

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	70.000,00	-31.000,00	39.000,00	66.720,11	66.720,11		66.720,11		-27.720,11
	011	31001	INTERESES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1.000,00	26.750,00	27.750,00	390,49	390,49		390,49		27.359,51
	011	311	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION	500,00		500,00	197,67	197,67		197,67		302,33
	011	352	INTERESES DEMORA / RECARGO APREMIO	21.000,00	97.851,07	118.851,07	118.275,49	20.424,42		20.424,42	97.851,07	575,58
	011	913	AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO Y L/P ENTES FUERA SECTOR PUBLIC	495.000,00	823.250,00	1.318.250,00	1.307.291,84	1.307.291,84		1.307.291,84		10.958,16
			Total Programa 011	587.500,00	916.851,07	1.504.351,07	1.492.875,60	1.395.024,53		1.395.024,53	97.851,07	11.475,47
	132	120	RETRIBUCIONES BASICAS	490.000,00	-21.200,00	468.800,00	465.747,80	465.747,80		465.747,80		3.052,20
	132	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	434.000,00	-2.000,00	432.000,00	422.614,55	422.614,55		422.614,55		9.385,45
	132	150	PRODUCTIVIDAD	81.000,00	-41.750,00	39.250,00	34.103,85	34.103,85		34.103,85		5.146,15
	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL	273.000,00		273.000,00	275.294,64	275.294,64		275.294,64		-2.294,64
	132	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	19.300,00		19.300,00	17.801,40	17.801,40		17.801,40		1.498,60
	132	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00	4.339,40	1.211,55		1.211,55	3.127,85	-1.339,40
	132	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	1.365,26	931,87		931,87	433,39	134,74
	132	214	MATERIAL DE TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00	2.586,29	2.586,29		2.586,29		2.413,71
	132	215	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00	90,75	90,75		90,75		9,25
	132	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	38,30	38,30		38,30		961,70
	132	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00						100,00
	132	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	104,62	104,62		104,62		-4,62
	132	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	11.760,00		11.760,00	11.889,52	8.887,06		8.887,06	3.002,46	-129,52
	132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10.800,00		10.800,00	9.157,65	8.023,95		8.023,95	1.133,70	1.642,35
	132	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	4.635,88	1.210,70		1.210,70	3.425,18	364,12
	132	22109	MATERIAL DE SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00	1.323,74				1.323,74	-323,74
			Suma	1.924.660,00	851.901,07	2.776.561,07	2.743.975,03	2.633.677,64		2.633.677,64	110.297,39	32.586,04

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	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	500,00		500,00	5,78	5,78		5,78		494,22
	132	22199	OTROS SUMINISTROS.	2.000,00		2.000,00	812,35	812,35		812,35		1.187,65
	132	22710	SERVICIO GRUA MUNICIPAL	6.500,00		6.500,00	5.173,36	4.302,16		4.302,16	871,20	1.326,64
	132	23020	DIETAS DEL PERSONAL	2.500,00		2.500,00	800,36	800,36		800,36		1.699,64
	132	231	LOCOMOCION	1.000,00		1.000,00	351,89	351,89		351,89		648,11
	132	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 132	1.349.161,00	-64.950,00	1.284.211,00	1.258.237,39	1.244.919,87		1.244.919,87	13.317,52	25.973,61
	135	120	RETRIBUCIONES BASICAS	10.800,00		10.800,00	10.874,94	10.874,94		10.874,94		-74,94
	135	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.200,00		10.200,00	10.197,34	10.197,34		10.197,34		2,66
	135	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNL.LABORAL FIJO	44.300,00		44.300,00	43.466,43	43.466,43		43.466,43		833,57
	135	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	36.500,00		36.500,00	35.607,11	35.607,11		35.607,11		892,89
	135	16000	SEGURIDAD SOCIAL	31.100,00		31.100,00	31.379,03	31.379,03		31.379,03		-279,03
	135	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	89,66	89,66		89,66		910,34
	135	214	MATERIAL DE TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00	1.763,07	1.691,62		1.691,62	71,45	1.236,93
	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	4.000,00		4.000,00	2.654,76	2.140,60		2.140,60	514,16	1.345,24
	135	22104	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	70,52	70,52		70,52		929,48
	135	224	PRIMAS DE SEGUROS	500,00		500,00	348,27	348,27		348,27		151,73
	135	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600,00		600,00	593,00	593,00		593,00		7,00
	135	23020	DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00						100,00
	135	231	LOCOMOCION	100,00		100,00	11,02	11,02		11,02		88,98
	135	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 135	143.501,00		143.501,00	137.055,15	136.469,54		136.469,54	585,61	6.445,85
			Suma	2.080.162,00	851.901,07	2.932.063,07	2.888.168,14	2.776.413,94		2.776.413,94	111.754,20	43.894,93

