

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	011	31000	INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	177.000,00	-45.000,00	132.000,00	17.874,14	21.460,62	3.586,48	17.874,14		114.125,86
	011	31001	INTERESES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	34.000,00		34.000,00	10.218,72	10.218,72		10.218,72		23.781,28
	011	311	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION	1.000,00		1.000,00	293,86	293,86		293,86		706,14
	011	352	INTERESES DEMORA / RECARGO APREMIO	4.000,00	234.932,24	238.932,24	236.495,99	236.495,99		236.495,99		2.436,25
	011	913	AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO Y L/P ENTES FUERA SECTOR PUBLIC	252.000,00		252.000,00						252.000,00
			Total Programa 011	468.000,00	189.932,24	657.932,24	264.882,71	268.469,19	3.586,48	264.882,71		393.049,53
	132	120	RETRIBUCIONES BASICAS	503.000,00	-5.625,40	497.374,60	485.111,57	471.014,57		471.014,57	14.097,00	12.263,03
	132	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	457.000,00		457.000,00	452.405,29	452.405,29		452.405,29		4.594,71
	132	150	PRODUCTIVIDAD	94.000,00		94.000,00	69.236,80	69.236,80		69.236,80		24.763,20
	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL	320.000,00	-11.814,83	308.185,17	326.255,13	326.255,13		326.255,13		-18.069,96
	132	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	18.000,00	309,60	18.309,60	18.309,60	18.309,60		18.309,60		
	132	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	699,80	605,29		605,29	94,51	300,20
	132	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	798,65	657,08		657,08	141,57	201,35
	132	214	MATERIAL DE TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00	8.648,41	2.943,89		2.943,89	5.704,52	-3.648,41
	132	215	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00						100,00
	132	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	741,51	739,61		739,61	1,90	-241,51
	132	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00	84,70	84,70		84,70		15,30
	132	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00						100,00
	132	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	12.000,00		12.000,00	11.336,35	9.756,72		9.756,72	1.579,63	663,65
	132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12.000,00		12.000,00	10.448,91	9.708,56		9.708,56	740,35	1.551,09
	132	22104	VESTUARIO	6.000,00		6.000,00	3.196,98	3.142,94		3.142,94	54,04	2.803,02
	132	22109	MATERIAL DE SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	132	22710	SERVICIO GRUA MUNICIPAL	7.200,00	-2.605,00	4.595,00	3.884,10	3.484,80		3.484,80	399,30	710,90
			Suma	1.910.000,00	166.196,61	2.076.196,61	1.656.040,51	1.636.814,17	3.586,48	1.633.227,69	22.812,82	420.156,10

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	132	23020	DIETAS DEL PERSONAL	2.500,00		2.500,00	1.726,96	1.726,96		1.726,96		773,04
	132	231	LOCOMOCION	1.000,00		1.000,00	593,18	593,18		593,18		406,82
	132	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 132	1.445.501,00	-23.735,63	1.421.765,37	1.393.477,94	1.370.665,12		1.370.665,12	22.812,82	28.287,43
	135	120	RETRIBUCIONES BASICAS	10.700,00		10.700,00	10.994,67	10.628,67		10.628,67	366,00	-294,67
	135	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.100,00		10.100,00	10.359,26	10.359,26		10.359,26		-259,26
	135	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO	43.300,00		43.300,00	44.569,88	43.234,88		43.234,88	1.335,00	-1.269,88
	135	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	37.000,00		37.000,00	37.371,42	37.371,42		37.371,42		-371,42
	135	16000	SEGURIDAD SOCIAL	31.000,00		31.000,00	36.745,35	36.745,35		36.745,35		-5.745,35
	135	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	164,25	164,25		164,25		835,75
	135	214	MATERIAL DE TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00	948,39	391,29		391,29	557,10	4.051,61
	135	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		100,00						100,00
	135	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	100,00		100,00						100,00
	135	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00						100,00
	135	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.000,00		5.000,00	2.991,79	2.775,99		2.775,99	215,80	2.008,21
	135	22104	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	498,07	498,07		498,07		501,93
	135	224	PRIMAS DE SEGUROS	500,00		500,00	341,62	341,62		341,62		158,38
	135	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00	501,05	501,05		501,05		-1,05
	135	23020	DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00						100,00
	135	231	LOCOMOCION	100,00		100,00	36,18	36,18		36,18		63,82
	135	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 135	145.601,00		145.601,00	145.521,93	143.048,03		143.048,03	2.473,90	79,07
	150	120	RETRIBUCIONES BASICAS	99.000,00		99.000,00	91.418,72	88.536,72		88.536,72	2.882,00	7.581,28
	150	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	87.000,00		87.000,00	86.311,69	86.311,69		86.311,69		688,31
			Suma	2.444.102,00	166.196,61	2.610.298,61	2.178.017,50	2.147.130,26	3.586,48	2.143.543,78	34.473,72	432.281,11

