

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	97.000,00		97.000,00	65.893,74	65.897,40	3,66	65.893,74		31.106,26
	011	31001	INTERESES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	9.300,00		9.300,00	1.075,55	1.114,47	38,92	1.075,55		8.224,45
	011	311	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION	1.000,00		1.000,00	187,84	187,84		187,84		812,16
	011	352	INTERESES DEMORA / RECARGO APREMIO	2.000,00	39.000,00	41.000,00	46.084,41	46.046,02		46.046,02	38,39	-5.084,41
	011	913	AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO Y L/P ENTES FUERA SECTOR PUBLIC	520.000,00	260.287,14	780.287,14	780.287,14	780.287,14		780.287,14		
			Total Programa 011	629.300,00	299.287,14	928.587,14	893.528,68	893.532,87	42,58	893.490,29	38,39	35.058,46
	132	120	RETRIBUCIONES BASICAS	506.000,00		506.000,00	507.858,99	478.705,10		478.705,10	29.153,89	-1.858,99
	132	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	455.000,00		455.000,00	442.826,35	442.826,35		442.826,35		12.173,65
	132	150	PRODUCTIVIDAD	82.200,00		82.200,00	75.048,26	75.048,26		75.048,26		7.151,74
	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL	284.000,00		284.000,00	280.239,29	280.239,29		280.239,29		3.760,71
	132	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	19.000,00		19.000,00	15.379,00	15.379,00		15.379,00		3.621,00
	132	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00	289,30	91,45		91,45	197,85	2.710,70
	132	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	1.320,22	990,81		990,81	329,41	-320,22
	132	214	MATERIAL DE TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00	3.189,25	2.852,00	69,36	2.782,64	406,61	1.810,75
	132	215	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00						100,00
	132	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	132	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00						100,00
	132	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00						100,00
	132	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	11.760,00		11.760,00	10.850,37	10.040,01		10.040,01	810,36	909,63
	132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12.000,00		12.000,00	9.869,07	9.060,57		9.060,57	808,50	2.130,93
	132	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	3.745,70	3.232,82	319,79	2.913,03	832,67	1.254,30
	132	22109	MATERIAL DE SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00	29,90	29,90		29,90		970,10
	132	22199	OTROS SUMINISTROS.				2.212,08	2.030,58		2.030,58	181,50	-2.212,08
			Suma	2.015.560,00	299.287,14	2.314.847,14	2.246.386,46	2.214.059,01	431,73	2.213.627,28	32.759,18	68.460,68

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	22710	SERVICIO GRUA MUNICIPAL	4.500,00		4.500,00	5.028,11	4.568,10		4.568,10	460,01	-528,11
	132	23020	DIETAS DEL PERSONAL	2.500,00		2.500,00	981,90	981,90		981,90		1.518,10
	132	231	LOCOMOCION	1.000,00		1.000,00	426,17	426,17		426,17		573,83
	132	63207	ADECUACION NUEVAS INSTALACION POLICIA LOCAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	132	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 132	1.404.261,00		1.404.261,00	1.359.293,96	1.326.502,31	389,15	1.326.113,16	33.180,80	44.967,04
	135	120	RETRIBUCIONES BASICAS	10.800,00		10.800,00	11.219,85	10.488,34		10.488,34	731,51	-419,85
	135	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.100,00		10.100,00	10.178,04	10.178,04		10.178,04		-78,04
	135	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO	44.300,00		44.300,00	60.119,69	57.449,76		57.449,76	2.669,93	-15.819,69
	135	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	36.500,00		36.500,00	51.663,78	51.663,78		51.663,78		-15.163,78
	135	16000	SEGURIDAD SOCIAL	31.100,00		31.100,00	31.253,88	31.253,88		31.253,88		-153,88
	135	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	929,14	281,79		281,79	647,35	70,86
	135	214	MATERIAL DE TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00	2.423,99	2.423,99		2.423,99		576,01
	135	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		100,00						100,00
	135	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	89,60	89,60		89,60		10,40
	135	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00						100,00
	135	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	2.151,18	2.151,18		2.151,18		848,82
	135	22104	VESTUARIO	1.000,00	5.993,61	6.993,61	5.993,14	5.993,14		5.993,14		1.000,47
	135	224	PRIMAS DE SEGUROS	500,00		500,00	317,76	317,76		317,76		182,24
	135	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600,00		600,00	1.078,93	528,93		528,93	550,00	-478,93
	135	23020	DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00						100,00
	135	231	LOCOMOCION	100,00		100,00						100,00
	135	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 135	143.401,00	4.993,61	148.394,61	177.418,98	172.820,19		172.820,19	4.598,79	-29.024,37
	150	120	RETRIBUCIONES BASICAS	94.100,00		94.100,00	100.140,26	94.376,05		94.376,05	5.764,21	-6.040,26
			Suma	2.271.062,00	304.280,75	2.575.342,75	2.530.381,88	2.487.231,42	431,73	2.486.799,69	43.582,19	44.960,87