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	120	RETRIBUCIONES BASICAS	103.000,00	-10,92	102.989,08	93.874,12	93.874,12		93.874,12		9.114,96
	150	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	91.000,00		91.000,00	80.118,03	80.118,03		80.118,03		10.881,97
	150	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO	241.000,00	-20.156,00	220.844,00	196.236,50	196.236,50		196.236,50		24.607,50
	150	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	203.000,00	-28.800,00	174.200,00	164.518,26	164.518,26		164.518,26		9.681,74
	150	131	LABORAL EVENTUAL	223.300,00	70.000,00	293.300,00	207.109,50	207.109,50		207.109,50		86.190,50
	150	143	OTRO PERSONAL	12.000,00		12.000,00	13.223,77	13.223,77		13.223,77		-1.223,77
	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL	283.000,00	21.421,00	304.421,00	264.639,73	264.639,73		264.639,73		39.781,27
	150	20301	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	5.000,00		5.000,00	1.234,20	1.234,20		1.234,20		3.765,80
	150	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.000,00	2.000,00	21.000,00	22.750,03	22.290,18		22.290,18	459,85	-1.750,03
	150	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	34.000,00		34.000,00	34.444,36	28.168,25		28.168,25	6.276,11	-444,36
	150	214	MATERIAL DE TRANSPORTES	20.000,00		20.000,00	22.946,11	22.730,38		22.730,38	215,73	-2.946,11
	150	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	339,22	194,02		194,02	145,20	660,78
	150	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	4.200,00		4.200,00	7.236,56	1.905,14		1.905,14	5.331,42	-3.036,56
	150	22102	SUMINISTRO DE GAS	2.200,00		2.200,00	737,49	737,49		737,49		1.462,51
	150	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	29.000,00		29.000,00	21.957,68	18.408,31		18.408,31	3.549,37	7.042,32
	150	22104	VESTUARIO	8.000,00		8.000,00	6.084,49	4.866,97		4.866,97	1.217,52	1.915,51
	150	22109	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	100,00		100,00	69,09	69,09		69,09		30,91
	150	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.500,00		3.500,00	1.291,44	1.291,44		1.291,44		2.208,56
	150	22199	SUMINISTROS EMPRENDE + 30 Y -30	55.000,00	-13.000,00	42.000,00	11.738,48	9.159,51		9.159,51	2.578,97	30.261,52
	150	224	PRIMAS DE SEGUROS	16.000,00		16.000,00	17.595,26	17.595,26		17.595,26		-1.595,26
	150	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00		10.000,00	31.691,53	19.877,92		19.877,92	11.813,61	-21.691,53
	150	22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				9.930,25				9.930,25	-9.930,25
	150	23020	DIETAS DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00	542,65	542,65		542,65		457,35
	150	231	LOCOMOCION	500,00		500,00	47,40	47,40		47,40		452,60
	150	60900	OBRAS PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS 2016	33.049,80	264.398,40	297.448,20						297.448,20
	150	60902	PPOS 2014	34.500,00	3.876,96	38.376,96	38.355,85	38.355,85		38.355,85		21,11
			Suma	3.512.511,80	1.151.630,51	4.664.142,31	4.136.880,14	3.983.607,91		3.983.607,91	153.272,23	527.262,17

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	60904	PPOS 2015	30.664,33	258.488,70	289.153,03	62.889,66	62.879,86		62.879,86	9,80	226.263,37
	150	60907	PPOS 2017	308.731,06		308.731,06						308.731,06
	150	62301	OBRAS	6.000,00	115.349,92	121.349,92	121.315,76	28.313,00		28.313,00	93.002,76	34,16
	150	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 150	1.777.746,19	673.568,06	2.451.314,25	1.432.917,42	1.298.386,83		1.298.386,83	134.530,59	1.018.396,83
	151	131	LABORAL TEMPORAL.		54.899,76	54.899,76	113.569,10	100.962,86		100.962,86	12.606,24	-58.669,34
	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL.		20.610,69	20.610,69	38.420,89	38.420,89		38.420,89		-17.810,20
	151	22707	FASE APROBACION DEFINITIVA PGOU	38.004,00	-33.231,01	4.772,99						4.772,99
	151	22713	PLAN MUNICIPAL VIVIENDA Y SUELO		8.750,00	8.750,00						8.750,00
	151	60000	PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO		1.067.508,05	1.067.508,05						1.067.508,05
			Total Programa 151	38.004,00	1.118.537,49	1.156.541,49	151.989,99	139.383,75		139.383,75	12.606,24	1.004.551,50
	1531	21001	CAMINO. ACCESO NUCL POBL	56.000,00		56.000,00	48.278,62	34.091,41		34.091,41	14.187,21	7.721,38
	1531	62314	DUMPER	30.000,00		30.000,00	29.221,50			29.221,50		778,50
			Total Programa 1531	86.000,00		86.000,00	77.500,12	34.091,41		34.091,41	43.408,71	8.499,88
	1532	21002	PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS (CALLES)	53.000,00	102.156,00	155.156,00	157.727,75	20.445,08		20.445,08	137.282,67	-2.571,75
	1532	22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00		10.000,00	16.592,76	6.177,66		6.177,66	10.415,10	-6.592,76
	1532	60901	ENTOLDADO PLAZA DE LA CONSTITUCION		4.014,78	4.014,78	4.014,78	4.014,78		4.014,78		
			Total Programa 1532	63.000,00	106.170,78	169.170,78	178.335,29	30.637,52		30.637,52	147.697,77	-9.164,51
	160	20900	CANONES	15.000,00		15.000,00	14.893,12	14.893,12		14.893,12		106,88
			Total Programa 160	15.000,00		15.000,00	14.893,12	14.893,12		14.893,12		106,88
	161	22710	GESTION AGUA Y ALCANT. Y DEPURAC. 2016	30.000,00		30.000,00	21.752,62	21.752,62		21.752,62		8.247,38
	161	61924	MODIFC. TRAZADO RED DE ABASTEC.ACOMETIDA, SANEAM.DEPU.VARIAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 161	32.000,00		32.000,00	21.752,62	21.752,62		21.752,62		10.247,38
			Suma	4.705.912,19	2.750.177,40	7.456.089,59	5.379.434,15	4.819.470,24		4.819.470,24	559.963,91	2.076.655,44

