

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	73.000,00		73.000,00	73.379,31	73.379,31		73.379,31		-379,31
	011	31001	INTERESES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	400,00		400,00	91,95	91,95		91,95		308,05
	011	311	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION	400,00		400,00	228,47	228,47		228,47		171,53
	011	352	INTERESES DEMORA / RECARGO APREMIO	1.000,00	1.000.722,54	1.001.722,54	1.000.722,54	1.000.722,54		1.000.722,54		1.000,00
	011	911	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.	13.000,00		13.000,00	12.971,31	12.971,31		12.971,31		28,69
	011	913	AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO Y L/P ENTES FUERA SECTOR PUBLIC	617.000,00	550.118,96	1.167.118,96	1.167.059,63	1.167.059,63		1.167.059,63		59,33
			Total Programa 011	704.800,00	1.550.841,50	2.255.641,50	2.254.453,21	2.254.453,21		2.254.453,21		1.188,29
	132	120	RETRIBUCIONES BASICAS	522.000,00	-51.970,00	470.030,00	460.387,74	460.387,74		460.387,74		9.642,26
	132	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	469.000,00		469.000,00	490.760,02	490.760,02		490.760,02		-21.760,02
	132	150	PRODUCTIVIDAD	75.000,00	-52.043,39	22.956,61	27.428,81	27.428,81		27.428,81		-4.472,20
	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL	294.000,00		294.000,00	282.428,54	282.428,54		282.428,54		11.571,46
	132	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	400,00		400,00						400,00
	132	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	19.000,00		19.000,00	17.801,40	17.801,40		17.801,40		1.198,60
	132	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00	1.077,62	1.077,62		1.077,62		922,38
	132	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00	605,54	336,34		336,34	269,20	-105,54
	132	214	MATERIAL DE TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00	1.741,00	1.390,87		1.390,87	350,13	259,00
	132	215	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00						100,00
	132	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	121,15	121,15		121,15		-21,15
	132	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	75,00	75,00		75,00		25,00
	132	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	11.760,00		11.760,00	9.454,58	7.911,78		7.911,78	1.542,80	2.305,42
	132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9.200,00		9.200,00	10.382,56	9.626,41		9.626,41	756,15	-1.182,56
			Suma	2.109.960,00	1.446.828,11	3.556.788,11	3.556.717,17	3.553.798,89		3.553.798,89	2.918,28	70,94

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	22104	VESTUARIO	5.400,00		5.400,00	6.089,82	5.036,27		5.036,27	1.053,55	-689,82
	132	22109	MATERIAL DE SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	132	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	100,00		100,00						100,00
	132	22199	OTROS SUMINISTROS.	4.000,00		4.000,00	7.639,66	5.614,85		5.614,85	2.024,81	-3.639,66
	132	22710	SERVICIO GRUA MUNICIPAL	4.800,00		4.800,00	3.993,00	3.884,10		3.884,10	108,90	807,00
	132	23020	DIETAS DEL PERSONAL	1.200,00		1.200,00	1.272,58	1.236,20		1.236,20	36,38	-72,58
	132	231	LOCOMOCION	600,00		600,00	586,24	563,44		563,44	22,80	13,76
	132	62320	ADQUISICION BIENES INVENTARIABLES POLICIA LOCAL	13.000,00	26.842,49	39.842,49	39.808,30	12.999,27		12.999,27	26.809,03	34,19
	132	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 132	1.435.261,00	-77.170,90	1.358.090,10	1.361.653,56	1.328.679,81		1.328.679,81	32.973,75	-3.563,46
	135	120	RETRIBUCIONES BASICAS	12.000,00		12.000,00	11.201,25	11.201,25		11.201,25		798,75
	135	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	11.000,00		11.000,00	10.356,66	10.356,66		10.356,66		643,34
	135	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO	46.000,00	-10.000,00	36.000,00	37.367,37	37.367,37		37.367,37		-1.367,37
	135	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	37.000,00		37.000,00	30.965,19	30.965,19		30.965,19		6.034,81
	135	16000	SEGURIDAD SOCIAL	32.000,00		32.000,00	27.188,79	27.188,79		27.188,79		4.811,21