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	150	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO	199.000,00		199.000,00	196.404,51	190.099,51		190.099,51	6.305,00	2.595,49
	150	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	168.000,00		168.000,00	169.080,22	169.080,22		169.080,22		-1.080,22
	150	131	LABORAL EVENTUAL	230.000,00	222.500,00	452.500,00	473.519,65	469.664,49		469.664,49	3.855,16	-21.019,65
	150	143	OTRO PERSONAL	9.000,00		9.000,00	12.917,84	12.917,84		12.917,84		-3.917,84
	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL	269.000,00	72.484,00	341.484,00	372.821,36	372.821,36		372.821,36		-31.337,36
	150	20301	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	5.000,00	4.467,30	9.467,30	9.467,30	9.322,10		9.322,10	145,20	
	150	21002	ALUMBRADO PUBLICO	10.000,00	2.000,00	12.000,00	11.978,51	11.978,51		11.978,51		21,49
	150	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	433,34	20.433,34	9.941,52	9.708,98		9.708,98	232,54	10.491,82
	150	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.000,00	6.325,94	41.325,94	41.574,05	40.220,67		40.220,67	1.353,38	-248,11
	150	21301	MAQUINARIA, INST TÉCN Y UTILLAJE EMPRENDE +	4.950,00		4.950,00	4.937,52	4.937,52		4.937,52		12,48
	150	214	MATERIAL DE TRANSPORTES	25.000,00	11.305,00	36.305,00	22.416,85	19.487,44		19.487,44	2.929,41	13.888,15
	150	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	650,01	252,40		252,40	397,61	349,99
	150	22100	ENERGIA ELECTRICA	280.000,00		280.000,00	275.090,70	229.609,43		229.609,43	45.481,27	4.909,30
	150	22102	SUMINISTRO DE GAS	1.000,00		1.000,00	2.583,24	2.568,49		2.568,49	14,75	-1.583,24
	150	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	48.000,00	-145,20	47.854,80	36.522,94	34.575,08		34.575,08	1.947,86	11.331,86
	150	22104	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	4.175,52	4.069,22		4.069,22	106,30	5.824,48
	150	22109	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	100,00		100,00						100,00
	150	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00	4.140,55	4.140,55		4.140,55		-3.140,55
	150	224	PRIMAS DE SEGUROS	13.000,00		13.000,00	11.063,00	10.986,92		10.986,92	76,08	1.937,00
	150	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00		15.000,00	5.602,34	4.709,94		4.709,94	892,40	9.397,66
	150	23020	DIETAS DE PERSONAL	100,00		100,00						100,00
	150	231	LOCOMOCION	500,00		500,00	462,06	462,06		462,06		37,94
	150	60902	PPOS 2014	23.832,38	91.806,05	115.638,43	102.156,31	102.156,31		102.156,31		13.482,12
	150	60904	PPOS 2015	303.576,90	-15.362,63	288.214,27						288.214,27
	150	60906	CERRAMIENTO HUERTA DE SAN LAZARO	30.000,00	16.854,85	46.854,85	46.854,85	46.854,85		46.854,85		
	150	62301	OBRAS	6.000,00	5.850,00	11.850,00	10.337,28	10.337,28		10.337,28		1.512,72
	150	62308	ADQUISICION MAQUINARIA EMPRENDE +	5.000,00	106,28	5.106,28	5.106,28	5.106,28		5.106,28		
			Suma	3.958.161,28	584.821,54	4.542.982,82	3.811.417,40	3.723.098,20	3.586,48	3.719.511,72	91.905,68	731.565,42

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	150	63200	PRODECAN ACTUACION FUENTE PLPAZA GENERAL CASTAÑOS	19.000,00	-1.000,00	18.000,00						18.000,00
	150	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 150	1.918.060,28	417.624,93	2.335.685,21	2.007.534,82	1.940.915,86		1.940.915,86	66.618,96	328.150,39
	151	131	LABORAL TEMPORAL.		70.831,05	70.831,05	22.848,81				22.848,81	47.982,24
	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL.		22.053,95	22.053,95						22.053,95
	151	22707	FASE APROBACION PROVISIONAL PGOU	57.012,18	-57.012,18							
	151	60000	PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO		1.027.091,53	1.027.091,53						1.027.091,53
	151	60914	ADECUACION HUERTA DE SAN LAZARO		39.735,41	39.735,41	32.673,20	32.477,46		32.477,46	195,74	7.062,21
	151	60916	ADECUACION HUERTA SAN LAZARO (ADLAS)		68.799,05	68.799,05	68.799,05	68.799,05		68.799,05		
			Total Programa 151	57.012,18	1.171.498,81	1.228.510,99	124.321,06	101.276,51		101.276,51	23.044,55	1.104.189,93
	1531	21001	VIAS PUBLICAS	60.000,00	7.010,00	67.010,00	65.541,95	65.541,95		65.541,95		1.468,05
	1531	21002	ACCESO NUCL POBLA EMPRENDE +	26.525,73		26.525,73	28.143,27	28.143,27		28.143,27		-1.617,54
			Total Programa 1531	86.525,73	7.010,00	93.535,73	93.685,22	93.685,22		93.685,22		-149,49
	1532	21002	CAMINOS	10.000,00		10.000,00	34.013,47	34.013,47		34.013,47		-24.013,47
	1532	61903	REPOSICION INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES RED VIARIA		228.813,10	228.813,10	186.725,25	186.725,25		186.725,25		42.087,85
			Total Programa 1532	10.000,00	228.813,10	238.813,10	220.738,72	220.738,72		220.738,72		18.074,38
	160	20900	CANONES	23.000,00	11.814,83	34.814,83	34.814,83	34.814,83		34.814,83		
			Total Programa 160	23.000,00	11.814,83	34.814,83	34.814,83	34.814,83		34.814,83		
	161	22710	GESTION AGUA Y ALCANT. Y DEPURAC. 2012	308.961,16		308.961,16	308.961,15	308.961,15		308.961,15		0,01
	161	61906	RED SANEAM. AVDA ANDUJAR Y BATING Y BEST. PECEEA 2014. DIPUT		71.292,47	71.292,47	71.292,47	71.292,47		71.292,47		
			Suma	4.467.661,35	2.074.250,75	6.541.912,10	4.666.951,75	4.555.588,00	3.586,48	4.552.001,52	114.950,23	1.874.960,35

