47	12.793.096,55	3.327.029,92 79,36 %	3.593.259,23 1,29 %	12.793.096,55 0,00 %
152 0110 31058	INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER 1030657805			845,58	0,00	845,58 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	845,58 0,00 %	0,00 0,00 %
152 0110 31060	INTERESES PRESTAMO BBVA 6000265			5.463,21	0,00	5.463,21 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	5.463,21 0,00 %	0,00 0,00 %
152 0110 31061	INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER 1030657892			6.358,52	0,00	6.358,52 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	6.358,52 0,00 %	0,00 0,00 %
152 0110 31062	INTERESES PRÉSTAMO POPULAR 0430650857			3.779,44	0,00	3.779,44 0,00 %	2.134,39	1.821,72	312,67 85,35 %	1.645,05 0,56 %	1.821,72 0,00 %
152 0110 31064	INTERESES PRÉSTAMO LA CAIXA 293-450560-05			1.543,95	0,00	1.543,95 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	1.543,95 0,00 %	0,00 0,00 %
152 0110 31065	INTERESES PRESTAMOS B.B.V.A. N° 379519			20.423,73	0,00	20.423,73 0,00 %	7.810,35	11.762,83	-3.952,48 150,61 %	12.613,38 0,38 %	11.762,83 0,00 %
152 0110 31066	INTERESES PRÉSTAMO LA CAIXA 293-485803-45			2.596,02	0,00	2.596,02 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	2.596,02 0,00 %	0,00 0,00 %
152 0110 31068	INTERESES PRÉSTAMO LA CAIXA 293-517874-77			6.964,90	0,00	6.964,90 0,00 %	2.993,22	2.848,14	145,08 95,15 %	3.971,68 0,43 %	2.848,14 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				12.574.842,59	0,00	12.574.842,59 0,00 %	16.133.064,43	12.809.529,24	3.323.535,19 79,40 %	-3.558.221,84 1,28 %	12.809.529,24 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				12.574.842,59	0,00	12.574.842,59 0,00 %	16.133.064,43	12.809.529,24	3.323.535,19 79,40 %	3.558.221,84 1,28 %	12.809.529,24 0,00 %
I52 0110 31071	INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER 1030658100		20.270,75	0,00	20.270,75 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	20.270,75 0,00 %	0,00 0,00 %	
I52 0110 31072	INTERESES PRÉSTAMO LA CAIXA 293-6265420-18		15.617,96	0,00	15.617,96 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	15.617,96 0,00 %	0,00 0,00 %	
I52 0110 31075	INTERESES PRÉSTAMO LIBERBANK 9604001420		6.471,01	0,00	6.471,01 0,00 %	2.873,07	2.808,04	65,03 97,74 %	3.597,94 0,44 %	2.808,04 0,00 %	
I52 0110 31076	INTERESES DEUDA APLAZADA T.G.S.S. DERIVACIÓN RESPONSABIL. M.M.B.G.		0,00	0,00	0,00 0,00 %	2.069,16	627,32	1.441,84 30,32 %	-2.069,16 0,00 %	627,32 0,00 %	
I52 0110 31077	INTERESES FRACIONAMIENTO DE JELUSE		0,00	0,00	0,00 0,00 %	23.521,86	23.521,86	0,00 100,00 %	-23.521,86 0,00 %	23.521,86 0,00 %	
I52 0110 31078	INTERESES PRÉSTAMO LIBERBANK 9604001545		4.788,64	0,00	4.788,64 0,00 %	1.666,04	1.468,69	197,35 88,15 %	3.122,60 0,35 %	1.468,69 0,00 %	
I52 0110 35201	INTERESES DEMORA P.JUDICIAL "C.I.PUERTO,SA"		0,00	0,00	0,00 0,00 %	287.985,44	296.841,95	-8.856,51 103,08 %	-287.985,44 0,00 %	296.841,95 0,00 %	
I52 0110 35205	INTERESES DE DEMORA PROCESOS JUDICIALES		0,00	0,00	0,00 0,00 %	8.357,36	0,00	8.357,36 0,00 %	-8.357,36 0,00 %	0,00 0,00 %	
SUMA Y SIGUE . . .				12.621.990,95	0,00	12.621.990,95 0,00 %	16.459.537,36	13.134.797,10	3.324.740,26 79,80 %	-3.837.546,41 1,30 %	13.134.797,10 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				12.621.990,95	0,00	12.621.990,95 0,00 %	16.459.537,36	13.134.797,10	3.324.740,26 79,80 %	3.837.546,41 1,30 %	13.134.797,10 0,00 %
I52 0110 91101			AMORTIZACIÓN DEUDA T.G.S.S. DERIVACIÓN RESPONSABILIDAD M.M.B.G.	115.725,12	0,00	115.725,12 0,00 %	68.972,08	68.972,08	0,00 100,00 %	46.753,04 0,60 %	68.972,08 0,00 %
I52 0110 91106			PRÉSTAMO LIBERBANK 9604001420	141.764,74	0,00	141.764,74 0,00 %	756.126,33	428.280,86	327.845,47 56,64 %	-614.361,59 5,33 %	428.280,86 0,00 %
I52 0110 91107			ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN DE SEVILLA INVERSIONES 2014	65.454,60	0,00	65.454,60 0,00 %	65.454,60	60.000,00	5.454,60 91,67 %	0,00 1,00 %	60.000,00 0,00 %
I52 0110 91108			ANTICIPO REINTEGRABLE EXCMA. DIPUTACIÓN SEVILLA LINEA REFINANCIACION PRESTAMOS	112.532,16	0,00	112.532,16 0,00 %	112.532,16	103.154,48	9.377,68 91,67 %	0,00 1,00 %	103.154,48 0,00 %
I52 0110 91109			ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN DE SEVILLA INVERSIONES 2015	265.122,33	0,00	265.122,33 0,00 %	265.122,33	265.122,33	0,00 100,00 %	0,00 1,00 %	265.122,33 0,00 %
I52 0110 91110			ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN SEVILLA INVERSIONES 2016	0,00	0,00	0,00 0,00 %	300.000,00	300.000,03	-0,03 100,00 %	-300.000,00 0,00 %	300.000,03 0,00 %
I52 0110 91133			ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN SEVILLA INVERSIONES 2016 II	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
I52 0110 91300			AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO/S	0,00	0,00	0,00 0,00 %	1.000.000,00	331.528,09	668.471,91 33,15 %	-1.000.000,00 0,00 %	331.528,09 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				13.322.589,90	0,00	13.322.589,90 0,00 %	19.027.744,86	14.691.854,97	4.335.889,89 77,21 %	-5.705.154,96 1,43 %	14.691.854,97 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				13.322.589,90	0,00	13.322.589,90 0,00 %	19.027.744,86	14.691.854,97	4.335.889,89 77,21 %	5.705.154,96 1,43 %	14.691.854,97 0,00 %
I52 0110 91310	PRÉSTAMO CAJA RURAL UTRERA 983354 DEUDA MMBG			431.259,96	0,00	431.259,96 0,00 %	3.312.522,16	3.653.054,30	-340.532,14 110,28 %	-2.881.262,20 7,68 %	3.653.054,30 0,00 %
I52 0110 91311	SUBROGACIÓN PRÉSTAMO ICO PRODUSA			91.161,25	0,00	91.161,25 0,00 %	94.971,01	0,00	94.971,01 0,00 %	-3.809,76 1,04 %	0,00 0,00 %
I52 0110 91312	PRÉSTAMO CAJA SUR			0,00	0,00	0,00 0,00 %	65.519,40	65.519,40	0,00 100,00 %	-65.519,40 0,00 %	65.519,40 0,00 %
I52 0110 91313	PRÉSTAMO PARA INVERSIONES 2017			0,00	0,00	0,00 0,00 %	148.321,73	81.879,04	66.442,69 55,20 %	-148.321,73 0,00 %	81.879,04 0,00 %
I52 0110 91316	PRÉSTAMO INVERSIONES PRESUPUESTO 2016			192.461,24	0,00	192.461,24 0,00 %	1.925.842,28	1.926.248,05	-405,77 100,02 %	-1.733.381,04 10,01 %	1.926.248,05 0,00 %
I52 0110 91317	AMORTIZACION DEL PRESTAMO 807582241054 BANCO SABADELL			107.407,92	0,00	107.407,92 0,00 %	0,00	175.050,00	-175.050,00 0,00 %	107.407,92 0,00 %	175.050,00 0,00 %
I52 0110 91318	SUBROGACIÓN PRÉSTAMO BBVA PRODUSA			94.799,16	0,00	94.799,16 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	94.799,16 0,00 %	0,00 0,00 %
I52 0110 91344	PRÉSTAMO SANTANDER 103065550			19.156,18	0,00	19.156,18 0,00 %	19.448,02	29.633,01	-10.184,99 152,37 %	-291,84 1,02 %	29.633,01 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				14.258.835,61	0,00	14.258.835,61 0,00 %	24.594.369,46	20.623.238,77	3.971.130,69 83,85 %	-10.335.533,85 1,72 %	20.623.238,77 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				14.258.835,61	0,00	14.258.835,61 0,00 %	24.594.369,46	20.623.238,77	3.971.130,69 83,85 %	10.335.533,85 1,72 %	20.623.238,77 0,00 %
I52 0110 91345	PRÉSTAMO SANTANDER 1030654566			33.180,88	0,00	33.180,88 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	33.180,88 0,00 %	0,00 0,00 %
I52 0110 91347	PRÉSTAMO SANTANDER 1030656547			338.536,34	0,00	338.536,34 0,00 %	40.275,11	30.216,01	10.059,10 75,02 %	298.261,23 0,12 %	30.216,01 0,00 %
I52 0110 91348	PRÉSTAMO SANTANDER 1030656908			21.056,91	0,00	21.056,91 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	21.056,91 0,00 %	0,00 0,00 %
I52 0110 91349	PRÉSTAMO SANTANDER 1030657237			47.992,01	0,00	47.992,01 0,00 %	48.784,85	48.945,03	-160,18 100,33 %	-792,84 1,02 %	48.945,03 0,00 %
I52 0110 91350	PRÉSTAMO LA CAIXA 293-272659-44			47.504,02	0,00	47.504,02 0,00 %	47.952,04	47.952,04	0,00 100,00 %	-448,02 1,01 %	47.952,04 0,00 %
I52 0110 91352	PRÉSTAMO SANTANDER 1030657776			58.686,54	0,00	58.686,54 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	58.686,54 0,00 %	0,00 0,00 %
I52 0110 91353	AMORTIZACION PTMO. BBVA 050194			58.749,56	0,00	58.749,56 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	58.749,56 0,00 %	0,00 0,00 %
I52 0110 91356	PRÉSTAMO SANTANDER 1030657805			10.334,06	0,00	10.334,06 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	10.334,06 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				14.874.875,93	0,00	14.874.875,93 0,00 %	24.731.381,46	20.750.351,85	3.981.029,61 83,90 %	-9.856.505,53 1,66 %	20.750.351,85 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				14.874.875,93	0,00	14.874.875,93 0,00 %	24.731.381,46	20.750.351,85	3.981.029,61 83,90 %	9.856.505,53 1,66 %	20.750.351,85 0,00 %
I52 0110 91357			AMORTIZACION PRESTAMO BBVA 6000266	69.217,76	0,00	69.217,76 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	69.217,76 0,00 %	0,00 0,00 %
I52 0110 91358			PRÉSTAMO SANTANDER 1030657892	77.709,52	0,00	77.709,52 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	77.709,52 0,00 %	0,00 0,00 %
I52 0110 91360			PRÉSTAMO POPULAR 0430650857	62.181,96	0,00	62.181,96 0,00 %	63.124,13	464.643,35	-401.519,22 736,08 %	-942,17 1,02 %	464.643,35 0,00 %
I52 0110 91361			PRÉSTAMO LA CAIXA 293-450560-05	87.293,41	0,00	87.293,41 0,00 %	88.050,44	110.063,05	-22.012,61 125,00 %	-757,03 1,01 %	110.063,05 0,00 %
I52 0110 91362			AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BBVA. 07379519	260.480,52	0,00	260.480,52 0,00 %	260.480,52	325.600,78	-65.120,26 125,00 %	0,00 1,00 %	325.600,78 0,00 %
I52 0110 91363			PRÉSTAMO LA CAIXA 293-485803-45	146.776,46	0,00	146.776,46 0,00 %	148.049,32	148.049,32	0,00 100,00 %	-1.272,86 1,01 %	148.049,32 0,00 %
I52 0110 91365			PRÉSTAMO LA CAIXA 293-517874-77	123.860,69	0,00	123.860,69 0,00 %	126.030,11	126.097,76	-67,65 100,05 %	-2.169,42 1,02 %	126.097,76 0,00 %
I52 0110 91366			PRÉSTAMO SANTANDER 1030658100	1.405.186,68	0,00	1.405.186,68 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	1.405.186,68 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				17.107.582,93	0,00	17.107.582,93 0,00 %	25.417.115,98	21.924.806,11	3.492.309,87 86,26 %	-8.309.533,05 1,49 %	21.924.806,11 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				17.107.582,93	0,00	17.107.582,93 0,00 %	25.417.115,98	21.924.806,11	3.492.309,87 86,26 %	8.309.533,05 1,49 %	21.924.806,11 0,00 %
I52 0110 91367			PRÉSTAMO LA CAIXA 293-6265420-18	386.883,35	0,00	386.883,35 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	386.883,35 0,00 %	0,00 0,00 %
I52 0110 91369			PRÉSTAMO LIBERBANK 9604001545	81.322,44	0,00	81.322,44 0,00 %	82.889,84	118.871,69	-35.981,85 143,41 %	-1.567,40 1,02 %	118.871,69 0,00 %
I52 0110 91370			AMORTIZACIÓN PRESTAMO L/P DEUDA DE LIQUIDACIÓN DEFINITVA DE MMBJG	63.885,45	0,00	63.885,45 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	63.885,45 0,00 %	0,00 0,00 %
I52 0110 91399			AMORTIZACIÓN DEUDA JELUSESA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	102.268,95	102.268,95	0,00 100,00 %	-102.268,95 0,00 %	102.268,95 0,00 %
I52 9200 12007			RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TESORERÍA	126.684,92	0,00	126.684,92 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	126.684,92 0,00 %	0,00 0,00 %
I52 9200 12104			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS TESORERÍA	157.824,74	0,00	157.824,74 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	157.824,74 0,00 %	0,00 0,00 %
I52 9223 83000			PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	190.000,00	0,00	190.000,00 0,00 %	270.000,00	238.450,00	31.550,00 88,31 %	-80.000,00 1,42 %	238.450,00 0,00 %
I52 9320 12001			SUELDOS GRUPO A2 GESTIÓN DE INGRESOS	0,00	0,00	0,00 0,00 %	11.622,84	9.643,99	1.978,85 82,97 %	-11.622,84 0,00 %	9.643,99 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				18.114.183.83	0,00	18.114.183.83 0,00 %	25.883.897.61	22.394.040.74	3.489.856.87 86,52 %	-7.769.713.78 1,43 %	22.394.040.74 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				18.114.183,83	0,00	18.114.183,83 0,00 %	25.883.897,61	22.394.040,74	3.489.856,87 86,52 %	7.769.713,78 1,43 %	22.394.040,74 0,00 %
152 9320 12003	SUELDOS GRUPO C1 GESTIÓN DE INGRESOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	8.726,76	8.814,12	-87,36 101,00 %	-8.726,76 0,00 %	8.814,12 0,00 %
152 9320 12004	SUELDOS GRUPO C2 GESTIÓN DE INGRESOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	14.526,00	13.715,39	810,61 94,42 %	-14.526,00 0,00 %	13.715,39 0,00 %
152 9320 12006	TRIENIOS GESTIÓN DE INGRESOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	7.728,00	8.263,61	-535,61 106,93 %	-7.728,00 0,00 %	8.263,61 0,00 %
152 9320 12007	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO GESTIÓN TRIBUTARIA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
152 9320 12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)GESTIÓN DE INGRESOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	9.613,10	8.513,14	1.099,96 88,56 %	-9.613,10 0,00 %	8.513,14 0,00 %
152 9320 12100	COMPLEMENTOS DESTINO GESTIÓN DE INGRESOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	20.162,76	18.542,17	1.620,59 91,96 %	-20.162,76 0,00 %	18.542,17 0,00 %
152 9320 12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DE INGRESOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	38.444,98	35.415,72	3.029,26 92,12 %	-38.444,98 0,00 %	35.415,72 0,00 %
152 9320 12104	TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO GESTIÓN TRIBUTARIA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				18.114.183.83	0,00	18.114.183.83 0,00 %	25.983.099.21	22.487.304.89	3.495.794.32 86,55 %	-7.868.915.38 1,43 %	22.487.304.89 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				18.114.183,83	0,00	18.114.183,83 0,00 %	25.983.099,21	22.487.304,89	3.495.794,32 86,55 %	7.868.915,38 1,43 %	22.487.304,89 0,00 %
152 9320 22708			OPAEF. GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	625.000,00	0,00	625.000,00 0,00 %	-625.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
152 9320 2270800			SERVICIO RECAUDACIÓN RECARGO DE APREMIO OPAEF (CREDITO AMPLIABLE)	350.000,00	0,00	350.000,00 0,00 %	0,00	165.526,92	-165.526,92 0,00 %	350.000,00 0,00 %	165.526,92 0,00 %
152 9320 2270803			SERVICIO DE RECAUDACIÓN VOLUNTARIA Y GESTIÓN TRIBUTARIA OPAEF	400.000,00	0,00	400.000,00 0,00 %	0,00	271.647,21	-271.647,21 0,00 %	400.000,00 0,00 %	271.647,21 0,00 %
152 9320 2270804			SERVICIO RECAUDACIÓN SANCIONES INSPECCIÓN IAE OPAEF (CRÉDITO AMPLIABLE)	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	3.373,20	-3.373,20 0,00 %	0,00 0,00 %	3.373,20 0,00 %
152 9320 2270805			GESTIÓN TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	131.733,39	-131.733,39 0,00 %	0,00 0,00 %	131.733,39 0,00 %
152 9320 2270806			GESTIÓN EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	52.719,28	-52.719,28 0,00 %	0,00 0,00 %	52.719,28 0,00 %
152 9340 12000			SUELDOS GRUPO A1 TESORERÍA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	12.858,98	12.561,14	297,84 97,68 %	-12.858,98 0,00 %	12.561,14 0,00 %
152 9340 12003			SUELDOS GRUPO C1 TESORERÍA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	8.726,76	8.983,87	-257,11 102,95 %	-8.726,76 0,00 %	8.983,87 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				18.864.183,83	0,00	18.864.183,83 0,00 %	26.629.684,95	23.133.849,90	3.495.835,05 86,87 %	-7.765.501,12 1,41 %	23.133.849,90 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				18.864.183,83	0,00	18.864.183,83 0,00 %	26.629.684,95	23.133.849,90	3.495.835,05 86,87 %	7.765.501,12 1,41 %	23.133.849,90 0,00 %
152 9340 12004	SUELDOS GRUPO C2 TESORERÍA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	29.052,00	28.794,37	257,63 99,11 %	-29.052,00 0,00 %	28.794,37 0,00 %
152 9340 12006	TRIENIOS TESORERÍA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	9.374,72	8.856,22	518,50 94,47 %	-9.374,72 0,00 %	8.856,22 0,00 %
152 9340 12007	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO TESORERÍA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
152 9340 12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)TESORERÍA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	14.516,00	14.426,28	89,72 99,38 %	-14.516,00 0,00 %	14.426,28 0,00 %
152 9340 12100	COMPLEMENTOS DESTINO TESORERÍA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	33.763,08	32.972,67	790,41 97,66 %	-33.763,08 0,00 %	32.972,67 0,00 %
152 9340 12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS TESORERÍA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	64.317,26	64.277,18	40,08 99,94 %	-64.317,26 0,00 %	64.277,18 0,00 %
152 9340 12104	TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO TESORERÍA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
152 9340 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TESORERÍA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	2.500,00	2.345,54	154,46 93,82 %	-2.500,00 0,00 %	2.345,54 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				18.864.183,83	0,00	18.864.183,83 0,00 %	26.783.208,01	23.285.522,16	3.497.685,85 86,94 %	-7.919.024,18 1,42 %	23.285.522,16 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				18.864.183,83	0,00	18.864.183,83 0,00 %	26.783.208,01	23.285.522,16	3.497.685,85 86,94 %	7.919.024,18 1,42 %	23.285.522,16 0,00 %
152 9340 22698	GASTOS DIVERSOS:GESTIÓN TESORERÍA			5.000,00	0,00	5.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	5.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
153 9200 12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGÍAS			67.554,34	0,00	67.554,34 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	67.554,34 0,00 %	0,00 0,00 %
153 9200 12104	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGÍAS			87.910,97	0,00	87.910,97 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	87.910,97 0,00 %	0,00 0,00 %
153 9200 22200	TELEFÓNICA			140.000,00	0,00	140.000,00 0,00 %	138.656,19	38.269,57	100.386,62 27,60 %	1.343,81 0,99 %	38.269,57 0,00 %
153 9200 22706	Estudios y trabajos técnicos			0,00	0,00	0,00 0,00 %	2.562,27	747,37	1.814,90 29,17 %	-2.562,27 0,00 %	747,37 0,00 %
153 9200 22759	CONTROL ACCESO A EDIFICIOS MUNICIPALES			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
153 9200 62600	ORDENADORES SAC			0,00	0,00	0,00 0,00 %	11.998,31	11.997,94	0,37 100,00 %	-11.998,31 0,00 %	11.997,94 0,00 %
153 9200 62606	SERVIDOR INFORMÁTICO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	3.023,14	2.801,62	221,52 92,67 %	-3.023,14 0,00 %	2.801,62 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				19.164.649,14	0,00	19.164.649,14 0,00 %	26.939.447,92	23.339.338,66	3.600.109,26 86,64 %	-7.774.798,78 1,41 %	23.339.338,66 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				19.164.649,14	0,00	19.164.649,14 0,00 %	26.939.447,92	23.339.338,66	3.600.109,26 86,64 %	7.774.798,78 1,41 %	23.339.338,66 0,00 %
153 9200 62610			ROBOT COPIAS DE SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00 0,00 %	13.486,04	6.743,02	6.743,02 50,00 %	-13.486,04 0,00 %	6.743,02 0,00 %
153 9200 62620			INSTALACIONES INFORMÁTICAS SALÓN DE PLENOS	0,00	0,00	0,00 0,00 %	36.715,90	0,00	36.715,90 0,00 %	-36.715,90 0,00 %	0,00 0,00 %
153 9200 62927			ERP Y APLICACIONES DE GESTIÓN	0,00	0,00	0,00 0,00 %	87.537,60	87.537,60	0,00 100,00 %	-87.537,60 0,00 %	87.537,60 0,00 %
153 9200 62963			WIFI EN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
153 9200 62964			APLICACIONES INFORMÁTICAS RRHH Y FORMACIÓN	0,00	0,00	0,00 0,00 %	1.112,10	1.112,10	0,00 100,00 %	-1.112,10 0,00 %	1.112,10 0,00 %
153 9200 62965			INVERSIÓN EN PÁGINAS WEB	0,00	0,00	0,00 0,00 %	4.469,91	4.469,91	0,00 100,00 %	-4.469,91 0,00 %	4.469,91 0,00 %
153 9220 12000			SUELDOS GRUPO A1 NUEVAS TECNOLOGÍAS	0,00	0,00	0,00 0,00 %	13.441,80	13.497,85	-56,05 100,42 %	-13.441,80 0,00 %	13.497,85 0,00 %
153 9220 12001			SUELDOS GRUPO A2 NUEVAS TECNOLOGÍAS	0,00	0,00	0,00 0,00 %	11.622,84	11.671,29	-48,45 100,42 %	-11.622,84 0,00 %	11.671,29 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				19.164.649,14	0,00	19.164.649,14 0,00 %	27.107.834,11	23.464.370,43	3.643.463,68 86,56 %	-7.943.184,97 1,41 %	23.464.370,43 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				19.164.649,14	0,00	19.164.649,14 0,00 %	27.107.834,11	23.464.370,43	3.643.463,68 86,56 %	7.943.184,97 1,41 %	23.464.370,43 0,00 %
153 9220 12003	SUELDOS GRUPO C1 NUEVAS TECNOLOGÍAS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	17.453,52	17.526,32	-72,80 100,42 %	-17.453,52 0,00 %	17.526,32 0,00 %
153 9220 12004	SUELDOS GRUPO C2 NUEVAS TECNOLOGÍAS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	7.263,00	7.293,30	-30,30 100,42 %	-7.263,00 0,00 %	7.293,30 0,00 %
153 9220 12006	TRIENIOS NUEVAS TECNOLOGÍAS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	6.282,28	6.296,81	-14,53 100,23 %	-6.282,28 0,00 %	6.296,81 0,00 %
153 9220 12007	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TRANSPARENCIA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
153 9220 12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)NUEVAS TECNOLOGÍAS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	12.198,39	11.503,78	694,61 94,31 %	-12.198,39 0,00 %	11.503,78 0,00 %
153 9220 12100	COMPLEMENTOS DESTINO NUEVAS TECNOLOGÍAS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	29.441,04	29.563,12	-122,08 100,41 %	-29.441,04 0,00 %	29.563,12 0,00 %
153 9220 12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS NUEVAS TECNOLOGÍAS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	58.469,93	58.720,44	-250,51 100,43 %	-58.469,93 0,00 %	58.720,44 0,00 %
153 9220 12104	TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO NUEVAS TECNOLOGÍAS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				19.164.649,14	0,00	19.164.649,14 0,00 %	27.238.942,27	23.595.274,20	3.643.668,07 86,62 %	-8.074.293,13 1,42 %	23.595.274,20 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				19.164.649,14	0,00	19.164.649,14 0,00 %	27.238.942,27	23.595.274,20	3.643.668,07 86,62 %	8.074.293,13 1,42 %	23.595.274,20 0,00 %