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	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	80.600,00		80.600,00	79.557,78	79.557,78		79.557,78		1.042,22
	150	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNL.LABORAL FIJO	234.400,00	-16.662,77	217.737,23	212.864,11	195.192,26		195.192,26	17.671,85	4.873,12
	150	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	198.300,00	-22.232,92	176.067,08	158.485,08	158.485,08		158.485,08		17.582,00
	150	131	LABORAL EVENTUAL	235.400,00		235.400,00	273.333,18	266.948,13		266.948,13	6.385,05	-37.933,18
	150	143	OTRO PERSONAL	11.000,00		11.000,00	12.824,49	12.824,49		12.824,49		-1.824,49
	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL	279.800,00		279.800,00	264.141,44	264.141,44		264.141,44		15.658,56
	150	20301	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	10.000,00	-3.840,00	6.160,00	1.044,30	710,76		710,76	333,54	5.115,70
	150	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	18.216,77	10.549,01		10.549,01	7.667,76	1.783,23
	150	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	38.000,00		38.000,00	22.473,56	20.150,12		20.150,12	2.323,44	15.526,44
	150	214	MATERIAL DE TRANSPORTES	22.000,00		22.000,00	18.140,68	11.284,58		11.284,58	6.856,10	3.859,32
	150	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	1.152,25	520,30		520,30	631,95	-152,25
	150	22102	SUMINISTRO DE GAS	2.200,00		2.200,00	1.719,03	1.577,58		1.577,58	141,45	480,97
	150	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	40.000,00		40.000,00	22.902,49	20.728,43		20.728,43	2.174,06	17.097,51
	150	22104	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	10.353,40	5.329,07		5.329,07	5.024,33	-353,40
	150	22109	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	100,00		100,00						100,00
	150	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00		3.000,00	4.374,97	3.488,11		3.488,11	886,86	-1.374,97
	150	224	PRIMAS DE SEGUROS	13.000,00		13.000,00	11.394,05	11.323,77		11.323,77	70,28	1.605,95
	150	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00		10.000,00	5.759,65	3.856,22		3.856,22	1.903,43	4.240,35
	150	23020	DIETAS DE PERSONAL	100,00		100,00	285,60	285,60		285,60		-185,60
	150	231	LOCOMOCION	500,00		500,00	94,40	94,40		94,40		405,60
	150	60900	OBRAS PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS 2016	312.193,02		312.193,02						312.193,02
	150	60902	PPOS 2014	39.000,00	12.300,21	51.300,21	14.453,12	11.333,74		11.333,74	3.119,38	36.847,09
	150	60904	PPOS 2015	30.664,33	275.979,00	306.643,33	884,65	251,87		251,87	632,78	305.758,68
	150	62301	OBRAS	6.000,00	67.982,44	73.982,44	73.156,47	22.790,53		22.790,53	50.365,94	825,97
	150	62501	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO	23.000,00		23.000,00						23.000,00
	150	63206	AMPLIACION Y CERRAMIENTO PARQUE MOVIL MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Suma	3.901.319,35	617.806,71	4.519.126,06	3.737.993,35	3.588.654,69	431,73	3.588.222,96	149.770,39	781.132,71

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.										
	150	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 150	1.724.358,35	313.525,96	2.037.884,31	1.307.751,73	1.195.799,32		1.195.799,32	111.952,41	730.132,58
	151	131	LABORAL TEMPORAL.		120.351,94	120.351,94	24.830,01	9.035,41		9.035,41	15.794,60	95.521,93
	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL.		43.214,00	43.214,00	25.075,40	25.075,40		25.075,40		18.138,60
	151	22707	FASE APROBACION DEFINITIVA PGOU	38.004,00	-35.923,71	2.080,29						2.080,29
	151	60000	PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO		1.064.690,10	1.064.690,10						1.064.690,10
	151	60914	ADECUACION HUERTA DE SAN LAZARO									
			Total Programa 151	38.004,00	1.192.332,33	1.230.336,33	49.905,41	34.110,81		34.110,81	15.794,60	1.180.430,92
	1531	21001	CAMINO. ACCESO NUCL POBL	56.000,00		56.000,00	57.329,75	31.391,67		31.391,67	25.938,08	-1.329,75
	1531	60911	CONSTRUCCION VIA VERDE	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Total Programa 1531	86.000,00		86.000,00	57.329,75	31.391,67		31.391,67	25.938,08	28.670,25
	1532	21002	PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS (CALLES)	53.000,00		53.000,00	32.335,73	9.169,51		9.169,51	23.166,22	20.664,27
	1532	22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00		10.000,00	5.020,99	2.697,79		2.697,79	2.323,20	4.979,01
	1532	60901	ENTOLDADO PLAZA DE LA CONSTITUCION	45.842,50		45.842,50	41.838,64	41.838,64		41.838,64		4.003,86
			Total Programa 1532	108.842,50		108.842,50	79.195,36	53.705,94		53.705,94	25.489,42	29.647,14
	160	20900	CANONES	23.000,00		23.000,00	14.893,12	14.893,12		14.893,12		8.106,88
			Total Programa 160	23.000,00		23.000,00	14.893,12	14.893,12		14.893,12		8.106,88
	161	22710	GESTION AGUA Y ALCANT. Y DEPURAC. 2013 Y 2014	274.621,95		274.621,95	274.621,95	274.621,95		274.621,95		
	161	61924	MODIFC. TRAZADO RED DE ABASTEC.ACOMETIDA, SANEAM.DEPU.VARIAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 161	279.621,95		279.621,95	274.621,95	274.621,95		274.621,95		5.000,00
	1621	22700	RECOGIDA BASURA RESUR 2016	660.000,00		660.000,00	650.216,35	541.597,81		541.597,81	108.618,54	9.783,65
			Total Programa 1621	660.000,00		660.000,00	650.216,35	541.597,81		541.597,81	108.618,54	9.783,65
			Suma	5.096.788,80	1.810.139,04	6.906.927,84	4.864.155,29	4.538.975,99	431,73	4.538.544,26	325.611,03	2.042.772,55