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	161	61924	MODIFC. TRAZADO RED DE ABASTEC.ACOMETIDA, SANEAM.DEPU.VARIAS	5.000,00		5.000,00	1.720,90	1.720,90		1.720,90		3.279,10
			Total Programa 161	313.961,16	71.292,47	385.253,63	381.974,52	381.974,52		381.974,52		3.279,11
	1621	22700	RECOGIDA BASURA RESUR 2015	660.000,00		660.000,00	654.366,20	598.521,34		598.521,34	55.844,86	5.633,80
	1621	62300	INSTALACION CUBRE CONTENEDORES		2.900,37	2.900,37	2.900,37	2.900,37		2.900,37		
			Total Programa 1621	660.000,00	2.900,37	662.900,37	657.266,57	601.421,71		601.421,71	55.844,86	5.633,80
	163	131	LABORAL TEMPORAL.	250.000,00		250.000,00	215.299,51	211.507,44		211.507,44	3.792,07	34.700,49
	163	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	81.000,00		81.000,00	77.977,96	77.977,96		77.977,96		3.022,04
	163	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	7.200,00		7.200,00	6.040,42	5.558,90		5.558,90	481,52	1.159,58
	163	22104	VESTUARIO.	5.000,00		5.000,00	3.439,80	3.343,17		3.343,17	96,63	1.560,20
	163	22700	SUMINISTROS MATERIAL LIMPIEZA VIARIA	6.000,00		6.000,00	5.085,68	4.625,30		4.625,30	460,38	914,32
			Total Programa 163	349.200,00		349.200,00	307.843,37	303.012,77		303.012,77	4.830,60	41.356,63
	164	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	5.000,00		5.000,00	5.982,71	1.543,50		1.543,50	4.439,21	-982,71
	164	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00		9.000,00	3.690,89	3.256,54		3.256,54	434,35	5.309,11
	164	22701	CONTRATO SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL	47.000,00		47.000,00	46.713,80	42.821,94		42.821,94	3.891,86	286,20
	164	62200	ACTUACIONES VARIAS CEMENTERIO MUNICIPAL	3.000,00	8.391,19	11.391,19	11.391,19				11.391,19	
			Total Programa 164	64.000,00	8.391,19	72.391,19	67.778,59	47.621,98		47.621,98	20.156,61	4.612,60
	165	131	LABORAL TEMPORAL.	21.000,00		21.000,00	20.669,56	20.298,56		20.298,56	371,00	330,44
	165	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	8.000,00		8.000,00	7.484,67	7.484,67		7.484,67		515,33
	165	60903	RENV ALUMBRADO PUBLICO C MOREDAL Y BRASIL. PECEEA 2014. DIPU		66.247,88	66.247,88	37.114,22	37.055,69		37.055,69	58,53	29.133,66
	165	62307	ADQUISICION RADAR DETECTOR AVERIAS ELECTRICAS	6.000,00		6.000,00	5.959,25				5.959,25	40,75
			Total Programa 165	35.000,00	66.247,88	101.247,88	71.227,70	64.838,92		64.838,92	6.388,78	30.020,18
	170	22608	DELEGACION MEDIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00	1.449,85	584,90	58,30	526,60	923,25	1.550,15
			Suma	5.578.861,35	2.151.790,19	7.730.651,54	5.772.517,83	5.573.068,28	3.644,78	5.569.423,50	203.094,33	1.958.133,71

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	170	22701	SERVICIO VIGILANCIA MONTE BURGUILLOS	45.600,00		45.600,00	45.375,00	45.375,00		45.375,00		225,00
	170	60907	PRODECAN GESTION SOSTENIBLE MONTE BURGUILLOS	42.163,00		42.163,00	41.975,20	41.975,20		41.975,20		187,80
	170	61910	VALLADO SIEMBRA CINEGETICA Y CONSTRUCCION DE MAJANO	2.000,00		2.000,00	594,66	594,66		594,66		1.405,34
			Total Programa 170	92.763,00		92.763,00	89.394,71	88.529,76	58,30	88.471,46	923,25	3.368,29
	171	21003	JARDINES	10.000,00		10.000,00	5.993,18	4.532,68	148,91	4.383,77	1.609,41	4.006,82
	171	60910	PARQUE CANINO AREA AJARDINADA UE 13		10.000,01	10.000,01	9.939,90				9.939,90	60,11
			Total Programa 171	10.000,00	10.000,01	20.000,01	15.933,08	4.532,68	148,91	4.383,77	11.549,31	4.066,93
	231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO	42.000,00		42.000,00	39.541,49	38.429,49		38.429,49	1.112,00	2.458,51
	231	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	30.100,00		30.100,00	28.323,69	28.323,69		28.323,69		1.776,31
	231	131	LABORAL EVENTUAL	38.000,00	-6.666,56	31.333,44	27.488,28	27.488,28		27.488,28		3.845,16
	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	32.000,00		32.000,00	35.920,50	35.920,50		35.920,50		-3.920,50
	231	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	-213,11	1.786,89	1.515,30	746,65		746,65	768,65	271,59
	231	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	112,56	93,20		93,20	19,36	887,44
	231	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	824,94	824,94		824,94		-324,94
	231	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	30.000,00		30.000,00	22.937,95	20.492,00		20.492,00	2.445,95	7.062,05
	231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.100,00		1.100,00	1.253,82	1.187,22		1.187,22	66,60	-153,82
	231	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00	40.912,82	41.912,82	41.330,74	30.793,60		30.793,60	10.537,14	582,08
	231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	566,78	243,20		243,20	323,58	-66,78
	231	22608	DELEGACION ASUNTOS SOCIALES	1.000,00		1.000,00	438,91	438,91		438,91		561,09
	231	22610	CENTRO DE INFORMACION DE LA MUJER	2.000,00		2.000,00	1.921,29	1.921,29		1.921,29		78,71
	231	22611	CONSEJO LOCAL DE LA MUJER	2.000,00		2.000,00	805,00				805,00	1.195,00
	231	22658	DELEGACION DE IGUALDAD	8.000,00		8.000,00	7.714,37	5.803,85		5.803,85	1.910,52	285,63
			Suma	5.869.824,35	2.195.823,35	8.065.647,70	6.087.091,39	5.858.252,64	3.793,69	5.854.458,95	232.632,44	1.978.556,31