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.										
	1621	22700	RECOGIDA BASURA RESUR 2017	614.000,00		614.000,00	613.877,45	503.911,05		503.911,05	109.966,40	122,55
	1621	22799	OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA	1.300,00	4.903,20	6.203,20	10.110,20	10.110,20		10.110,20		-3.907,00
	1621	62300	INSTALACION CUBRE CONTENEDORES		57.717,00	57.717,00						57.717,00
			Total Programa 1621	615.300,00	62.620,20	677.920,20	623.987,65	514.021,25		514.021,25	109.966,40	53.932,55
	163	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	27.600,00		27.600,00	2.316,37	2.316,37		2.316,37		25.283,63
	163	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	25.800,00		25.800,00	2.169,78	2.169,78		2.169,78		23.630,22
	163	131	LABORAL TEMPORAL.	193.000,00		193.000,00	213.569,35	213.569,35		213.569,35		-20.569,35
	163	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	82.650,00		82.650,00	78.087,05	78.707,60	620,55	78.087,05		4.562,95
	163	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00	1.507,99	1.400,53		1.400,53	107,46	492,01
	163	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	4.000,00	975,00	4.975,00	7.444,79	6.862,38		6.862,38	582,41	-2.469,79
	163	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.600,00		3.600,00	2.518,07	1.902,18		1.902,18	615,89	1.081,93
	163	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	6.000,00		6.000,00	4.991,72	4.058,44		4.058,44	933,28	1.008,28
	163	22104	VESTUARIO.	2.925,00		2.925,00	1.522,04	1.457,91		1.457,91	64,13	1.402,96
	163	22700	SUMINISTROS MATERIAL LIMPIEZA VIARIA	3.000,00		3.000,00	3.904,51	2.196,39		2.196,39	1.708,12	-904,51
	163	62313	MAQUINA HIDROLAVADORA SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	40.000,00		40.000,00	35.682,90				35.682,90	4.317,10
			Total Programa 163	390.575,00	975,00	391.550,00	353.714,57	314.640,93	620,55	314.020,38	39.694,19	37.835,43
	164	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	164	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	164	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	-975,00	2.025,00	726,00				726,00	1.299,00
	164	22701	CONTRATO SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL	48.200,00		48.200,00	48.097,81	44.023,90		44.023,90	4.073,91	102,19
			Total Programa 164	58.200,00	-975,00	57.225,00	48.823,81	44.023,90		44.023,90	4.799,91	8.401,19
	165	131	LABORAL TEMPORAL.	21.600,00		21.600,00	22.020,88	22.020,88		22.020,88		-420,88
	165	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	7.900,00		7.900,00	8.056,52	8.056,52		8.056,52		-156,52
	165	21002	ALUMBRADO PUB (GASTOS MANTENIMIENTO)	15.000,00	10.950,00	25.950,00	25.845,32	3.494,39		3.494,39	22.350,93	104,68
	165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	290.000,00		290.000,00	294.959,10	227.143,62		227.143,62	67.815,48	-4.959,10
			Suma	5.490.487,19	2.823.747,60	8.314.234,79	6.142.964,55	5.448.960,68	620,55	5.448.340,13	694.624,42	2.171.270,24

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.										
	165	60906	RENOV INSTALACIONES ALUMBRADO, ILUMN. YSEÑALIZ EXTERIOR	30.300,00	-3.362,02	26.937,98						26.937,98
			Total Programa 165	364.800,00	7.587,98	372.387,98	350.881,82	260.715,41		260.715,41	90.166,41	21.506,16
	170	22608	DELEGACION MEDIO AMBIENTE	6.000,00		6.000,00	5.401,13	5.401,13		5.401,13		598,87
	170	22701	SERVICIO VIGILANCIA MONTE BURGUILLOS	49.600,00		49.600,00	44.165,00	44.165,00		44.165,00		5.435,00
	170	61999	MEJORA AREA RECREATIVA MONTE DE BURGUILLOS	71.416,64	-21.424,99	49.991,65	1.193,12				1.193,12	48.798,53
			Total Programa 170	127.016,64	-21.424,99	105.591,65	50.759,25	49.566,13		49.566,13	1.193,12	54.832,40
	171	21003	SUMIN PARQUES, JARDINES, FUENTES	15.000,00		15.000,00	14.795,34	14.746,94		14.746,94	48,40	204,66
	171	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	6.000,00	4.800,00	10.800,00	10.991,53	3.910,68		3.910,68	7.080,85	-191,53
	171	22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.000,00		3.000,00	5.792,81	4.522,31		4.522,31	1.270,50	-2.792,81
	171	60903	PFEA 2017 TERMINACION AREA AJARD Y DEPORT C/ GRECIA, ITALIA		98.565,74	98.565,74	37.353,19	27.353,17		27.353,17	10.000,02	61.212,55
			Total Programa 171	24.000,00	103.365,74	127.365,74	68.932,87	50.533,10		50.533,10	18.399,77	58.432,87
	231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO	42.800,00		42.800,00	43.089,50	43.089,50		43.089,50		-289,50
	231	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	29.900,00		29.900,00	27.630,07	27.630,07		27.630,07		2.269,93
	231	131	LABORAL EVENTUAL	30.500,00	9.850,00	40.350,00	31.849,13	31.849,13		31.849,13		8.500,87
	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	32.600,00	3.300,00	35.900,00	36.104,77	36.104,77		36.104,77		-204,77
	231	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	4.093,68	4.008,51		4.008,51	85,17	906,32
	231	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	500,00		500,00	352,36	274,36		274,36	78,00	147,64
	231	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.000,00		1.000,00	551,29	177,10		177,10	374,19	448,71
	231	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	783,83	607,25		607,25	176,58	216,17
	231	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	25.000,00	-609,52	24.390,48	21.752,84	17.944,71		17.944,71	3.808,13	2.637,64
			Suma	5.841.203,83	2.914.866,81	8.756.070,64	6.429.651,74	5.711.382,60	620,55	5.710.762,05	718.889,69	2.326.418,90