	135	214	MATERIAL DE TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	1.966,59	1.551,54		1.551,54	415,05	-966,59
	135	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.800,00		2.800,00	1.640,70	1.412,96		1.412,96	227,74	1.159,30
	135	22104	VESTUARIO	200,00		200,00	77,73	77,73		77,73		122,27
	135	224	PRIMAS DE SEGUROS	400,00		400,00	335,00	335,00		335,00		65,00
	135	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600,00		600,00	650,62	650,62		650,62		-50,62
	135	231	LOCOMOCION	100,00		100,00						100,00
	135	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 135	143.101,00	-10.000,00	133.101,00	121.749,90	121.107,11		121.107,11	642,79	11.351,10
	150	120	RETRIBUCIONES BASICAS	108.000,00		108.000,00	91.976,23	91.976,23		91.976,23		16.023,77
	150	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	93.000,00		93.000,00	93.111,40	93.111,40		93.111,40		-111,40
			Suma	2.722.162,00	1.455.670,60	4.177.832,60	4.110.404,13	4.076.787,59		4.076.787,59	33.616,54	67.428,47

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	238.000,00	-8.000,00	230.000,00	187.459,83	187.459,83		187.459,83		42.540,17
	150	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	204.000,00		204.000,00	159.699,80	159.699,80		159.699,80		44.300,20
	150	131	LABORAL EVENTUAL	227.000,00	55.712,96	282.712,96	327.727,60	327.727,60		327.727,60		-45.014,64
	150	143	OTRO PERSONAL	3.600,00		3.600,00	4.338,17	4.338,17		4.338,17		-738,17
	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL	289.000,00	10.870,60	299.870,60	304.805,94	304.805,94		304.805,94		-4.935,34
	150	20301	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	150	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	19.800,00	-19.800,00							
	150	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	17.738,32	3.341,88		3.341,88	14.396,44	-2.738,32
	150	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.000,00	-700,00	28.300,00	14.842,26	7.123,07		7.123,07	7.719,19	13.457,74
	150	214	MATERIAL DE TRANSPORTES	18.000,00		18.000,00	20.908,15	11.653,63		11.653,63	9.254,52	-2.908,15
	150	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	145,20	145,20		145,20		354,80
	150	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	4.200,00		4.200,00	12.901,74	3.637,41		3.637,41	9.264,33	-8.701,74
	150	22102	SUMINISTRO DE GAS	1.000,00		1.000,00	405,27	405,27		405,27		594,73
	150	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	22.800,00		22.800,00	26.689,21	23.945,09		23.945,09	2.744,12	-3.889,21
	150	22104	VESTUARIO	7.000,00		7.000,00	1.710,06	1.710,06		1.710,06		5.289,94
	150	22109	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	100,00		100,00	1.694,00				1.694,00	-1.594,00
	150	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.300,00		1.300,00	19,24	19,24		19,24		1.280,76
	150	22198	SUMINISTROS VARIOS	2.000,00		2.000,00	2.045,57	2.031,05		2.031,05	14,52	-45,57
	150	22199	SUMINISTROS EMPRENDE + 30 Y -30	10.000,00	-8.100,00	1.900,00	1.390,48	1.390,48		1.390,48		509,52
	150	224	PRIMAS DE SEGUROS	16.000,00		16.000,00	15.032,11	15.032,11		15.032,11		967,89
	150	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	11.605,42	11.121,42		11.121,42	484,00	8.394,58
	150	23020	DIETAS DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00	548,35	548,35		548,35		451,65
	150	231	LOCOMOCION	100,00		100,00	150,58	150,58		150,58		-50,58
	150	60900	OBRAS PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS 2016	33.049,80	297.448,20	330.498,00	264.328,06	231.711,99		231.711,99	32.616,07	66.169,94
	150	60904	PPOS 2015	23.762,31	226.690,94	250.453,25	237.621,25	236.826,11		236.826,11	795,14	12.832,00
	150	60907	PPOS 2017	34.303,46	308.731,06	343.034,52	12.599,78	12.599,78		12.599,78		330.434,74
			Suma	3.757.327,57	2.297.887,58	6.055.215,15	5.571.863,91	5.459.265,04		5.459.265,04	112.598,87	483.351,24

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.										