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	231	22659	FOMENTO PARTICIPACION SOCIAL		10.340,00	10.340,00	10.327,92	10.327,92		10.327,92		12,08
	231	22660	PROGRAMA INTERV SOC INFANCIA Y FAMILIA 2014		14.465,00	14.465,00	5.480,48	5.480,48		5.480,48		8.984,52
	231	22690	PARTICIPACION SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	95.000,00		95.000,00	106.052,99	6.642,46		6.642,46	99.410,53	-11.052,99
	231	22691	PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS	6.500,00		6.500,00	862,40	862,40		862,40		5.637,60
	231	22692	GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	857,26	857,26		857,26		-357,26
	231	231	LOCOMOCION	500,00		500,00	27,20	27,20		27,20		472,80
	231	410	P.M. DE ASUNTOS SOCIALES	50.000,00	-200,00	49.800,00	42.820,23	42.820,23		42.820,23		6.979,77
	231	480	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1.000,00	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		
	231	48001	PROGRAMA AYUDA SUMINISTROS VITALES		23.985,16	23.985,16	16.807,76	16.272,63		16.272,63	535,13	7.177,40
	231	62309	EQUIPAM DEPENDENCIAS SERVICIOS SOC COMUNITARIOS		3.104,07	3.104,07	3.104,07	3.104,07		3.104,07		
	231	63202	REPARACION Y CONSERV UNIDADES TRABAJO SOCIAL		4.268,18	4.268,18	4.268,18	4.268,18		4.268,18		
	231	63204	REFORMA DEPENDENCIA MUNICIPAL CSSSSC 2014		16.524,84	16.524,84	16.524,84	16.524,84		16.524,84		
	231	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 231	344.701,00	106.720,40	451.421,40	419.028,95	301.094,49		301.094,49	117.934,46	32.392,45
	241	131	LABORAL EVENTUAL	24.000,00		24.000,00	24.281,07	23.890,07		23.890,07	391,00	-281,07
	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.000,00		8.000,00	7.989,61	7.989,61		7.989,61		10,39
	241	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	15.000,00		15.000,00	12.646,02	11.205,20		11.205,20	1.440,82	2.353,98
	241	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.800,00		4.800,00	4.292,74	3.892,46		3.892,46	400,28	507,26
	241	22608	DELEGACION DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	500,00		500,00						500,00
	241	22609	AULA MENTOR	1.000,00		1.000,00	1.526,72	1.212,90		1.212,90	313,82	-526,72
	241	410	PM FOMENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE BAILEN	5.000,00		5.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00		-6.000,00
	241	41002	PATRONATO MUNICIPAL CENTRO INTEGRAL EMPLEO	174.556,74		174.556,74	168.556,74	168.556,74		168.556,74		6.000,00
	241	62210	OBRAS PFEA	196.859,07	162.466,23	359.325,30	273.082,84	257.353,65		257.353,65	15.729,19	86.242,46
			Suma	6.453.041,16	2.430.976,83	8.884.017,99	6.798.800,46	6.451.740,94	3.793,69	6.447.947,25	350.853,21	2.085.217,53