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.										
	163	131	LABORAL TEMPORAL.	250.000,00		250.000,00	237.289,49	228.102,52		228.102,52	9.186,97	12.710,51
	163	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	83.500,00		83.500,00	85.219,50	85.219,50		85.219,50		-1.719,50
	163	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	4.420,32	2.689,66		2.689,66	1.730,66	-3.420,32
	163	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	6.000,00		6.000,00	4.106,55	685,56		685,56	3.420,99	1.893,45
	163	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	7.200,00		7.200,00	4.479,41	4.479,41		4.479,41		2.720,59
	163	22104	VESTUARIO.	2.925,00		2.925,00	1.574,82	1.574,82		1.574,82		1.350,18
	163	22700	SUMINISTROS MATERIAL LIMPIEZA VIARIA	6.000,00		6.000,00	978,71	978,71		978,71		5.021,29
			Total Programa 163	356.625,00		356.625,00	338.068,80	323.730,18		323.730,18	14.338,62	18.556,20
	164	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.000,00		2.000,00	167,27	167,27		167,27		1.832,73
	164	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	5.000,00	-1.750,00	3.250,00						3.250,00
	164	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	3.653,21	3.489,11		3.489,11	164,10	1.346,79
	164	22701	CONTRATO SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL	47.000,00		47.000,00	46.702,32	42.810,46		42.810,46	3.891,86	297,68
			Total Programa 164	59.000,00	-1.750,00	57.250,00	50.522,80	46.466,84		46.466,84	4.055,96	6.727,20
	165	131	LABORAL TEMPORAL.	21.300,00		21.300,00	22.262,77	21.076,58		21.076,58	1.186,19	-962,77
	165	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	7.800,00		7.800,00	7.435,99	7.435,99		7.435,99		364,01
	165	21002	ALUMBRADO PUB (GASTOS MANTENIMIENTO)	15.000,00		15.000,00	9.595,18	7.347,22		7.347,22	2.247,96	5.404,82
	165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	282.000,00		282.000,00	295.658,89	275.767,71		275.767,71	19.891,18	-13.658,89
	165	60903	RENV ALUMBRADO PUBLICO C MOREDAL Y BRASIL. PECEEA 2014. DIPU		29.133,66	29.133,66	5.052,36	5.052,36		5.052,36		24.081,30
	165	60906	RENOV INSTALACIONES ALUMBRADO, ILUMN. YSEÑALIZ EXTERIOR		14.787,98	14.787,98						14.787,98
			Total Programa 165	326.100,00	43.921,64	370.021,64	340.005,19	316.679,86		316.679,86	23.325,33	30.016,45
	170	22608	DELEGACION MEDIO AMBIENTE	4.000,00		4.000,00	2.038,84	1.055,84		1.055,84	983,00	1.961,16
	170	22701	SERVICIO VIGILANCIA MONTE BURGUILLOS	45.600,00		45.600,00	45.375,00	45.375,00		45.375,00		225,00
			Total Programa 170	49.600,00		49.600,00	47.413,84	46.430,84		46.430,84	983,00	2.186,16
			Suma	5.888.113,80	1.852.310,68	7.740.424,48	5.640.165,92	5.272.283,71	431,73	5.271.851,98	368.313,94	2.100.258,56

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.										
	171	21003	SUMIN PARQUES, JARDINES, FUENTES	11.000,00	3.275,12	14.275,12	18.044,14	14.374,14		14.374,14	3.670,00	-3.769,02
	171	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	6.000,00	255,43	6.255,43	2.421,79	2.144,73		2.144,73	277,06	3.833,64
	171	22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.000,00		3.000,00	1.576,73	1.504,13		1.504,13	72,60	1.423,27
	171	62201	CONSTRUCCION DE PIPI-CAN	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 171	25.000,00	3.530,55	28.530,55	22.042,66	18.023,00		18.023,00	4.019,66	6.487,89
	231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO	42.600,00		42.600,00	44.963,59	42.480,75		42.480,75	2.482,84	-2.363,59
	231	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	29.900,00		29.900,00	29.857,38	29.857,38		29.857,38		42,62
	231	131	LABORAL EVENTUAL	40.100,00	-5.409,89	34.690,11	19.992,50	19.784,21		19.784,21	208,29	14.697,61
	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	36.100,00		36.100,00	28.732,66	28.732,66		28.732,66		7.367,34
	231	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.600,00	6.207,62	8.807,62	5.077,11	3.988,91		3.988,91	1.088,20	3.730,51
	231	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	500,00		500,00	449,26	394,91		394,91	54,35	50,74
	231	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.000,00	107,24	1.107,24	613,23	484,21		484,21	129,02	494,01
	231	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	578,83	341,67		341,67	237,16	421,17
	231	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	25.000,00		25.000,00	20.808,86	19.205,12		19.205,12	1.603,74	4.191,14
	231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.100,00		1.100,00	689,51	689,51		689,51		410,49
	231	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00	20.375,80	23.375,80	1.233,30	319,96		319,96	913,34	22.142,50
	231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	497,92	120,00		120,00	377,92	2,08
	231	22608	DELEGACION ASUNTOS SOCIALES	1.000,00		1.000,00	992,67	992,67		992,67		7,33
	231	22610	CENTRO DE INFORMACION DE LA MUJER	2.000,00		2.000,00	1.974,10	1.289,19		1.289,19	684,91	25,90
	231	22611	CONSEJO LOCAL DE LA MUJER	2.000,00		2.000,00	198,68				198,68	1.801,32
	231	22658	DELEGACION DE IGUALDAD	8.000,00		8.000,00	7.999,29	5.259,62		5.259,62	2.739,67	0,71
	231	22659	FOMENTO PARTICIPACION SOCIAL	10.300,00		10.300,00	10.300,00	10.300,00		10.300,00		
	231	22660	PROGRAMA INTERV SOC INFANCIA Y FAMILIA 2014	19.000,00		19.000,00	18.006,65	18.410,08	600,00	17.810,08	196,57	993,35
			Suma	6.138.813,80	1.877.122,00	8.015.935,80	5.855.174,12	5.472.957,56	1.031,73	5.471.925,83	383.248,29	2.160.761,68