	150	61911	REVESTIMIENTO TEMPLETE PLAZA GENERAL CASTAÑOS	21.150,00	1.363,22	22.513,22	22.513,22	22.513,22		22.513,22		
	150	62301	OBRAS	6.000,00	52.120,00	58.120,00	56.124,54	4.257,24		4.257,24	51.867,30	1.995,46
	150	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 150	1.480.166,57	886.336,98	2.366.503,55	1.890.131,78	1.759.282,15		1.759.282,15	130.849,63	476.371,77
	151	131	LABORAL TEMPORAL.				14.052,10	14.052,10		14.052,10		-14.052,10
	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL.				617,06	617,06		617,06		-617,06
	151	22707	FASE APROBACION DEFINITIVA PGOU	38.004,00	-38.004,00							
	151	22713	PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO	22.015,00	-8.729,20	13.285,80						13.285,80
	151	60000	PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO		1.088.398,91	1.088.398,91						1.088.398,91
			Total Programa 151	60.019,00	1.041.665,71	1.101.684,71	14.669,16	14.669,16		14.669,16		1.087.015,55
	1531	21001	CAMINO. ACCESO NUCL POBL	60.000,00	30.000,00	90.000,00	11.061,82				11.061,82	78.938,18
	1531	61913	OBRAS PPOS 2018	343.034,52	-31.782,47	311.252,05						311.252,05
			Total Programa 1531	403.034,52	-1.782,47	401.252,05	11.061,82				11.061,82	390.190,23
	1532	21002	PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS (CALLES)	50.000,00	17.000,00	67.000,00	61.945,25	9.853,48		9.853,48	52.091,77	5.054,75
	1532	22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00	16.200,00	26.200,00	29.349,57	6.930,23		6.930,23	22.419,34	-3.149,57
	1532	61901	ADECUACION Y MEJORA CAMINO CUESTA JURIFE	155.680,00		155.680,00						155.680,00
	1532	61908	OBRAS ADECUACION EN TRAVESIAS URBANAS	55.000,00		55.000,00	53.754,86				53.754,86	1.245,14
			Total Programa 1532	270.680,00	33.200,00	303.880,00	145.049,68	16.783,71		16.783,71	128.265,97	158.830,32
	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. 2017-2018	20.000,00	-16.323,77	3.676,23	3.676,10	3.676,10		3.676,10		0,13
			Total Programa 161	20.000,00	-16.323,77	3.676,23	3.676,10	3.676,10		3.676,10		0,13
	1621	22700	RECOGIDA BASURA RESUR 2018	618.600,00		618.600,00	618.062,43	565.550,74		565.550,74	52.511,69	537,57
			Suma	5.150.662,09	3.406.767,05	8.557.429,14	6.435.400,76	6.079.095,11		6.079.095,11	356.305,65	2.122.028,38

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	22799	OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA	15.000,00	-6.341,00	8.659,00	576,26	576,26		576,26		8.082,74
	1621	62300	INSTALACION DE CUBRE CONTENEDORES		57.717,00	57.717,00	57.717,00	57.717,00		57.717,00		
			Total Programa 1621	633.600,00	51.376,00	684.976,00	676.355,69	623.844,00		623.844,00	52.511,69	8.620,31
	163	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	19.000,00		19.000,00	9.420,62	9.420,62		9.420,62		9.579,38
	163	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	18.000,00		18.000,00	8.807,47	8.807,47		8.807,47		9.192,53
	163	131	LABORAL TEMPORAL.	210.000,00		210.000,00	248.389,99	248.389,99		248.389,99		-38.389,99
	163	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	83.000,00		83.000,00	97.420,15	97.420,15		97.420,15		-14.420,15
	163	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	1.573,14	805,67		805,67	767,47	-573,14
	163	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	4.000,00		4.000,00	8.737,74	8.064,10		8.064,10	673,64	-4.737,74
	163	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.600,00		3.600,00	4.143,92	3.401,96		3.401,96	741,96	-543,92
	163	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	5.500,00		5.500,00	5.629,08	5.302,65		5.302,65	326,43	-129,08