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	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.100,00		1.100,00	787,60	637,29		637,29	150,31	312,40
	231	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00	28.775,80	29.775,80	29.809,04	20.894,23		20.894,23	8.914,81	-33,24
	231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	392,61	224,90		224,90	167,71	107,39
	231	22608	DELEGACION ASUNTOS SOCIALES	2.000,00		2.000,00	1.994,57	1.994,57		1.994,57		5,43
	231	22610	CENTRO DE INFORMACION DE LA MUJER	2.000,00		2.000,00	1.750,05	123,10		123,10	1.626,95	249,95
	231	22611	CONSEJO LOCAL DE LA MUJER	2.000,00		2.000,00	1.707,19	1.041,45		1.041,45	665,74	292,81
	231	22658	DELEGACION DE IGUALDAD	8.000,00		8.000,00	7.988,57	5.615,36		5.615,36	2.373,21	11,43
	231	22659	FOMENTO PARTICIPACION SOCIAL	15.000,00		15.000,00	6.206,94	6.206,94		6.206,94		8.793,06
	231	22660	PROGRAMA INTERV SOC INFANCIA Y FAMILIA 2016-2017	19.000,00		19.000,00	11.678,79	11.678,79		11.678,79		7.321,21
	231	22690	PARTICIPACION SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	104.800,00		104.800,00	111.240,41	101.254,94		101.254,94	9.985,47	-6.440,41
	231	22691	PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS	6.500,00		6.500,00	803,20	803,20		803,20		5.696,80
	231	22692	GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	3.173,24	2.862,63		2.862,63	310,61	-1.173,24
	231	231	LOCOMOCION	500,00		500,00	185,87	51,50		51,50	134,37	314,13
	231	480	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	50.000,00	-8.400,00	41.600,00	41.503,87	41.390,57		41.390,57	113,30	96,13
	231	48001	PROGRAMA AYUDA SUMINISTROS VITALES		21.954,59	21.954,59	21.954,59	22.091,94	137,35	21.954,59		
	231	62309	EQUIPAM DEPENDENCIAS SERVICIOS SOC COMUNITARIOS		4.483,13	4.483,13	4.442,59	4.442,59		4.442,59		40,54
	231	63200	PEAM 2016. UNIDAD ESTANCIA DIURNA		259.549,19	259.549,19						259.549,19
	231	63204	REFORMA DEPENDENCIA MUNICIPAL CSSSSC 2016-2017		12.609,60	12.609,60	3.014,38	3.014,38		3.014,38		9.595,22
	231	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 231	382.701,00	331.512,79	714.213,79	414.840,98	386.013,78	137,35	385.876,43	28.964,55	299.372,81
	241	131	LABORAL TEMPORAL.				10.269,66	10.269,66		10.269,66		-10.269,66
	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL.									
			Suma	6.056.004,83	3.233.839,12	9.289.843,95	6.688.520,97	5.946.052,24	757,90	5.945.294,34	743.226,63	2.601.322,98

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.										
	241	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.500,00		1.500,00	753,66	708,89		708,89	44,77	746,34
	241	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	11.400,00		11.400,00	9.519,88	8.374,59		8.374,59	1.145,29	1.880,12
	241	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.800,00		4.800,00	3.706,39	3.117,72		3.117,72	588,67	1.093,61
	241	22608	DELEGACION DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	2.000,00		2.000,00	1.896,69	1.812,69		1.812,69	84,00	103,31
	241	22609	AULA MENTOR	1.000,00		1.000,00	447,95	306,23		306,23	141,72	552,05
	241	410	PM FOMENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE BAILEN	3.750,00	-3.749,44	0,56						0,56
	241	41002	PATRONATO MUNICIPAL CENTRO INTEGRAL EMPLEO	204.829,52	-9.305,00	195.524,52	192.500,00	192.500,00		192.500,00		3.024,52
	241	61900	REHABILITACION PARQUE EDUARDO CARVAJAL PFEA	73.000,00	128.259,45	201.259,45	201.249,83	198.201,99		198.201,99	3.047,84	9,62
	241	61901	ADECUACION AREA DE JUEGOS PARQUE EDUARDO CARVAJAL		3.450,55	3.450,55	3.449,69	2.437,85		2.437,85	1.011,84	0,86
	241	62210	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
			Total Programa 241	302.279,52	118.655,56	420.935,08	423.793,75	417.729,62		417.729,62	6.064,13	-2.858,67
	311	22608	DELEGACION SALUD	2.200,00	-297,79	1.902,21	1.822,42	1.822,42		1.822,42		79,79
	311	22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.800,00		4.800,00	4.545,96	2.651,81		2.651,81	1.894,15	254,04
	311	62315	DEFIBRILADOR	2.000,00	2.367,79	4.367,79	4.365,68	2.297,79		2.297,79	2.067,89	2,11
			Total Programa 311	9.000,00	2.070,00	11.070,00	10.734,06	6.772,02		6.772,02	3.962,04	335,94
	312	22608	GASTOS DIVERSOS	3.000,00	-2.070,00	930,00	694,86	374,21		374,21	320,65	235,14
	312	22706	SERVICIOS CAIT CONSEJERIA DE SALUD	44.000,00	830,00	44.830,00	44.829,00	38.754,00		38.754,00	6.075,00	1,00
	312	22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.000,00		2.000,00	1.999,60	800,00		800,00	1.199,60	0,40
	312	22799	OPERATIVOS SANITARIOS ACTOS MUNICIPALES	8.000,00		8.000,00	7.339,09	7.339,09		7.339,09		660,91
			Total Programa 312	57.000,00	-1.240,00	55.760,00	54.862,55	47.267,30		47.267,30	7.595,25	897,45
	3231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	38.000,00		38.000,00	30.704,86	30.704,86		30.704,86		7.295,14
	3231	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	30.000,00		30.000,00	23.921,90	23.921,90		23.921,90		6.078,10
	3231	131	LABORAL EVENTUAL	227.000,00		227.000,00	225.049,10	225.049,10		225.049,10		1.950,90
	3231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	97.400,00		97.400,00	98.590,38	98.590,38		98.590,38		-1.190,38
			Suma	6.829.184,35	3.353.324,68	10.182.509,03	7.558.012,80	6.796.058,83	757,90	6.795.300,93	762.711,87	2.624.496,23