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	22690	PARTICIPACION SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	104.800,00		104.800,00	113.363,09	98.324,50		98.324,50	15.038,59	-8.563,09
	231	22691	PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS	6.500,00		6.500,00	370,50	370,50		370,50		6.129,50
	231	22692	GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	6.690,00	1.140,91		1.140,91	5.549,09	-5.690,00
	231	231	LOCOMOCION	500,00		500,00	37,70	37,70		37,70		462,30
	231	480	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	50.000,00		50.000,00	50.000,00	49.815,64		49.815,64	184,36	
	231	48001	PROGRAMA AYUDA SUMINISTROS VITALES		29.277,40	29.277,40	7.322,81	7.322,81		7.322,81		21.954,59
	231	62309	EQUIPAM DEPENDENCIAS SERVICIOS SOC COMUNITARIOS	1.988,56	3.485,07	5.473,63	1.988,56	1.988,56		1.988,56		3.485,07
	231	63202	REPARACION Y CONSERV UNIDADES TRABAJO SOCIAL	6.037,67		6.037,67	6.033,14	6.033,14		6.033,14		4,53
	231	63204	REFORMA DEPENDENCIA MUNICIPAL CSSSSC 2014	32.541,78	3.371,20	35.912,98	32.541,78	32.541,78		32.541,78		3.371,20
	231	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 231	429.069,01	57.414,44	486.483,45	411.313,12	380.226,39	600,00	379.626,39	31.686,73	75.170,33
	241	131	LABORAL EVENTUAL	24.000,00		24.000,00	22.796,55	22.014,83		22.014,83	781,72	1.203,45
	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.000,00		8.000,00	9.370,97	9.370,97		9.370,97		-1.370,97
	241	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	16.200,00		16.200,00	10.404,42	9.745,33		9.745,33	659,09	5.795,58
	241	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.800,00	-750,00	4.050,00	4.225,14	3.842,54		3.842,54	382,60	-175,14
	241	22608	DELEGACION DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	500,00		500,00						500,00
	241	22609	AULA MENTOR	1.500,00		1.500,00	446,69	299,27		299,27	147,42	1.053,31
	241	410	PM FOMENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE BAILEN	2.000,00	1.750,00	3.750,00						3.750,00
	241	41002	PATRONATO MUNICIPAL CENTRO INTEGRA EMPLEO	184.355,73	11.400,00	195.755,73	168.500,00	168.500,00		168.500,00		27.255,73
	241	61900	REHABILITACION PARQUE EDUARDO CARVAJAL PFEA		98.565,74	98.565,74	40.260,31	30.014,69		30.014,69	10.245,62	58.305,43
	241	62202	OBRAS PFEA PISTA BICICROSS	58.763,35	21.700,00	80.463,35	76.416,68	57.389,59		57.389,59	19.027,09	4.046,67
	241	62210	PBRAS PFEA PAV IES MEDINA RIVILLA	127.052,02	-23.604,97	103.447,05	100.009,89	100.009,89		100.009,89		3.437,16
			Suma	6.769.353,91	2.022.316,44	8.791.670,35	6.505.952,35	6.071.720,21	1.031,73	6.070.688,48	435.263,87	2.285.718,00

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	427.171,10	109.060,77	536.231,87	432.430,65	401.187,11		401.187,11	31.243,54	103.801,22
	311	22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.800,00	-1.477,95	3.322,05	2.849,14	2.470,31		2.470,31	378,83	472,91
	311	48906	COLEGIO DE VETERINARIOS	1.200,00	-1.200,00							
			Total Programa 311	6.000,00	-2.677,95	3.322,05	2.849,14	2.470,31		2.470,31	378,83	472,91
	312	22706	SERVICIOS CAIT CONSEJERIA DE SALUD	38.400,00		38.400,00	36.923,46	26.798,46		26.798,46	10.125,00	1.476,54
	312	22799	OPERATIVOS SANITARIOS ACTOS MUNICIPALES	7.000,00		7.000,00	7.424,76	7.241,82		7.241,82	182,94	-424,76
			Total Programa 312	45.400,00		45.400,00	44.348,22	34.040,28		34.040,28	10.307,94	1.051,78
	3231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	48.000,00	-11.400,00	36.600,00	39.309,15	36.358,11		36.358,11	2.951,04	-2.709,15
	3231	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	38.000,00		38.000,00	29.445,88	29.445,88		29.445,88		8.554,12
	3231	131	LABORAL EVENTUAL	230.500,00		230.500,00	243.933,61	237.061,36		237.061,36	6.872,25	-13.433,61
	3231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	103.800,00	11.662,77	115.462,77	100.378,92	100.378,92		100.378,92		15.083,85
	3231	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00	2.663,15	14.663,15	14.094,55	11.517,63		11.517,63	2.576,92	568,60
	3231	22100	ENERGIA ELECTRICA	63.500,00	-4.792,03	58.707,97	56.372,09	51.606,47		51.606,47	4.765,62	2.335,88
	3231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	23.000,00	-2.800,00	20.200,00	20.197,33	12.876,33		12.876,33	7.321,00	2,67
	3231	22104	VESTUARIO.	3.000,00		3.000,00	3.330,26	1.265,60		1.265,60	2.064,66	-330,26
	3231	22109	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	100,00		100,00						100,00
	3231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	2.000,00		2.000,00	2.340,27	2.340,27		2.340,27		-340,27
	3231	223	TRANSPORTE	100,00		100,00						100,00
	3231	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 3231	524.001,00	-4.666,11	519.334,89	509.402,06	482.850,57		482.850,57	26.551,49	9.932,83
	3232	120	RETRIBUCIONES BASICAS	44.800,00		44.800,00	48.173,53	44.822,68		44.822,68	3.350,85	-3.373,53
	3232	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	35.000,00		35.000,00	34.671,52	34.671,52		34.671,52		328,48
	3232	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	13.700,00		13.700,00	15.205,63	14.388,87		14.388,87	816,76	-1.505,63
	3232	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	11.000,00		11.000,00	11.051,27	11.051,27		11.051,27		-51,27
	3232	131	LABORAL EVENTUAL	228.000,00		228.000,00	243.071,48	236.219,64		236.219,64	6.851,84	-15.071,48
	3232	16000	SEGURIDAD SOCIAL	101.400,00	-26,35	101.373,65	107.229,40	107.229,40		107.229,40		-5.855,75
			Suma	7.780.154,91	2.014.946,03	9.795.100,94	7.524.120,76	7.041.514,46	1.031,73	7.040.482,73	483.638,03	2.270.980,18