	163	22104	VESTUARIO.	3.000,00		3.000,00	2.278,63	2.278,63		2.278,63		721,37
	163	22700	SUMINISTROS MATERIAL LIMPIEZA VIARIA	3.000,00		3.000,00	1.521,17	1.521,17		1.521,17		1.478,83
			Total Programa 163	350.100,00		350.100,00	387.921,91	385.412,41		385.412,41	2.509,50	-37.821,91
	164	202	ARRENDAMIENTO SOLAR CASETA BOMBEO AGUA CEMENTERIO	800,00		800,00						800,00
	164	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00	36,30				36,30	963,70
	164	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	972,24	246,24		246,24	726,00	27,76
	164	22701	CONTRATO SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL	48.900,00		48.900,00	48.886,92	44.813,01		44.813,01	4.073,91	13,08
	164	62200	ACTUACIONES VARIAS CEMENTERIO MUNICIPAL	12.000,00	117.832,25	129.832,25	92.323,00				92.323,00	37.509,25
			Total Programa 164	63.700,00	117.832,25	181.532,25	142.218,46	45.059,25		45.059,25	97.159,21	39.313,79
	165	131	LABORAL TEMPORAL.	22.000,00		22.000,00	28.952,50	28.952,50		28.952,50		-6.952,50
	165	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	8.000,00		8.000,00	10.677,29	10.677,29		10.677,29		-2.677,29
	165	21002	ALUMBRADO PUB (GASTOS MANTENIMIENTO)	15.000,00	14.800,00	29.800,00	24.911,09	3.907,41		3.907,41	21.003,68	4.888,91
	165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	241.200,00		241.200,00	250.836,33	215.709,90		215.709,90	35.126,43	-9.636,33
			Suma	5.865.662,09	3.590.775,30	9.456.437,39	7.339.211,60	6.827.107,13		6.827.107,13	512.104,47	2.117.225,79

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	14.787,98	45.087,98						45.087,98
			Total Programa 165	316.500,00	29.587,98	346.087,98	315.377,21	259.247,10		259.247,10	56.130,11	30.710,77
	170	22608	DELEGACION MEDIO AMBIENTE	4.000,00		4.000,00	3.744,25	2.341,33		2.341,33	1.402,92	255,75
	170	22701	SERVICIO VIGILANCIA MONTE BURGUILLOS	44.400,00		44.400,00	43.560,00	43.560,00		43.560,00		840,00
	170	61999	MEJORA AREA RECREATIVA MONTE DE BURGUILLOS	21.424,99	48.798,53	70.223,52	69.614,66	69.255,45		69.255,45	359,21	608,86
			Total Programa 170	69.824,99	48.798,53	118.623,52	116.918,91	115.156,78		115.156,78	1.762,13	1.704,61
	171	21003	SUMIN PARQUES, JARDINES, FUENTES	25.000,00		25.000,00	14.182,59	12.028,14		12.028,14	2.154,45	10.817,41
	171	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00		5.000,00	4.664,10	3.169,84		3.169,84	1.494,26	335,90
	171	22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.000,00		5.000,00	3.458,83	2.558,39		2.558,39	900,44	1.541,17
	171	60903	PFEA 2017 TERMINACION AREA AJARD Y DEPORT C/ GRECIA, ITALIA	40.756,55	134.616,99	175.373,54	168.342,09	163.589,25		163.589,25	4.752,84	7.031,45
	171	61998	MEJORA RECREATIVA MONTE DE BURGUILLOS II	102.107,67		102.107,67	38,72	38,72		38,72		102.068,95
	171	62201	PAQUE INFANTIL BARRIADA DEL PILAR	57.386,51		57.386,51						57.386,51
	171	62300	EQUIPAMIENTO PARKOUR C/ GRECIA Y C/ ITALIA	43.005,82		43.005,82						43.005,82
	171	62397	MEJORA AREA RECRAT BURGUILLOS III									
	171	63500	SUMINISTROA PARQUES INFANTILES	23.000,00	65.654,37	88.654,37	65.654,37				65.654,37	23.000,00
			Total Programa 171	301.256,55	200.271,36	501.527,91	256.340,70	181.384,34		181.384,34	74.956,36	245.187,21
	231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO	44.000,00		44.000,00	43.839,43	43.839,43		43.839,43		160,57
	231	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	31.000,00		31.000,00	30.615,40	30.615,40		30.615,40		384,60
	231	131	LABORAL EVENTUAL	29.900,00	2.500,00	32.400,00	28.716,83	28.716,83		28.716,83		3.683,17