153 9220 20600			RENTING ORDENADORES Y OTROS EQUIPOS	0,00	0,00	0,00 0,00 %	20.000,00	1.875,00	18.125,00 9,38 %	-20.000,00 0,00 %	1.875,00 0,00 %
153 9220 22002			Material informático no inventariable	25.000,00	0,00	25.000,00 0,00 %	15.000,00	8.379,33	6.620,67 55,86 %	10.000,00 0,60 %	8.379,33 0,00 %
153 9220 22610			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3.000,00	0,00	3.000,00 0,00 %	3.000,00	1.813,24	1.186,76 60,44 %	0,00 1,00 %	1.813,24 0,00 %
153 9220 22706			Estudios y trabajos técnicos	20.000,00	0,00	20.000,00 0,00 %	0,00	15.677,70	-15.677,70 0,00 %	20.000,00 0,00 %	15.677,70 0,00 %
153 9220 22760			SOPORTE TÉCNICO Y SERVICIOS INFORMÁTICOS	110.000,00	0,00	110.000,00 0,00 %	110.387,40	65.132,89	45.254,51 59,00 %	-387,40 1,00 %	65.132,89 0,00 %
153 9220 62604			LICENCIA DE ANTISPAM	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
153 9220 62626			ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
153 9220 62701			COFINANCIACIÓN PROYECTO CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. NUEVAS TECNOLOGÍAS.	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				19.322.649,14	0,00	19.322.649,14 0,00 %	27.387.329,67	23.688.152,36	3.699.177,31 86,49 %	-8.064.680,53 1,42 %	23.688.152,36 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				19.322.649,14	0,00	19.322.649,14 0,00 %	27.387.329,67	23.688.152,36	3.699.177,31 86,49 %	8.064.680,53 1,42 %	23.688.152,36 0,00 %
J41 3300 13002	Otras remuneraciones CULTURA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
J53 3380 22100	Energía eléctrica			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
J61 1690 22602	Publicidad y propaganda			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
J61 1690 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O4 9200 12000	SUELDOS GRUPO A1 TAG A.DESARROLLO RURAL Y SERV.OPERATIVOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	879,09	5.091,12	-4.212,03 579,14 %	-879,09 0,00 %	5.091,12 0,00 %
O4 9200 12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)DESARROLLO RURAL Y SERV.OPERATIVOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	1.861,88	3.959,76	-2.097,88 212,68 %	-1.861,88 0,00 %	3.959,76 0,00 %
O4 9200 12100	COMPLEMENTOS DESTINO DESARROLLO RURAL Y SERV.OPERATIVOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	5.641,52	3.205,13	2.436,39 56,81 %	-5.641,52 0,00 %	3.205,13 0,00 %
O4 9200 12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS DESARROLLO RURAL Y SERV.OPERATIVOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	8.440,68	6.175,68	2.265,00 73,17 %	-8.440,68 0,00 %	6.175,68 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				19.322.649,14	0,00	19.322.649,14 0,00 %	27.404.152,84	23.706.584,05	3.697.568,79 86,51 %	-8.081.503,70 1,42 %	23.706.584,05 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR			19.322.649,14	0,00	19.322.649,14 0,00 %	27.404.152,84	23.706.584,05	3.697.568,79 86,51 %	8.081.503,70 1,42 %	23.706.584,05 0,00 %	
O41 1621 22716	PRESTACIÓN SERVICIO RECOGIDA RESIDUOS		0,00	0,00	0,00 0,00 %	1.362.680,00	1.362.680,00	0,00 100,00 %	-1.362.680,00 0,00 %	1.362.680,00 0,00 %	
O41 1622 22650	SERVICIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS		0,00	0,00	0,00 0,00 %	504.496,32	491.247,63	13.248,69 97,37 %	-504.496,32 0,00 %	491.247,63 0,00 %	
O41 1630 22715	PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA VIARIA		0,00	0,00	0,00 0,00 %	2.726.528,23	2.184.907,77	541.620,46 80,14 %	-2.726.528,23 0,00 %	2.184.907,77 0,00 %	
O41 1630 62315	INVERSIONES EN ELEMENTOS DE LIMPIEZA PÚBLICA		0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	
O41 1640 12004	SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIO		0,00	0,00	0,00 0,00 %	7.263,00	5.727,71	1.535,29 78,86 %	-7.263,00 0,00 %	5.727,71 0,00 %	
O41 1640 12006	TRIENIOS CEMENTERIO		0,00	0,00	0,00 0,00 %	650,88	513,37	137,51 78,87 %	-650,88 0,00 %	513,37 0,00 %	
O41 1640 12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS CEMENTERIO		9.927,66	0,00	9.927,66 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	9.927,66 0,00 %	0,00 0,00 %	
O41 1640 12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CEMENTERIO		0,00	0,00	0,00 0,00 %	2.013,78	1.006,89	1.006,89 50,00 %	-2.013,78 0,00 %	1.006,89 0,00 %	
SUMA Y SIGUE . . .			19.332.576.80	0,00	19.332.576.80 0,00 %	32.007.785.05	27.752.667.42	4.255.117.63 86,71 %	-12.675.208.25 1,66 %	27.752.667.42 0,00 %	

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				19.332.576,80	0,00	19.332.576,80 0,00 %	32.007.785,05	27.752.667,42	4.255.117,63 86,71 %	12.675.208,25 1,66 %	27.752.667,42 0,00 %
O41 1640 12100	COMPLEMENTOS DESTINO CEMENTERIO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	4.241,16	3.344,64	896,52 78,86 %	-4.241,16 0,00 %	3.344,64 0,00 %
O41 1640 12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CEMENTERIO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	8.584,10	7.336,99	1.247,11 85,47 %	-8.584,10 0,00 %	7.336,99 0,00 %
O41 1640 12104	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CEMENTERIO			12.825,26	0,00	12.825,26 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	12.825,26 0,00 %	0,00 0,00 %
O41 1640 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO CEMENTERIO			69.302,60	0,00	69.302,60 0,00 %	69.619,35	66.842,04	2.777,31 96,01 %	-316,75 1,00 %	66.842,04 0,00 %
O41 1640 13002	Otras remuneraciones CEMENTERIO			85.371,10	0,00	85.371,10 0,00 %	85.371,10	82.642,22	2.728,88 96,80 %	0,00 1,00 %	82.642,22 0,00 %
O41 1640 21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES			18.477,69	0,00	18.477,69 0,00 %	25.774,40	10.483,60	15.290,80 40,67 %	-7.296,71 1,39 %	10.483,60 0,00 %
O41 1640 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			0,00	0,00	0,00 0,00 %	17.000,00	9.555,17	7.444,83 56,21 %	-17.000,00 0,00 %	9.555,17 0,00 %
O41 1640 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO			8.000,00	0,00	8.000,00 0,00 %	8.000,00	22.465,76	-14.465,76 280,82 %	0,00 1,00 %	22.465,76 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				19.526.553,45	0,00	19.526.553,45 0,00 %	32.226.375,16	27.955.337,84	4.271.037,32 86,75 %	-12.699.821,71 1,65 %	27.955.337,84 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				19.526.553,45	0,00	19.526.553,45 0,00 %	32.226.375,16	27.955.337,84	4.271.037,32 86,75 %	12.699.821,71 1,65 %	27.955.337,84 0,00 %
O41 1640 22712	CONTRATO SERVICIOS FUNERARIOS Y BENEFICIENCIA			18.000,00	0,00	18.000,00 0,00 %	18.000,00	1.988,61	16.011,39 11,05 %	0,00 1,00 %	1.988,61 0,00 %
O41 1640 62210	OBRAS CEMENTERIO MUNICIPAL PFOEA 2016. 3.MEJORA INFRAESTRUCTURA E.E.P.N.URBANO			21.539,63	0,00	21.539,63 0,00 %	21.539,63	5.875,57	15.664,06 27,28 %	0,00 1,00 %	5.875,57 0,00 %
O41 1640 6221010	M.O.OBRAS CEMENTERIO MUNICIPAL PFOEA 2016. 3.MEJORA INFRAESTRUCTURA E.E.P.N.URBANO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	15.523,27	-15.523,27 0,00 %	0,00 0,00 %	15.523,27 0,00 %
O41 1640 62219	CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00 0,00 %	75.000,00	75.000,00	0,00 100,00 %	-75.000,00 0,00 %	75.000,00 0,00 %
O41 1640 62236	OBRAS DE INVERSION EN EL CEMENTERIO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	6.447,12	6.447,12	0,00 100,00 %	-6.447,12 0,00 %	6.447,12 0,00 %
O41 1640 62283	CAPILLA DEL CEMENTERIO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	75.000,00	11.788,44	63.211,56 15,72 %	-75.000,00 0,00 %	11.788,44 0,00 %
O41 1640 62321	S/C.HERRAMIENTAS DE JARDINERIA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O41 3200 22700	LIMPIEZA CENTROS EDUCATIVOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	777.000,00	772.425,78	4.574,22 99,41 %	-777.000,00 0,00 %	772.425,78 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				19.566.093.08	0,00	19.566.093.08 0,00 %	33.199.361.91	28.844.386.63	4.354.975.28 86,88 %	-13.633.268.83 1,70 %	28.844.386.63 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				19.566.093,08	0,00	19.566.093,08 0,00 %	33.199.361,91	28.844.386,63	4.354.975,28 86,88 %	13.633.268,83 1,70 %	28.844.386,63 0,00 %
O41 3420 22739	SERVICIO EXPLOTACIÓN PISCINAS POBLADOS			70.000,00	0,00	70.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	70.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O41 4190 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AGRICULTURA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	6.000,00	0,00	6.000,00 0,00 %	-6.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O41 4190 22687	FERIAS Y JORNADAS AGRICULTURA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	40.000,00	19.997,05	20.002,95 49,99 %	-40.000,00 0,00 %	19.997,05 0,00 %
O41 9200 12003	SUELDOS GRUPO C1 CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	8.726,76	8.763,16	-36,40 100,42 %	-8.726,76 0,00 %	8.763,16 0,00 %
O41 9200 12005	SUELDOS GRUPO E CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	19.942,56	11.740,26	8.202,30 58,87 %	-19.942,56 0,00 %	11.740,26 0,00 %
O41 9200 12006	TRIENIOS CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	7.717,05	4.969,15	2.747,90 64,39 %	-7.717,05 0,00 %	4.969,15 0,00 %
O41 9200 12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS DESARROLLO RURAL Y URBANIDAD			52.931,00	0,00	52.931,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	52.931,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O41 9200 12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	8.525,13	5.796,78	2.728,35 68,00 %	-8.525,13 0,00 %	5.796,78 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				19.689.024.08	0,00	19.689.024.08 0,00 %	33.290.273.41	28.895.653.03	4.394.620.38 86,80 %	-13.601.249.33 1,69 %	28.895.653.03 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				19.689.024,08	0,00	19.689.024,08 0,00 %	33.290.273,41	28.895.653,03	4.394.620,38 86,80 %	13.601.249,33 1,69 %	28.895.653,03 0,00 %
O41 9200 12100			COMPLEMENTOS DESTINO CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00 0,00 %	16.147,68	11.607,38	4.540,30 71,88 %	-16.147,68 0,00 %	11.607,38 0,00 %
O41 9200 12101			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00 0,00 %	25.407,90	38.655,72	-13.247,82 152,14 %	-25.407,90 0,00 %	38.655,72 0,00 %
O41 9200 12104			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS DESARROLLO RURAL Y URBANIDAD	51.409,62	0,00	51.409,62 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	51.409,62 0,00 %	0,00 0,00 %
O41 9200 13100			PERSONAL LABORAL CONTRATADO DESARROLLO RURAL	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O41 9200 22110			Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00 0,00 %	18.000,00	1.352,95	16.647,05 7,52 %	-18.000,00 0,00 %	1.352,95 0,00 %
O41 9200 22610			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRESTACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00 0,00 %	10.000,00	2.007,80	7.992,20 20,08 %	-10.000,00 0,00 %	2.007,80 0,00 %
O41 9200 22700			LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00 0,00 %	425.631,21	358.943,31	66.687,90 84,33 %	-425.631,21 0,00 %	358.943,31 0,00 %
O41 9200 22717			MANTENIMIENTO DE SOLARES	0,00	0,00	0,00 0,00 %	40.000,00	0,00	40.000,00 0,00 %	-40.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				19.740.433.70	0,00	19.740.433.70 0,00 %	33.825.460.20	29.308.220.19	4.517.240.01 86,65 %	-14.085.026.50 1,71 %	29.308.220.19 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				19.740.433,70	0,00	19.740.433,70 0,00 %	33.825.460,20	29.308.220,19	4.517.240,01 86,65 %	14.085.026,50 1,71 %	29.308.220,19 0,00 %
O41 9200 22797	AUDITORÍAS SEGUIMIENTO CONTRATOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	21.000,00	0,00	21.000,00 0,00 %	-21.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1320 21400	CONSERVACION VEHICULOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1320 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			12.000,00	0,00	12.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	12.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1320 6220005	ADECUACIÓN EDIFICIO JEFATURA DE POLICÍA.2ªFASE.			0,00	0,00	0,00 0,00 %	250.000,00	0,00	250.000,00 0,00 %	-250.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1330 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			1.200,00	0,00	1.200,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	1.200,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1350 21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES			212,79	0,00	212,79 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	212,79 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1350 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			3.000,00	0,00	3.000,00 0,00 %	303,50	303,50	0,00 100,00 %	2.696,50 0,10 %	303,50 0,00 %
O42 1360 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			5.800,00	0,00	5.800,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	5.800,00 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				19.762.646,49	0,00	19.762.646,49 0,00 %	34.096.763,70	29.308.523,69	4.788.240,01 85,96 %	-14.334.117,21 1,73 %	29.308.523,69 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR			19.762.646,49	0,00	19.762.646,49 0,00 %	34.096.763,70	29.308.523,69	4.788.240,01 85,96 %	14.334.117,21 1,73 %	29.308.523,69 0,00 %	
O42 1510 12003	SUELDOS GRUPO C1 SERV.GRALES. OBRAS Y SERV.OPERATIVOS		0,00	0,00	0,00 0,00 %	34.907,04	36.056,03	-1.148,99 103,29 %	-34.907,04 0,00 %	36.056,03 0,00 %	
O42 1510 12004	SUELDOS GRUPO C2 SERV.GRALES. OBRAS Y SERV.OPERATIVOS		0,00	0,00	0,00 0,00 %	18.132,86	21.532,92	-3.400,06 118,75 %	-18.132,86 0,00 %	21.532,92 0,00 %	
O42 1510 12005	SUELDOS GRUPO E SERV.GRALES. OBRAS Y SERV.OPERATIVOS		0,00	0,00	0,00 0,00 %	13.295,04	10.619,85	2.675,19 79,88 %	-13.295,04 0,00 %	10.619,85 0,00 %	
O42 1510 12006	TRIENIOS SERV.GRALES. OBRAS Y SERV.OPERATIVOS		0,00	0,00	0,00 0,00 %	10.968,75	10.901,69	67,06 99,39 %	-10.968,75 0,00 %	10.901,69 0,00 %	
O42 1510 12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERV.GRALES. OBRAS Y SERV.OPERATIVOS		0,00	0,00	0,00 0,00 %	21.008,65	15.498,71	5.509,94 73,77 %	-21.008,65 0,00 %	15.498,71 0,00 %	
O42 1510 12100	COMPLEMENTOS DESTINO SERV.GRALES. OBRAS Y SERV.OPERATIVOS		0,00	0,00	0,00 0,00 %	38.312,54	39.060,26	-747,72 101,95 %	-38.312,54 0,00 %	39.060,26 0,00 %	
O42 1510 12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERV.GRALES. OBRAS Y SERV.OPERATIVOS		0,00	0,00	0,00 0,00 %	74.967,12	77.922,54	-2.955,42 103,94 %	-74.967,12 0,00 %	77.922,54 0,00 %	
O42 1510 13000	R.BÁSICAS SERV.GRALES OBRAS Y SERV.OPERATIVOS		0,00	0,00	0,00 0,00 %	10.431,42	10.819,10	-387,68 103,72 %	-10.431,42 0,00 %	10.819,10 0,00 %	
SUMA Y SIGUE . . .			19.762.646,49	0,00	19.762.646,49 0,00 %	34.318.787,12	29.530.934,79	4.787.852,33 86,05 %	-14.556.140,63 1,74 %	29.530.934,79 0,00 %	

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				19.762.646,49	0,00	19.762.646,49 0,00 %	34.318.787,12	29.530.934,79	4.787.852,33 86,05 %	14.556.140,63 1,74 %	29.530.934,79 0,00 %
O42 1510 13002	OTRAS REMUNERACIONES SERV.GRALES OBRAS Y SERV.OPERATIVOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	12.825,26	12.437,58	387,68 96,98 %	-12.825,26 0,00 %	12.437,58 0,00 %
O42 1510 22666	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS			15.000,00	0,00	15.000,00 0,00 %	25.000,00	0,00	25.000,00 0,00 %	-10.000,00 1,67 %	0,00 0,00 %
O42 1510 62115	ADECUACIÓN SUELO EDUCATIVO Y DEPORTIVO BDA.DEL CARMEN			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1510 62116	ADECUACIÓN SUELO SIPS EL NARANJAL			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1510 62310	MOBILIARIO URBANO			80.000,00	0,00	80.000,00 0,00 %	279.872,64	1.084,16	278.788,48 0,39 %	-199.872,64 3,50 %	1.084,16 0,00 %
O42 1510 62320	PÉRGOLAS DE SOMBRA			15.688,20	0,00	15.688,20 0,00 %	15.688,20	0,00	15.688,20 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
O42 1530 12001	SUELDOS GRUPO A2 OBRAS PÚBLICAS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	23.245,68	23.414,85	-169,17 100,73 %	-23.245,68 0,00 %	23.414,85 0,00 %
O42 1530 12003	SUELDOS GRUPO C1 OBRAS PÚBLICAS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	17.453,52	17.526,32	-72,80 100,42 %	-17.453,52 0,00 %	17.526,32 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				19.873.334.69	0,00	19.873.334.69 0,00 %	34.692.872.42	29.585.397.70	5.107.474.72 85,28 %	-14.819.537.73 1,75 %	29.585.397.70 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR			19.873.334,69	0,00	19.873.334,69 0,00 %	34.692.872,42	29.585.397,70	5.107.474,72 85,28 %	14.819.537,73 1,75 %	29.585.397,70 0,00 %	
O42 1530 12004	SUELDOS GRUPO C2 OBRAS PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00 0,00 %	14.526,00	14.586,60	-60,60 100,42 %	-14.526,00 0,00 %	14.586,60 0,00 %	
O42 1530 12006	TRIENIOS OBRAS PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00 0,00 %	16.045,20	16.142,41	-97,21 100,61 %	-16.045,20 0,00 %	16.142,41 0,00 %	
O42 1530 12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)OBRAS PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00 0,00 %	15.464,86	14.265,14	1.199,72 92,24 %	-15.464,86 0,00 %	14.265,14 0,00 %	
O42 1530 12100	COMPLEMENTOS DESTINO OBRAS PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00 0,00 %	31.843,20	31.974,56	-131,36 100,41 %	-31.843,20 0,00 %	31.974,56 0,00 %	
O42 1530 12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS OBRAS PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00 0,00 %	70.576,94	71.245,52	-668,58 100,95 %	-70.576,94 0,00 %	71.245,52 0,00 %	
O42 1530 13000	R.BÁSICAS OBRAS PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00 0,00 %	240.988,82	240.394,03	594,79 99,75 %	-240.988,82 0,00 %	240.394,03 0,00 %	
O42 1530 13002	OTRAS REMUNERACIONES OBRAS PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00 0,00 %	301.249,16	301.843,95	-594,79 100,20 %	-301.249,16 0,00 %	301.843,95 0,00 %	
O42 1530 21001	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN BARRIADAS		26.128,70	0,00	26.128,70 0,00 %	383.193,24	105.163,87	278.029,37 27,44 %	-357.064,54 14,67 %	105.163,87 0,00 %	
SUMA Y SIGUE . . .			19.899.463,39	0,00	19.899.463,39 0,00 %	35.766.759,84	30.381.013,78	5.385.746,06 84,94 %	-15.867.296,45 1,80 %	30.381.013,78 0,00 %	

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				19.899.463,39	0,00	19.899.463,39 0,00 %	35.766.759,84	30.381.013,78	5.385.746,06 84,94 %	15.867.296,45 1,80 %	30.381.013,78 0,00 %
O42 1530 21004	PINTADO PASO PEATONES			30.000,00	0,00	30.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	30.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1530 21011	MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES			30.000,00	0,00	30.000,00 0,00 %	30.161,41	16.943,08	13.218,33 56,17 %	-161,41 1,01 %	16.943,08 0,00 %
O42 1530 21301	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN			0,00	0,00	0,00 0,00 %	71.300,00	33.082,30	38.217,70 46,40 %	-71.300,00 0,00 %	33.082,30 0,00 %
O42 1530 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			42.335,22	0,00	42.335,22 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	42.335,22 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1530 22111	OTROS SUMINISTROS			51.218,92	0,00	51.218,92 0,00 %	64.000,00	14.647,32	49.352,68 22,89 %	-12.781,08 1,25 %	14.647,32 0,00 %
O42 1530 22199	SUMINISTROS Y MATERIALES			50.000,00	0,00	50.000,00 0,00 %	94.306,57	158.011,44	-63.704,87 167,55 %	-44.306,57 1,89 %	158.011,44 0,00 %
O42 1530 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OBRAS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	10.000,00	7.494,90	2.505,10 74,95 %	-10.000,00 0,00 %	7.494,90 0,00 %
O42 1530 22706	PROYECTOS TÉCNICOS, DIRECCIONES DE OBRA			100.000,00	0,00	100.000,00 0,00 %	180.000,00	82.005,89	97.994,11 45,56 %	-80.000,00 1,80 %	82.005,89 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				20.203.017.53	0,00	20.203.017.53 0,00 %	36.216.527.82	30.693.198.71	5.523.329.11 84,75 %	-16.013.510.29 1,79 %	30.693.198.71 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				20.203.017,53	0,00	20.203.017,53 0,00 %	36.216.527,82	30.693.198,71	5.523.329,11 84,75 %	16.013.510,29 1,79 %	30.693.198,71 0,00 %
O42 1530 60117	SUPERA V "ASFALTADO DE CAMINOS"			0,00	0,00	0,00 0,00 %	73.208,54	0,00	73.208,54 0,00 %	-73.208,54 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1530 60902	CORREDOR VERDE VISTALEGRE			0,00	0,00	0,00 0,00 %	571.000,00	0,00	571.000,00 0,00 %	-571.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1530 60931	ASFALTADO VIARIO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	268.264,30	0,00	268.264,30 0,00 %	-268.264,30 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1530 60932	CAMINO DE MOLARES 1ªFASE			0,00	0,00	0,00 0,00 %	104.000,00	0,00	104.000,00 0,00 %	-104.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1530 60934	OBRAS NECESARIAS PUESTA EN MARCHA ANILLO HÍDRICO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	40.000,00	0,00	40.000,00 0,00 %	-40.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1530 60936	PASAJE DEL MOSTACHÓN.1ªFASE.			0,00	0,00	0,00 0,00 %	150.000,00	0,00	150.000,00 0,00 %	-150.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1530 60939	SUSTITUCIÓN PAVIMENTACIÓN ZONA BULEVAR GASPAR DE UTRERA Y ASFALTADO ZONAS ADYACENTES EL			0,00	0,00	0,00 0,00 %	90.000,00	7.285,11	82.714,89 8,09 %	-90.000,00 0,00 %	7.285,11 0,00 %
O42 1530 60990	OBRAS DE INVERSIÓN PARA ACONDICIONAMIENTO DE BARRIADAS E INFRAESTRUCTURAS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				20.203.017.53	0,00	20.203.017.53 0,00 %	37.513.000.66	30.700.483.82	6.812.516.84 81,84 %	-17.309.983.13 1,86 %	30.700.483.82 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR			20.203.017,53	0,00	20.203.017,53 0,00 %	37.513.000,66	30.700.483,82	6.812.516,84 81,84 %	17.309.983,13 1,86 %	30.700.483,82 0,00 %	