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.										
	3231	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.000,00		14.000,00	12.858,55	10.949,96		10.949,96	1.908,59	1.141,45
	3231	22100	ENERGIA ELECTRICA	63.500,00		63.500,00	57.443,38	45.017,36		45.017,36	12.426,02	6.056,62
	3231	22102	GAS.	7.000,00		7.000,00	6.659,78	5.236,85		5.236,85	1.422,93	340,22
	3231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	23.000,00		23.000,00	21.187,35	19.484,27		19.484,27	1.703,08	1.812,65
	3231	22104	VESTUARIO.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	3231	22109	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	100,00		100,00						100,00
	3231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	3.600,00		3.600,00	2.131,38	2.131,38		2.131,38		1.468,62
	3231	223	TRANSPORTE	100,00		100,00						100,00
	3231	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 3231	506.701,00		506.701,00	478.546,68	461.086,06		461.086,06	17.460,62	28.154,32
	3232	120	RETRIBUCIONES BASICAS	45.200,00		45.200,00	43.590,05	43.590,05		43.590,05		1.609,95
	3232	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	35.000,00		35.000,00	34.540,74	34.540,74		34.540,74		459,26
	3232	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	14.000,00		14.000,00	14.123,68	14.123,68		14.123,68		-123,68
	3232	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	11.000,00		11.000,00	11.161,82	11.161,82		11.161,82		-161,82
	3232	131	LABORAL EVENTUAL	226.000,00		226.000,00	238.630,27	238.630,27		238.630,27		-12.630,27
	3232	16000	SEGURIDAD SOCIAL	101.700,00		101.700,00	106.706,07	106.706,07		106.706,07		-5.006,07
	3232	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00	2.237,74	2.143,50		2.143,50	94,24	762,26
	3232	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	3.593,63	3.070,34		3.070,34	523,29	-593,63
	3232	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	703,02	617,32		617,32	85,70	296,98
	3232	22100	ENERGIA ELECTRICA	10.800,00		10.800,00	10.049,38	7.618,87		7.618,87	2.430,51	750,62
	3232	22102	SUMINISTROS DE GAS	1.000,00		1.000,00	661,80	661,80		661,80		338,20
	3232	22104	VESTUARIO	1.500,00		1.500,00	1.148,28	850,52		850,52	297,76	351,72
	3232	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	25.000,00		25.000,00	31.309,36	23.837,04		23.837,04	7.472,32	-6.309,36
	3232	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		100,00	295,80	295,80		295,80		-195,80
	3232	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00		4.000,00	3.807,85	3.063,66		3.063,66	744,19	192,15
	3232	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	1.191,01	1.191,01		1.191,01		-191,01
	3232	224	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	7.413.785,35	3.353.324,68	10.767.110,03	8.149.185,19	7.360.031,18	757,90	7.359.273,28	789.911,91	2.617.924,84

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	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 3232	484.301,00		484.301,00	503.750,50	492.102,49		492.102,49	11.648,01	-19.449,50
	326	131	LABORAL TEMPORAL.	3.500,00	-3.000,00	500,00						500,00
	326	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
	326	22608	DELEGACION DE EDUCACION	5.000,00		5.000,00	4.890,85	4.350,06		4.350,06	540,79	109,15
	326	22614	ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE MUSICA				502,76	502,76		502,76		-502,76
	326	22699	PROGRAMA EDUCACION VIAL	2.000,00		2.000,00	2.006,06	1.828,80		1.828,80	177,26	-6,06
			Total Programa 326	11.600,00	-3.000,00	8.600,00	7.399,67	6.681,62		6.681,62	718,05	1.200,33
	330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.200,00		10.200,00	10.321,84	10.321,84		10.321,84		-121,84
	330	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	8.000,00		8.000,00	8.184,38	8.184,38		8.184,38		-184,38
	330	131	LABORAL TEMPORAL.	18.800,00		18.800,00	19.557,83	19.557,83		19.557,83		-757,83
	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.700,00		10.700,00	11.928,56	11.928,56		11.928,56		-1.228,56
	330	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00	1.240,00	7.240,00	8.398,37	7.909,20		7.909,20	489,17	-1.158,37
	330	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	679,04	626,45		626,45	52,59	820,96
	330	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	572,60	409,25		409,25	163,35	927,40
	330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00						500,00
	330	22100	ENERGIA ELECTRICA	10.800,00		10.800,00	9.957,86	7.768,99		7.768,99	2.188,87	842,14
	330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	800,00	-133,00	667,00	695,05	695,05		695,05		-28,05
	330	22608	DELEGACION DE CULTURA	57.000,00	500,00	57.500,00	57.484,32	48.949,82		48.949,82	8.534,50	15,68
	330	22614	ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE MUSICA	1.000,00		1.000,00	1.403,95	140,00		140,00	1.263,95	-403,95
	330	22680	PROYECTO ARTE URBANO	34.626,61		34.626,61	12.007,32	6.926,22		6.926,22	5.081,10	22.619,29
	330	22692	GASTOS DIVERSOS				1.012,73				1.012,73	-1.012,73
	330	231	LOCOMOCION	100,00		100,00	15,20	15,20		15,20		84,80
	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	61998	BUCLE MAGNETICO SALON ACTOS CASA DE LA CULTURA	4.000,00		4.000,00	3.240,90	3.240,90		3.240,90		759,10
			Suma	7.634.912,96	3.360.796,68	10.995.709,64	8.354.839,76	7.531.245,60	757,90	7.530.487,70	824.352,06	2.640.869,88