	231	13101	LABORAL TEMPORAL. PSICOLOGO CIM		10.830,00	10.830,00	9.171,94	7.566,65		7.566,65	1.605,29	1.658,06
			Suma	6.371.943,63	3.867.963,17	10.239.906,80	7.824.814,81	7.234.386,56		7.234.386,56	590.428,25	2.415.091,99

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	13102	LABORAL TEMPORAL. INTEGRADOR SOCIAL TO		15.700,00	15.700,00	12.628,99	10.921,31		10.921,31	1.707,68	3.071,01
	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	32.800,00	9.391,94	42.191,94	40.717,28	40.717,28		40.717,28		1.474,66
	231	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00	919,92	919,92		919,92		2.080,08
	231	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	500,00		500,00	868,26	765,53		765,53	102,73	-368,26
	231	21301	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE T.O.	500,00		500,00						500,00
	231	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	500,00		500,00	47,56				47,56	452,44
	231	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	380,93	380,93		380,93		619,07
	231	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	25.000,00		25.000,00	23.213,26	14.207,81		14.207,81	9.005,45	1.786,74
	231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.000,00		1.000,00	871,93	792,19		792,19	79,74	128,07
	231	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00	4.200,00	5.200,00	6.742,89	2.581,39		2.581,39	4.161,50	-1.542,89
	231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	356,15	184,45		184,45	171,70	143,85
	231	22199	OTROS SUMINISTROS.	500,00		500,00	511,73	350,28		350,28	161,45	-11,73
	231	22608	DELEGACION ASUNTOS SOCIALES	3.000,00	4.500,00	7.500,00	3.452,17	2.655,68		2.655,68	796,49	4.047,83
	231	22610	CENTRO DE INFORMACION DE LA MUJER	2.000,00		2.000,00	1.964,54	1.199,16		1.199,16	765,38	35,46
	231	22611	CONSEJO LOCAL DE LA MUJER	2.000,00		2.000,00	1.004,30	1.004,30		1.004,30		995,70
	231	22613	PLAN PROVINCIAL IGUALDAD 2018		2.700,00	2.700,00						2.700,00
	231	22658	DELEGACION DE IGUALDAD	10.700,00		10.700,00	10.652,49	8.301,18	684,91	7.616,27	3.036,22	47,51
	231	22659	FOMENTO PARTICIPACION SOCIAL		17.767,00	17.767,00						17.767,00
	231	22660	PROGRAMA INTERV SOC INFANCIA Y FAMILIA 2017-2018	7.500,00		7.500,00	6.022,21	6.022,21		6.022,21		1.477,79
	231	22690	PARTICIPACION SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	115.000,00		115.000,00	112.704,71	70.848,00		70.848,00	41.856,71	2.295,29
	231	22691	PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS	1.530,00		1.530,00	871,97	871,97		871,97		658,03
	231	22692	GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	6.542,44	965,75		965,75	5.576,69	-5.542,44
			Suma	6.580.973,63	3.922.222,11	10.503.195,74	8.055.288,54	7.398.075,90	684,91	7.397.390,99	657.897,55	2.447.907,20

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	22693	PROGRAMA DE AJUSTE PERSONAL	30.000,00	-30.000,00							
	231	231	LOCOMOCION	200,00		200,00	99,29	99,29		99,29		100,71
	231	480	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	50.000,00	500,00	50.500,00	49.919,21	48.062,68	414,07	47.648,61	2.270,60	580,79
	231	62309	EQUIPAM DEPENDENCIAS SERVICIOS SOC COMUNITARIOS		1.374,02	1.374,02	1.374,02				1.374,02	
	231	63200	PEAM 2016. UNIDAD ESTANCIA DIURNA		259.549,19	259.549,19	231.593,11	197.497,16		197.497,16	34.095,95	27.956,08
	231	63204	REFORMA DEPENDENCIA MUNICIPAL CSSSSC 2017-2018		9.238,40	9.238,40	9.238,40	9.238,40		9.238,40		
	231	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 231	394.131,00	308.250,55	702.381,55	635.041,36	529.325,18	1.098,98	528.226,20	106.815,16	67.340,19
	241	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	500,00		500,00	320,31	185,98		185,98	134,33	179,69