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 241	429.715,81	162.466,23	592.182,04	503.375,74	485.100,63		485.100,63	18.275,11	88.806,30
	311	22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.800,00	344,00	5.144,00	3.478,54	3.478,54		3.478,54		1.665,46
	311	48906	COLEGIO DE VETERINARIOS	1.200,00		1.200,00						1.200,00
			Total Programa 311	6.000,00	344,00	6.344,00	3.478,54	3.478,54		3.478,54		2.865,46
	312	22706	SERVICIOS CAIT CONSEJERIA DE SALUD	38.400,00		38.400,00	37.833,12	25.222,08		25.222,08	12.611,04	566,88
	312	22799	OPERATIVOS SANITARIOS ACTOS MUNICIPALES	6.000,00	600,00	6.600,00	8.264,67	8.264,67		8.264,67		-1.664,67
			Total Programa 312	44.400,00	600,00	45.000,00	46.097,79	33.486,75		33.486,75	12.611,04	-1.097,79
	3231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	48.000,00	-6.400,00	41.600,00	41.280,47	39.804,47		39.804,47	1.476,00	319,53
	3231	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	38.000,00	-2.072,68	35.927,32	32.818,90	32.818,90		32.818,90		3.108,42
	3231	131	LABORAL EVENTUAL	220.000,00		220.000,00	225.620,18	222.363,18		222.363,18	3.257,00	-5.620,18
	3231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	100.000,00		100.000,00	98.657,46	98.657,46		98.657,46		1.342,54
	3231	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00	1.691,31	13.691,31	12.272,86	10.538,62		10.538,62	1.734,24	1.418,45
	3231	22100	ENERGIA ELECTRICA	52.500,00		52.500,00	54.889,99	47.329,06		47.329,06	7.560,93	-2.389,99
	3231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	30.000,00	-278,63	29.721,37	14.927,18	13.736,54		13.736,54	1.190,64	14.794,19
	3231	22109	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	100,00		100,00						100,00
	3231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	4.000,00		4.000,00	2.671,05	2.671,05		2.671,05		1.328,95
	3231	223	TRANSPORTE	100,00		100,00	99,00	99,00		99,00		1,00
	3231	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 3231	504.701,00	-7.060,00	497.641,00	483.237,09	468.018,28		468.018,28	15.218,81	14.403,91
	3232	120	RETRIBUCIONES BASICAS	44.200,00		44.200,00	45.240,76	43.983,76		43.983,76	1.257,00	-1.040,76
	3232	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	35.000,00		35.000,00	35.560,80	35.560,80		35.560,80		-560,80
	3232	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	13.600,00		13.600,00	13.100,65	12.691,65		12.691,65	409,00	499,35
	3232	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	11.000,00		11.000,00	12.611,98	12.611,98		12.611,98		-1.611,98
	3232	131	LABORAL EVENTUAL	243.000,00		243.000,00	236.944,71	234.308,71		234.308,71	2.636,00	6.055,29
	3232	16000	SEGURIDAD SOCIAL	107.000,00		107.000,00	99.558,46	99.558,46		99.558,46		7.441,54
	3232	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00		1.500,00	1.501,38	1.501,38		1.501,38		-1,38
			Suma	7.463.442,16	2.424.860,83	9.888.302,99	7.776.132,62	7.396.941,25	3.793,69	7.393.147,56	382.985,06	2.112.170,37

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	3232	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	2.417,07	2.417,07		2.417,07		-1.417,07
	3232	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	290,35	290,35		290,35		709,65
	3232	22100	ENERGIA ELECTRICA	18.000,00		18.000,00	17.335,88	15.823,13		15.823,13	1.512,75	664,12
	3232	22102	SUMINISTROS DE GAS	1.000,00		1.000,00	728,00	728,00		728,00		272,00
	3232	22104	VESTUARIO	1.500,00		1.500,00	2.293,22	1.947,80		1.947,80	345,42	-793,22
	3232	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30.000,00		30.000,00	28.960,99	24.097,34		24.097,34	4.863,65	1.039,01
	3232	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00	36,26	36,26		36,26		263,74
	3232	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00	5.125,06	4.524,47		4.524,47	600,59	-125,06
	3232	224	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00	548,25	548,25		548,25		451,75
	3232	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 3232	514.101,00		514.101,00	502.253,82	490.629,41		490.629,41	11.624,41	11.847,18
	326	22608	DELEGACION DE EDUCACION	2.000,00		2.000,00	1.959,43	1.909,48		1.909,48	49,95	40,57
	326	22610	GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	716,01	216,01		216,01	500,00	283,99
			Total Programa 326	3.000,00		3.000,00	2.675,44	2.125,49		2.125,49	549,95	324,56
	330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.000,00		10.000,00	7.338,86	7.020,86		7.020,86	318,00	2.661,14
	330	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	8.000,00		8.000,00	6.463,43	6.463,43		6.463,43		1.536,57
	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.000,00		6.000,00	8.384,28	8.384,28		8.384,28		-2.384,28
	330	20300	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	300,00		300,00						300,00
	330	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	-446,66	4.553,34	3.154,63	2.809,10		2.809,10	345,53	1.398,71
	330	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00	2.762,47	2.762,47		2.762,47		-2.262,47
	330	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	1.192,85	789,35		789,35	403,50	307,15
	330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	330	22100	ENERGIA ELECTRICA	41.000,00	-7.644,00	33.356,00	13.093,48	11.796,67		11.796,67	1.296,81	20.262,52
	330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	600,00		600,00	702,65	702,65		702,65		-102,65
	330	22608	DELEGACION DE CULTURA	55.000,00		55.000,00	54.838,01	52.400,01	519,09	51.880,92	2.957,09	161,99
	330	22614	ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE MUSICA	1.000,00		1.000,00	765,00	765,00		765,00		235,00
			Suma	7.655.143,16	2.416.770,17	10.071.913,33	7.935.238,80	7.543.373,23	4.312,78	7.539.060,45	396.178,35	2.136.674,53