O42 1530 61988	SUPERA Vº3ª FASE DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL PASEO DE CONSOLACIÓN"		0,00	0,00	0,00 0,00 %	549.064,07	0,00	549.064,07 0,00 %	-549.064,07 0,00 %	0,00 0,00 %	
O42 1530 62226	ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD PATIOS CAMPOVERDE		0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	
O42 1530 62240	SUM POBLADOS		0,00	0,00	0,00 0,00 %	211.750,00	206.458,52	5.291,48 97,50 %	-211.750,00 0,00 %	206.458,52 0,00 %	
O42 1530 62935	PISTA DE PATINAJE		0,00	0,00	0,00 0,00 %	92.522,65	85.032,64	7.490,01 91,90 %	-92.522,65 0,00 %	85.032,64 0,00 %	
O42 1530 63209	PROYECTO DE ASFALTADO SAN JOSÉ		0,00	0,00	0,00 0,00 %	25.309,75	25.236,15	73,60 99,71 %	-25.309,75 0,00 %	25.236,15 0,00 %	
O42 1530 63210	ASFALTADO POBLADOS		0,00	0,00	0,00 0,00 %	37.566,35	37.566,35	0,00 100,00 %	-37.566,35 0,00 %	37.566,35 0,00 %	
O42 1530 63211	REFORMADO VIARIO PROLONGACIÓN AVDA. GASPAS DE UTRERA		0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	
O42 1531 21001	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN BARRIADAS		108.871,30	0,00	108.871,30 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	108.871,30 0,00 %	0,00 0,00 %	
SUMA Y SIGUE . . .			20.311.888,83	0,00	20.311.888,83 0,00 %	38.429.213,48	31.054.777,48	7.374.436,00 80,81 %	-18.117.324,65 1,89 %	31.054.777,48 0,00 %	

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				20.311.888,83	0,00	20.311.888,83 0,00 %	38.429.213,48	31.054.777,48	7.374.436,00 80,81 %	18.117.324,65 1,89 %	31.054.777,48 0,00 %
O42 1531 61154	OBRAS DE URBANIZACIÓN BARRIADA MILITAR 61154			0,00	0,00	0,00 0,00 %	150.617,40	35.281,79	115.335,61 23,42 %	-150.617,40 0,00 %	35.281,79 0,00 %
O42 1531 61168	PLAN BARRIADAS ZONAS DEGRADADAS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1531 61197	PLAN DE BARRIADAS 2010			0,00	0,00	0,00 0,00 %	6.637,60	1.030,92	5.606,68 15,53 %	-6.637,60 0,00 %	1.030,92 0,00 %
O42 1531 61238	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE SANEAMIENTO DE LA BARRIADA DE COCA DE LA PIÑERA DE UTRERA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	11.904,81	0,00	11.904,81 0,00 %	-11.904,81 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1531 61239	PROYECTO DE MEJORA DE LA RED SANEAMIENTO EN LA BARRIADA SAN JOSÉ DE UTRERA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	66.729,00	36.916,87	29.812,13 55,32 %	-66.729,00 0,00 %	36.916,87 0,00 %
O42 1531 63100	CERRAMIENTO SOLARES ADYACENTES AL CASTILLO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1532 12007	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO VIAS PUBLICAS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1532 12104	TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO VIAS PUBLICAS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				20.311.888,83	0,00	20.311.888,83 0,00 %	38.665.102,29	31.128.007,06	7.537.095,23 80,51 %	-18.353.213,46 1,90 %	31.128.007,06 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				20.311.888,83	0,00	20.311.888,83 0,00 %	38.665.102,29	31.128.007,06	7.537.095,23 80,51 %	18.353.213,46 1,90 %	31.128.007,06 0,00 %
O42 1532 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO VIAS PUBLICAS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1532 13002	Otras remuneraciones VIAS PUBLICAS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1532 13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO VIAS PUBLICAS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1532 14146	Personal Laboral T.contratación Programa Arquímedes (José Evelio López Velázquez)			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1532 21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES			6.551,70	0,00	6.551,70 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	6.551,70 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1532 21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12.200,00	0,00	12.200,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	12.200,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1532 21400	CONSERVACION VEHICULOS			20.415,00	0,00	20.415,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	20.415,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1532 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			7.664,78	0,00	7.664,78 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	7.664,78 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				20.358.720,31	0,00	20.358.720,31 0,00 %	38.665.102,29	31.128.007,06	7.537.095,23 80,51 %	-18.306.381,98 1,90 %	31.128.007,06 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				20.358.720,31	0,00	20.358.720,31 0,00 %	38.665.102,29	31.128.007,06	7.537.095,23 80,51 %	18.306.381,98 1,90 %	31.128.007,06 0,00 %
O42 1532 22199	Otros suministros			4.083,39	0,00	4.083,39 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	4.083,39 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1532 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO			4.750,00	0,00	4.750,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	4.750,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1532 22612	GASTOS FUNCIONAMIENTO ESPECÍFICOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1532 22639	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE CERRAMIENTO, LIMPIEZA Y DESBROCE DE SOLAR SITO EN C/SEVILLA N° 59			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1532 22643	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA OBRAS EN AVDA. MATADERO N. 17, CONSERVACIÓN Y MEJORAS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1532 22644	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA OBRAS EN C/ BERGANTIN ESQUINA AVDA. MATADERO (CONSERVACIÓN Y			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1532 22645	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA OBRAS EN AVDA. MATADERO N. 15 (CONSERVACIÓN Y MEJORAS)			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1532 22649	EJEC.SUBSIDIARIA VALLADO FINCA SITA EN CONSTELACION CORONA AUSTRAL, N. 23			0,00	0,00	0,00 0,00 %	1.185,07	0,00	1.185,07 0,00 %	-1.185,07 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				20.367.553.70	0,00	20.367.553.70 0,00 %	38.666.287.36	31.128.007.06	7.538.280.30 80,50 %	-18.298.733.66 1,90 %	31.128.007.06 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				20.367.553,70	0,00	20.367.553,70 0,00 %	38.666.287,36	31.128.007,06	7.538.280,30 80,50 %	18.298.733,66 1,90 %	31.128.007,06 0,00 %
O42 1532 22653	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA VALLADO DE LA FINCA SITA EN C/LA CORREDERA, N. 51 (CON SUJECCIÓN A LAS MEDIDAS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	16.430,34	0,00	16.430,34 0,00 %	-16.430,34 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1532 22654	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE CERRAMIENTO, DESBROCE Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA FINCA SITA EN			0,00	0,00	0,00 0,00 %	1.791,43	0,00	1.791,43 0,00 %	-1.791,43 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1532 22655	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE CERRAMIENTO, DESBROCE Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA FINCA SITA EN			0,00	0,00	0,00 0,00 %	1.791,43	0,00	1.791,43 0,00 %	-1.791,43 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1532 22656	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE CERRAMIENTO, DESBROCE Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA FINCA SITA EN			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1532 22659	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA CONSISTENTE EN VALLADO DE FINCA, REPARACIÓN EN FACHADA Y OTROS,			0,00	0,00	0,00 0,00 %	8.766,18	0,00	8.766,18 0,00 %	-8.766,18 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1532 22660	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE OBRA EN LA FINCA SITA EN C/LAS MUJERES, 15 3º-B			0,00	0,00	0,00 0,00 %	1.923,61	0,00	1.923,61 0,00 %	-1.923,61 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1532 22661	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE OBRA EN LA FINCA SITA EN C/LA CORREDERA, N. 37			0,00	0,00	0,00 0,00 %	2.836,73	0,00	2.836,73 0,00 %	-2.836,73 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1532 22662	PROGRAMA EMPRENDIMIENTO, DASARROLLO Y SALUD JÓVENES			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				20.367.553.70	0,00	20.367.553.70 0,00 %	38.699.827,08	31.128.007,06	7.571.820,02 80,43 %	-18.332.273,38 1,90 %	31.128.007,06 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR			20.367.553,70	0,00	20.367.553,70 0,00 %	38.699.827,08	31.128.007,06	7.571.820,02 80,43 %	18.332.273,38 1,90 %	31.128.007,06 0,00 %	
O42 1532 22664	COORDINACIÓN Y GESTIÓN ERASMUS+		0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	
O42 1532 6010110	SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS URBANIZACIÓN LA MULATA		0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	
O42 1532 60150	EJECUCIÓN PLAN ACCESIBILIDAD		0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	
O42 1532 6110167	ARREGLO ROTONDAS		0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	
O42 1532 61109	ARREGLO DE VÍAS PÚBLICAS Y CAMINOS RURALES		0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	
O42 1532 61114	INVERSIONES EMPLEA@30+, APOYO A MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA QUE EJECUTEN PROGRAMAS DE EMPLEO		0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	
O42 1532 61185	PLAN DE INVERSIÓN EN BARRIADAS		0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	
O42 1532 61198	ARREGLO CAMINO URBANIZACIÓN DON PABLO		0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	
SUMA Y SIGUE . . .			20.367.553.70	0,00	20.367.553.70 0,00 %	38.699.827.08	31.128.007.06	7.571.820.02 80,43 %	-18.332.273.38 1,90 %	31.128.007.06 0,00 %	

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				20.367.553,70	0,00	20.367.553,70 0,00 %	38.699.827,08	31.128.007,06	7.571.820,02 80,43 %	18.332.273,38 1,90 %	31.128.007,06 0,00 %
O42 1532 61199	ARREGLO CAMINOS RURALES			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1532 61262	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE ACERADOS A NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD VIGENTE EN LAS BDAS.			0,00	0,00	0,00 0,00 %	329.034,95	311.920,24	17.114,71 94,80 %	-329.034,95 0,00 %	311.920,24 0,00 %
O42 1532 61263	MEJORAS EN EL PARQUE DE CONSOLACIÓN (SUPERA IV)			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1532 6192055	PROYECTO CIUDAD JARDIN C.R.			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1532 61998	OBRAS DE INVERSIÓN AFECTAS AL CONVENIO CONSORCIO AGUAS DEL HUESNA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1532 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1532 62400	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1532 62918	PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL EN BARRIOS Y PEDANÍAS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	6.525,04	0,00	6.525,04 0,00 %	-6.525,04 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				20.367.553.70	0,00	20.367.553.70 0,00 %	39.035.387.07	31.439.927.30	7.595.459.77 80,54 %	-18.667.833.37 1,92 %	31.439.927.30 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				20.367.553,70	0,00	20.367.553,70 0,00 %	39.035.387,07	31.439.927,30	7.595.459,77 80,54 %	18.667.833,37 1,92 %	31.439.927,30 0,00 %
O42 1532 6320014	SUSTITUCION PILONAS PLAZA ALTOZANO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	17.045,75	12.228,27	4.817,48 71,74 %	-17.045,75 0,00 %	12.228,27 0,00 %
O42 1532 63257	M.O. EMPLE@JOVEN,COOP.SOCIAL Y COMUNITARIA(LEY 2/2015 29/12)PINTADO ESPACIOS PÚBLICOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	132.600,00	0,00	132.600,00 0,00 %	-132.600,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1532 63258	M.O. EMPLE@+30,COOP.SOCIAL Y COMUNITARIA(LEY 2/2015 29/12)OBRA PINTADO ESPACIOS PÚBLICOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	7.800,00	0,00	7.800,00 0,00 %	-7.800,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1560 60125	1ª. FASE PAVIMENTACIÓN, AGUA Y ALCANTARILLADO C/LA CORREDERA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1561 62270	PLAN ESTATAL Y AUTONÓMICO DE INVERSIÓN LOCAL -ESTUDIOS TECNICOS-			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1570 12001	SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS OPERATIVOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	11.622,84	11.671,29	-48,45 100,42 %	-11.622,84 0,00 %	11.671,29 0,00 %
O42 1570 12003	SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS OPERATIVOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	8.726,76	8.011,69	715,07 91,81 %	-8.726,76 0,00 %	8.011,69 0,00 %
O42 1570 12004	SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS OPERATIVOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	7.263,00	7.293,30	-30,30 100,42 %	-7.263,00 0,00 %	7.293,30 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				20.367.553.70	0,00	20.367.553.70 0,00 %	39.220.445.42	31.479.131.85	7.741.313.57 80,26 %	-18.852.891.72 1,93 %	31.479.131.85 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR			20.367.553,70	0,00	20.367.553,70 0,00 %	39.220.445,42	31.479.131,85	7.741.313,57 80,26 %	18.852.891,72 1,93 %	31.479.131,85 0,00 %	
O42 1570 12006			TRIENIOS SERVICIOS OPERATIVOS	0,00	0,00	0,00 0,00 %	5.383,38	5.193,80	189,58 96,48 %	-5.383,38 0,00 %	5.193,80 0,00 %
O42 1570 12009			OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIOS OPERATIVOS	0,00	0,00	0,00 0,00 %	7.319,70	6.759,30	560,40 92,34 %	-7.319,70 0,00 %	6.759,30 0,00 %
O42 1570 12100			COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIOS OPERATIVOS	0,00	0,00	0,00 0,00 %	15.921,60	15.551,80	369,80 97,68 %	-15.921,60 0,00 %	15.551,80 0,00 %
O42 1570 12101			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIOS OPERATIVOS	0,00	0,00	0,00 0,00 %	33.966,24	35.722,34	-1.756,10 105,17 %	-33.966,24 0,00 %	35.722,34 0,00 %
O42 1570 21200			REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	73.316,48	0,00	73.316,48 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	73.316,48 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1570 63218			REHABILITACIÓN POR SINIESTRO DE VIVIENDA EN AVDA. BRIGADAS INTERNACIONALES, BL.5 3-B	0,00	0,00	0,00 0,00 %	18.376,57	0,00	18.376,57 0,00 %	-18.376,57 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1570 63235			PROYECTO DE CAMBIO A ILUMINACIÓN LED EN LA CASA CONSISTORIAL DEL AYUNTAMIENTO DE UTRERA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1580 60902			CORREDOR VERDE VISTALEGRE PLAN EMPLEO ESTABLE 2016	123.568,80	0,00	123.568,80 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	123.568,80 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .			20.564.438,98	0,00	20.564.438,98 0,00 %	39.301.412,91	31.542.359,09	7.759.053,82 80,26 %	-18.736.973,93 1,91 %	31.542.359,09 0,00 %	

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				20.564.438,98	0,00	20.564.438,98 0,00 %	39.301.412,91	31.542.359,09	7.759.053,82 80,26 %	18.736.973,93 1,91 %	31.542.359,09 0,00 %
O42 1580 61116	M.O.OBRAS INFRAESTRUCTURAS EN LOS POBLADOS (PFEA)2015			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1580 61117	MATER.OBRAS INFRAESTRUCTURAS EN LOS POBLADOS (PFEA)2015			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1580 61118	MAT.F.CONST.PARQUE PERIURBANOP "VISTA ALEGRE"(ALT.DE OCIO MEDIOAMBIENTAL)P.E.E.			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1580 61119	PLAN EMPLEO ESTABLE 2014			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1580 6111900	PLAN EMPLEO ESTABLE 2015			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1580 61120	M.O.PINTURAS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES (PFEA)2015			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1580 6112201	OBRAS INCLUIDAS EN EL PFOEA 2015			190.000,00	0,00	190.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	190.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1580 61129	MATER.PINTURAS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES (PFEA)2015			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				20.754.438.98	0,00	20.754.438.98 0,00 %	39.301.412.91	31.542.359.09	7.759.053.82 80,26 %	-18.546.973.93 1,89 %	31.542.359.09 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				20.754.438,98	0,00	20.754.438,98 0,00 %	39.301.412,91	31.542.359,09	7.759.053,82 80,26 %	18.546.973,93 1,89 %	31.542.359,09 0,00 %
O42 1580 61143	2ªFASE C/LA ROLDANA(PAV.ALCANT.RED AGUA) (MATERIALES)			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1580 61153	MATER.MEJORA INFRAESTRUCTURA RED VIARIA NUCLEO URBANO DE UTRERA(PFEA)2015			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1580 61176	M.O.MEJORA INFRAESTRUCTURA RED VIARIA NUCLEO URBANO DE UTRERA(PFEA)2015			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1580 61178	M.O. MEJORAS INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y ESPACIOS PÚBLICOS NÚCLEO URBANO DE UTRERA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1580 61181	MATER.MEJORAS INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y ESPACIOS PÚBLICOS NÚCLEO URBANO DE UTRERA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1580 61901	REMODELACIÓN PIO XII			570.521,65	0,00	570.521,65 0,00 %	440.819,16	192.732,16	248.087,00 43,72 %	129.702,49 0,77 %	192.732,16 0,00 %
O42 1580 6190110	M.O.REMODELACIÓN PIO XII PFOEA 2016 3.MEJORA INFRAESTRUCTURA E.E.P.N.URBANO (OP12-16)			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	212.408,05	-212.408,05 0,00 %	0,00 0,00 %	212.408,05 0,00 %
O42 1580 61902	OBRAS C/CATALINA DE PEREA PFOEA 2016. 2.MEJORA INFR.RED VIARIA NUCLEO URBANO(OP11-16)			286.694,28	0,00	286.694,28 0,00 %	211.043,14	95.138,20	115.904,94 45,08 %	75.651,14 0,74 %	95.138,20 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				21.611.654,91	0,00	21.611.654,91 0,00 %	39.953.275,21	32.042.637,50	7.910.637,71 80,20 %	-18.341.620,30 1,85 %	32.042.637,50 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				21.611.654,91	0,00	21.611.654,91 0,00 %	39.953.275,21	32.042.637,50	7.910.637,71 80,20 %	18.341.620,30 1,85 %	32.042.637,50 0,00 %
O42 1580 6190210	M.O.OBRAS C/CATALINA DE PEREA PFOEA 2016. 2.MEJORA INFR.RED VIARIA NUCLEO URBANO(OP11-16)			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	89.361,90	-89.361,90 0,00 %	0,00 0,00 %	89.361,90 0,00 %
O42 1580 61907	OBRAS C/ANTÓN QUEBRADO PFOEA 2016 2.MEJORA INFR.RED VIARIA NUCLEO URBANO(OP11-16)			130.563,76	0,00	130.563,76 0,00 %	130.563,76	58.767,55	71.796,21 45,01 %	0,00 1,00 %	58.767,55 0,00 %
O42 1580 6190710	M.O.OBRAS C/ANTÓN QUEBRADO PFOEA 2016 2.MEJORA INFR.RED VIARIA NUCLEO URBANO(OP11-16)			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	67.783,65	-67.783,65 0,00 %	0,00 0,00 %	67.783,65 0,00 %
O42 1580 61910	INVERSIONES PFOEA 2017			0,00	0,00	0,00 0,00 %	1.231.451,64	10.455,72	1.220.995,92 0,85 %	-1.231.451,64 0,00 %	10.455,72 0,00 %
O42 1580 61918	INVERSIONES PER ESTABLE 2017			0,00	0,00	0,00 0,00 %	123.568,80	8.044,36	115.524,44 6,51 %	-123.568,80 0,00 %	8.044,36 0,00 %
O42 1580 61921	M.O. PFEA 2017"OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN LOS POBLADOS"			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	23.854,36	-23.854,36 0,00 %	0,00 0,00 %	23.854,36 0,00 %
O42 1580 61922	MAT.PFEA 2017"OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN LOS POBLADOS"			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1580 61923	M.O. PFEA 2017"REF.DE PAV.E INST. EN BDA DE LA CORONACIÓN"			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	30.878,31	-30.878,31 0,00 %	0,00 0,00 %	30.878,31 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				21.742.218.67	0,00	21.742.218.67 0,00 %	41.438.859.41	32.331.783.35	9.107.076.06 78,02 %	-19.696.640.74 1,91 %	32.331.783.35 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				21.742.218,67	0,00	21.742.218,67 0,00 %	41.438.859,41	32.331.783,35	9.107.076,06 78,02 %	19.696.640,74 1,91 %	32.331.783,35 0,00 %
O42 1580 61924	MAT.PFEA 2017"REF.DE PAV.E INST. EN BDA DE LA CORONACIÓN"			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1580 61925	M.O.PFEA 2017 "1ª FASE REMODELACIÓN PASEO DE CONSOLACIÓN"			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	70.105,36	-70.105,36 0,00 %	0,00 0,00 %	70.105,36 0,00 %
O42 1580 61926	MAT.PFEA 2017 "1ª FASE REMODELACIÓN PASEO DE CONSOLACIÓN"			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1590 62260	INVERSIÓN EN PLAZA DE USOS MULTIPLES			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1590 6240067	CAMION GRUA (ORDEN 25/01/2005 MEJORA INFRAESTRUCTU			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1590 62940	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS MUNICIPALES			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1610 12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SERVICIO AGUA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1610 12104	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERVICIO AGUA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				21.742.218.67	0,00	21.742.218.67 0,00 %	41.438.859.41	32.401.888.71	9.036.970.70 78,19 %	-19.696.640.74 1,91 %	32.401.888.71 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				21.742.218,67	0,00	21.742.218,67 0,00 %	41.438.859,41	32.401.888,71	9.036.970,70 78,19 %	19.696.640,74 1,91 %	32.401.888,71 0,00 %