	241	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	11.400,00		11.400,00	13.049,61	7.639,02		7.639,02	5.410,59	-1.649,61
	241	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.000,00		4.000,00	2.655,11	2.464,40		2.464,40	190,71	1.344,89
	241	22608	DELEGACION DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	2.000,00		2.000,00	1.957,49	1.254,99		1.254,99	702,50	42,51
	241	22609	AULA MENTOR	600,00		600,00	293,57	293,57		293,57		306,43
	241	410	PM FOMENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE BAILEN	3.750,00		3.750,00						3.750,00
	241	41002	PATRONATO MUNICIPAL CENTRO INTEGRAL EMPLEO	235.900,00		235.900,00	207.000,00	207.000,00		207.000,00		28.900,00
	241	61900	REHABILITACION PARQUE EDUARDO CARVAJAL PFEA									
	241	62202	OBRAS PFEA 2018	1.000,00	109.645,26	110.645,26	21.835,99	20.748,71		20.748,71	1.087,28	88.809,27
			Total Programa 241	259.150,00	109.645,26	368.795,26	247.112,08	239.586,67		239.586,67	7.525,41	121.683,18
	311	22608	DELEGACION SALUD	2.200,00		2.200,00	2.199,94	653,00		653,00	1.546,94	0,06
	311	22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.800,00		4.800,00	4.545,96	4.167,13		4.167,13	378,83	254,04
	311	22711	CONTROL DE PALOMAS	2.500,00		2.500,00	2.218,26	2.016,60		2.016,60	201,66	281,74
			Total Programa 311	9.500,00		9.500,00	8.964,16	6.836,73		6.836,73	2.127,43	535,84
	312	22608	PROGRAMAS ASISTENCIALES	2.000,00		2.000,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00		-200,00
			Suma	6.939.824,63	4.272.528,98	11.212.353,61	8.612.174,01	7.902.584,88	1.098,98	7.901.485,90	710.688,11	2.600.179,60

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.										
	312	22799	OPERATIVOS SANITARIOS ACTOS MUNICIPALES	8.000,00		8.000,00	6.385,20	988,05		988,05	5.397,15	1.614,80
			Total Programa 312	10.000,00		10.000,00	8.585,20	3.188,05		3.188,05	5.397,15	1.414,80
	3231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	39.000,00	-6.768,82	32.231,18	32.231,18	32.231,18		32.231,18		
	3231	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	31.000,00	-3.500,00	27.500,00	25.753,91	25.753,91		25.753,91		1.746,09
	3231	131	LABORAL EVENTUAL	231.000,00		231.000,00	224.338,34	224.338,34		224.338,34		6.661,66
	3231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	99.000,00		99.000,00	98.336,43	98.336,43		98.336,43		663,57
	3231	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.000,00	-600,00	400,00						400,00
	3231	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	10.100,00	20.100,00	20.683,45	13.517,49		13.517,49	7.165,96	-583,45
	3231	22100	ENERGIA ELECTRICA	61.920,00		61.920,00	51.995,78	41.801,62		41.801,62	10.194,16	9.924,22
	3231	22102	GAS.	6.000,00		6.000,00	4.421,69	4.209,82		4.209,82	211,87	1.578,31
	3231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20.000,00		20.000,00	20.111,76	14.154,80		14.154,80	5.956,96	-111,76
	3231	22104	VESTUARIO.	4.800,00	-2.000,00	2.800,00	2.384,89	2.384,89		2.384,89		415,11
	3231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	2.200,00		2.200,00	2.280,96	2.280,96		2.280,96		-80,96
	3231	22199	OTROS SUMINISTROS.	500,00		500,00	457,44	434,44		434,44	23,00	42,56
	3231	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 3231	506.421,00	-2.768,82	503.652,18	482.995,83	459.443,88		459.443,88	23.551,95	20.656,35
	3232	120	RETRIBUCIONES BASICAS	47.000,00		47.000,00	45.101,31	45.101,31		45.101,31		1.898,69
	3232	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	36.000,00		36.000,00	36.342,65	36.342,65		36.342,65		-342,65