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	330	231	LOCOMOCION	100,00		100,00						100,00
	330	260	CONTRATO SERVICIOS ASOC UNION MUSICAL BAILENENSE	29.000,00		29.000,00	28.930,78	23.899,34		23.899,34	5.031,44	69,22
	330	62306	ADQUISICION BIENES MUEBLES CASA DE LA CULTURA	6.000,00		6.000,00	4.709,93	1.396,82		1.396,82	3.313,11	1.290,07
	330	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 330	165.001,00	-8.090,66	156.910,34	132.336,37	119.189,98	519,09	118.670,89	13.665,48	24.573,97
	3321	120	RETRIBUCIONES BASICAS	18.000,00		18.000,00	18.196,41	17.733,41		17.733,41	463,00	-196,41
	3321	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12.000,00		12.000,00	11.418,29	11.418,29		11.418,29		581,71
	3321	131	LABORAL TEMPORAL.				2.862,12	2.862,12		2.862,12		-2.862,12
	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.000,00		8.000,00	8.150,00	8.150,00		8.150,00		-150,00
	3321	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	3.091,63	1.426,87		1.426,87	1.664,76	-2.091,63
	3321	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00						500,00
	3321	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	38,43	38,43		38,43		461,57
	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00	2.086,76	1.629,76		1.629,76	457,00	913,24
	3321	22100	ENERGIA ELECTRICA	13.200,00		13.200,00	12.606,71	11.613,42		11.613,42	993,29	593,29
	3321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	109,51				109,51	390,49
	3321	62500	ADQUISICION MOBILIARIO BIBLIOTECA	6.000,00	495,72	6.495,72	6.495,72	6.495,72		6.495,72		
			Total Programa 3321	62.700,00	495,72	63.195,72	65.055,58	61.368,02		61.368,02	3.687,56	-1.859,86
	3322	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.500,00		17.500,00	17.795,14	17.333,14		17.333,14	462,00	-295,14
	3322	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	13.000,00		13.000,00	12.972,33	12.972,33		12.972,33		27,67
	3322	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.700,00		9.700,00	8.370,12	8.370,12		8.370,12		1.329,88
	3322	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	60,00	60,00		60,00		440,00
	3322	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS PARA ARCHIVO MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00	812,90				812,90	187,10
			Total Programa 3322	41.700,00		41.700,00	40.010,49	38.735,59		38.735,59	1.274,90	1.689,51
	333	131	LABORAL EVENTUAL	21.000,00		21.000,00	21.568,98	21.293,98		21.293,98	275,00	-568,98
			Suma	7.815.644,16	2.417.265,89	10.232.910,05	8.095.514,56	7.690.066,98	4.312,78	7.685.754,20	409.760,36	2.137.395,49

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	333	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.800,00		6.800,00	7.280,79	7.280,79		7.280,79		-480,79
	333	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00		9.000,00	4.990,75	1.071,29		1.071,29	3.919,46	4.009,25
	333	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00	801,02	801,02		801,02		-301,02
	333	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	561,40	561,40		561,40		-61,40
	333	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00						500,00
	333	22100	ENERGIA ELECTRICA	15.600,00		15.600,00	15.204,22	13.367,62		13.367,62	1.836,60	395,78
	333	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	138,24				138,24	361,76
	333	62900	ADQUISICION BIENES CENTRO INTERPRETACION	6.000,00		6.000,00	5.999,91	2.391,23		2.391,23	3.608,68	0,09
			Total Programa 333	60.400,00		60.400,00	56.545,31	46.767,33		46.767,33	9.777,98	3.854,69
	337	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	2.018,38	2.018,38		2.018,38		-1.018,38
	337	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	324,81	324,81		324,81		675,19
	337	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.500,00		1.500,00	2.218,13	1.945,26		1.945,26	272,87	-718,13
	337	22608	DELEGACION DE JUVENTUD	8.000,00	2.786,00	10.786,00	10.432,52	9.000,55		9.000,55	1.431,97	353,48
	337	22612	CONSEJO LOCAL DE JUVENTUD	3.000,00		3.000,00	2.680,21	2.196,21		2.196,21	484,00	319,79
			Total Programa 337	14.500,00	2.786,00	17.286,00	17.674,05	15.485,21		15.485,21	2.188,84	-388,05
	338	22609	FESTEJOS POPULARES	233.000,00	56.559,98	289.559,98	289.559,18	288.399,18		288.399,18	1.160,00	0,80
	338	62304	ADQUISICION BIENES DELEGACION FESTEJOS	6.000,00		6.000,00	5.414,75	4.235,00		4.235,00	1.179,75	585,25
			Total Programa 338	239.000,00	56.559,98	295.559,98	294.973,93	292.634,18		292.634,18	2.339,75	586,05
	340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.000,00		32.000,00	26.772,49	26.089,49		26.089,49	683,00	5.227,51
	340	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	25.000,00		25.000,00	23.075,88	23.075,88		23.075,88		1.924,12
	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	19.000,00		19.000,00	16.965,92	16.965,92		16.965,92		2.034,08
	340	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	6.746,66	16.746,66	16.707,13	16.585,47		16.585,47	121,66	39,53
	340	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00	481,49	481,49		481,49		18,51
	340	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	476,95	476,95		476,95		523,05
			Suma	8.196.044,16	2.483.358,53	10.679.402,69	8.527.618,73	8.107.334,92	4.312,78	8.103.022,14	424.596,59	2.151.783,96