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	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00		1.500,00	2.166,16	2.049,71		2.049,71	116,45	-666,16
	3232	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	437,10	1.437,10	1.328,26	993,96		993,96	334,30	108,84
	3232	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	501,96	501,96		501,96		498,04
	3232	22100	ENERGIA ELECTRICA	10.200,00		10.200,00	9.394,28	8.739,77		8.739,77	654,51	805,72
	3232	22102	SUMINISTROS DE GAS	1.000,00		1.000,00	807,20	595,40		595,40	211,80	192,80
	3232	22104	VESTUARIO	1.500,00		1.500,00	1.521,37	1.193,67		1.193,67	327,70	-21,37
	3232	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	25.000,00		25.000,00	26.070,77	18.961,57		18.961,57	7.109,20	-1.070,77
	3232	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		100,00						100,00
	3232	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00		4.000,00	4.860,92	3.624,40		3.624,40	1.236,52	-860,92
	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	480.201,00	410,75	480.611,75	506.602,00	485.592,07		485.592,07	21.009,93	-25.990,25
	326	22608	DELEGACION DE EDUCACION	2.000,00		2.000,00	1.991,38	1.913,77		1.913,77	77,61	8,62
	326	22610	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	-172,00	828,00	96,23	45,85		45,85	50,38	731,77
	326	22614	ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE MUSICA	1.000,00		1.000,00	715,00	595,00		595,00	120,00	285,00
	326	22699	PROGRAMA EDUCACION VIAL	1.000,00		1.000,00	1.805,87	1.805,87		1.805,87		-805,87
			Total Programa 326	5.000,00	-172,00	4.828,00	4.608,48	4.360,49		4.360,49	247,99	219,52
	330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.000,00		10.000,00	10.698,57	10.063,70		10.063,70	634,87	-698,57
	330	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	8.000,00		8.000,00	8.082,16	8.082,16		8.082,16		-82,16
	330	131	LABORAL TEMPORAL.		6.800,00	6.800,00	4.923,44	4.923,44		4.923,44		1.876,56
	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.000,00	2.500,00	8.500,00	7.228,77	7.228,77		7.228,77		1.271,23
	330	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00	3.440,21	2.576,20		2.576,20	864,01	-440,21
	330	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	514,36	472,86		472,86	41,50	985,64
	330	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.500,00	-210,00	1.290,00	693,86	693,86		693,86		596,14
	330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00						500,00
	330	22100	ENERGIA ELECTRICA	12.000,00		12.000,00	14.790,90	9.067,37		9.067,37	5.723,53	-2.790,90
			Suma	7.872.455,91	2.024.301,13	9.896.757,04	7.624.134,52	7.124.142,29	1.031,73	7.123.110,56	501.023,96	2.272.622,52

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	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	800,00		800,00	691,32	691,32		691,32		108,68
	330	22608	DELEGACION DE CULTURA	55.000,00	2.250,00	57.250,00	57.182,36	49.341,09	259,55	49.081,54	8.100,82	67,64
	330	22614	ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE MUSICA	1.000,00		1.000,00	120,00				120,00	880,00
	330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.760,00				1.760,00	-1.760,00
	330	231	LOCOMOCION	100,00		100,00						100,00
	330	260	CONTRATO SERVICIOS ASOC UNION MUSICAL BAILENENSE	29.000,00		29.000,00	28.930,84	17.610,04		17.610,04	11.320,80	69,16
	330	62306	ADQUISICION BIENES MUEBLES CASA DE LA CULTURA	1.000,00	26,35	1.026,35	1.026,35	1.026,35		1.026,35		
	330	62310	PROYECTOR CASA DE LA CULTURA	25.000,00		25.000,00						25.000,00
	330	62311	EQUIPO DE SONIDO CASA DE LA CULTURA	7.000,00		7.000,00						7.000,00
	330	63205	MEJORA Y TERMINACION SALON DE ACTOS CASA CULTURA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
	330	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 330	176.401,00	11.366,35	187.767,35	140.083,14	111.777,16	259,55	111.517,61	28.565,53	47.684,21
	3321	120	RETRIBUCIONES BASICAS	18.400,00		18.400,00	19.270,25	18.346,04		18.346,04	924,21	-870,25
	3321	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12.000,00		12.000,00	12.073,18	12.073,18		12.073,18		-73,18
	3321	131	LABORAL TEMPORAL.	2.800,00		2.800,00	2.611,03	2.551,81	0,28	2.551,53	59,50	188,97
	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.000,00		9.000,00	8.701,65	8.701,65		8.701,65		298,35
	3321	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	1.350,00	3.350,00	6.629,55	4.694,16		4.694,16	1.935,39	-3.279,55
	3321	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00						500,00
	3321	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	88,33	88,33		88,33		411,67
	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00	3.228,36	2.502,20		2.502,20	726,16	-228,36
	3321	22100	ENERGIA ELECTRICA	14.400,00	-2.740,00	11.660,00	10.512,99	9.642,19		9.642,19	870,80	1.147,01
	3321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00						500,00
			Suma	8.069.456,91	2.025.187,48	10.094.644,39	7.776.960,73	7.251.410,65	1.291,56	7.250.119,09	526.841,64	2.317.683,66