	3232	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	15.000,00		15.000,00	14.401,81	14.401,81		14.401,81		598,19
	3232	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	12.000,00		12.000,00	11.336,31	11.336,31		11.336,31		663,69
	3232	131	LABORAL EVENTUAL	232.000,00		232.000,00	244.350,71	244.350,71		244.350,71		-12.350,71
	3232	16000	SEGURIDAD SOCIAL	104.000,00		104.000,00	111.626,34	111.626,34		111.626,34		-7.626,34
	3232	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	989,83	989,83		989,83		10,17
	3232	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	343,49	304,46		304,46	39,03	656,51
	3232	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	440,76	440,76		440,76		59,24
	3232	22100	ENERGIA ELECTRICA	8.800,00		8.800,00	7.916,56	6.381,94		6.381,94	1.534,62	883,44
			Suma	7.903.545,63	4.269.760,16	12.173.305,79	9.568.019,61	8.833.304,88	1.098,98	8.832.205,90	735.813,71	2.605.286,18

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	22102	SUMINISTROS DE GAS	700,00		700,00	1.249,38	1.497,63	248,25	1.249,38		-549,38
	3232	22104	VESTUARIO	500,00		500,00	1.774,07	1.700,43		1.700,43	73,64	-1.274,07
	3232	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	25.000,00		25.000,00	29.082,48	23.063,18		23.063,18	6.019,30	-4.082,48
	3232	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00						300,00
	3232	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.530,00		2.530,00	5.823,04	5.423,74		5.423,74	399,30	-3.293,04
	3232	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00	4.020,00	5.020,00	7.832,08	2.034,64		2.034,64	5.797,44	-2.812,08
	3232	63203	ACTUACIONES VARIAS EN GUARDERIA MUNICIPAL		14.210,00	14.210,00	12.841,37	478,50		478,50	12.362,87	1.368,63
	3232	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 3232	487.331,00	18.230,00	505.561,00	531.452,19	505.474,24	248,25	505.225,99	26.226,20	-25.891,19
	326	131	LABORAL TEMPORAL.	1.000,00	-39,54	960,46	958,77	958,77		958,77		1,69
	326	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	300,00		300,00	162,60	162,60		162,60		137,40
	326	22608	DELEGACION DE EDUCACION	5.000,00		5.000,00	4.796,26	2.550,46		2.550,46	2.245,80	203,74
	326	22614	ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE MUSICA	1.500,00		1.500,00	2.483,35	1.575,35		1.575,35	908,00	-983,35
	326	22699	PROGRAMA EDUCACION VIAL	2.000,00		2.000,00	1.980,96	1.263,90		1.263,90	717,06	19,04
			Total Programa 326	9.800,00	-39,54	9.760,46	10.381,94	6.511,08		6.511,08	3.870,86	-621,48
	330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	23.000,00	-3.055,33	19.944,67	19.944,67	19.944,67		19.944,67		
	330	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	17.400,00	-2.215,75	15.184,25	15.184,25	15.184,25		15.184,25		
	330	131	LABORAL TEMPORAL.	3.500,00		3.500,00	3.515,98	3.515,98		3.515,98		-15,98
	330	150	PRODUCTIVIDAD.	200,00		200,00	151,42	151,42		151,42		48,58
	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	14.100,00		14.100,00	13.290,42	13.290,42		13.290,42		809,58
	330	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00	1.343,50	1.097,87		1.097,87	245,63	2.656,50
	330	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00	708,72	629,66		629,66	79,06	-208,72
	330	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	340,47	340,47		340,47		159,53
	330	22100	ENERGIA ELECTRICA	10.800,00		10.800,00	11.368,88	6.296,73		6.296,73	5.072,15	-568,88
	330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	800,00		800,00	450,03	450,03		450,03		349,97
	330	22199	OTROS SUMINISTROS.	500,00		500,00	215,86	215,86		215,86		284,14