O42 1610 22101	AGUA			220.000,00	0,00	220.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	220.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1610 60135	MEJORA RED DE SANEAMIENTO ZONA DEGRADADA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1622 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			2.500,00	0,00	2.500,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	2.500,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1622 22650	SERVICIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS			504.000,00	0,00	504.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	504.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1630 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO			254,00	0,00	254,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	254,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1630 22715	CONTRATO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA			3.500.000,00	0,00	3.500.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	3.500.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1630 6220090	NAVE VEHÍCULOS RECOGIDA BASURA Y LIMPIEZA VIARIA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1630 62253	OBRAS DE INVERSIÓN ENNAVE DE BASURA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				25.968.972.67	0,00	25.968.972.67 0,00 %	41.438.859.41	32.401.888.71	9.036.970.70 78,19 %	-15.469.886.74 1,60 %	32.401.888.71 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				25.968.972,67	0,00	25.968.972,67 0,00 %	41.438.859,41	32.401.888,71	9.036.970,70 78,19 %	15.469.886,74 1,60 %	32.401.888,71 0,00 %
O42 1630 62318	SUMINISTRO DE CONTENEDORES SOTERRADOS DE RECOGIDA DE RSU (ORGÁNICA) PARA CASCO HISTÓRICO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1640 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			15.000,00	0,00	15.000,00 0,00 %	6.622,49	10.846,52	-4.224,03 163,78 %	8.377,51 0,44 %	10.846,52 0,00 %
O42 1640 62210	OBRAS CEMENTERIO MUNICIPAL PFOEA 2016. 3.MEJORA INFRAESTRUCTURA E.E.P.N.URBANO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1650 12007	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ALUMBRADO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1650 12104	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ALUMBRADO PÚBLICO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1650 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO ALUMBRADO PÚBLICO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1650 13002	Otras remuneraciones ALUMBRADO PÚBLICO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1650 21000	CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				25.983.972.67	0,00	25.983.972.67 0,00 %	41.445.481.90	32.412.735.23	9.032.746.67 78,21 %	-15.461.509.23 1,60 %	32.412.735.23 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				25.983.972,67	0,00	25.983.972,67 0,00 %	41.445.481,90	32.412.735,23	9.032.746,67 78,21 %	15.461.509,23 1,60 %	32.412.735,23 0,00 %
O42 1650 22003	MATERIAL NO INVENTARIABLE			4.020,00	0,00	4.020,00 0,00 %	231,55	231,55	0,00 100,00 %	3.788,45 0,06 %	231,55 0,00 %
O42 1650 22100	Energía eléctrica			1.050.000,00	0,00	1.050.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	1.050.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1650 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			226,03	0,00	226,03 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	226,03 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1650 22112	SUMINISTROS MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	44.407,79	44.112,54	295,25 99,34 %	-44.407,79 0,00 %	44.112,54 0,00 %
O42 1650 63301	ALUMBRADO PÚBLICO UTRERA PROYECTO FEAR			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1710 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			13.000,00	0,00	13.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	13.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 1710 61263	MEJORAS EN EL PARQUE DE CONSOLACIÓN (SUPERA IV)			0,00	0,00	0,00 0,00 %	190.000,00	189.065,86	934,14 99,51 %	-190.000,00 0,00 %	189.065,86 0,00 %
O42 1710 62112	MEJORAS EN EL PARQUE DE LA BUENA SOMBRA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	194.489,10	0,00	194.489,10 0,00 %	-194.489,10 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				27.051.218.70	0,00	27.051.218.70 0,00 %	41.874.610.34	32.646.145.18	9.228.465.16 77,96 %	-14.823.391.64 1,55 %	32.646.145.18 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR			27.051.218,70	0,00	27.051.218,70 0,00 %	41.874.610,34	32.646.145,18	9.228.465,16 77,96 %	14.823.391,64 1,55 %	32.646.145,18 0,00 %	
O42 1710 62113	MEJORAS EN EL PARQUE DE LOS DOLORES(LA GORDILLA)		0,00	0,00	0,00 0,00 %	60.000,00	0,00	60.000,00 0,00 %	-60.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %	
O42 1710 62114	ACTUACIONES CAMINO DE SERVICIO ANTIGUO CAUCE CALZASANCHAS		0,00	0,00	0,00 0,00 %	126.603,57	0,00	126.603,57 0,00 %	-126.603,57 0,00 %	0,00 0,00 %	
O42 1710 62117	PARQUE INFANTIL BDA.SAN JOAQUÍN		0,00	0,00	0,00 0,00 %	20.812,00	0,00	20.812,00 0,00 %	-20.812,00 0,00 %	0,00 0,00 %	
O42 1710 6320019	REFORMA FUENTES ORNAMENTALES EN PARQUE V CENTENARIO		0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	
O42 1710 63220	JUEGOS INFANTILES		143.000,00	0,00	143.000,00 0,00 %	153.172,29	24.086,89	129.085,40 15,73 %	-10.172,29 1,07 %	24.086,89 0,00 %	
O42 1721 21400	CONSERVACION VEHICULOS		0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	
O42 1721 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		2.000,00	0,00	2.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	2.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %	
O42 2310 21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES		50,58	0,00	50,58 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	50,58 0,00 %	0,00 0,00 %	
SUMA Y SIGUE . . .			27.196.269,28	0,00	27.196.269,28 0,00 %	42.235.198,20	32.670.232,07	9.564.966,13 77,35 %	-15.038.928,92 1,55 %	32.670.232,07 0,00 %	

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				27.196.269,28	0,00	27.196.269,28 0,00 %	42.235.198,20	32.670.232,07	9.564.966,13 77,35 %	15.038.928,92 1,55 %	32.670.232,07 0,00 %
O42 2310 22103			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00	0,00	4.000,00 0,00 %	55,32	55,32	0,00 100,00 %	3.944,68 0,01 %	55,32 0,00 %
O42 2333 62203			INVERSIÓN EN EDIFICIO BARRIADA OLIVAREROS. CENTRO ACTIVIDADES MAYORES	0,00	0,00	0,00 0,00 %	330.000,00	0,00	330.000,00 0,00 %	-330.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 2412 61905			PLAN DE EMPLEO MANTENIMIENTO DE BARRIADAS Y PEDANÍAS	500.000,00	0,00	500.000,00 0,00 %	1.350.000,00	100.403,69	1.249.596,31 7,44 %	-850.000,00 2,70 %	100.403,69 0,00 %
O42 2412 61906			PLAN DE EMPLEO ACCESIBILIDAD A LA CIUDAD	300.000,00	0,00	300.000,00 0,00 %	300.000,00	58.627,32	241.372,68 19,54 %	0,00 1,00 %	58.627,32 0,00 %
O42 3200 21200			REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	1.985,47	0,00	1.985,47 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	1.985,47 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 3200 22103			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12.000,00	0,00	12.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	12.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 3200 22700			LIMPIEZA CENTROS EDUCATIVOS	770.000,00	0,00	770.000,00 0,00 %	66.261,99	66.261,99	0,00 100,00 %	703.738,01 0,09 %	66.261,99 0,00 %
O42 3200 45001			SUBVENCIONES MANTENIMIENTO DE COLEGIOS	120.000,00	0,00	120.000,00 0,00 %	39.000,00	35.880,00	3.120,00 92,00 %	81.000,00 0,33 %	35.880,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				28.904.254.75	0,00	28.904.254.75 0,00 %	44.320.515.51	32.931.460.39	11.389.055.12 74,30 %	-15.416.260.76 1,53 %	32.931.460.39 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				28.904.254,75	0,00	28.904.254,75 0,00 %	44.320.515,51	32.931.460,39	11.389.055,12 74,30 %	15.416.260,76 1,53 %	32.931.460,39 0,00 %
O42 3200 6220001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO COLEGIO JUAN ANTONIO VELASCO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	55.000,00	0,00	55.000,00 0,00 %	-55.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 3200 6220002	SUSTITUCIÓN CUBIERTA AULARIO COLEGIO COCA DE LA PIÑERA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	30.000,00	0,00	30.000,00 0,00 %	-30.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 3200 6220008	ACCESIBILIDAD COLEGIO TIERNO GALVÁN			0,00	0,00	0,00 0,00 %	30.000,00	0,00	30.000,00 0,00 %	-30.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 3200 62212	INVERSIÓN EN COLEGIOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	2.498,27	2.498,27	0,00 100,00 %	-2.498,27 0,00 %	2.498,27 0,00 %
O42 3200 62939	EQUIPAMIENTO ESCUELA INFANTIL CAMPO VERDE			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 3200 63229	INVERSIONES EN COLEGIOS. REC			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 3300 21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES			191,30	0,00	191,30 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	191,30 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 3300 6220003	ADECUACIÓN PARA USO SOCIOCULTURAL CASA SURGA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	475.000,00	0,00	475.000,00 0,00 %	-475.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				28.904.446.05	0,00	28.904.446.05 0,00 %	44.913.013.78	32.933.958.66	11.979.055.12 73,33 %	-16.008.567.73 1,55 %	32.933.958.66 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				28.904.446,05	0,00	28.904.446,05 0,00 %	44.913.013,78	32.933.958,66	11.979.055,12 73,33 %	16.008.567,73 1,55 %	32.933.958,66 0,00 %
O42 3300 6220004	REHABILITACIÓN PALACIO DE LA CUADRA PARA MUSEO CIUDAD. 5ªFASE.		0,00	0,00	0,00 0,00 %	50.000,00	0,00	50.000,00 0,00 %	-50.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %	
O42 3321 21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES		31,74	0,00	31,74 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	31,74 0,00 %	0,00 0,00 %	
O42 3321 63233	PROYECTO DE CAMBIO A ILUMINACIÓN LED EN LA BILIOTECA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE UTRERA		0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	
O42 3360 62223	INVERSIÓN EN EL CASTILLO		0,00	0,00	0,00 0,00 %	57.564,06	57.564,06	0,00 100,00 %	-57.564,06 0,00 %	57.564,06 0,00 %	
O42 3370 62203	INVERSIÓN EN EDIFICIO BDA.DEL MATADERO. CENTRO DE ASOCIACIONES		0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	
O42 3370 63202	PLAZA USOS MÚLTIPLES		0,00	0,00	0,00 0,00 %	300.852,19	273.076,53	27.775,66 90,77 %	-300.852,19 0,00 %	273.076,53 0,00 %	
O42 3380 21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES		0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	
O42 3380 21010	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO RECINTO FERIAL		25.000,00	0,00	25.000,00 0,00 %	25.000,00	34.765,89	-9.765,89 139,06 %	0,00 1,00 %	34.765,89 0,00 %	
SUMA Y SIGUE . . .				28.929.477,79	0,00	28.929.477,79 0,00 %	45.346.430,03	33.299.365,14	12.047.064,89 73,43 %	-16.416.952,24 1,57 %	33.299.365,14 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				28.929.477,79	0,00	28.929.477,79 0,00 %	45.346.430,03	33.299.365,14	12.047.064,89 73,43 %	16.416.952,24 1,57 %	33.299.365,14 0,00 %
O42 3380 22742	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN BARRIADAS Y EVENTOS			50.000,00	0,00	50.000,00 0,00 %	40.000,00	0,00	40.000,00 0,00 %	10.000,00 0,80 %	0,00 0,00 %
O42 3380 6220006	ADECUACIÓN PARA ESPACIO LÚDICO-CULTURAL CASETA MUNICIPAL.			0,00	0,00	0,00 0,00 %	740.000,00	0,00	740.000,00 0,00 %	-740.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 3400 21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES			847,08	0,00	847,08 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	847,08 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 3400 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			12.000,00	0,00	12.000,00 0,00 %	51,02	51,02	0,00 100,00 %	11.948,98 0,00 %	51,02 0,00 %
O42 3400 60969	ADECUACIÓN CAMPO DE FÚTBOL CESPED ARTIFICIAL SAN JUAN BOSCO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	413,73	0,00	413,73 0,00 %	-413,73 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 3400 60970	ADECUACIÓN CAMPO DE FÚTBOL CESPED ARTIFICIAL VISTA ALEGRE			0,00	0,00	0,00 0,00 %	56.263,47	0,00	56.263,47 0,00 %	-56.263,47 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 3400 62247	OBRAS DE INVERSIÓN CESPED ARTIFICIAL-CONVENIO-			0,00	0,00	0,00 0,00 %	5.141,03	2.768,69	2.372,34 53,85 %	-5.141,03 0,00 %	2.768,69 0,00 %
O42 3400 62959	EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	968,74	-968,74 0,00 %	0,00 0,00 %	968,74 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				28.992.324.87	0,00	28.992.324.87 0,00 %	46.188.299.28	33.303.153.59	12.885.145.69 72,10 %	-17.195.974.41 1,59 %	33.303.153.59 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				28.992.324,87	0,00	28.992.324,87 0,00 %	46.188.299,28	33.303.153,59	12.885.145,69 72,10 %	17.195.974,41 1,59 %	33.303.153,59 0,00 %
O42 3420 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			5.000,00	0,00	5.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	5.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 3420 63207	REMODELACIÓN VESTUARIOS ASEOS POLIDEPORTIVO PEPE ALVAREZ. 1ªFASE.			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 3421 6220012	INSTALACIONES DEPORTIVAS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	45.000,00	1.819,61	43.180,39 4,04 %	-45.000,00 0,00 %	1.819,61 0,00 %
O42 3421 6221511	CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FUTBOL BDA.EL TINTE			0,00	0,00	0,00 0,00 %	198.862,22	198.862,22	0,00 100,00 %	-198.862,22 0,00 %	198.862,22 0,00 %
O42 4540 60920	SISTEMA ELÉCTRICO UE-2			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 9200 12000	SUELDOS GRUPO A1 OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	13.441,80	13.497,85	-56,05 100,42 %	-13.441,80 0,00 %	13.497,85 0,00 %
O42 9200 12006	TRIENIOS OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	3.618,72	4.122,27	-503,55 113,92 %	-3.618,72 0,00 %	4.122,27 0,00 %
O42 9200 12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS OBRAS Y SERV.OPERATIVOS			235.687,67	0,00	235.687,67 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	235.687,67 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				29.233.012,54	0,00	29.233.012,54 0,00 %	46.449.222,02	33.521.455,54	12.927.766,48 72,17 %	-17.216.209,48 1,59 %	33.521.455,54 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				29.233.012,54	0,00	29.233.012,54 0,00 %	46.449.222,02	33.521.455,54	12.927.766,48 72,17 %	17.216.209,48 1,59 %	33.521.455,54 0,00 %
O42 9200 12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	3.456,62	5.908,13	-2.451,51 170,92 %	-3.456,62 0,00 %	5.908,13 0,00 %
O42 9200 12100	COMPLEMENTOS DESTINO OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	10.531,44	10.767,90	-236,46 102,25 %	-10.531,44 0,00 %	10.767,90 0,00 %
O42 9200 12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	18.326,70	18.405,24	-78,54 100,43 %	-18.326,70 0,00 %	18.405,24 0,00 %
O42 9200 12104	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS			290.312,82	0,00	290.312,82 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	290.312,82 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 9200 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS			403.210,22	0,00	403.210,22 0,00 %	101.496,60	102.754,23	-1.257,63 101,24 %	301.713,62 0,25 %	102.754,23 0,00 %
O42 9200 13002	Otras remuneraciones OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS			503.476,16	0,00	503.476,16 0,00 %	133.011,26	129.360,02	3.651,24 97,25 %	370.464,90 0,26 %	129.360,02 0,00 %
O42 9200 13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS			60.978,80	0,00	60.978,80 0,00 %	140.670,11	133.323,25	7.346,86 94,78 %	-79.691,31 2,31 %	133.323,25 0,00 %
O42 9200 21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES			86.812,86	0,00	86.812,86 0,00 %	215.308,72	204.040,23	11.268,49 94,77 %	-128.495,86 2,48 %	204.040,23 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				30.577.803,40	0,00	30.577.803,40 0,00 %	47.072.023,47	34.126.014,54	12.946.008,93 72,50 %	-16.494.220,07 1,54 %	34.126.014,54 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				30.577.803,40	0,00	30.577.803,40 0,00 %	47.072.023,47	34.126.014,54	12.946.008,93 72,50 %	16.494.220,07 1,54 %	34.126.014,54 0,00 %
O42 9200 21300			CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.500,00	0,00	2.500,00 0,00 %	3.064,03	590,86	2.473,17 19,28 %	-564,03 1,23 %	590,86 0,00 %
O42 9200 21400			CONSERVACION VEHICULOS	39.585,00	0,00	39.585,00 0,00 %	50.434,01	47.208,68	3.225,33 93,60 %	-10.849,01 1,27 %	47.208,68 0,00 %
O42 9200 22100			Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00 0,00 %	997.657,64	997.645,17	12,47 100,00 %	-997.657,64 0,00 %	997.645,17 0,00 %
O42 9200 22101			AGUA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	384.768,07	384.766,31	1,76 100,00 %	-384.768,07 0,00 %	384.766,31 0,00 %
O42 9200 22103			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.273,97	0,00	4.273,97 0,00 %	66.270,35	63.758,57	2.511,78 96,21 %	-61.996,38 15,51 %	63.758,57 0,00 %
O42 9200 22110			Productos de limpieza y aseo	18.000,00	0,00	18.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	18.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 9200 22300			TRANSPORTES	3.000,00	0,00	3.000,00 0,00 %	3.000,00	0,00	3.000,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
O42 9200 22500			TRIBUTOS.ITV	1.500,00	0,00	1.500,00 0,00 %	6.200,00	5.728,84	471,16 92,40 %	-4.700,00 4,13 %	5.728,84 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				30.646.662,37	0,00	30.646.662,37 0,00 %	48.583.417,57	35.625.712,97	12.957.704,60 73,33 %	-17.936.755,20 1,59 %	35.625.712,97 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				30.646.662,37	0,00	30.646.662,37 0,00 %	48.583.417,57	35.625.712,97	12.957.704,60 73,33 %	17.936.755,20 1,59 %	35.625.712,97 0,00 %
O42 9200 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS		9.996,00	0,00	9.996,00 0,00 %	7.090,47	2.695,87	4.394,60 38,02 %	2.905,53 0,71 %	2.695,87 0,00 %	
O42 9200 22700	LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES		392.000,00	0,00	392.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	392.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %	
O42 9200 22797	AUDITORÍAS SEGUIMIENTO CONTRATOS		21.000,00	0,00	21.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	21.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %	
O42 9200 62212	INVERSIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES (COLEGIOS)		0,00	0,00	0,00 0,00 %	419,17	0,00	419,17 0,00 %	-419,17 0,00 %	0,00 0,00 %	
O42 9200 62315	INVERSIONES EN LIMPIEZA Y SERVICIOS PÚBLICOS		10.000,00	0,00	10.000,00 0,00 %	10.000,00	0,00	10.000,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %	
O42 9200 62400	VEHÍCULOS OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS		30.000,00	0,00	30.000,00 0,00 %	30.000,00	0,00	30.000,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %	
O42 9200 63201	ADECUACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES		151.716,51	0,00	151.716,51 0,00 %	134.521,77	46.065,59	88.456,18 34,24 %	17.194,74 0,89 %	46.065,59 0,00 %	
O42 9200 6320110	ADECUACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES		0,00	0,00	0,00 0,00 %	69.634,16	69.634,16	0,00 100,00 %	-69.634,16 0,00 %	69.634,16 0,00 %	
SUMA Y SIGUE . . .				31.261.374,88	0,00	31.261.374,88 0,00 %	48.835.083,14	35.744.108,59	13.090.974,55 73,19 %	-17.573.708,26 1,56 %	35.744.108,59 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				31.261.374,88	0,00	31.261.374,88 0,00 %	48.835.083,14	35.744.108,59	13.090.974,55 73,19 %	17.573.708,26 1,56 %	35.744.108,59 0,00 %
O42 9231 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			1.800,00	0,00	1.800,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	1.800,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 9242 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			3.500,00	0,00	3.500,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	3.500,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 9243 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			1.500,00	0,00	1.500,00 0,00 %	3.102,60	3.102,60	0,00 100,00 %	-1.602,60 2,07 %	3.102,60 0,00 %
O42 9244 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			2.000,00	0,00	2.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	2.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O42 9330 63215	SUPERA V"ADECUACIÓN A NORMATIVA DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS DE EDIFICIOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	73.208,54	0,00	73.208,54 0,00 %	-73.208,54 0,00 %	0,00 0,00 %
O43 1530 62300	INVERSIONES MAQUINARIA TRAJANO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	3.000,00	2.733,77	266,23 91,13 %	-3.000,00 0,00 %	2.733,77 0,00 %
O43 1580 60910	OBRAS PFOEA 2016 TRAJANO 1.OBRAS INFR.POBLADOS (OP10-16)			79.224,43	0,00	79.224,43 0,00 %	35.592,24	33.925,02	1.667,22 95,32 %	43.632,19 0,45 %	33.925,02 0,00 %
O43 1580 6091010	M.O.OBRAS PFOEA 2016 TRAJANO 1.OBRAS INFR.POBLADOS (OP10-16)			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	161,31	-161,31 0,00 %	0,00 0,00 %	161,31 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				31.349.399,31	0,00	31.349.399,31 0,00 %	48.949.986,52	35.784.031,29	13.165.955,23 73,10 %	-17.600.587,21 1,56 %	35.784.031,29 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				31.349.399,31	0,00	31.349.399,31 0,00 %	48.949.986,52	35.784.031,29	13.165.955,23 73,10 %	17.600.587,21 1,56 %	35.784.031,29 0,00 %
O43 3200 62212	PATIO COLEGIO TRAJANO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O43 3370 22609	Actividades culturales y deportivas			25.000,00	0,00	25.000,00 0,00 %	13.613,40	13.612,89	0,51 100,00 %	11.386,60 0,54 %	13.612,89 0,00 %
O43 3370 62254	INVERSIÓN QUIOSCO PISCINA TRAJANO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O43 3380 22609	FESTEJOS POPULARES			29.101,48	0,00	29.101,48 0,00 %	73.000,00	60.806,98	12.193,02 83,30 %	-43.898,52 2,51 %	60.806,98 0,00 %