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	62306	ADQUISICION BIENES MUEBLES CASA DE LA CULTURA	15.000,00	8.865,00	23.865,00	23.864,17	13.959,77		13.959,77	9.904,40	0,83
	330	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 330	209.527,61	10.472,00	219.999,61	198.254,90	164.532,80		164.532,80	33.722,10	21.744,71
	3321	120	RETRIBUCIONES BASICAS	18.400,00		18.400,00	18.530,33	18.530,33		18.530,33		-130,33
	3321	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12.000,00		12.000,00	12.194,04	12.194,04		12.194,04		-194,04
	3321	131	LABORAL TEMPORAL.	1.800,00	-168,00	1.632,00	338,55	338,55		338,55		1.293,45
	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.600,00		8.600,00	8.074,31	8.074,31		8.074,31		525,69
	3321	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	168,00	2.168,00	1.129,62	1.129,62		1.129,62		1.038,38
	3321	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00	363,00				363,00	137,00
	3321	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00	420,75	420,75		420,75		79,25
	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00	3.051,95	2.404,55		2.404,55	647,40	-51,95
	3321	22100	ENERGIA ELECTRICA	10.800,00		10.800,00	10.785,62	9.065,00		9.065,00	1.720,62	14,38
	3321	62500	ADQUISICION MOBILIARIO BIBLIOTECA	2.000,00	133,00	2.133,00	2.133,00	2.133,00		2.133,00		
			Total Programa 3321	59.600,00	133,00	59.733,00	57.021,17	54.290,15		54.290,15	2.731,02	2.711,83
	3322	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.000,00		18.000,00	18.148,07	18.148,07		18.148,07		-148,07
	3322	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	12.700,00		12.700,00	12.762,85	12.762,85		12.762,85		-62,85
	3322	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.700,00		9.700,00	9.688,83	9.688,83		9.688,83		11,17
	3322	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00	60,00	60,00		60,00		40,00
	3322	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS PARA ARCHIVO MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00	67,00	67,00		67,00		933,00
			Total Programa 3322	41.500,00		41.500,00	40.726,75	40.726,75		40.726,75		773,25
	333	131	LABORAL EVENTUAL	22.800,00		22.800,00	21.913,25	21.913,25		21.913,25		886,75
	333	16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.400,00		7.400,00	7.052,80	7.052,80		7.052,80		347,20
	333	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	6.265,62	6.220,07		6.220,07	45,55	-1.265,62
	333	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	1.795,20	1.795,20		1.795,20		204,80
			Suma	7.773.213,96	3.360.929,68	11.134.143,64	8.489.614,55	7.663.243,82	757,90	7.662.485,92	827.128,63	2.644.529,09

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	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	754,46	754,46		754,46		-254,46
	333	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00	17,40	17,40		17,40		482,60
	333	22100	ENERGIA ELECTRICA	14.400,00		14.400,00	14.271,59	11.792,18		11.792,18	2.479,41	128,41
	333	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	179,71	179,71		179,71		320,29
	333	62900	ADQUISICION BIENES CENTRO INTERPRETACION	3.000,00	3.797,67	6.797,67	6.797,67	6.797,67		6.797,67		
			Total Programa 333	56.100,00	3.797,67	59.897,67	59.047,70	56.522,74		56.522,74	2.524,96	849,97
	336	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00	2.420,00				2.420,00	-1.420,00
	336	22692	GASTOS DIVERSOS	9.000,00	-3.797,67	5.202,33	4.185,36	3.856,48		3.856,48	328,88	1.016,97
			Total Programa 336	10.000,00	-3.797,67	6.202,33	6.605,36	3.856,48		3.856,48	2.748,88	-403,03
	337	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	370,39	370,39		370,39		629,61
	337	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	78,30	78,30		78,30		921,70
	337	22100	ENERGIA ELECTRICA	2.400,00		2.400,00	1.698,27	1.353,95		1.353,95	344,32	701,73
	337	22608	DELEGACION DE JUVENTUD	9.500,00		9.500,00	9.495,21	9.090,86		9.090,86	404,35	4,79
	337	22612	CONSEJO LOCAL DE JUVENTUD	3.000,00		3.000,00	2.722,78	1.327,89		1.327,89	1.394,89	277,22
			Total Programa 337	16.900,00		16.900,00	14.364,95	12.221,39		12.221,39	2.143,56	2.535,05
	338	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	5.400,00	-3.956,82	1.443,18						1.443,18
	338	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	5.200,00	-4.804,41	395,59						395,59
	338	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	3.200,00	-3.199,00	1,00						1,00
	338	22609	FESTEJOS POPULARES	223.000,00	11.103,41	234.103,41	234.082,41	232.233,93		232.233,93	1.848,48	21,00
	338	22692	GASTOS DIVERSOS				1.206,80				1.206,80	-1.206,80
	338	62304	ADQUISICION BIENES DELEGACION FESTEJOS	6.500,00	3.956,82	10.456,82	10.456,82	3.819,97		3.819,97	6.636,85	
			Total Programa 338	243.300,00	3.100,00	246.400,00	245.746,03	236.053,90		236.053,90	9.692,13	653,97
	340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	33.000,00	-10.505,00	22.495,00	22.477,23	22.477,23		22.477,23		17,77
	340	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	25.000,00	-1.030,00	23.970,00	17.298,60	17.298,60		17.298,60		6.671,40
	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.000,00		18.000,00	12.414,53	12.414,53		12.414,53		5.585,47
			Suma	8.153.313,96	3.352.494,68	11.505.808,64	8.845.448,98	7.997.025,97	757,90	7.996.268,07	849.180,91	2.660.359,66