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	340	22100	ENERGIA ELECTRICA	33.000,00		33.000,00	33.625,66	33.350,76		33.350,76	274,90	-625,66
	340	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	700,00		700,00	581,55	581,55		581,55		118,45
	340	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	-495,72	1.504,28	1.443,29	1.443,29		1.443,29		60,99
	340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00		100,00						100,00
	340	22608	DELEGACION DE DEPORTES	116.000,00		116.000,00	115.999,57	115.728,57		115.728,57	271,00	0,43
			Total Programa 340	239.300,00	6.250,94	245.550,94	236.129,93	234.779,37		234.779,37	1.350,56	9.421,01
	342	61902	ACTUACION INSTALACIONES DEPORTIVAS PECEEA 2014 DIPUTACION		49.532,27	49.532,27	44.071,91	44.071,91		44.071,91		5.460,36
	342	61911	TECHO PABELLON 28 DE FEBRERO	38.000,00	-499,99	37.500,01	37.500,01	37.500,01		37.500,01		
	342	61912	ACTUACIONES PABELLON 19 DE JULIO	20.000,00	-20.000,00							
	342	62305	ADQUISICION MAQUINARIA PABELLONES DEPORTIVOS	5.000,00		5.000,00	3.039,23	3.039,23		3.039,23		1.960,77
			Total Programa 342	63.000,00	29.032,28	92.032,28	84.611,15	84.611,15		84.611,15		7.421,13
	425	60905	APORTACION MUNICIPAL SOTERAMIENTO LINEA ELECTRICA 93 Y 93BIS		392.793,97	392.793,97	63.054,55				63.054,55	329.739,42
	425	61950	CENTRO TRANSFORMACION RESIDENCIA MAYORES Y UED		10.790,26	10.790,26	10.790,26	10.790,26		10.790,26		
			Total Programa 425		403.584,23	403.584,23	73.844,81	10.790,26		10.790,26	63.054,55	329.739,42
	430	22609	DELEGACION DE COMERCIO	5.000,00	1.094,58	6.094,58	6.094,58	3.816,31		3.816,31	2.278,27	
	430	489	CAMARA DE COMERCIO	8.000,00	-4.555,53	3.444,47						3.444,47
			Total Programa 430	13.000,00	-3.460,95	9.539,05	6.094,58	3.816,31		3.816,31	2.278,27	3.444,47
	4312	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.200,00		1.200,00	3.115,96	3.096,13		3.096,13	19,83	-1.915,96
			Total Programa 4312	1.200,00		1.200,00	3.115,96	3.096,13		3.096,13	19,83	-1.915,96
	432	131	ABORAL EVENTUAL	28.000,00		28.000,00	28.721,47	28.284,47		28.284,47	437,00	-721,47
	432	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.000,00		9.000,00	9.167,34	9.167,34		9.167,34		-167,34
	432	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	6.000,00		6.000,00	4.031,96	4.031,96		4.031,96		1.968,04
	432	22609	DELEG TURISMO	25.000,00	6.610,95	31.610,95	31.610,95	27.835,71		27.835,71	3.775,24	
	432	61927	RESTAURACION NORIA HUERTA DE SAN LAZARO		29.753,64	29.753,64	29.753,64	29.753,64		29.753,64		
			Suma	8.493.044,16	2.948.382,96	11.441.427,12	8.950.220,66	8.459.826,06	4.312,78	8.455.513,28	494.707,38	2.491.206,46

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 432	68.000,00	36.364,59	104.364,59	103.285,36	99.073,12		99.073,12	4.212,24	1.079,23
	442	63201	PRODECAN. MEJORA ENTORNO ESTACION AUTOBUSES	6.252,07		6.252,07						6.252,07
			Total Programa 442	6.252,07		6.252,07						6.252,07
	453	61908	ADECUACION MEDIANAS ANTIGUA TRAVESIA N-IV		6.644,42	6.644,42	6.642,43				6.642,43	1,99
			Total Programa 453		6.644,42	6.644,42	6.642,43				6.642,43	1,99
	454	61909	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DEL REMOLINILLO		1.000,00	1.000,00						1.000,00
			Total Programa 454		1.000,00	1.000,00						1.000,00
	459	61913	ROTONDA POLIGONO EL CRUCE	20.000,00	-14.901,86	5.098,14	3.500,00				3.500,00	1.598,14
			Total Programa 459	20.000,00	-14.901,86	5.098,14	3.500,00				3.500,00	1.598,14
	491	423	SOCIEDAD MUNICIPAL DE RADIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 491	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	493	131	LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00	9.887,66	9.718,66		9.718,66	169,00	112,34
	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.500,00		3.500,00	2.615,40	2.615,40		2.615,40		884,60
			Total Programa 493	13.500,00		13.500,00	12.503,06	12.334,06		12.334,06	169,00	996,94
	912	100	RETRIBUCIONES MIEMBROS DE LA CORPORACION	65.718,00	9.500,00	75.218,00	80.038,28	80.038,28		80.038,28		-4.820,28
	912	110	LABORAL EVENTUAL	52.000,00	-2.710,00	49.290,00	44.748,81	44.280,08		44.280,08	468,73	4.541,19
	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	46.000,00	3.300,00	49.300,00	43.637,34	43.637,34		43.637,34		5.662,66
	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00		2.000,00	8.516,88	3.241,39		3.241,39	5.275,49	-6.516,88
	912	22604	JURIDICOS	25.000,00	-2.342,99	22.657,01	6.504,45	6.255,11		6.255,11	249,34	16.152,56
	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	8.731.514,23	2.948.872,53	11.680.386,76	9.161.811,91	8.654.967,32	4.762,78	8.650.204,54	511.607,37	2.518.574,85