O43 3420 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PISCINA TRAJANO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O43 9200 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO TRAJANO			17.829,16	0,00	17.829,16 0,00 %	17.886,40	16.891,66	994,74 94,44 %	-57,24 1,00 %	16.891,66 0,00 %
O43 9200 13002	Otras remuneraciones PERSONAL LABORAL FIJO TRAJANO			21.596,96	0,00	21.596,96 0,00 %	21.596,96	20.166,23	1.430,73 93,38 %	0,00 1,00 %	20.166,23 0,00 %
O43 9200 13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO TRAJANO			14.085,53	0,00	14.085,53 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	14.085,53 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				31.457.012,44	0,00	31.457.012,44 0,00 %	49.076.083,28	35.895.509,05	13.180.574,23 73,14 %	-17.619.070,84 1,56 %	35.895.509,05 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				31.457.012,44	0,00	31.457.012,44 0,00 %	49.076.083,28	35.895.509,05	13.180.574,23 73,14 %	17.619.070,84 1,56 %	35.895.509,05 0,00 %
O43 9244 21000			CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	35.000,00	0,00	35.000,00 0,00 %	15.692,92	18.930,29	-3.237,37 120,63 %	19.307,08 0,45 %	18.930,29 0,00 %
O43 9244 21005			MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES	0,00	0,00	0,00 0,00 %	10.000,00	8.302,43	1.697,57 83,02 %	-10.000,00 0,00 %	8.302,43 0,00 %
O43 9244 21200			REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	10.000,00	0,00	10.000,00 0,00 %	10.000,00	5.171,67	4.828,33 51,72 %	0,00 1,00 %	5.171,67 0,00 %
O43 9244 21300			CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.500,00	0,00	2.500,00 0,00 %	2.500,00	299,35	2.200,65 11,97 %	0,00 1,00 %	299,35 0,00 %
O43 9244 22199			Otros suministros	4.000,00	0,00	4.000,00 0,00 %	3.074,68	5.019,78	-1.945,10 163,26 %	925,32 0,77 %	5.019,78 0,00 %
O43 9244 22609			FESTEJOS POPULARES	10.898,52	0,00	10.898,52 0,00 %	3.503,36	3.097,60	405,76 88,42 %	7.395,16 0,32 %	3.097,60 0,00 %
O43 9244 22610			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6.000,00	0,00	6.000,00 0,00 %	21.113,11	11.881,50	9.231,61 56,28 %	-15.113,11 3,52 %	11.881,50 0,00 %
O43 9244 22767			ZONAS VULNERABLES PROYECTO VIVE Y DISFRUTA TRAJANO 2012-2013	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				31.525.410,96	0,00	31.525.410,96 0,00 %	49.141.967,35	35.948.211,67	13.193.755,68 73,15 %	-17.616.556,39 1,56 %	35.948.211,67 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				31.525.410,96	0,00	31.525.410,96 0,00 %	49.141.967,35	35.948.211,67	13.193.755,68 73,15 %	17.616.556,39 1,56 %	35.948.211,67 0,00 %
O43 9244 22777	PROYECTO VIVE Y DISFRUTA EN TRAJANO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O43 9244 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SUM TRAJANO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O43 9244 62500	MOBILIARIOS DEPENDENCIAL MUNICIPALES.			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O43 9244 62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN SUM TRAJANO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O44 1530 62300	INVERSIONES MAQUINARIA GUADALEMA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	3.000,00	2.355,27	644,73 78,51 %	-3.000,00 0,00 %	2.355,27 0,00 %
O44 1580 60911	OBRAS PFOEA 2016 GUADALEMA DE LOS QUINTERO 1.OBRAS INFR.POBLADOS (OP10-16)			68.389,62	0,00	68.389,62 0,00 %	68.389,62	23.539,61	44.850,01 34,42 %	0,00 1,00 %	23.539,61 0,00 %
O44 1580 6091110	M.O.OBRAS PFOEA 2016 GUADALEMA DE LOS QUINTERO 1.OBRAS INFR.POBLADOS (OP10-16)			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	40.960,00	-40.960,00 0,00 %	0,00 0,00 %	40.960,00 0,00 %
O44 1710 62228	INVERSIONES EN PARQUE SUR GUADALEMA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	2.516,80	2.516,80	0,00 100,00 %	-2.516,80 0,00 %	2.516,80 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				31.593.800,58	0,00	31.593.800,58 0,00 %	49.215.873,77	36.017.583,35	13.198.290,42 73,18 %	-17.622.073,19 1,56 %	36.017.583,35 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				31.593.800,58	0,00	31.593.800,58 0,00 %	49.215.873,77	36.017.583,35	13.198.290,42 73,18 %	17.622.073,19 1,56 %	36.017.583,35 0,00 %
O44 3370 22609	Actividades culturales y deportivas			25.000,00	0,00	25.000,00 0,00 %	11.603,18	11.132,05	471,13 95,94 %	13.396,82 0,46 %	11.132,05 0,00 %
O44 3380 22609	FESTEJOS POPULARES			30.427,81	0,00	30.427,81 0,00 %	71.051,40	55.823,85	15.227,55 78,57 %	-40.623,59 2,34 %	55.823,85 0,00 %
O44 3420 22610	GASTOS DIVERSOS PISCINA GUADALEMA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O44 9200 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO GUADALEMA			18.033,73	0,00	18.033,73 0,00 %	18.185,82	17.412,05	773,77 95,75 %	-152,09 1,01 %	17.412,05 0,00 %
O44 9200 13002	Otras remuneraciones PERSONAL LABORAL FIJO GUADALEMA			21.596,96	0,00	21.596,96 0,00 %	21.596,96	20.949,06	647,90 97,00 %	0,00 1,00 %	20.949,06 0,00 %
O44 9200 13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO GUADALEMA DE LOS QUINTERO			11.620,56	0,00	11.620,56 0,00 %	917,00	751,08	165,92 81,91 %	10.703,56 0,08 %	751,08 0,00 %
O44 9242 21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES			35.000,00	0,00	35.000,00 0,00 %	7.000,00	0,00	7.000,00 0,00 %	28.000,00 0,20 %	0,00 0,00 %
O44 9242 21005	MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES			0,00	0,00	0,00 0,00 %	21.780,00	12.938,00	8.842,00 59,40 %	-21.780,00 0,00 %	12.938,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				31.735.479.64	0,00	31.735.479.64 0,00 %	49.368.008.13	36.136.589.44	13.231.418.69 73,20 %	-17.632.528.49 1,56 %	36.136.589.44 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				31.735.479,64	0,00	31.735.479,64 0,00 %	49.368.008,13	36.136.589,44	13.231.418,69 73,20 %	17.632.528,49 1,56 %	36.136.589,44 0,00 %
O44 9242 21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES		6.000,00	0,00	6.000,00 0,00 %	6.000,00	526,45	5.473,55 8,77 %	0,00 1,00 %	526,45 0,00 %	
O44 9242 21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.500,00	0,00	2.500,00 0,00 %	2.500,00	0,00	2.500,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %	
O44 9242 22199	Otros suministros		2.000,00	0,00	2.000,00 0,00 %	3.737,59	1.638,52	2.099,07 43,84 %	-1.737,59 1,87 %	1.638,52 0,00 %	
O44 9242 22609	FESTEJOS POPULARES		9.572,19	0,00	9.572,19 0,00 %	2.456,30	2.456,30	0,00 100,00 %	7.115,89 0,26 %	2.456,30 0,00 %	
O44 9242 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO		6.000,00	0,00	6.000,00 0,00 %	12.541,50	16.513,53	-3.972,03 131,67 %	-6.541,50 2,09 %	16.513,53 0,00 %	
O44 9242 22751	SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA PARA GUADALEMA		0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	
O44 9242 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SUM GUADALEMA DE LOS QUINTERO		0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	
O44 9242 62500	MOBILIARIO SUM GUADALEMA DE LOS QUINTERO		0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	
SUMA Y SIGUE . . .				31.761.551.83	0,00	31.761.551.83 0,00 %	49.395.243.52	36.157.724.24	13.237.519.28 73,20 %	-17.633.691.69 1,56 %	36.157.724.24 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR			31.761.551,83	0,00	31.761.551,83 0,00 %	49.395.243,52	36.157.724,24	13.237.519,28 73,20 %	17.633.691,69 1,56 %	36.157.724,24 0,00 %	
O44 9242 62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN SUM GUADALEMA DE LOS QUINTERO		0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	
O45 1530 62300	INVERSIONES MAQUINARIA PINZÓN		0,00	0,00	0,00 0,00 %	3.000,00	0,00	3.000,00 0,00 %	-3.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %	
O45 1580 60912	OBRAS PFOEA 2016 PINZÓN 1.OBRAS INFR.POBLADOS (OP10-16)		67.033,27	0,00	67.033,27 0,00 %	67.033,67	22.772,80	44.260,87 33,97 %	-0,40 1,00 %	22.772,80 0,00 %	
O45 1580 6091210	M.O.OBRAS PFOEA 2016 PINZÓN 1.OBRAS INFR.POBLADOS (OP10-16)		0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	35.247,47	-35.247,47 0,00 %	0,00 0,00 %	35.247,47 0,00 %	
O45 3370 22609	Actividades culturales y deportivas		25.000,00	0,00	25.000,00 0,00 %	12.353,18	11.357,53	995,65 91,94 %	12.646,82 0,49 %	11.357,53 0,00 %	
O45 3380 22609	FESTEJOS POPULARES		30.688,13	0,00	30.688,13 0,00 %	74.393,65	58.950,06	15.443,59 79,24 %	-43.705,52 2,42 %	58.950,06 0,00 %	
O45 3420 22610	GASTOS DIVERSOS PISCINA PINZÓN		0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	
O45 9200 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO PINZÓN		19.028,52	0,00	19.028,52 0,00 %	19.219,06	16.925,74	2.293,32 88,07 %	-190,54 1,01 %	16.925,74 0,00 %	
SUMA Y SIGUE . . .			31.903.301,75	0,00	31.903.301,75 0,00 %	49.571.243,08	36.302.977,84	13.268.265,24 73,23 %	-17.667.941,33 1,55 %	36.302.977,84 0,00 %	

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				31.903.301,75	0,00	31.903.301,75 0,00 %	49.571.243,08	36.302.977,84	13.268.265,24 73,23 %	17.667.941,33 1,55 %	36.302.977,84 0,00 %
O45 9200 13002	Otras remuneraciones PERSONAL LABORAL FIJO PINZÓN			21.596,96	0,00	21.596,96 0,00 %	18.727,46	19.454,47	-727,01 103,88 %	2.869,50 0,87 %	19.454,47 0,00 %
O45 9200 13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO PINZÓN			11.620,56	0,00	11.620,56 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	11.620,56 0,00 %	0,00 0,00 %
O45 9200 62203	INVERSIÓN ALMACÉN MUNICIPAL PINZÓN			0,00	0,00	0,00 0,00 %	50.000,00	0,00	50.000,00 0,00 %	-50.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O45 9243 21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES			35.000,00	0,00	35.000,00 0,00 %	3.000,00	950,00	2.050,00 31,67 %	32.000,00 0,09 %	950,00 0,00 %
O45 9243 21005	MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES			0,00	0,00	0,00 0,00 %	24.000,00	0,00	24.000,00 0,00 %	-24.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O45 9243 21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES			6.000,00	0,00	6.000,00 0,00 %	6.000,00	0,00	6.000,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
O45 9243 21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.500,00	0,00	2.500,00 0,00 %	2.500,00	1.303,98	1.196,02 52,16 %	0,00 1,00 %	1.303,98 0,00 %
O45 9243 22199	Otros suministros			2.000,00	0,00	2.000,00 0,00 %	3.000,00	3.542,75	-542,75 118,09 %	-1.000,00 1,50 %	3.542,75 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				31.982.019,27	0,00	31.982.019,27 0,00 %	49.678.470,54	36.328.229,04	13.350.241,50 73,13 %	-17.696.451,27 1,55 %	36.328.229,04 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				31.982.019,27	0,00	31.982.019,27 0,00 %	49.678.470,54	36.328.229,04	13.350.241,50 73,13 %	17.696.451,27 1,55 %	36.328.229,04 0,00 %
O45 9243 22609	FESTEJOS POPULARES			9.311,87	0,00	9.311,87 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	9.311,87 0,00 %	0,00 0,00 %
O45 9243 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO			6.000,00	0,00	6.000,00 0,00 %	16.434,16	26.805,57	-10.371,41 163,11 %	-10.434,16 2,74 %	26.805,57 0,00 %
O45 9243 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PINZÓN			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O45 9243 62500	MOBILIARIOS DEPENDENCIAL MUNICIPALES.			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O45 9243 62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN PINZÓN			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O45 9243 62953	INVERSIONES PROCEDENTES DE ENAJENACIÓN PARA EQUIPAMIENTO EN PINZÓN			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
O45 9243 62954	MEJORA DE EQUIPAMIENTO EN EL POBLADO DE PINZÓN			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
P10 9200 60020	ACCESO PLAN PARCIAL LA MORERA JUSTIPRECIO SENTENCIA JUDICIAL PROC.174/05			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				31.997.331,14	0,00	31.997.331,14 0,00 %	49.694.904,70	36.355.034,61	13.339.870,09 73,16 %	-17.697.573,56 1,55 %	36.355.034,61 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				31.997.331,14	0,00	31.997.331,14 0,00 %	49.694.904,70	36.355.034,61	13.339.870,09 73,16 %	17.697.573,56 1,55 %	36.355.034,61 0,00 %
P10 9200 60967	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO POR FINANCIACIÓN PARCIAL "OBRAS DESVIO DEL ARROYO CALZAS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
P10 9200 60989	CUOTAS PRÉSTAMO 06-02-0155-01-000, DEL EJERCICIO 2010. PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO DEL BLOQUE DE 48 VI			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
P72 9200 22759	CONTROL ACCESO A EDIFICIOS MUNICIPALES			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
P75 2310 13125	INDEMNIZACIONES			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
P75 9200 23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
R7 9200 12000	SUELDOS GRUPO A1 RRHH Y DESARROLLO ESTRATÉGICO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	13.441,80	13.497,85	-56,05 100,42 %	-13.441,80 0,00 %	13.497,85 0,00 %
R7 9200 12006	TRIENIOS RRHH Y DESARROLLO ESTRATÉGICO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	2.067,84	1.902,56	165,28 92,01 %	-2.067,84 0,00 %	1.902,56 0,00 %
R7 9200 12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)RRHH Y DESARROLLO ESTRATÉGICO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	3.005,44	1.502,72	1.502,72 50,00 %	-3.005,44 0,00 %	1.502,72 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				31.997.331,14	0,00	31.997.331,14 0,00 %	49.713.419,78	36.371.937,74	13.341.482,04 73,16 %	-17.716.088,64 1,55 %	36.371.937,74 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				31.997.331,14	0,00	31.997.331,14 0,00 %	49.713.419,78	36.371.937,74	13.341.482,04 73,16 %	17.716.088,64 1,55 %	36.371.937,74 0,00 %
R7 9200 12100			COMPLEMENTOS DESTINO RRHH Y DESARROLLO ESTRATÉGICO	0,00	0,00	0,00 0,00 %	8.462,28	8.497,58	-35,30 100,42 %	-8.462,28 0,00 %	8.497,58 0,00 %
R7 9200 12101			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS RRHH Y DESARROLLO ESTRATÉGICO	0,00	0,00	0,00 0,00 %	20.589,24	18.281,53	2.307,71 88,79 %	-20.589,24 0,00 %	18.281,53 0,00 %
R71 1320 16200			FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE LA POLICIA LOCAL	6.000,00	0,00	6.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	6.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
R71 2110 16105			Pensiones a cargo de la Entidad local	10.561,60	0,00	10.561,60 0,00 %	10.561,60	10.560,20	1,40 99,99 %	0,00 1,00 %	10.560,20 0,00 %
R71 2210 16204			ACCIÓN SOCIAL PERSONAL. OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS.	22.400,00	0,00	22.400,00 0,00 %	22.400,00	16.259,36	6.140,64 72,59 %	0,00 1,00 %	16.259,36 0,00 %
R71 2210 16205			Seguros	17.000,00	0,00	17.000,00 0,00 %	17.000,00	10.392,05	6.607,95 61,13 %	0,00 1,00 %	10.392,05 0,00 %
R71 2210 16208			OTROS GASTOS (PRÓTESIS)	55.000,00	0,00	55.000,00 0,00 %	111.940,09	111.939,34	0,75 100,00 %	-56.940,09 2,04 %	111.939,34 0,00 %
R71 2310 13123			APORTACIÓN MUNICIPAL A PROGRAMAS DE EMPLEO	50.000,00	0,00	50.000,00 0,00 %	69.454,37	69.454,37	0,00 100,00 %	-19.454,37 1,39 %	69.454,37 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				32.158.292,74	0,00	32.158.292,74 0,00 %	49.973.827,36	36.617.322,17	13.356.505,19 73,27 %	-17.815.534,62 1,55 %	36.617.322,17 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. CLA. CLA.	ORG PRG ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
			CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR			32.158.292,74	0,00	32.158.292,74 0,00 %	49.973.827,36	36.617.322,17	13.356.505,19 73,27 %	17.815.534,62 1,55 %	36.617.322,17 0,00 %
R71 2310 13125		INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
R71 2310 14118		P.L.T.SALARIO PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE ANDALUCIA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	207.192,00	2.386,99	204.805,01 1,15 %	-207.192,00 0,00 %	2.386,99 0,00 %
R71 2310 14168		SALARIOS PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE ANDALUCIA 2016	0,00	0,00	0,00 0,00 %	207.677,33	211.226,01	-3.548,68 101,71 %	-207.677,33 0,00 %	211.226,01 0,00 %
R71 2310 16046		S.SOCIAL PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE ANDALUCIA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	74.309,64	70.760,96	3.548,68 95,22 %	-74.309,64 0,00 %	70.760,96 0,00 %
R71 2310 16050		S.S. PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE ANDALUCIA (PEACA)	0,00	0,00	0,00 0,00 %	78.498,00	0,00	78.498,00 0,00 %	-78.498,00 0,00 %	0,00 0,00 %
R71 2331 14163		P.L.T.PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN 2014. PRORROGA DECRETO -LEY 8/2014.	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
R71 2331 14168		SALARIOS PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE ANDALUCIA 2016	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
R71 2331 16038		S.S.DECRETO LEY 8/2014. PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .			32.158.292,74	0,00	32.158.292,74 0,00 %	50.541.504,33	36.901.696,13	13.639.808,20 73,01 %	-18.383.211,59 1,57 %	36.901.696,13 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				32.158.292,74	0,00	32.158.292,74 0,00 %	50.541.504,33	36.901.696,13	13.639.808,20 73,01 %	18.383.211,59 1,57 %	36.901.696,13 0,00 %
R71 2410 12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS FOMENTO DE EMPLEO			9.711,72	0,00	9.711,72 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	9.711,72 0,00 %	0,00 0,00 %
R71 2410 12104	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS FOMENTO DE EMPLEO			12.825,26	0,00	12.825,26 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	12.825,26 0,00 %	0,00 0,00 %
R71 2410 13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO FOMENTO DE EMPLEO			52.658,98	0,00	52.658,98 0,00 %	42.891,24	37.866,45	5.024,79 88,28 %	9.767,74 0,81 %	37.866,45 0,00 %
R71 2412 12004	SUELDOS GRUPO C2 FOMENTO DE EMPLEO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	6.960,37	6.785,49	174,88 97,49 %	-6.960,37 0,00 %	6.785,49 0,00 %
R71 2412 12006	TRIENIOS FOMENTO DE EMPLEO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	415,92	579,50	-163,58 139,33 %	-415,92 0,00 %	579,50 0,00 %
R71 2412 12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)FOMENTO DE EMPLEO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	1.896,24	1.904,62	-8,38 100,44 %	-1.896,24 0,00 %	1.904,62 0,00 %
R71 2412 12100	COMPLEMENTOS DESTINO FOMENTO DE EMPLEO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	4.064,44	3.962,33	102,11 97,49 %	-4.064,44 0,00 %	3.962,33 0,00 %
R71 2412 12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS FOMENTO DE EMPLEO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	8.226,43	8.097,52	128,91 98,43 %	-8.226,43 0,00 %	8.097,52 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				32.233.488.70	0,00	32.233.488.70 0,00 %	50.605.958.97	36.960.892.04	13.645.066.93 73,04 %	-18.372.470.27 1,57 %	36.960.892.04 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. CLA. CLA.	ORG PRG ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
			CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR			32.233.488,70	0,00	32.233.488,70 0,00 %	50.605.958,97	36.960.892,04	13.645.066,93 73,04 %	18.372.470,27 1,57 %	36.960.892,04 0,00 %
R71 2412 14151		P.L.T. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
R71 2412 14154		P.L.T.PROGRAMA DE ACCIONES EXPERIMENTALES	0,00	0,00	0,00 0,00 %	127.768,88	0,00	127.768,88 0,00 %	-127.768,88 0,00 %	0,00 0,00 %
R71 2412 14170		SALARIO PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN 2016.	0,00	0,00	0,00 0,00 %	277.532,92	112.935,75	164.597,17 40,69 %	-277.532,92 0,00 %	112.935,75 0,00 %
R71 2412 16037		SEGURIDAD SOCIAL P.L.T. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
R71 2412 16048		S.SOCIAL PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN	0,00	0,00	0,00 0,00 %	88.810,54	36.290,54	52.520,00 40,86 %	-88.810,54 0,00 %	36.290,54 0,00 %
R71 2412 20201		ARRENDAMIENTO LOCALES EVENTOS	23.825,00	0,00	23.825,00 0,00 %	25.000,00	907,50	24.092,50 3,63 %	-1.175,00 1,05 %	907,50 0,00 %
R71 2412 22606		FERIAS PROFESIONALES	30.000,00	0,00	30.000,00 0,00 %	99.880,86	58.755,43	41.125,43 58,83 %	-69.880,86 3,33 %	58.755,43 0,00 %
R71 2412 22610		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	15.000,00	0,00	15.000,00 0,00 %	30.908,05	12.519,45	18.388,60 40,51 %	-15.908,05 2,06 %	12.519,45 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .			32.302.313.70	0,00	32.302.313.70 0,00 %	51.255.860.22	37.182.300.71	14.073.559.51 72,54 %	-18.953.546.52 1,59 %	37.182.300.71 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. CLA. CLA. ORG PRG ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
		CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR		32.302.313,70	0,00	32.302.313,70 0,00 %	51.255.860,22	37.182.300,71	14.073.559,51 72,54 %	18.953.546,52 1,59 %	37.182.300,71 0,00 %
R71 2412 22613	CAMPAÑA DE APOYO AL PEQUEÑO COMERCIO	3.000,00	0,00	3.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	3.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
R71 2412 22620	GATOS GENERALES PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
R71 2412 22621	GASTOS GENERALES PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES	0,00	0,00	0,00 0,00 %	72.200,00	0,00	72.200,00 0,00 %	-72.200,00 0,00 %	0,00 0,00 %
R71 2412 22691	PROGRAMA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN 2016	0,00	0,00	0,00 0,00 %	58.951,52	5.865,82	53.085,70 9,95 %	-58.951,52 0,00 %	5.865,82 0,00 %
R71 2412 2270615	PLAN DIRECTOR FLAMENCO Y CENTRO DE INTERPRETACIÓN	25.000,00	0,00	25.000,00 0,00 %	10.000,00	0,00	10.000,00 0,00 %	15.000,00 0,40 %	0,00 0,00 %
R71 2412 2270616	OBSERVATORIO Y PORTAL DEL EMPLEADO	0,00	0,00	0,00 0,00 %	40.000,00	0,00	40.000,00 0,00 %	-40.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
R71 2412 2270617	OFICINA APOYO AL EMPRENDEDOR	0,00	0,00	0,00 0,00 %	5.000,00	0,00	5.000,00 0,00 %	-5.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