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.										
	3321	62500	ADQUISICION MOBILIARIO BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00	1.740,00	1.740,00		1.740,00		260,00
			Total Programa 3321	65.100,00	-1.390,00	63.710,00	64.855,34	60.339,56	0,28	60.339,28	4.516,06	-1.145,34
	3322	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.000,00		18.000,00	19.873,80	18.951,68		18.951,68	922,12	-1.873,80
	3322	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	13.000,00		13.000,00	11.582,46	11.582,46		11.582,46		1.417,54
	3322	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.700,00		9.700,00	9.633,60	9.633,60		9.633,60		66,40
	3322	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00		500,00						500,00
	3322	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS PARA ARCHIVO MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 3322	42.200,00		42.200,00	41.089,86	40.167,74		40.167,74	922,12	1.110,14
	333	131	LABORAL EVENTUAL	21.000,00		21.000,00	21.817,33	21.268,25		21.268,25	549,08	-817,33
	333	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.800,00		6.800,00	6.865,35	6.865,35		6.865,35		-65,35
	333	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	3.838,11	3.658,11		3.658,11	180,00	1.161,89
	333	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	1.361,33	1.361,33		1.361,33		638,67
	333	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	602,34	463,19		463,19	139,15	-102,34
	333	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00	436,80				436,80	63,20
	333	22100	ENERGIA ELECTRICA	18.000,00		18.000,00	15.212,15	14.482,68		14.482,68	729,47	2.787,85
	333	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00						500,00
	333	62900	ADQUISICION BIENES CENTRO INTERPRETACION	1.000,00	210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		1.210,00		
			Total Programa 333	55.300,00	210,00	55.510,00	51.343,41	49.308,91		49.308,91	2.034,50	4.166,59
	336	22692	GASTOS DIVERSOS				736,54	420,65		420,65	315,89	-736,54
	336	22711	CARTA ARQUEOLOGICA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
	336	61901	REHABILITACION NIDO CIGUEÑA		8.907,91	8.907,91	8.907,91				8.907,91	
			Total Programa 336	10.000,00	8.907,91	18.907,91	19.644,45	10.420,65		10.420,65	9.223,80	-736,54
	337	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	139,15	104,36		104,36	34,79	860,85
	337	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	57,25				57,25	942,75
			Suma	8.180.956,91	2.034.305,39	10.215.262,30	7.890.974,85	7.353.152,31	1.291,56	7.351.860,75	539.114,10	2.324.287,45

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.										
	337	22100	ENERGIA ELECTRICA	2.400,00		2.400,00	1.373,97	1.373,97		1.373,97		1.026,03
	337	22608	DELEGACION DE JUVENTUD	8.000,00		8.000,00	7.999,00	6.715,79		6.715,79	1.283,21	1,00
	337	22612	CONSEJO LOCAL DE JUVENTUD	3.000,00		3.000,00	1.918,64	1.318,64		1.318,64	600,00	1.081,36
	337	22661	I PLAN PROVINCIAL JUVENTUD 2012-2015		2.786,00	2.786,00	2.736,00	2.736,00		2.736,00		50,00
			Total Programa 337	15.400,00	2.786,00	18.186,00	14.224,01	12.248,76		12.248,76	1.975,25	3.961,99
	338	22609	FESTEJOS POPULARES	223.000,00	1.751,00	224.751,00	224.577,16	219.791,78	1.778,07	218.013,71	6.563,45	173,84
	338	62304	ADQUISICION BIENES DELEGACION FESTEJOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	338	62312	ADQUISICION DE CARPAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 338	235.000,00	1.751,00	236.751,00	224.577,16	219.791,78	1.778,07	218.013,71	6.563,45	12.173,84
	340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.000,00		32.000,00	24.408,27	22.407,59		22.407,59	2.000,68	7.591,73
	340	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	25.000,00		25.000,00	16.936,97	16.936,97		16.936,97		8.063,03
	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.000,00	-3.969,21	14.030,79	12.289,99	12.289,99		12.289,99		1.740,80
	340	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	-707,78	14.292,22	14.292,22	14.016,43		14.016,43	275,79	
	340	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00	-342,30	157,70	157,70	157,70		157,70		
	340	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	358,35	90,30		90,30	268,05	141,65
	340	22100	ENERGIA ELECTRICA	47.000,00		47.000,00	46.979,66	43.796,93		43.796,93	3.182,73	20,34
	340	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00		500,00	593,38	49,79		49,79	543,59	-93,38
	340	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00	1.867,09	1.867,09		1.867,09		132,91
	340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00		100,00	266,20	60,50		60,50	205,70	-166,20
	340	22608	DELEGACION DE DEPORTES	116.000,00	5.842,11	121.842,11	121.842,11	119.415,78		119.415,78	2.426,33	
			Total Programa 340	256.600,00	822,82	257.422,82	239.991,94	231.089,07		231.089,07	8.902,87	17.430,88
	342	61912	CERRAMIENTO PABELLON 19 DE JULIO	30.000,00		30.000,00						30.000,00
	342	62305	ADQUISICION MAQUINARIA PABELLONES DEPORTIVOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	342	63208	SONORIZACION PABELLON 28 DE FEBRERO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 342	42.000,00		42.000,00						42.000,00
			Suma	8.727.956,91	2.039.665,21	10.767.622,12	8.369.571,56	7.816.177,56	3.069,63	7.813.107,93	556.463,63	2.398.050,56