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.										
	340	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	14.906,90	9.918,60		9.918,60	4.988,30	93,10
	340	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00	487,76	417,46		417,46	70,30	12,24
	340	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	575,63	575,63		575,63		-75,63
	340	22100	ENERGIA ELECTRICA	45.000,00		45.000,00	40.588,15	29.113,31		29.113,31	11.474,84	4.411,85
	340	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00		500,00	498,55	498,55		498,55		1,45
	340	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00	1.906,75	1.309,17		1.309,17	597,58	93,25
	340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00		100,00	266,20	266,20		266,20		-166,20
	340	22608	DELEGACION DE DEPORTES	116.000,00	31.000,00	147.000,00	146.965,71	109.510,34		109.510,34	37.455,37	34,29
			Total Programa 340	255.600,00	19.465,00	275.065,00	258.386,01	203.799,62		203.799,62	54.586,39	16.678,99
	342	61903	REPARACION CERRAMIENTO POLIDEPORTIVO 19 DE JULIO	90.000,00		90.000,00	38.508,25				38.508,25	51.491,75
	342	62305	ADQUISICION MAQUINARIA PABELLONES DEPORTIVOS	2.000,00		2.000,00	1.275,04				1.275,04	724,96
			Total Programa 342	92.000,00		92.000,00	39.783,29				39.783,29	52.216,71
	430	22609	DELEGACION DE COMERCIO	11.000,00	2.391,54	13.391,54	13.290,59	10.975,89		10.975,89	2.314,70	100,95
			Total Programa 430	11.000,00	2.391,54	13.391,54	13.290,59	10.975,89		10.975,89	2.314,70	100,95
	4311	22621	CERAMIBA 2017	22.000,00	-6.963,54	15.036,46	14.184,39	13.764,98		13.764,98	419,41	852,07
			Total Programa 4311	22.000,00	-6.963,54	15.036,46	14.184,39	13.764,98		13.764,98	419,41	852,07
	4312	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.440,00		1.440,00	1.023,55	1.023,55		1.023,55		416,45
			Total Programa 4312	1.440,00		1.440,00	1.023,55	1.023,55		1.023,55		416,45
	432	131	ABORAL EVENTUAL	28.400,00		28.400,00	28.790,71	28.790,71		28.790,71		-390,71
	432	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.000,00	52,00	9.052,00	8.971,63	8.971,63		8.971,63		80,37
	432	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	6.000,00		6.000,00	7.268,52	5.308,32		5.308,32	1.960,20	-1.268,52
	432	22609	DELEG TURISMO	42.000,00		42.000,00	41.675,17	39.028,42		39.028,42	2.646,75	324,83
	432	62502	EQUIPAMIENTO OFICINA ATENCION AL VISITANTE	5.000,00	4.575,00	9.575,00	9.570,93	1.999,13		1.999,13	7.571,80	4,07
			Total Programa 432	90.400,00	4.627,00	95.027,00	96.276,96	84.098,21		84.098,21	12.178,75	-1.249,96
	433	22620	PROMOCION EXTERIOR ALFAREROS	3.000,00	-3.000,00							
			Suma	8.537.753,96	3.380.549,68	11.918.303,64	9.201.296,51	8.248.579,26	757,90	8.247.821,36	953.475,15	2.717.007,13

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.										
	433	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.		3.000,00	3.000,00	2.999,19				2.999,19	0,81
	433	61000	MEJORA SEGURIDAD RECINTO INDUSTRIAL FABRICA MADERAS	47.460,48		47.460,48	47.460,48	47.460,48		47.460,48		
			Total Programa 433	50.460,48		50.460,48	50.459,67	47.460,48		47.460,48	2.999,19	0,81
	491	22608	DELEGACION DE COMUNICACION	3.000,00		3.000,00	965,87				965,87	2.034,13
	491	22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	15.000,00	-12.714,18	2.285,82	1.723,53				1.723,53	562,29
	491	62303	EQUIPAMIENTO ELECTRONICA DE RED	5.000,00	9.042,38	14.042,38	14.042,38				14.042,38	
	491	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. RADIO MUNICIPAL	5.000,00	3.671,80	8.671,80	8.534,12	5.541,80		5.541,80	2.992,32	137,68
			Total Programa 491	28.000,00		28.000,00	25.265,90	5.541,80		5.541,80	19.724,10	2.734,10
	493	131	LABORAL EVENTUAL	9.800,00		9.800,00	9.681,09	9.681,09		9.681,09		118,91
	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.100,00	281,00	3.381,00	3.166,86	3.166,86		3.166,86		214,14
			Total Programa 493	12.900,00	281,00	13.181,00	12.847,95	12.847,95		12.847,95		333,05
	912	100	RETRIBUCIONES MIEMBROS DE LA CORPORACION	93.000,00		93.000,00	95.730,92	95.730,92		95.730,92		-2.730,92
	912	110	LABORAL EVENTUAL	52.000,00		52.000,00	44.935,60	44.935,60		44.935,60		7.064,40
	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	56.000,00		56.000,00	54.494,83	54.494,83		54.494,83		1.505,17
	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00		5.000,00	2.650,73	1.840,29		1.840,29	810,44	2.349,27
	912	22604	JURIDICOS	10.000,00		10.000,00	1.300,12	1.300,12		1.300,12		8.699,88
	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	1.000,00		1.000,00	272,31	272,31		272,31		727,69
	912	23001	DIETAS ASISTENCIAS ORGANOS COLEGIADOS CONCEJALES	5.000,00		5.000,00	3.825,00	3.475,00		3.475,00	350,00	1.175,00
	912	231	LOCOMOCION	1.200,00		1.200,00	564,91	564,91		564,91		635,09
	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	243.720,00		243.720,00	224.294,42	221.423,98		221.423,98	2.870,44	19.425,58
			Suma	8.869.834,44	3.383.830,68	12.253.665,12	9.514.164,45	8.535.853,47	757,90	8.535.095,57	979.068,88	2.739.500,67