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	912	23001	DIETAS ASISTENCIAS ORGANOS COLEGIADOS CONCEJALES	6.000,00		6.000,00	5.500,00	5.355,00	450,00	4.905,00	595,00	500,00
	912	231	LOCOMOCION	1.000,00		1.000,00	983,20	940,45		940,45	42,75	16,80
	912	48000	GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	20.520,00		20.520,00	20.118,00	18.408,00		18.408,00	1.710,00	402,00
			Total Programa 912	219.238,00	7.747,01	226.985,01	210.046,96	202.155,65	450,00	201.705,65	8.341,31	16.938,05
	920	120	RETRIBUCIONES BASICAS	210.000,00		210.000,00	217.816,83	202.294,73		202.294,73	15.522,10	-7.816,83
	920	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	185.000,00	-2.266,33	182.733,67	176.905,51	176.905,51		176.905,51		5.828,16
	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO	177.000,00	-4.400,00	172.600,00	178.200,43	173.407,85		173.407,85	4.792,58	-5.600,43
	920	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PNAL.LABORAL FIJO	134.000,00		134.000,00	135.509,84	135.509,84		135.509,84		-1.509,84
	920	131	ABORAL EVENTUAL	34.000,00	257.123,03	291.123,03	285.333,63	284.747,51		284.747,51	586,12	5.789,40
	920	143	PERSONAL LABORAL TEMPORAL (ALUMNOS PRACTICAS)	5.000,00		5.000,00	4.549,89	4.549,89		4.549,89		450,11
	920	144	PERSONAL LABORAL TEMPORAL (CONTRATOS DE FORMACIÓN)	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	920	150	PRODUCTIVIDAD	12.000,00		12.000,00	8.127,00	8.127,00		8.127,00		3.873,00
	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	230.000,00	116.953,71	346.953,71	328.221,05	328.221,05		328.221,05		18.732,66
	920	20300	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	5.500,00		5.500,00	3.136,00	3.136,00		3.136,00		2.364,00
	920	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00	6.364,68	6.364,68		6.364,68		-364,68
	920	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	425,16	425,16		425,16		574,84
	920	215	MOBILIARIO.				1.064,80	1.064,80		1.064,80		-1.064,80
	920	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	9.144,81	9.144,81		9.144,81		855,19
	920	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	10.518,96	9.863,41		9.863,41	655,55	-5.518,96
	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000,00		7.000,00	5.836,61	5.836,61		5.836,61		1.163,39
	920	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.880,40	1.880,40		1.880,40		119,60
	920	22100	ENERGIA ELECTRICA	25.500,00		25.500,00	23.574,01	21.981,84		21.981,84	1.592,17	1.925,99
			Suma	9.807.534,23	3.316.282,94	13.123.817,17	10.579.713,01	10.047.967,15	4.762,78	10.043.204,37	536.508,64	2.544.104,16

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00		500,00	190,29	190,29		190,29		309,71
	920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00	997,07	997,07		997,07		2,93
	920	22200	TELFÓNICAS	58.000,00		58.000,00	50.031,98	50.020,46		50.020,46	11,52	7.968,02
	920	22201	POSTALES	10.000,00		10.000,00	10.851,65	10.851,65		10.851,65		-851,65
	920	22203	TELEX Y TELEFAX	100,00		100,00	34,31	34,31		34,31		65,69
	920	224	PRIMAS DE SEGUROS	25.000,00		25.000,00	22.776,52	22.776,52		22.776,52		2.223,48
	920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	1.575,30	1.575,30		1.575,30		-575,30
	920	22608	INFRACCIONES Y SANCIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL	2.000,00		2.000,00	594,27	594,27		594,27		1.405,73
	920	22610	MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ	1.500,00		1.500,00	1.685,54	1.685,54		1.685,54		-185,54
	920	22611	PAGO CUOTAS A FEDERACIONES	3.000,00		3.000,00	2.988,61	2.988,61		2.988,61		11,39
	920	22613	GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	517,53	517,53		517,53		482,47
	920	22710	PREVENC.RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA DE LA SALUD	12.000,00		12.000,00	7.644,87	7.644,87		7.644,87		4.355,13
	920	22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00	1.943,00	11.943,00	24.075,74	20.985,04		20.985,04	3.090,70	-12.132,74
	920	23020	DIETAS DEL PERSONAL	500,00		500,00	719,70	31,70		31,70	688,00	-219,70
	920	231	LOCOMOCION	1.000,00		1.000,00	343,13	343,13		343,13		656,87
	920	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00		500,00	149,74	149,74		149,74		350,26
	920	62302	ADMINISTRACION GENERAL	6.000,00	10.518,56	16.518,56	16.518,56	16.434,46		16.434,46	84,10	
	920	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 920	1.187.101,00	379.871,97	1.566.972,97	1.538.304,42	1.511.281,58		1.511.281,58	27.022,84	28.668,55
	924	225	TRIBUTOS	500,00		500,00	1.268,41	1.268,41		1.268,41		-768,41
	924	22616	DELEGACION PARTICIPACION CIUDADANA	1.500,00		1.500,00	417,59	334,55		334,55	83,04	1.082,41
			Total Programa 924	2.000,00		2.000,00	1.686,00	1.602,96		1.602,96	83,04	314,00
	932	22706	CONTABILIDAD MUNICIPAL SICALWIN	6.000,00	1.043,74	7.043,74	7.043,64	6.720,41		6.720,41	323,23	0,10
	932	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	320.000,00	-185,51	319.814,49	277.816,53	15.111,57		15.111,57	262.704,96	41.997,96
			Suma	10.268.135,23	3.329.602,73	13.597.737,96	11.007.763,70	10.209.032,29	4.762,78	10.204.269,51	803.494,19	2.589.974,26

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 932	326.000,00	858,23	326.858,23	284.860,17	21.831,98		21.831,98	263.028,19	41.998,06
			Suma	10.268.135,23	3.329.602,73	13.597.737,96	11.007.763,70	10.209.032,29	4.762,78	10.204.269,51	803.494,19	2.589.974,26