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.										
	425	60905	APORTACION MUNICIPAL SOTERAMIENTO LINEA ELECTRICA 93 Y 93BIS		323.013,65	323.013,65	323.013,65	323.013,65		323.013,65		
			Total Programa 425		323.013,65	323.013,65	323.013,65	323.013,65		323.013,65		
	430	22609	DELEGACION DE COMERCIO	10.000,00	311,35	10.311,35	10.306,95	7.832,50		7.832,50	2.474,45	4,40
	430	489	CAMARA DE COMERCIO	4.000,00	-4.000,00							
			Total Programa 430	14.000,00	-3.688,65	10.311,35	10.306,95	7.832,50		7.832,50	2.474,45	4,40
	4312	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.440,00		1.440,00	793,51	776,21		776,21	17,30	646,49
			Total Programa 4312	1.440,00		1.440,00	793,51	776,21		776,21	17,30	646,49
	432	131	ABORAL EVENTUAL	28.400,00		28.400,00	29.516,53	28.644,43		28.644,43	872,10	-1.116,53
	432	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.000,00		9.000,00	8.961,32	8.961,32		8.961,32		38,68
	432	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	6.000,00		6.000,00	6.601,00	5.512,00		5.512,00	1.089,00	-601,00
	432	22609	DELEG TURISMO	30.000,00	9.733,61	39.733,61	39.697,96	31.421,11		31.421,11	8.276,85	35,65
			Total Programa 432	73.400,00	9.733,61	83.133,61	84.776,81	74.538,86		74.538,86	10.237,95	-1.643,20
	454	61909	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DEL REMOLINILLO									
			Total Programa 454									
	459	61913	ROTONDA POLIGONO EL CRUCE (ROTONDA LOS ALFAREROS)	61.870,60		61.870,60	61.870,60	53.546,84		53.546,84	8.323,76	
			Total Programa 459	61.870,60		61.870,60	61.870,60	53.546,84		53.546,84	8.323,76	
	491	423	SOCIEDAD MUNICIPAL DE RADIO	5.000,00	-5.000,00							
			Total Programa 491	5.000,00	-5.000,00							
	493	131	LABORAL EVENTUAL	11.500,00	-1.044,96	10.455,04	10.038,71	9.700,97		9.700,97	337,74	416,33
	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.800,00		3.800,00	3.138,48	3.138,48		3.138,48		661,52
			Total Programa 493	15.300,00	-1.044,96	14.255,04	13.177,19	12.839,45		12.839,45	337,74	1.077,85
	912	100	RETRIBUCIONES MIEMBROS DE LA CORPORACION	93.000,00		93.000,00	94.126,73	94.126,73		94.126,73		-1.126,73
	912	110	LABORAL EVENTUAL	52.000,00	-2.845,74	49.154,26	48.114,29	47.197,20		47.197,20	917,09	1.039,97
	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	55.000,00	-3.039,04	51.960,96	50.936,53	50.936,53		50.936,53		1.024,43
			Suma	9.098.967,51	2.356.794,08	11.455.761,59	9.056.687,82	8.480.985,53	3.069,63	8.477.915,90	578.771,92	2.399.073,77

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	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00	9.701,45	11.701,45	11.521,74	4.837,59		4.837,59	6.684,15	179,71
	912	22604	JURIDICOS	15.000,00	2.202,99	17.202,99	17.374,29	17.171,30		17.171,30	202,99	-171,30
	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	1.000,00		1.000,00	230,40	230,40		230,40		769,60
	912	23001	DIETAS ASISTENCIAS ORGANOS COLEGIADOS CONCEJALES	6.000,00	-1.500,00	4.500,00	3.615,40	3.265,40		3.265,40	350,00	884,60
	912	231	LOCOMOCION	1.200,00		1.200,00	2.033,20	2.033,20		2.033,20		-833,20
	912	48000	GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	20.520,00		20.520,00	20.520,00	18.810,00		18.810,00	1.710,00	
			Total Programa 912	245.720,00	4.519,66	250.239,66	248.472,58	238.608,35		238.608,35	9.864,23	1.767,08
	920	120	RETRIBUCIONES BASICAS	209.000,00	-7.909,00	201.091,00	200.217,33	184.934,95		184.934,95	15.282,38	873,67
	920	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	173.100,00	2.600,00	175.700,00	159.787,94	159.787,94		159.787,94		15.912,06
	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO	189.000,00	-13.895,00	175.105,00	180.338,47	169.470,26		169.470,26	10.868,21	-5.233,47
	920	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PNAL.LABORAL FIJO	138.000,00	-10.734,26	127.265,74	127.218,78	127.218,78		127.218,78		46,96
	920	131	ABORAL EVENTUAL	33.400,00		33.400,00	39.034,46	36.959,39		36.959,39	2.075,07	-5.634,46
	920	143	PERSONAL LABORAL TEMPORAL (ALUMNOS PRACTICAS)	8.000,00		8.000,00	10.590,20	10.590,20		10.590,20		-2.590,20
	920	144	PERSONAL LABORAL TEMPORAL (CONTRATOS DE FORMACIÓN)	2.000,00	-1.863,00	137,00						137,00
	920	150	PRODUCTIVIDAD	11.000,00		11.000,00	10.168,28	10.168,28		10.168,28		831,72
	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	216.600,00	900,00	217.500,00	202.299,98	202.299,98		202.299,98		15.200,02
	920	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.				800,00	800,00		800,00		-800,00
	920	20300	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	3.720,00		3.720,00	3.618,71	3.618,71		3.618,71		101,29
	920	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00	662,26	8.662,26	6.582,25	6.192,86		6.192,86	389,39	2.080,01
	920	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	180,54	111,57		111,57	68,97	819,46
	920	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00	1.408,14	11.408,14	14.096,99	14.256,31	159,32	14.096,99		-2.688,85
			Suma	10.147.507,51	2.338.367,66	12.485.875,17	10.066.916,78	9.453.742,65	3.228,95	9.450.513,70	616.403,08	2.418.958,39