R71 2412 2270620	PROYECTOS EUROPEOS	30.000,00	0,00	30.000,00 0,00 %	40.000,00	9.100,03	30.899,97 22,75 %	-10.000,00 1,33 %	9.100,03 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .		32.360.313.70	0,00	32.360.313.70 0,00 %	51.482.011.74	37.197.266.56	14.284.745.18 72,25 %	-19.121.698.04 1,59 %	37.197.266.56 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				32.360.313,70	0,00	32.360.313,70 0,00 %	51.482.011,74	37.197.266,56	14.284.745,18 72,25 %	19.121.698,04 1,59 %	37.197.266,56 0,00 %
R71 2412 2270621	EDUSI INVENTA UTRERA			6.000,00	0,00	6.000,00 0,00 %	6.000,00	11.965,29	-5.965,29 199,42 %	0,00 1,00 %	11.965,29 0,00 %
R71 2412 22799	CURSOS DE FORMACIÓN			36.000,00	0,00	36.000,00 0,00 %	91.028,50	55.386,32	35.642,18 60,85 %	-55.028,50 2,53 %	55.386,32 0,00 %
R71 2412 48006	PLAN DE EMPLEO SOCIAL			300.000,00	0,00	300.000,00 0,00 %	150.000,00	90.000,00	60.000,00 60,00 %	150.000,00 0,50 %	90.000,00 0,00 %
R71 2412 62300	MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO APOYO A LA CONTRATACIÓN			0,00	0,00	0,00 0,00 %	59.012,35	43.855,76	15.156,59 74,32 %	-59.012,35 0,00 %	43.855,76 0,00 %
R71 2412 62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN APOYO A LA CONTRATACIÓN			0,00	0,00	0,00 0,00 %	45.000,00	44.992,47	7,53 99,98 %	-45.000,00 0,00 %	44.992,47 0,00 %
R71 9200 11003	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL RECUPERACIÓN PAGA EXTRA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
R71 9200 12001	SUELDOS GRUPO A2 RECURSOS HUMANOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	11.622,84	14.345,20	-2.722,36 123,42 %	-11.622,84 0,00 %	14.345,20 0,00 %
R71 9200 12003	SUELDOS GRUPO C1 RECURSOS HUMANOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	26.180,28	26.117,80	62,48 99,76 %	-26.180,28 0,00 %	26.117,80 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				32.702.313.70	0,00	32.702.313.70 0,00 %	51.870.855.71	37.483.929.40	14.386.926.31 72,26 %	-19.168.542.01 1,59 %	37.483.929.40 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. CLA. CLA. ORG PRG ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
		CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR		32.702.313,70	0,00	32.702.313,70 0,00 %	51.870.855,71	37.483.929,40	14.386.926,31 72,26 %	19.168.542,01 1,59 %	37.483.929,40 0,00 %
R71 9200 12004	SUELDOS GRUPO C2 RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00 0,00 %	21.789,00	21.351,04	437,96 97,99 %	-21.789,00 0,00 %	21.351,04 0,00 %
R71 9200 12006	RETRIBUCIONES BÁSICA PERSONAL FUNCIONARIO RECUPERACIÓN PAGA EXTRAORDINARIA DICIEMBRE 2012	0,00	0,00	0,00 0,00 %	13.845,06	13.853,25	-8,19 100,06 %	-13.845,06 0,00 %	13.853,25 0,00 %
R71 9200 1200610	RETRIBUCIONES BÁSICA PERSONAL FUNCIONARIO RECUPERACIÓN PAGA EXTRAORDINARIA DICIEMBRE	0,00	0,00	0,00 0,00 %	613,35	613,35	0,00 100,00 %	-613,35 0,00 %	613,35 0,00 %
R71 9200 12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS RECURSOS HUMANOS	108.216,10	0,00	108.216,10 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	108.216,10 0,00 %	0,00 0,00 %
R71 9200 12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00 0,00 %	16.537,50	16.933,77	-396,27 102,40 %	-16.537,50 0,00 %	16.933,77 0,00 %
R71 9200 12100	COMPLEMENTOS DESTINO RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00 0,00 %	34.518,24	35.776,22	-1.257,98 103,64 %	-34.518,24 0,00 %	35.776,22 0,00 %
R71 9200 12101	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA PERSONAL FUNCIONARIO RECUPERACIÓN ADICIONAL PAGA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	75.806,93	74.663,75	1.143,18 98,49 %	-75.806,93 0,00 %	74.663,75 0,00 %
R71 9200 1210110	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA PERSONAL FUNCIONARIO RECUPERACIÓN ADICIONAL PAGA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	428,09	428,09	0,00 100,00 %	-428,09 0,00 %	428,09 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .		32.810.529.80	0,00	32.810.529.80 0,00 %	52.034.393.88	37.647.548.87	14.386.845.01 72,35 %	-19.223.864.08 1,59 %	37.647.548.87 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				32.810.529,80	0,00	32.810.529,80 0,00 %	52.034.393,88	37.647.548,87	14.386.845,01 72,35 %	19.223.864,08 1,59 %	37.647.548,87 0,00 %
R71 9200 12104	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS RECURSOS HUMANOS			135.753,76	0,00	135.753,76 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	135.753,76 0,00 %	0,00 0,00 %
R71 9200 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS GENERALES			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
R71 9200 13002	Otras remuneraciones SERVICIOS GENERALES			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
R71 9200 13100	RETRIBUCIÓN PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS GENERALES			35.213,82	0,00	35.213,82 0,00 %	50.680,08	46.264,56	4.415,52 91,29 %	-15.466,26 1,44 %	46.264,56 0,00 %
R71 9200 13125	INDEMNIZACIONES			39.173,22	0,00	39.173,22 0,00 %	48.543,84	48.543,84	0,00 100,00 %	-9.370,62 1,24 %	48.543,84 0,00 %
R71 9200 13130	ANTIGUEDAD PERSONAL TEMPORAL			10.000,00	0,00	10.000,00 0,00 %	10.000,00	6.010,69	3.989,31 60,11 %	0,00 1,00 %	6.010,69 0,00 %
R71 9200 13140	INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO PFEA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	59.430,70	14.535,68	44.895,02 24,46 %	-59.430,70 0,00 %	14.535,68 0,00 %
R71 9200 13141	INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO PLAN JOVEN			0,00	0,00	0,00 0,00 %	26.493,90	0,00	26.493,90 0,00 %	-26.493,90 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				33.030.670.60	0,00	33.030.670.60 0,00 %	52.229.542.40	37.762.903.64	14.466.638.76 72,30 %	-19.198.871.80 1,58 %	37.762.903.64 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				33.030.670,60	0,00	33.030.670,60 0,00 %	52.229.542,40	37.762.903,64	14.466.638,76 72,30 %	19.198.871,80 1,58 %	37.762.903,64 0,00 %
R71 9200 13142	INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO PLAN +30			0,00	0,00	0,00 0,00 %	15.000,00	0,00	15.000,00 0,00 %	-15.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
R71 9200 13143	INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO OTROS PLANES			0,00	0,00	0,00 0,00 %	4.128,67	65.969,44	-61.840,77 1.597,84 %	-4.128,67 0,00 %	65.969,44 0,00 %
R71 9200 14160	SUELDO PERSONAL LABORAL TEMPORAL INICIATIVA COOPERACION SOCIAL EMPLEO JOVEN			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
R71 9200 14166	SALARIO EMPLE@JOVEN,COOP.SOCIAL Y COMUNITARIA(LEY 2/2015 29/12)			0,00	0,00	0,00 0,00 %	730.909,09	394.314,82	336.594,27 53,95 %	-730.909,09 0,00 %	394.314,82 0,00 %
R71 9200 14167	SALARIO EMPLE@ + 30,COOP.SOCIAL Y COMUNITARIA(LEY 2/2015 29/12)			0,00	0,00	0,00 0,00 %	547.272,73	263.498,69	283.774,04 48,15 %	-547.272,73 0,00 %	263.498,69 0,00 %
R71 9200 14350	INDEMNIZACIONES FIN DE CONTRATO PROGRAMAS SUBVENCIONADOS			59.430,70	0,00	59.430,70 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	59.430,70 0,00 %	0,00 0,00 %
R71 9200 14355	ABONO RESTO PAGA EXTRAORDINARIA NAVIDAD 2012			320.000,00	0,00	320.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	320.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
R71 9200 15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL			25.000,00	0,00	25.000,00 0,00 %	27.898,67	27.898,67	0,00 100,00 %	-2.898,67 1,12 %	27.898,67 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				33.435.101,30	0,00	33.435.101,30 0,00 %	53.554.751,56	38.514.585,26	15.040.166,30 71,92 %	-20.119.650,26 1,60 %	38.514.585,26 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				33.435.101,30	0,00	33.435.101,30 0,00 %	53.554.751,56	38.514.585,26	15.040.166,30 71,92 %	20.119.650,26 1,60 %	38.514.585,26 0,00 %
R71 9200 15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL EVENTUAL			6.000,00	0,00	6.000,00 0,00 %	9.764,55	9.764,55	0,00 100,00 %	-3.764,55 1,63 %	9.764,55 0,00 %
R71 9200 15003	PRODUCTIVIDAD MOTORISTA			30.000,00	0,00	30.000,00 0,00 %	39.294,00	38.934,00	360,00 99,08 %	-9.294,00 1,31 %	38.934,00 0,00 %
R71 9200 15004	PRODUCTIVIDAD VPT POLICIA			88.864,48	0,00	88.864,48 0,00 %	126.881,03	126.652,48	228,55 99,82 %	-38.016,55 1,43 %	126.652,48 0,00 %
R71 9200 15009	PRODUCTIVIDAD DIFERENCIA DE CATEGORÍA			12.500,00	0,00	12.500,00 0,00 %	51.562,17	48.605,62	2.956,55 94,27 %	-39.062,17 4,12 %	48.605,62 0,00 %
R71 9200 15010	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			222.615,00	0,00	222.615,00 0,00 %	222.615,00	201.001,34	21.613,66 90,29 %	0,00 1,00 %	201.001,34 0,00 %
R71 9200 15011	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO A EXTINGUIR			108.025,75	0,00	108.025,75 0,00 %	108.025,75	105.008,75	3.017,00 97,21 %	0,00 1,00 %	105.008,75 0,00 %
R71 9200 15012	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO			92.014,00	0,00	92.014,00 0,00 %	92.014,00	81.712,62	10.301,38 88,80 %	0,00 1,00 %	81.712,62 0,00 %
R71 9200 15013	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO A EXTINGUIR			34.000,00	0,00	34.000,00 0,00 %	34.000,00	34.000,00	0,00 100,00 %	0,00 1,00 %	34.000,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				34.029.120.53	0,00	34.029.120.53 0,00 %	54.238.908.06	39.160.264.62	15.078.643.44 72,20 %	-20.209.787.53 1,59 %	39.160.264.62 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				34.029.120,53	0,00	34.029.120,53 0,00 %	54.238.908,06	39.160.264,62	15.078.643,44 72,20 %	20.209.787,53 1,59 %	39.160.264,62 0,00 %
R71 9200 15100	Gratificaciones			126.022,41	0,00	126.022,41 0,00 %	312.506,41	288.780,23	23.726,18 92,41 %	-186.484,00 2,48 %	288.780,23 0,00 %
R71 9200 16000	Seguridad Social			3.195.739,07	0,00	3.195.739,07 0,00 %	3.278.968,74	3.049.645,83	229.322,91 93,01 %	-83.229,67 1,03 %	3.049.645,83 0,00 %
R71 9200 16044	S.SOCIAL EMPL@JOVEN.COOP.SOCIAL Y COMUNITARIA(LEY 2/2015 29/12)			0,00	0,00	0,00 0,00 %	233.890,91	134.608,88	99.282,03 57,55 %	-233.890,91 0,00 %	134.608,88 0,00 %
R71 9200 16045	S.SOCIAL EMPL@ + 30,COOP.SOCIAL Y COMUNITARIA(LEY 2/2015 29/12)			0,00	0,00	0,00 0,00 %	175.127,27	88.302,94	86.824,33 50,42 %	-175.127,27 0,00 %	88.302,94 0,00 %
R71 9200 16060	SEGURIDAD SOCIAL INICIATIVA COOPERACION SOCIAL EMPLEA JOVEN			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
R71 9200 16200	Formación y perfeccionamiento del personal			10.000,00	0,00	10.000,00 0,00 %	34.000,00	300,00	33.700,00 0,88 %	-24.000,00 3,40 %	300,00 0,00 %
R71 9200 16201	FORMACIÓN SAC, JURÍDICO ADTVA Y NNTT			18.000,00	0,00	18.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	18.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
R71 9200 22104	VESTUARIO			60.000,00	0,00	60.000,00 0,00 %	60.000,00	2.707,31	57.292,69 4,51 %	0,00 1,00 %	2.707,31 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				37.438.882,01	0,00	37.438.882,01 0,00 %	58.333.401,39	42.724.609,81	15.608.791,58 73,24 %	-20.894.519,38 1,56 %	42.724.609,81 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				37.438.882,01	0,00	37.438.882,01 0,00 %	58.333.401,39	42.724.609,81	15.608.791,58 73,24 %	20.894.519,38 1,56 %	42.724.609,81 0,00 %
R71 9200 22618	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y SERVICIOS MÉDICOS			25.000,00	0,00	25.000,00 0,00 %	30.221,42	14.990,73	15.230,69 49,60 %	-5.221,42 1,21 %	14.990,73 0,00 %
R71 9200 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			2.000,00	0,00	2.000,00 0,00 %	2.000,00	441,82	1.558,18 22,09 %	0,00 1,00 %	441,82 0,00 %
R71 9200 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			15.000,00	0,00	15.000,00 0,00 %	15.000,00	14.724,71	275,29 98,16 %	0,00 1,00 %	14.724,71 0,00 %
R71 9200 23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES			0,00	0,00	0,00 0,00 %	3.000,00	6.970,66	-3.970,66 232,36 %	-3.000,00 0,00 %	6.970,66 0,00 %
R71 9223 12007	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO RECURSOS HUMANOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
R71 9223 12104	TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO RECURSOS HUMANOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
R71 9223 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO RECURSOS HUMANOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
R71 9223 13002	Otras remuneraciones RECURSOS HUMANOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				37.480.882.01	0,00	37.480.882.01 0,00 %	58.383.622.81	42.761.737.73	15.621.885.08 73,24 %	-20.902.740.80 1,56 %	42.761.737.73 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				37.480.882,01	0,00	37.480.882,01 0,00 %	58.383.622,81	42.761.737,73	15.621.885,08 73,24 %	20.902.740,80 1,56 %	42.761.737,73 0,00 %
R71 9223 15003	PRODUCTIVIDAD MOTORISTA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
R71 9223 15004	PRODUCTIVIDAD VPT POLICIA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
R71 9223 15005	PRODUCTIVIDAD NOCTURNIDAD			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
R71 9223 15006	PRODUCTIVIDAD LIMPIEZA VEHÍCULOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
R71 9223 15009	PRODUCTIVIDAD DIFERENCIA DE CATEGORÍA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
R71 9223 22001	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.500,00	0,00	1.500,00 0,00 %	1.500,00	0,00	1.500,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
R71 9223 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO			3.000,00	0,00	3.000,00 0,00 %	10.000,00	11.337,64	-1.337,64 113,38 %	-7.000,00 3,33 %	11.337,64 0,00 %
R71 9223 22764	SERVICIO INTEGRAL CONTROL DE HORARIO			15.000,00	0,00	15.000,00 0,00 %	15.000,00	8.628,50	6.371,50 57,52 %	0,00 1,00 %	8.628,50 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				37.500.382.01	0,00	37.500.382.01 0,00 %	58.410.122.81	42.781.703.87	15.628.418.94 73,24 %	-20.909.740.80 1,56 %	42.781.703.87 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				37.500.382,01	0,00	37.500.382,01 0,00 %	58.410.122,81	42.781.703,87	15.628.418,94 73,24 %	20.909.740,80 1,56 %	42.781.703,87 0,00 %
S21 2332 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S22 2331 16042	SEGURIDAD SOCIAL ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 2016			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S22 2333 62500	MOBILIARIOS DEPENDENCIAL MUNICIPALES.			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S6 9200 12000	SUELDOS GRUPO A1 BIENESTAR SOCIAL			0,00	0,00	0,00 0,00 %	5.600,75	5.091,12	509,63 90,90 %	-5.600,75 0,00 %	5.091,12 0,00 %
S6 9200 12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)BIENESTAR SOCIAL			0,00	0,00	0,00 0,00 %	1.163,69	1.144,51	19,18 98,35 %	-1.163,69 0,00 %	1.144,51 0,00 %
S6 9200 12100	COMPLEMENTOS DESTINO BIENESTAR SOCIAL			0,00	0,00	0,00 0,00 %	3.525,95	3.205,13	320,82 90,90 %	-3.525,95 0,00 %	3.205,13 0,00 %
S6 9200 12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS BIENESTAR SOCIAL			0,00	0,00	0,00 0,00 %	6.532,77	6.124,36	408,41 93,75 %	-6.532,77 0,00 %	6.124,36 0,00 %
S61 2310 62627	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS AULA DE FORMACION JUVENTUD Y LA MUJER			0,00	0,00	0,00 0,00 %	262,89	0,00	262,89 0,00 %	-262,89 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				37.500.382.01	0,00	37.500.382.01 0,00 %	58.427.208.86	42.797.268.99	15.629.939.87 73,25 %	-20.926.826.85 1,56 %	42.797.268.99 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. CLA. CLA. ORG PRG ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
		CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR		37.500.382,01	0,00	37.500.382,01 0,00 %	58.427.208,86	42.797.268,99	15.629.939,87 73,25 %	20.926.826,85 1,56 %	42.797.268,99 0,00 %
S61 2320 12000	SUELDOS GRUPO A1 POLÍTICAS SOCIALES E IGUALDAD	0,00	0,00	0,00 0,00 %	13.441,80	12.551,57	890,23 93,38 %	-13.441,80 0,00 %	12.551,57 0,00 %
S61 2320 12006	TRIENIOS POLÍTICAS SOCIALES E IGUALDAD	0,00	0,00	0,00 0,00 %	4.652,64	4.334,10	318,54 93,15 %	-4.652,64 0,00 %	4.334,10 0,00 %
S61 2320 12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)POLÍTICAS SOCIALES E IGUALDAD	0,00	0,00	0,00 0,00 %	3.271,24	4.820,02	-1.548,78 147,35 %	-3.271,24 0,00 %	4.820,02 0,00 %
S61 2320 12100	COMPLEMENTOS DESTINO POLÍTICAS SOCIALES E IGUALDAD	0,00	0,00	0,00 0,00 %	8.462,28	7.895,02	567,26 93,30 %	-8.462,28 0,00 %	7.895,02 0,00 %
S61 2320 12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS POLÍTICAS SOCIALES E IGUALDAD	0,00	0,00	0,00 0,00 %	14.167,79	13.386,90	780,89 94,49 %	-14.167,79 0,00 %	13.386,90 0,00 %
S61 2320 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO POLÍTICAS DE IGUALDAD	34.120,50	0,00	34.120,50 0,00 %	34.120,50	33.118,23	1.002,27 97,06 %	0,00 1,00 %	33.118,23 0,00 %
S61 2320 13002	Otras remuneraciones POLÍTICAS SOCIALES E IGUALDAD	38.428,46	0,00	38.428,46 0,00 %	38.428,46	37.348,53	1.079,93 97,19 %	0,00 1,00 %	37.348,53 0,00 %
S61 2320 13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO POLÍTICA DE IGUALDAD	237.784,92	0,00	237.784,92 0,00 %	42.128,26	43.099,35	-971,09 102,31 %	195.656,66 0,18 %	43.099,35 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .		37.810.715.89	0,00	37.810.715.89 0,00 %	58.585.881.83	42.953.822.71	15.632.059.12 73,32 %	-20.775.165.94 1,55 %	42.953.822.71 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				37.810.715,89	0,00	37.810.715,89 0,00 %	58.585.881,83	42.953.822,71	15.632.059,12 73,32 %	20.775.165,94 1,55 %	42.953.822,71 0,00 %
S61 2320 22602	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES			20.000,00	0,00	20.000,00 0,00 %	20.000,00	16.122,99	3.877,01 80,61 %	0,00 1,00 %	16.122,99 0,00 %
S61 2320 2260201	CAMPAÑA JUGUETE NO SEXISTA			3.000,00	0,00	3.000,00 0,00 %	3.000,00	0,00	3.000,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
S61 2320 22606	TALLERES DE SALUD INTEGRAL PARA MUJERES			12.000,00	0,00	12.000,00 0,00 %	20.000,00	13.200,90	6.799,10 66,00 %	-8.000,00 1,67 %	13.200,90 0,00 %
S61 2320 22609	PROGRAMA COEDUCACIÓN			20.000,00	0,00	20.000,00 0,00 %	20.000,00	17.769,53	2.230,47 88,85 %	0,00 1,00 %	17.769,53 0,00 %
S61 2320 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO			2.000,00	0,00	2.000,00 0,00 %	2.000,00	2.099,15	-99,15 104,96 %	0,00 1,00 %	2.099,15 0,00 %
S61 2320 22677	PROGRAMA MEDIACIÓN FAMILIAR			20.000,00	0,00	20.000,00 0,00 %	20.000,00	19.933,90	66,10 99,67 %	0,00 1,00 %	19.933,90 0,00 %
S61 2320 22678	PROGRAMA JÓVENES EN IGUALDAD			0,00	0,00	0,00 0,00 %	10.000,00	13.195,16	-3.195,16 131,95 %	-10.000,00 0,00 %	13.195,16 0,00 %
S61 2320 22706	PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD Y PRESUPUESTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO			15.000,00	0,00	15.000,00 0,00 %	25.946,24	1.263,24	24.683,00 4,87 %	-10.946,24 1,73 %	1.263,24 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				37.902.715.89	0,00	37.902.715.89 0,00 %	58.706.828.07	43.037.407.58	15.669.420.49 73,31 %	-20.804.112.18 1,55 %	43.037.407.58 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				37.902.715,89	0,00	37.902.715,89 0,00 %	58.706.828,07	43.037.407,58	15.669.420,49 73,31 %	20.804.112,18 1,55 %	43.037.407,58 0,00 %
S61 2320 48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS			5.000,00	0,00	5.000,00 0,00 %	8.000,00	7.996,80	3,20 99,96 %	-3.000,00 1,60 %	7.996,80 0,00 %
S61 2320 62500	MOBILIARIOS DEPENDENCIAL MUNICIPALES.			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S61 2320 62902	ADECUACIÓN EDIFICIO DELEGACIÓN DE LA MUJER			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S61 2333 22606	TALLERES			34.000,00	0,00	34.000,00 0,00 %	35.175,45	28.525,24	6.650,21 81,09 %	-1.175,45 1,03 %	28.525,24 0,00 %
S61 2333 22609	PROGRAMA CIUDADES AMIGABLES CON LOS MAYORES			15.000,00	0,00	15.000,00 0,00 %	15.000,00	6.472,52	8.527,48 43,15 %	0,00 1,00 %	6.472,52 0,00 %
S61 2333 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO			3.000,00	0,00	3.000,00 0,00 %	3.000,00	1.423,00	1.577,00 47,43 %	0,00 1,00 %	1.423,00 0,00 %
S61 2333 22679	ACTIVIDADES DEL ÁREA DEL MAYOR			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S61 2333 22696	APORTACIÓN MPAL CONVENIO AULA DE LA EXPERIENCIA			27.000,00	0,00	27.000,00 0,00 %	27.000,00	24.252,83	2.747,17 89,83 %	0,00 1,00 %	24.252,83 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				37.986.715.89	0,00	37.986.715.89 0,00 %	58.795.003.52	43.106.077.97	15.688.925.55 73,32 %	-20.808.287.63 1,55 %	43.106.077.97 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				37.986.715,89	0,00	37.986.715,89 0,00 %	58.795.003,52	43.106.077,97	15.688.925,55 73,32 %	20.808.287,63 1,55 %	43.106.077,97 0,00 %
S61 2333 48820	SUBVENCIÓN PLAZAS GERIÁTRICO			30.000,00	0,00	30.000,00 0,00 %	30.000,00	15.437,27 51,46 %	14.562,73 1,00 %	0,00 0,00 %	15.437,27 0,00 %
S61 2333 48983	SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CENTRO DE ALZHEIMER			220.000,00	0,00	220.000,00 0,00 %	230.000,00	210.872,98 91,68 %	19.127,02 1,05 %	-10.000,00 0,00 %	210.872,98 0,00 %
S61 2333 62500	MOBILIARIOS DEPENDENCIAL MUNICIPALES.			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S61 3110 12003	SUELDOS GRUPO C1 SANIDAD Y CONSUMO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	8.726,76	7.606,48 87,16 %	1.120,28 0,00 %	-8.726,76 0,00 %	7.606,48 0,00 %
S61 3110 12004	SUELDOS GRUPO C2 SANIDAD Y CONSUMO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	18.157,50	14.615,97 80,50 %	3.541,53 0,00 %	-18.157,50 0,00 %	14.615,97 0,00 %
S61 3110 12006	TRIENIOS SANIDAD Y CONSUMO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	5.109,24	3.742,08 73,24 %	1.367,16 0,00 %	-5.109,24 0,00 %	3.742,08 0,00 %
S61 3110 12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SANIDAD			55.884,33	0,00	55.884,33 0,00 %	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	55.884,33 0,00 %	0,00 0,00 %