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	120	RETRIBUCIONES BASICAS	183.000,00	-36.761,92	146.238,08	141.406,15	142.267,44	861,29	141.406,15		4.831,93
	920	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	153.000,00		153.000,00	127.752,05	128.771,97	1.019,92	127.752,05		25.247,95
	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO	151.000,00		151.000,00	155.815,61	155.815,61		155.815,61		-4.815,61
	920	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PNAL.LABORAL FIJO	111.500,00		111.500,00	119.229,21	119.229,21		119.229,21		-7.729,21
	920	131	ABORAL EVENTUAL	57.300,00	12.250,00	69.550,00	71.008,30	69.501,75	1.349,43	68.152,32	2.855,98	-1.458,30
	920	13100	LABORAL TEMPORAL.		201.252,88	201.252,88	137.166,89	120.321,12		120.321,12	16.845,77	64.085,99
	920	13101	LABORAL TEMPORAL.		344.244,68	344.244,68	255.924,28	229.469,97		229.469,97	26.454,31	88.320,40
	920	143	PERSONAL LABORAL TEMPORAL (ALUMNOS PRACTICAS)	8.000,00		8.000,00	7.079,33	7.079,33		7.079,33		920,67
	920	144	PERSONAL LABORAL TEMPORAL (CONTRATOS DE FORMACIÓN)	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	920	150	PRODUCTIVIDAD	8.800,00		8.800,00	8.782,07	9.036,39	254,32	8.782,07		17,93
	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	195.500,00	189.723,82	385.223,82	304.731,68	304.731,68		304.731,68		80.492,14
	920	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	500,00		500,00	905,00	655,00		655,00	250,00	-405,00
	920	20300	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	4.320,00	1.180,00	5.500,00	5.499,37	5.499,37		5.499,37		0,63
	920	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00	2.200,00	10.200,00	9.780,46	7.860,69		7.860,69	1.919,77	419,54
	920	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	2.843,65	2.396,34		2.396,34	447,31	-1.843,65
	920	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	500,00		500,00	77,56	77,56		77,56		422,44
	920	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00		15.000,00	13.439,47	11.887,64		11.887,64	1.551,83	1.560,53
	920	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	10.000,00	-2.014,03	7.985,97	5.455,69	4.530,24		4.530,24	925,45	2.530,28
	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00	6.906,12	6.671,10		6.671,10	235,02	-1.906,12
	920	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	420,66	420,66		420,66		2.079,34
	920	22100	ENERGIA ELECTRICA	27.000,00		27.000,00	24.852,59	20.388,50		20.388,50	4.464,09	2.147,41
	920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200,00		200,00	217,48	189,75		189,75	27,73	-17,48
			Suma	9.813.954,44	4.095.906,11	13.909.860,55	10.913.458,07	9.882.654,79	4.242,86	9.878.411,93	1.035.046,14	2.996.402,48

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	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00	2.491,87	2.491,87		2.491,87		-491,87
	920	22200	TELFÓNICAS	54.000,00		54.000,00	50.319,16	46.359,56		46.359,56	3.959,60	3.680,84
	920	22201	POSTALES	10.200,00		10.200,00	9.567,11	9.567,11		9.567,11		632,89
	920	22203	TELEX Y TELEFAX	100,00		100,00	9,73	9,73		9,73		90,27
	920	224	PRIMAS DE SEGUROS	40.000,00		40.000,00	46.230,96	46.230,96		46.230,96		-6.230,96
	920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00	2.400,00	3.900,00	7.095,44	1.373,35		1.373,35	5.722,09	-3.195,44
	920	22608	INFRACCIONES Y SANCIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL	2.500,00		2.500,00	139,99	139,99		139,99		2.360,01
	920	22610	MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ	2.160,00		2.160,00	1.199,07	1.015,04		1.015,04	184,03	960,93
	920	22611	PAGO CUOTAS A FEDERACIONES	7.000,00		7.000,00	5.575,10	5.575,10		5.575,10		1.424,90
	920	22613	GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	6.259,57	5.172,49		5.172,49	1.087,08	-4.259,57
	920	22710	PREVENC.RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA DE LA SALUD	9.000,00		9.000,00	8.311,53	7.745,24		7.745,24	566,29	688,47
	920	22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.000,00		5.000,00	5.042,08	4.534,72		4.534,72	507,36	-42,08
	920	23020	DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	672,94	672,94		672,94		327,06
	920	231	LOCOMOCION	1.000,00		1.000,00	613,84	613,84		613,84		386,16
	920	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00	999,36	1.499,36	2.209,94	1.872,58		1.872,58	337,36	-710,58
	920	62302	ADMINISTRACION GENERAL	6.000,00	27.478,11	33.478,11	33.400,48	14.230,47		14.230,47	19.170,01	77,63
	920	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 920	1.088.081,00	742.952,90	1.831.033,90	1.578.432,43	1.494.406,31	3.484,96	1.490.921,35	87.511,08	252.601,47
	924	225	TRIBUTOS	2.000,00		2.000,00	2.303,48	2.303,48		2.303,48		-303,48
	924	22616	DELEGACION PARTICIPACION CIUDADANA	2.000,00		2.000,00	1.981,09	1.732,03		1.732,03	249,06	18,91
			Total Programa 924	4.000,00		4.000,00	4.284,57	4.035,51		4.035,51	249,06	-284,57
	929	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	97.851,07	-97.851,07							
			Total Programa 929	97.851,07	-97.851,07							
	932	22706	CONTABILIDAD MUNICIPAL SICALWIN	8.200,00		8.200,00	8.168,23	7.482,31		7.482,31	685,92	31,77
			Suma	10.067.966,51	4.028.932,51	14.096.899,02	11.105.049,68	10.041.777,60	4.242,86	10.037.534,74	1.067.514,94	2.991.849,34

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.										
	932	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	310.000,00		310.000,00	268.219,74	34.902,89		34.902,89	233.316,85	41.780,26
			Total Programa 932	318.200,00		318.200,00	276.387,97	42.385,20		42.385,20	234.002,77	41.812,03
			Suma	10.377.966,51	4.028.932,51	14.406.899,02	11.373.269,42	10.076.680,49	4.242,86	10.072.437,63	1.300.831,79	3.033.629,60