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	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	6.770,19	6.087,49		6.087,49	682,70	3.229,81
	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000,00		7.000,00	2.097,63	1.935,83		1.935,83	161,80	4.902,37
	920	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	2.488,99	2.407,29		2.407,29	81,70	-488,99
	920	22100	ENERGIA ELECTRICA	27.000,00		27.000,00	31.443,71	24.237,63		24.237,63	7.206,08	-4.443,71
	920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00		500,00	162,19	146,00		146,00	16,19	337,81
	920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00	1.770,09	1.770,09		1.770,09		-770,09
	920	22200	TELEFÓNICAS	54.000,00		54.000,00	51.340,13	45.276,26		45.276,26	6.063,87	2.659,87
	920	22201	POSTALES	10.000,00		10.000,00	10.892,75	10.340,68		10.340,68	552,07	-892,75
	920	22203	TELEX Y TELEFAX	100,00		100,00	511,55	511,55		511,55		-411,55
	920	224	PRIMAS DE SEGUROS	25.000,00		25.000,00	22.967,39	22.967,39		22.967,39		2.032,61
	920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00	2.000,00	3.500,00	3.263,46	937,75		937,75	2.325,71	236,54
	920	22608	INFRACCIONES Y SANCIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL	2.000,00		2.000,00	2.216,77	2.216,77		2.216,77		-216,77
	920	22610	MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ	2.160,00		2.160,00	1.457,18	1.378,57		1.378,57	78,61	702,82
	920	22611	PAGO CUOTAS A FEDERACIONES	5.000,00		5.000,00	10.111,51	10.111,51		10.111,51		-5.111,51
	920	22613	GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	2.284,02	1.420,81		1.420,81	863,21	-1.284,02
	920	22710	PREVENC.RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA DE LA SALUD	9.000,00		9.000,00	8.380,46	7.809,15		7.809,15	571,31	619,54
	920	22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.000,00		5.000,00	7.251,22	4.307,76		4.307,76	2.943,46	-2.251,22
	920	23020	DIETAS DEL PERSONAL	500,00		500,00	558,27	558,27		558,27		-58,27
	920	231	LOCOMOCION	1.000,00		1.000,00	347,31	347,31		347,31		652,69
	920	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00		500,00	297,96	297,96		297,96		202,04
	920	62302	ADMINISTRACION GENERAL	6.000,00	12.923,72	18.923,72	18.721,46	13.392,11		13.392,11	5.329,35	202,26
	920	62400	ADQUISICION DE FURGON PARA PARQUE MOVIL	25.000,00		25.000,00	24.990,00	24.990,00		24.990,00		10,00
	920	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 920	1.198.081,00	-13.907,14	1.184.173,86	1.165.258,17	1.109.857,41	159,32	1.109.698,09	55.560,08	18.915,69
			Suma	10.342.768,51	2.353.291,38	12.696.059,89	10.277.241,02	9.637.190,83	3.228,95	9.633.961,88	643.279,14	2.418.818,87

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.										
	924	225	TRIBUTOS	2.000,00		2.000,00	839,43	839,43		839,43		1.160,57
	924	22616	DELEGACION PARTICIPACION CIUDADANA	1.500,00		1.500,00	1.498,00	1.288,00		1.288,00	210,00	2,00
			Total Programa 924	3.500,00		3.500,00	2.337,43	2.127,43		2.127,43	210,00	1.162,57
	929	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	112.761,16	-39.000,00	73.761,16						73.761,16
			Total Programa 929	112.761,16	-39.000,00	73.761,16						73.761,16
	932	22706	CONTABILIDAD MUNICIPAL SICALWIN	8.000,00	87,48	8.087,48	8.087,48	7.190,72		7.190,72	896,76	
	932	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	320.000,00		320.000,00	291.321,53	38.971,37		38.971,37	252.350,16	28.678,47
			Total Programa 932	328.000,00	87,48	328.087,48	299.409,01	46.162,09		46.162,09	253.246,92	28.678,47
			Suma	10.787.029,67	2.314.378,86	13.101.408,53	10.578.987,46	9.685.480,35	3.228,95	9.682.251,40	896.736,06	2.522.421,07