S61 3110 12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SANIDAD Y CONSUMO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	7.799,62	7.168,33 91,91 %	631,29 0,00 %	-7.799,62 0,00 %	7.168,33 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				38.292.600,22	0,00	38.292.600,22 0,00 %	59.094.796,64	43.365.521,08 73,38 %	15.729.275,56 1,54 %	-20.802.196,42 0,00 %	43.365.521,08 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. CLA. CLA. ORG PRG ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
		CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR		38.292.600,22	0,00	38.292.600,22 0,00 %	59.094.796,64	43.365.521,08	15.729.275,56 73,38 %	20.802.196,42 1,54 %	13.365.521,08 0,00 %
S61 3110 12100	COMPLEMENTOS DESTINO SANIDAD Y CONSUMO	0,00	0,00	0,00 0,00 %	14.775,54	13.338,02	1.437,52 90,27 %	-14.775,54 0,00 %	13.338,02 0,00 %
S61 3110 12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SANIDAD Y CONSUMO	0,00	0,00	0,00 0,00 %	30.322,32	34.947,45	-4.625,13 115,25 %	-30.322,32 0,00 %	34.947,45 0,00 %
S61 3110 12104	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SANIDAD Y CONSUMO	62.968,06	0,00	62.968,06 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	62.968,06 0,00 %	0,00 0,00 %
S61 3110 21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S61 3110 22602	CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00 0,00 %	15.000,00	9.580,80	5.419,20 63,87 %	-5.000,00 1,50 %	9.580,80 0,00 %
S61 3110 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1.000,00	0,00	1.000,00 0,00 %	4.269,83	5.148,31	-878,48 120,57 %	-3.269,83 4,27 %	5.148,31 0,00 %
S61 3110 22611	RECOGIDA DE ANIMALES	19.000,00	0,00	19.000,00 0,00 %	23.693,97	21.752,44	1.941,53 91,81 %	-4.693,97 1,25 %	21.752,44 0,00 %
S61 3110 22612	PROTECCIÓN ANIMAL	20.000,00	0,00	20.000,00 0,00 %	20.000,00	15.235,47	4.764,53 76,18 %	0,00 1,00 %	15.235,47 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .		38.405.568,28	0,00	38.405.568,28 0,00 %	59.202.858,30	43.465.523,57	15.737.334,73 73,42 %	-20.797.290,02 1,54 %	43.465.523,57 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				38.405.568,28	0,00	38.405.568,28 0,00 %	59.202.858,30	43.465.523,57	15.737.334,73 73,42 %	20.797.290,02 1,54 %	13.465.523,57 0,00 %
S61 3110 22614	CONTROL COLONIAS FELINAS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	10.000,00	12.314,72	-2.314,72 123,15 %	-10.000,00 0,00 %	12.314,72 0,00 %
S61 3110 22731	CONTRATOS SERVICIOS DES RATIZACION			19.000,00	0,00	19.000,00 0,00 %	35.000,00	20.904,53	14.095,47 59,73 %	-16.000,00 1,84 %	20.904,53 0,00 %
S61 3110 22740	ELABORACIÓN DEL CENSO CANINO			4.000,00	0,00	4.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	4.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S61 3110 22741	FERIA DE LA SALUD			0,00	0,00	0,00 0,00 %	15.000,00	14.687,48	312,52 97,92 %	-15.000,00 0,00 %	14.687,48 0,00 %
S61 3110 22798	PLAN DE SALUD PÚBLICA (FASE1)			15.000,00	0,00	15.000,00 0,00 %	7.000,00	0,00	7.000,00 0,00 %	8.000,00 0,47 %	0,00 0,00 %
S61 3110 48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS			12.000,00	0,00	12.000,00 0,00 %	10.000,00	9.067,16	932,84 90,67 %	2.000,00 0,83 %	9.067,16 0,00 %
S61 4930 12007	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO CONSUMO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S61 4930 12104	TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO CONSUMO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				38.455.568,28	0,00	38.455.568,28 0,00 %	59.279.858,30	43.522.497,46	15.757.360,84 73,42 %	-20.824.290,02 1,54 %	43.522.497,46 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				38.455.568,28	0,00	38.455.568,28 0,00 %	59.279.858,30	43.522.497,46	15.757.360,84 73,42 %	20.824.290,02 1,54 %	13.522.497,46 0,00 %
S61 4930 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO			1.000,00	0,00	1.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	1.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S61 4930 22799	ASESORAMIENTO CONSUMO Y VIVIENDA			10.000,00	0,00	10.000,00 0,00 %	10.000,00	9.602,08	397,92 96,02 %	0,00 1,00 %	9.602,08 0,00 %
S62 1690 22665	PROGRAMA SECTORIAL LEONARDO DA VINCI. 2013. MOVILIDAD			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S62 1690 48912	PROGRAMA SECTORIAL LEONARDO DA VINCI. CONVOCATORIA 2013 MOVILIDAD			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S62 2310 14111	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROGRAMA ARQUÍMEDES 2009			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S62 2320 13002	Otras remuneraciones EDUCACIÓN			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S62 2332 13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO TRATAMIENTO DROGODEPENDIENTES			13.506,68	0,00	13.506,68 0,00 %	22.930,32	18.158,21	4.772,11 79,19 %	-9.423,64 1,70 %	18.158,21 0,00 %
S62 2332 13160	SALARIO UTRERA ANTE LAS DROGAS 2016			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				38.480.074.96	0,00	38.480.074.96 0,00 %	59.312.788.62	43.550.257.75	15.762.530.87 73,42 %	-20.832.713.66 1,54 %	43.550.257.75 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				38.480.074,96	0,00	38.480.074,96 0,00 %	59.312.788,62	43.550.257,75	15.762.530,87 73,42 %	20.832.713,66 1,54 %	43.550.257,75 0,00 %
S62 2332 22668	UTRERA ANTE LAS DROGAS 2016 GASTOS PROGRAMA PRESUPUESTARIO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	5.180,38	0,00	5.180,38 0,00 %	-5.180,38 0,00 %	0,00 0,00 %
S62 2334 13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO SAIT			141.221,66	0,00	141.221,66 0,00 %	144.151,94	144.151,94	0,00 100,00 %	-2.930,28 1,02 %	144.151,94 0,00 %
S62 3200 12001	SUELDOS GRUPO A2 EDUCACIÓN			0,00	0,00	0,00 0,00 %	11.622,84	12.802,65	-1.179,81 110,15 %	-11.622,84 0,00 %	12.802,65 0,00 %
S62 3200 12005	SUELDOS GRUPO E EDUCACIÓN			0,00	0,00	0,00 0,00 %	6.647,52	6.115,72	531,80 92,00 %	-6.647,52 0,00 %	6.115,72 0,00 %
S62 3200 12006	TRIENIOS EDUCACIÓN			0,00	0,00	0,00 0,00 %	4.446,24	4.641,12	-194,88 104,38 %	-4.446,24 0,00 %	4.641,12 0,00 %
S62 3200 12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EDUCACIÓN			27.527,16	0,00	27.527,16 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	27.527,16 0,00 %	0,00 0,00 %
S62 3200 12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)EDUCACIÓN			0,00	0,00	0,00 0,00 %	4.810,56	3.671,16	1.139,40 76,31 %	-4.810,56 0,00 %	3.671,16 0,00 %
S62 3200 12100	COMPLEMENTOS DESTINO EDUCACIÓN			0,00	0,00	0,00 0,00 %	10.320,12	10.763,54	-443,42 104,30 %	-10.320,12 0,00 %	10.763,54 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				38.648.823.78	0,00	38.648.823.78 0,00 %	59.499.968.22	43.732.403.88	15.767.564.34 73,50 %	-20.851.144.44 1,54 %	43.732.403.88 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				38.648.823,78	0,00	38.648.823,78 0,00 %	59.499.968,22	43.732.403,88	15.767.564,34 73,50 %	20.851.144,44 1,54 %	13.732.403,88 0,00 %
S62 3200 12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS EDUCACIÓN			0,00	0,00	0,00 0,00 %	17.425,94	17.209,54	216,40 98,76 %	-17.425,94 0,00 %	17.209,54 0,00 %
S62 3200 12104	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS EDUCACIÓN			27.746,06	0,00	27.746,06 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	27.746,06 0,00 %	0,00 0,00 %
S62 3200 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO EDUCACIÓN			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S62 3200 13002	Otras remuneraciones EDUCACIÓN			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S62 3200 13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO EDUCACIÓN			13.482,61	0,00	13.482,61 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	13.482,61 0,00 %	0,00 0,00 %
S62 3200 21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S62 3200 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S62 3200 22609	PROGRAMAS EDUCATIVOS Y PROGRAMA CIUDADES AMIGABLES CON LOS NIÑOS			28.000,00	0,00	28.000,00 0,00 %	25.977,50	32.427,90	-6.450,40 124,83 %	2.022,50 0,93 %	32.427,90 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				38.718.052,45	0,00	38.718.052,45 0,00 %	59.543.371,66	43.782.041,32	15.761.330,34 73,53 %	-20.825.319,21 1,54 %	43.782.041,32 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				38.718.052,45	0,00	38.718.052,45 0,00 %	59.543.371,66	43.782.041,32	15.761.330,34 73,53 %	20.825.319,21 1,54 %	43.782.041,32 0,00 %
S62 3200 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO			11.000,00	0,00	11.000,00 0,00 %	12.399,30	13.971,04	-1.571,74 112,68 %	-1.399,30 1,13 %	13.971,04 0,00 %
S62 3200 22612	GASTOS FUNCIONAMIENTO CAIT			1.000,00	0,00	1.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	1.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S62 3200 22663	PROGRAMA UTRERA A LA ESTRATOSFERA			6.000,00	0,00	6.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	6.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S62 3200 22667	PROGRAMA CONOCE UTRERA Y SU ENTORNO			16.000,00	0,00	16.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	16.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S62 3200 22677	PROGRAMA ABSENTISMO			20.000,00	0,00	20.000,00 0,00 %	20.000,00	10.105,59	9.894,41 50,53 %	0,00 1,00 %	10.105,59 0,00 %
S62 3200 22765	SERVICIO DE MONITORES Y ANIMADORES EDUCATIVOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	30.000,00	1.452,00	28.548,00 4,84 %	-30.000,00 0,00 %	1.452,00 0,00 %
S62 3200 22783	SERVICIO ATENCION COLEGIOS PUBLICOS			35.000,00	0,00	35.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	35.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S62 3200 22799	PROYECTOS EDUCATIVOS			30.000,00	0,00	30.000,00 0,00 %	16.022,50	2.970,00	13.052,50 18,54 %	13.977,50 0,53 %	2.970,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				38.837.052,45	0,00	38.837.052,45 0,00 %	59.621.793,46	43.810.539,95	15.811.253,51 73,48 %	-20.784.741,01 1,54 %	43.810.539,95 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				38.837.052,45	0,00	38.837.052,45 0,00 %	59.621.793,46	43.810.539,95	15.811.253,51 73,48 %	20.784.741,01 1,54 %	13.810.539,95 0,00 %
S62 3200 48830	BECAS DESPLAZAMIENTO			30.000,00	0,00	30.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	30.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S62 3200 48831	COMPLEMENTO ERASMUS			15.000,00	0,00	15.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	15.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S62 3200 48832	PREMIO DE INVESTIGACIÓN CIUDAD DE UTRERA			4.000,00	0,00	4.000,00 0,00 %	4.000,00	0,00	4.000,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
S62 3200 4891400	SUBVENCIÓN SUMINISTRO MATERIAL PARA CEIF RODRIGO CARO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S62 3200 48997	SUBVENCIÓN A PROYECTOS EDUCATIVOS			50.000,00	0,00	50.000,00 0,00 %	70.000,00	62.491,59	7.508,41 89,27 %	-20.000,00 1,40 %	62.491,59 0,00 %
S62 3200 62205	APORTACIÓN MUNICIPAL CONSTRUCCIÓN ESCUELA INFANTIL			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S62 3200 62212	INVERSIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES (COLEGIOS)			0,00	0,00	0,00 0,00 %	91.321,46	90.699,41	622,05 99,32 %	-91.321,46 0,00 %	90.699,41 0,00 %
S62 3200 62911	MEJORA INFRAESTRUCTURA COLEGIOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				38.936.052,45	0,00	38.936.052,45 0,00 %	59.787.114,92	43.963.730,95	15.823.383,97 73,53 %	-20.851.062,47 1,54 %	43.963.730,95 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				38.936.052,45	0,00	38.936.052,45 0,00 %	59.787.114,92	43.963.730,95	15.823.383,97 73,53 %	20.851.062,47 1,54 %	13.963.730,95 0,00 %
S62 3200 62929	MATERIAL INVENTARIABLE EDUCACIÓN Y JUVENTUD			0,00	0,00	0,00 0,00 %	2.985,76	2.985,76	0,00 100,00 %	-2.985,76 0,00 %	2.985,76 0,00 %
S62 3200 63205	ADECUACIÓN CENTRO DE ADULTOS			72.311,80	0,00	72.311,80 0,00 %	72.311,80	0,00	72.311,80 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
S62 3200 6320510	CENTRO DE ADULTOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	48.358,28	37.886,04	10.472,24 78,34 %	-48.358,28 0,00 %	37.886,04 0,00 %
S62 3200 75010	SUBV. CEIP RODRIGO CARO PARA REPOSICIÓN BIENES INVENTARIABLES AFECTADADO POR SINIESTRO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S62 3200 75023	INDEMNIZACIÓN HELVETIA POR ROBO EN CEIP TIERNO GALVÁN			0,00	0,00	0,00 0,00 %	849,53	0,00	849,53 0,00 %	-849,53 0,00 %	0,00 0,00 %
S62 3260 22606	II JORNADAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL			0,00	0,00	0,00 0,00 %	20.000,00	13.771,46	6.228,54 68,86 %	-20.000,00 0,00 %	13.771,46 0,00 %
S62 3260 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO BECAS ERASMUS 2017			0,00	0,00	0,00 0,00 %	27.233,00	0,00	27.233,00 0,00 %	-27.233,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S62 3260 22626	PROGRAMA ERASMUS - 2016(SOCIOS INTERMEDIARIOS)			0,00	0,00	0,00 0,00 %	42.976,00	28.866,61	14.109,39 67,17 %	-42.976,00 0,00 %	28.866,61 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				39.008.364.25	0,00	39.008.364.25 0,00 %	60.001.829.29	44.047.240.82	15.954.588.47 73,41 %	-20.993.465.04 1,54 %	44.047.240.82 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				39.008.364,25	0,00	39.008.364,25 0,00 %	60.001.829,29	44.047.240,82	15.954.588,47 73,41 %	20.993.465,04 1,54 %	14.047.240,82 0,00 %
S62 3260 22629	DINAMIZACIÓN DE IES			4.000,00	0,00	4.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	4.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S62 3260 22662	PROGRAMA EMPRENDIMIENTO, DASARROLLO Y SALUD JÓVENES			0,00	0,00	0,00 0,00 %	15.500,00	12.779,91	2.720,09 82,45 %	-15.500,00 0,00 %	12.779,91 0,00 %
S62 3260 22663	PROGRAMA UTRERA A LA ESTRATOSFERA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	9.000,00	4.477,00	4.523,00 49,74 %	-9.000,00 0,00 %	4.477,00 0,00 %
S62 3260 22664	COORDINACIÓN Y GESTIÓN ERASMUS+			0,00	0,00	0,00 0,00 %	10.164,00	216,00	9.948,00 2,13 %	-10.164,00 0,00 %	216,00 0,00 %
S62 3260 22676	PROGRAMA JOVEN EDUCACION DE LA SALUD			14.600,00	0,00	14.600,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	14.600,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S62 3260 22799	FORMACIÓN PARA JÓVENES			10.000,00	0,00	10.000,00 0,00 %	12.000,00	4.823,43	7.176,57 40,20 %	-2.000,00 1,20 %	4.823,43 0,00 %
S62 3260 48101	BECAS A ESTUDIANTES ERASMUS 2017			0,00	0,00	0,00 0,00 %	13.270,00	0,00	13.270,00 0,00 %	-13.270,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S62 3260 48830	BECAS DESPLAZAMIENTO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	30.000,00	0,00	30.000,00 0,00 %	-30.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				39.036.964.25	0,00	39.036.964.25 0,00 %	60.091.763.29	44.069.537.16	16.022.226.13 73,34 %	-21.054.799.04 1,54 %	44.069.537.16 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				39.036.964,25	0,00	39.036.964,25 0,00 %	60.091.763,29	44.069.537,16	16.022.226,13 73,34 %	21.054.799,04 1,54 %	14.069.537,16 0,00 %
S62 3260 48831	COMPLEMENTO ERASMUS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	15.000,00	10.000,00	5.000,00 66,67 %	-15.000,00 0,00 %	10.000,00 0,00 %
S62 3270 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO JUVENTUD			22.882,20	0,00	22.882,20 0,00 %	22.945,31	21.252,41	1.692,90 92,62 %	-63,11 1,00 %	21.252,41 0,00 %
S62 3270 13002	Otras remuneraciones JUVENTUD			33.205,62	0,00	33.205,62 0,00 %	33.205,62	30.488,05	2.717,57 91,82 %	0,00 1,00 %	30.488,05 0,00 %
S62 3270 22602	GASTOS DE DISEÑO, IMPRESIÓN Y REPARTO PUBLICIDAD			0,00	0,00	0,00 0,00 %	8.000,00	5.953,08	2.046,92 74,41 %	-8.000,00 0,00 %	5.953,08 0,00 %
S62 3270 22606	FESTIVALES Y JORNADAS			7.000,00	0,00	7.000,00 0,00 %	9.500,00	2.268,75	7.231,25 23,88 %	-2.500,00 1,36 %	2.268,75 0,00 %
S62 3270 22609	ENCUENTROS DE JÓVENES			6.000,00	0,00	6.000,00 0,00 %	7.000,00	7.975,95	-975,95 113,94 %	-1.000,00 1,17 %	7.975,95 0,00 %
S62 3270 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO JUVENTUD			3.269,16	0,00	3.269,16 0,00 %	12.000,00	2.730,10	9.269,90 22,75 %	-8.730,84 3,67 %	2.730,10 0,00 %
S62 3270 22628	OPEN DE AJEDREZ			3.000,00	0,00	3.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	3.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				39.112.321.23	0,00	39.112.321.23 0,00 %	60.199.414.22	44.150.205.50	16.049.208.72 73,34 %	-21.087.092.99 1,54 %	44.150.205.50 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				39.112.321,23	0,00	39.112.321,23 0,00 %	60.199.414,22	44.150.205,50	16.049.208,72 73,34 %	21.087.092,99 1,54 %	14.150.205,50 0,00 %
S62 3270 22677	PROGRAMA UTRERA ANTE LAS DROGAS		19.582,12	0,00	19.582,12 0,00 %	22.000,00	7.498,90	14.501,10 34,09 %	-2.417,88 1,12 %	7.498,90 0,00 %	
S62 3270 2267701	JOVENES EN IGUALDAD		3.000,00	0,00	3.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	3.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %	
S62 3270 22678	JÓVENES EN IGUALDAD		0,00	0,00	0,00 0,00 %	1.000,00	0,00	1.000,00 0,00 %	-1.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %	
S62 3270 22679	DINAMIZACIÓN JUVENIL EN BARRIADAS Y PEDANÍAS		0,00	0,00	0,00 0,00 %	10.000,00	2.677,09	7.322,91 26,77 %	-10.000,00 0,00 %	2.677,09 0,00 %	
S62 3270 22680	PROGRAMA SOBRESALIENTE EN SENDERISMO		0,00	0,00	0,00 0,00 %	6.300,00	5.047,00	1.253,00 80,11 %	-6.300,00 0,00 %	5.047,00 0,00 %	
S62 3270 48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS		4.000,00	0,00	4.000,00 0,00 %	4.000,00	4.000,00	0,00 100,00 %	0,00 1,00 %	4.000,00 0,00 %	
S62 3321 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO BIBLIOTECA		0,00	0,00	0,00 0,00 %	58.921,36	45.573,00	13.348,36 77,35 %	-58.921,36 0,00 %	45.573,00 0,00 %	
S62 3321 13002	Otras remuneraciones BIBLIOTECA		0,00	0,00	0,00 0,00 %	67.682,46	52.400,07	15.282,39 77,42 %	-67.682,46 0,00 %	52.400,07 0,00 %	
SUMA Y SIGUE . . .				39.138.903,35	0,00	39.138.903,35 0,00 %	60.369.318,04	44.267.401,56	16.101.916,48 73,33 %	-21.230.414,69 1,54 %	44.267.401,56 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				39.138.903,35	0,00	39.138.903,35 0,00 %	60.369.318,04	44.267.401,56	16.101.916,48 73,33 %	21.230.414,69 1,54 %	14.267.401,56 0,00 %
S62 3321 13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO BIBLIOTECA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	17.295,31	-17.295,31 0,00 %	0,00 0,00 %	17.295,31 0,00 %
S62 3321 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	20.000,00	8.985,73	11.014,27 44,93 %	-20.000,00 0,00 %	8.985,73 0,00 %
S62 3321 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	5.390,00	12.588,57	-7.198,57 233,55 %	-5.390,00 0,00 %	12.588,57 0,00 %
S62 3321 62929	MATERIAL INVENTARIABLE BIBLIOTECA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	2.596,17	2.596,17	0,00 100,00 %	-2.596,17 0,00 %	2.596,17 0,00 %
S62 3370 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO JUVENTUD			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S62 3370 13002	Otras remuneraciones JUVENTUD			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S62 3370 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO			22.730,84	0,00	22.730,84 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	22.730,84 0,00 %	0,00 0,00 %
S63 2300 12001	SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES			0,00	0,00	0,00 0,00 %	23.245,68	22.221,03	1.024,65 95,59 %	-23.245,68 0,00 %	22.221,03 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				39.161.634,19	0,00	39.161.634,19 0,00 %	60.420.549,89	44.331.088,37	16.089.461,52 73,37 %	-21.258.915,70 1,54 %	44.331.088,37 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				39.161.634,19	0,00	39.161.634,19 0,00 %	60.420.549,89	44.331.088,37	16.089.461,52 73,37 %	21.258.915,70 1,54 %	14.331.088,37 0,00 %
S63 2300 12003	SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES			0,00	0,00	0,00 0,00 %	8.726,76	8.087,93	638,83 92,68 %	-8.726,76 0,00 %	8.087,93 0,00 %
S63 2300 12004	SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES			0,00	0,00	0,00 0,00 %	7.263,00	7.335,72	-72,72 101,00 %	-7.263,00 0,00 %	7.335,72 0,00 %
S63 2300 12006	TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES			0,00	0,00	0,00 0,00 %	10.957,76	8.824,26	2.133,50 80,53 %	-10.957,76 0,00 %	8.824,26 0,00 %
S63 2300 12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES			75.952,35	0,00	75.952,35 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	75.952,35 0,00 %	0,00 0,00 %
S63 2300 12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIOS SOCIALES			0,00	0,00	0,00 0,00 %	11.124,77	14.308,86	-3.184,09 128,62 %	-11.124,77 0,00 %	14.308,86 0,00 %
S63 2300 12100	COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIOS SOCIALES			0,00	0,00	0,00 0,00 %	29.168,16	21.962,23	7.205,93 75,30 %	-29.168,16 0,00 %	21.962,23 0,00 %
S63 2300 12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIOS SOCIALES			0,00	0,00	0,00 0,00 %	56.881,72	62.273,36	-5.391,64 109,48 %	-56.881,72 0,00 %	62.273,36 0,00 %
S63 2300 12104	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES			86.049,88	0,00	86.049,88 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	86.049,88 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				39.323.636.42	0,00	39.323.636.42 0,00 %	60.544.672.06	44.453.880.73	16.090.791.33 73,42 %	-21.221.035.64 1,54 %	44.453.880.73 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				39.323.636,42	0,00	39.323.636,42 0,00 %	60.544.672,06	44.453.880,73	16.090.791,33 73,42 %	21.221.035,64 1,54 %	14.453.880,73 0,00 %
S63 2300 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES			68.691,88	0,00	68.691,88 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	68.691,88 0,00 %	0,00 0,00 %
S63 2300 13002	Otras remuneraciones SERVICIOS SOCIALES			77.140,67	0,00	77.140,67 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	77.140,67 0,00 %	0,00 0,00 %
S63 2300 13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO SERVICIOS SOCIALES			41.558,68	0,00	41.558,68 0,00 %	13.506,66	13.506,66	0,00 100,00 %	28.052,02 0,33 %	13.506,66 0,00 %
S63 2310 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES			0,00	0,00	0,00 0,00 %	61.775,31	57.483,03	4.292,28 93,05 %	-61.775,31 0,00 %	57.483,03 0,00 %
S63 2310 13002	Otras remuneraciones SERVICIOS SOCIALES			0,00	0,00	0,00 0,00 %	68.209,15	66.735,56	1.473,59 97,84 %	-68.209,15 0,00 %	66.735,56 0,00 %
S63 2310 13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO SERVICIOS SOCIALES			0,00	0,00	0,00 0,00 %	255.608,38	236.758,26	18.850,12 92,63 %	-255.608,38 0,00 %	236.758,26 0,00 %
S63 2310 13123	APORTACIÓN MUNICIPAL A PROGRAMAS DE EMPLEO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S63 2310 13126	SALARIOS P.L.T. PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL 2013			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				39.511.027.65	0,00	39.511.027.65 0,00 %	60.943.771.56	44.828.364.24	16.115.407.32 73,56 %	-21.432.743.91 1,54 %	44.828.364.24 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				39.511.027,65	0,00	39.511.027,65 0,00 %	60.943.771,56	44.828.364,24	16.115.407,32 73,56 %	21.432.743,91 1,54 %	14.828.364,24 0,00 %
S63 2310 13128	SALARIOS P.L.T.PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL 2014			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S63 2310 14149	SUELDO P.L.T. POROGRAMA EXTRAORDINARIO DE URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL 2013-2014			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S63 2310 14153	SALARIO P.L.T.PROGR.EXTRAORDINARIO URGENCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00 0,00 %	158.375,05	95.941,00	62.434,05 60,58 %	-158.375,05 0,00 %	95.941,00 0,00 %
S63 2310 14162	SALARIO PROGRAMA EXTRAORDINARIO URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL 2016			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S63 2310 14165	SALARIO PAEAC 2015-2016. PROGR.ADIC.EXTRAORD.AYUDA SOCIAL A LA CONTRAT. PARA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S63 2310 16039	S. SOCIAL PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL 2016			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S63 2310 16043	SS.SS. PAEAC 2015-2016. PROGR.ADIC.EXTRAORD.AYUDA SOCIAL A LA CONTRAT. PARA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S63 2310 16049	S.SOCIAL PROGR.EXTRAORDINARIO URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL(PUMS)2017			0,00	0,00	0,00 0,00 %	86.120,58	85.892,62	227,96 99,74 %	-86.120,58 0,00 %	85.892,62 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				39.511.027.65	0,00	39.511.027.65 0,00 %	61.188.267.19	45.010.197.86	16.178.069.33 73,56 %	-21.677.239.54 1,55 %	45.010.197.86 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				39.511.027,65	0,00	39.511.027,65 0,00 %	61.188.267,19	45.010.197,86	16.178.069,33 73,56 %	21.677.239,54 1,55 %	45.010.197,86 0,00 %
S63 2310 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO			12.500,00	0,00	12.500,00 0,00 %	13.079,65	2.628,99	10.450,66 20,10 %	-579,65 1,05 %	2.628,99 0,00 %
S63 2310 2261001	FUNCIONAMIENTO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS			3.000,00	0,00	3.000,00 0,00 %	3.000,00	0,00	3.000,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
S63 2310 2261002	FUNCIONAMIENTO SERVICIOS SOCIALES DELEGADOS			2.000,00	0,00	2.000,00 0,00 %	2.000,00	0,00	2.000,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
S63 2310 48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES			250.000,00	0,00	250.000,00 0,00 %	265.000,00	230.421,22	34.578,78 86,95 %	-15.000,00 1,06 %	230.421,22 0,00 %
S63 2310 48003	PROMOCIÓN Y FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES (CONVENIO COLABORACIÓN HOSPITAL			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S63 2310 48005	SUBVENCIÓN A PROYECTOS SOCIALES COMUNITARIOS			50.000,00	0,00	50.000,00 0,00 %	60.000,00	44.045,00	15.955,00 73,41 %	-10.000,00 1,20 %	44.045,00 0,00 %
S63 2310 48987	PROGRAMA EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S63 2310 60154	ACTUACIONES PLAN DE ACCESIBILIDAD			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				39.828.527.65	0,00	39.828.527.65 0,00 %	61.531.346.84	45.287.293.07	16.244.053.77 73,60 %	-21.702.819.19 1,54 %	45.287.293.07 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				39.828.527,65	0,00	39.828.527,65 0,00 %	61.531.346,84	45.287.293,07	16.244.053,77 73,60 %	21.702.819,19 1,54 %	45.287.293,07 0,00 %
S63 2310 62961	SISTEMA DE GESTIÓN SS.SS.ACIVIT FASE I			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S63 2330 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CAIT			0,00	0,00	0,00 0,00 %	1.000,00	0,00	1.000,00 0,00 %	-1.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S63 2330 22774	SERVICIOS EXTERNOS CAIT			0,00	0,00	0,00 0,00 %	40.032,00	23.400,00	16.632,00 58,45 %	-40.032,00 0,00 %	23.400,00 0,00 %
S63 2330 48986	PROGRAMA EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Y PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S63 2330 4899800	SUBVENCION AYUDA ECONOMICA A FAMILIARES PARA ATENCION AL NIÑO			56.754,61	0,00	56.754,61 0,00 %	56.754,61	30.617,03	26.137,58 53,95 %	0,00 1,00 %	30.617,03 0,00 %
S63 2331 13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO			89.769,04	0,00	89.769,04 0,00 %	90.778,72	80.732,38	10.046,34 88,93 %	-1.009,68 1,01 %	80.732,38 0,00 %
S63 2331 14164	P.L.T. ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 2016			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S63 2331 14169	SALARIO ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (LEY DE DEPENDENCIA 2017)			0,00	0,00	0,00 0,00 %	43.717,56	44.477,55	-759,99 101,74 %	-43.717,56 0,00 %	44.477,55 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				39.975.051.30	0,00	39.975.051.30 0,00 %	61.763.629.73	45.466.520.03	16.297.109.70 73,61 %	-21.788.578.43 1,55 %	45.466.520.03 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				39.975.051,30	0,00	39.975.051,30 0,00 %	61.763.629,73	45.466.520,03	16.297.109,70 73,61 %	21.788.578,43 1,55 %	15.466.520,03 0,00 %
S63 2331 16025	SEG.SOCIAL P.L.T. ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 2011-2012			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S63 2331 16040	S.SOCIAL P.L.T. ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 2015			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S63 2331 16042	SEGURIDAD SOCIAL ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 2016			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S63 2331 16047	S.SOCIAL ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (LEY DE DEPENDENCIA 2017)			0,00	0,00	0,00 0,00 %	13.552,44	0,00	13.552,44 0,00 %	-13.552,44 0,00 %	0,00 0,00 %
S63 2331 22758	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. APORTACIÓN USUARIOS			11.000,00	0,00	11.000,00 0,00 %	11.000,00	0,00	11.000,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
S63 2331 22775	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) 2014			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S63 2331 22776	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 2015 LEY DE DEPENDENCIA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S63 2331 2277610	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. LEY DE DEPENDENCIA 2017			1.128.000,00	0,00	1.128.000,00 0,00 %	1.393.591,30	1.288.040,48	105.550,82 92,43 %	-265.591,30 1,24 %	1.288.040,48 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				41.114.051.30	0,00	41.114.051.30 0,00 %	63.181.773.47	46.754.560.51	16.427.212.96 74,00 %	-22.067.722.17 1,54 %	46.754.560.51 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				41.114.051,30	0,00	41.114.051,30 0,00 %	63.181.773,47	46.754.560,51	16.427.212,96 74,00 %	22.067.722,17 1,54 %	46.754.560,51 0,00 %
S63 2331 2277611	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO. EMERGENCIAS.			32.000,00	0,00	32.000,00 0,00 %	65.000,00	0,00	65.000,00 0,00 %	-33.000,00 2,03 %	0,00 0,00 %
S63 2332 13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO TRATAMIENTO AMBULATORIO DROGODEPENDIENTES			72.702,05	0,00	72.702,05 0,00 %	83.125,87	80.724,33	2.401,54 97,11 %	-10.423,82 1,14 %	80.724,33 0,00 %
S63 2332 22627	UTRERA ANTE LAS DROGAS 2014			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S63 2332 22633	GASTOS DIVERSOS CIUDADES ANTE LA DROGA 2012-2013			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
S63 2336 13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO EQUIPO TRATAMIENTO FAMILIAR			153.541,65	0,00	153.541,65 0,00 %	154.388,49	147.496,71	6.891,78 95,54 %	-846,84 1,01 %	147.496,71 0,00 %
U8 9200 12000	SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO, VIVIENDA Y PATRIMONIO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
U8 9200 12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)URBANISMO, VIVIENDA Y PATRIMONIO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
U8 9200 12100	COMPLEMENTOS DESTINO URBANISMO, VIVIENDA Y PATRIMONIO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	5.641,52	0,00	5.641,52 0,00 %	-5.641,52 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				41.372.295,00	0,00	41.372.295,00 0,00 %	63.489.929,35	46.982.781,55	16.507.147,80 74,00 %	-22.117.634,35 1,53 %	46.982.781,55 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				41.372.295,00	0,00	41.372.295,00 0,00 %	63.489.929,35	46.982.781,55	16.507.147,80 74,00 %	22.117.634,35 1,53 %	46.982.781,55 0,00 %
U8 9200 12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS URBANISMO, VIVIENDA Y PATRIMONIO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	6.463,28	0,00	6.463,28 0,00 %	-6.463,28 0,00 %	0,00 0,00 %
U81 1510 12000	SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	71.371,86	62.902,46	8.469,40 88,13 %	-71.371,86 0,00 %	62.902,46 0,00 %
U81 1510 12001	SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	41.490,09	27.202,58	14.287,51 65,56 %	-41.490,09 0,00 %	27.202,58 0,00 %
U81 1510 12003	SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	25.574,25	25.449,69	124,56 99,51 %	-25.574,25 0,00 %	25.449,69 0,00 %
U81 1510 12004	SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	57.540,31	50.580,15	6.960,16 87,90 %	-57.540,31 0,00 %	50.580,15 0,00 %
U81 1510 12006	TRIENIOS URBANISMO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	27.290,63	28.782,88	-1.492,25 105,47 %	-27.290,63 0,00 %	28.782,88 0,00 %
U81 1510 12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS URBANISMO			241.050,74	0,00	241.050,74 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	241.050,74 0,00 %	0,00 0,00 %
U81 1510 12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)URBANISMO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	41.554,03	42.422,27	-868,24 102,09 %	-41.554,03 0,00 %	42.422,27 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				41.613.345,74	0,00	41.613.345,74 0,00 %	63.761.213,80	47.220.121,58	16.541.092,22 74,06 %	-22.147.868,06 1,53 %	47.220.121,58 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				41.613.345,74	0,00	41.613.345,74 0,00 %	63.761.213,80	47.220.121,58	16.541.092,22 74,06 %	22.147.868,06 1,53 %	17.220.121,58 0,00 %
U81 1510 12100	COMPLEMENTOS DESTINO URBANISMO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	100.496,39	96.967,36	3.529,03 96,49 %	-100.496,39 0,00 %	96.967,36 0,00 %
U81 1510 12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS URBANISMO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	184.293,25	206.923,80	-22.630,55 112,28 %	-184.293,25 0,00 %	206.923,80 0,00 %
U81 1510 12104	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS URBANISMO			309.879,84	0,00	309.879,84 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	309.879,84 0,00 %	0,00 0,00 %
U81 1510 13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO URBANISMO			15.479,88	0,00	15.479,88 0,00 %	5.392,23	0,00	5.392,23 0,00 %	10.087,65 0,35 %	0,00 0,00 %
U81 1510 20401	RENTING VEHÍCULOS			6.000,00	0,00	6.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	6.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
U81 1510 22001	LIBROS Y REVISTAS URBANISMO			1.000,00	0,00	1.000,00 0,00 %	1.000,00	269,99	730,01 27,00 %	0,00 1,00 %	269,99 0,00 %
U81 1510 22100	Energía eléctrica			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
U81 1510 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO			15.000,00	0,00	15.000,00 0,00 %	8.000,00	242,00	7.758,00 3,03 %	7.000,00 0,53 %	242,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				41.960.705,46	0,00	41.960.705,46 0,00 %	64.060.395,67	47.524.524,73	16.535.870,94 74,19 %	-22.099.690,21 1,53 %	47.524.524,73 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				41.960.705,46	0,00	41.960.705,46 0,00 %	64.060.395,67	47.524.524,73	16.535.870,94 74,19 %	22.099.690,21 1,53 %	17.524.524,73 0,00 %
U81 1510 22702	INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS			10.000,00	0,00	10.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	10.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
U81 1510 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS REVISIÓN PLAN ESPECIAL			100.000,00	0,00	100.000,00 0,00 %	50.000,00	708,92	49.291,08 1,42 %	50.000,00 0,50 %	708,92 0,00 %
U81 1510 22711	TRABAJOS REDACCIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA(PGOU)			0,00	0,00	0,00 0,00 %	51.537,64	36.137,52	15.400,12 70,12 %	-51.537,64 0,00 %	36.137,52 0,00 %
U81 1510 22732	SERVICIO DE MEDICIÓN ACÚSTICA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	5.000,00	0,00	5.000,00 0,00 %	-5.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
U81 1510 22799	GESTIÓN DE DATOS			20.000,00	0,00	20.000,00 0,00 %	20.000,00	3.380,28	16.619,72 16,90 %	0,00 1,00 %	3.380,28 0,00 %
U81 1510 60010	URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS" 1ª FASE			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
U81 1510 60012	INDEMNIZACIONES A ABONAR UE-20 (URBANIZACIÓN CASACERROS)			0,00	0,00	0,00 0,00 %	120.577,00	79.378,50	41.198,50 65,83 %	-120.577,00 0,00 %	79.378,50 0,00 %
U81 1510 60016	UE-2 CUOTAS DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN N.2 PGOU			0,00	0,00	0,00 0,00 %	701.228,48	192.820,74	508.407,74 27,50 %	-701.228,48 0,00 %	192.820,74 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				42.090.705,46	0,00	42.090.705,46 0,00 %	65.008.738,79	47.836.950,69	17.171.788,10 73,59 %	-22.918.033,33 1,54 %	47.836.950,69 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				42.090.705,46	0,00	42.090.705,46 0,00 %	65.008.738,79	47.836.950,69	17.171.788,10 73,59 %	22.918.033,33 1,54 %	17.836.950,69 0,00 %
U81 1510 60960	CUOTAS DE URBANIZACION PENDIENTES JUNTA DE COMPENSACION SUP 6			0,00	0,00	0,00 0,00 %	20.482,00	18.974,80	1.507,20 92,64 %	-20.482,00 0,00 %	18.974,80 0,00 %
U81 1510 62400	VEHÍCULO DISCIPLINA URBANÍSTICA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	12.000,00	11.999,99	0,01 100,00 %	-12.000,00 0,00 %	11.999,99 0,00 %
U81 9200 62966	AFORADOR DIGITAL URBANISMO Y PATRIMONIO			0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
U82 1510 22733	MEDICIÓN CONTAMINACIÓN ACÚSTICA			0,00	0,00	0,00 0,00 %	4.000,00	0,00	4.000,00 0,00 %	-4.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
U82 1521 22400	SEGUROS VIVIENDAS PROMOCIONES PRODUSA			9.000,00	0,00	9.000,00 0,00 %	12.000,00	7.971,03	4.028,97 66,43 %	-3.000,00 1,33 %	7.971,03 0,00 %
U82 1521 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO			5.000,00	0,00	5.000,00 0,00 %	5.000,00	3.811,50	1.188,50 76,23 %	0,00 1,00 %	3.811,50 0,00 %
U82 1521 22706	PLAN MUNICIPAL VIVIENDA Y SUELO			30.000,00	0,00	30.000,00 0,00 %	42.000,00	0,00	42.000,00 0,00 %	-12.000,00 1,40 %	0,00 0,00 %
U82 1521 22770	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PROMOCIONES DE VIVIENDAS			42.000,00	0,00	42.000,00 0,00 %	10.000,00	1.814,90	8.185,10 18,15 %	32.000,00 0,24 %	1.814,90 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				42.176.705,46	0,00	42.176.705,46 0,00 %	65.114.220,79	47.881.522,91	17.232.697,88 73,53 %	-22.937.515,33 1,54 %	47.881.522,91 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				42.176.705,46	0,00	42.176.705,46 0,00 %	65.114.220,79	47.881.522,91	17.232.697,88 73,53 %	22.937.515,33 1,54 %	17.881.522,91 0,00 %
U82 1521 22794	GESTIÓN PROMOCIONES VIVIENDAS			9.000,00	0,00	9.000,00 0,00 %	9.000,00	0,00	9.000,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
U82 1521 48050	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS			100.000,00	0,00	100.000,00 0,00 %	100.000,00	0,00	100.000,00 0,00 %	0,00 1,00 %	0,00 0,00 %
U82 1521 62271	VIVIENDAS MOVIMIENTO MAQUI			1.015.569,97	0,00	1.015.569,97 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	1.015.569,97 0,00 %	0,00 0,00 %
U82 1521 62272	VIVIENDAS ANTONIO NEBRIJA			1.150.000,00	0,00	1.150.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	1.150.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
U82 4930 22799	OFICINA ASESORAMIENTO EN MATERIA DE VIVIENDA			10.000,00	0,00	10.000,00 0,00 %	10.000,00	7.932,17	2.067,83 79,32 %	0,00 1,00 %	7.932,17 0,00 %
U82 9200 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO VIVIENDA Y PATRIMONIO			11.188,68	0,00	11.188,68 0,00 %	11.188,68	10.547,01	641,67 94,27 %	0,00 1,00 %	10.547,01 0,00 %
U82 9200 13002	Otras remuneraciones VIVIENDA Y PATRIMONIO			15.091,72	0,00	15.091,72 0,00 %	15.091,72	14.102,91	988,81 93,45 %	0,00 1,00 %	14.102,91 0,00 %
U82 9200 22401	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS			0,00	0,00	0,00 0,00 %	28.500,00	28.500,00	0,00 100,00 %	-28.500,00 0,00 %	28.500,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				44.487.555.83	0,00	44.487.555.83 0,00 %	65.288.001.19	47.942.605.00	17.345.396.19 73,43 %	-20.800.445.36 1,47 %	47.942.605.00 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				44.487.555,83	0,00	44.487.555,83 0,00 %	65.288.001,19	47.942.605,00	17.345.396,19 73,43 %	20.800.445,36 1,47 %	17.942.605,00 0,00 %
U82 9200 22430			PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0,00	0,00	0,00 0,00 %	51.000,00	51.000,00	0,00 100,00 %	-51.000,00 0,00 %	51.000,00 0,00 %
U82 9200 22431			PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00 0,00 %	34.760,00	34.760,00	0,00 100,00 %	-34.760,00 0,00 %	34.760,00 0,00 %
U82 9200 22433			PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES	0,00	0,00	0,00 0,00 %	6.960,00	6.960,00	0,00 100,00 %	-6.960,00 0,00 %	6.960,00 0,00 %
U82 9200 22706			GASTOS FUNCIONAMIENTO GIS(SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO)	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
U82 9200 6220011			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0,00	0,00	0,00 0,00 %	400.000,00	0,00	400.000,00 0,00 %	-400.000,00 0,00 %	0,00 0,00 %
U82 9200 62952			GIS(SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO)	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
U82 9330 12001			SUELDOS GRUPO A2 PATRIMONIO Y VIVIENDA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	1.821,36	3.856,21	-2.034,85 211,72 %	-1.821,36 0,00 %	3.856,21 0,00 %
U82 9330 12004			SUELDOS GRUPO C2 PATRIMONIO Y VIVIENDA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	13.698,69	9.294,42	4.404,27 67,85 %	-13.698,69 0,00 %	9.294,42 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				44.487.555,83	0,00	44.487.555,83 0,00 %	65.796.241,24	48.048.475,63	17.747.765,61 73,03 %	-21.308.685,41 1,48 %	48.048.475,63 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				44.487.555,83	0,00	44.487.555,83 0,00 %	65.796.241,24	48.048.475,63	17.747.765,61 73,03 %	21.308.685,41 1,48 %	18.048.475,63 0,00 %
U82 9330 12006			TRIENIOS PATRIMONIO Y VIVIENDA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	1.723,20	1.231,89	491,31 71,49 %	-1.723,20 0,00 %	1.231,89 0,00 %
U82 9330 12007			RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS VIVIENDA Y PATRIMONIO	33.245,62	0,00	33.245,62 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	33.245,62 0,00 %	0,00 0,00 %
U82 9330 12009			OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)PATRIMONIO Y VIVIENDA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	6.595,42	3.750,35	2.845,07 56,86 %	-6.595,42 0,00 %	3.750,35 0,00 %
U82 9330 12100			COMPLEMENTOS DESTINO PATRIMONIO Y VIVIENDA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	15.105,60	7.639,92	7.465,68 50,58 %	-15.105,60 0,00 %	7.639,92 0,00 %
U82 9330 12101			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PATRIMONIO Y VIVIENDA	0,00	0,00	0,00 0,00 %	27.418,01	15.883,20	11.534,81 57,93 %	-27.418,01 0,00 %	15.883,20 0,00 %
U82 9330 12104			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS VIVIENDA Y PATRIMONIO	43.592,38	0,00	43.592,38 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	43.592,38 0,00 %	0,00 0,00 %
U82 9330 22610			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO	15.000,00	0,00	15.000,00 0,00 %	15.435,27	1.435,27	14.000,00 9,30 %	-435,27 1,03 %	1.435,27 0,00 %
U82 9330 68201			ADQUISICIÓN INMUEBLES ANTÓN QUEBRADO N°4, N°6 Y N°8	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				44.579.393.83	0,00	44.579.393.83 0,00 %	65.862.518.74	48.078.416.26	17.784.102.48 73,00 %	-21.283.124.91 1,48 %	48.078.416.26 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG	CLA. PRG	CLA. ECO	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017			COMPARATIVA	
				CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS	ESTADO EJECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIAS
SUMA ANTERIOR				44.579.393,83	0,00	44.579.393,83 0,00 %	65.862.518,74	48.078.416,26	17.784.102,48 73,00 %	21.283.124,91 1,48 %	48.078.416,26 0,00 %
U85 1622 22699	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS			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 GASTOS				44.579.393,83	0,00	44.579.393,83 0,00 %	65.862.518,74	48.078.416,26	17.784.102,48 73,00 %	-21.283.124,91 1,48 %	48.078.416,26 0,00 %