	330	22608	DELEGACION DE CULTURA	57.000,00		57.000,00	56.977,05	48.935,44		48.935,44	8.041,61	22,95
	330	22680	PROYECTO ARTE URBANO	34.626,61		34.626,61	14.875,92	13.141,08		13.141,08	1.734,84	19.750,69
			Suma	8.110.303,24	4.282.679,54	12.392.982,78	9.775.371,14	8.997.207,96	1.347,23	8.995.860,73	779.510,41	2.617.611,64

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	30.000,00		30.000,00	25.157,20	16.352,18		16.352,18	8.805,02	4.842,80
	330	48002	PREMIO INVESTIGACION ATENEO	1.600,00	-1.600,00							
	330	62306	ADQUISICION BIENES MUEBLES CASA DE LA CULTURA	2.000,00	220,00	2.220,00	391,25	119,00		119,00	272,25	1.828,75
	330	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 330	200.627,61	-6.651,08	193.976,53	163.915,62	139.665,06		139.665,06	24.250,56	30.060,91
	3321	120	RETRIBUCIONES BASICAS	19.000,00		19.000,00	18.809,65	18.809,65		18.809,65		190,35
	3321	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12.500,00		12.500,00	12.375,68	12.375,68		12.375,68		124,32
	3321	131	LABORAL TEMPORAL.	1.600,00		1.600,00	2.030,74	2.030,74		2.030,74		-430,74
	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.500,00		8.500,00	8.607,93	8.607,93		8.607,93		-107,93
	3321	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	415,75	415,75		415,75		584,25
	3321	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00	739,27	685,54		685,54	53,73	-239,27
	3321	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00	558,00	177,25		177,25	380,75	-58,00
	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00	3.042,32	3.042,32		3.042,32		-42,32
	3321	22100	ENERGIA ELECTRICA	11.040,00		11.040,00	10.587,33	8.170,92		8.170,92	2.416,41	452,67
	3321	62500	ADQUISICION MOBILIARIO BIBLIOTECA	2.000,00	3.100,00	5.100,00	5.084,21	1.998,71		1.998,71	3.085,50	15,79
	3321	63202	ADECUACION BIBLIOTECA MUNICIPAL		6.260,00	6.260,00	5.783,00				5.783,00	477,00
			Total Programa 3321	59.640,00	9.360,00	69.000,00	68.033,88	56.314,49		56.314,49	11.719,39	966,12
	3322	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.500,00		18.500,00	18.434,89	18.434,89		18.434,89		65,11
	3322	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	13.000,00		13.000,00	12.962,32	12.962,32		12.962,32		37,68
	3322	16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00		10.000,00	9.750,06	9.750,06		9.750,06		249,94
	3322	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS PARA ARCHIVO MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00	38,11	38,11		38,11		961,89
			Total Programa 3322	42.500,00		42.500,00	41.185,38	41.185,38		41.185,38		1.314,62
	333	131	LABORAL EVENTUAL	23.600,00		23.600,00	22.881,34	22.881,34		22.881,34		718,66
			Suma	8.269.744,24	4.290.659,54	12.560.403,78	9.933.020,19	9.134.060,35	1.347,23	9.132.713,12	800.307,07	2.627.383,59

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	7.500,00		7.500,00	7.333,16	7.333,16		7.333,16		166,84
	333	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.094,66	2.231,26		2.231,26	1.863,40	905,34
	333	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	6.138,90	6.079,58		6.079,58	59,32	-4.138,90
	333	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	151,95	151,95		151,95		348,05
	333	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00	372,56	372,56		372,56		127,44
	333	22100	ENERGIA ELECTRICA	14.400,00		14.400,00	18.589,16	12.049,86		12.049,86	6.539,30	-4.189,16
	333	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00	-66,00	134,00						134,00
	333	62900	ADQUISICION BIENES CENTRO INTERPRETACION	1.000,00	9.036,00	10.036,00	6.459,51	2.444,67		2.444,67	4.014,84	3.576,49
			Total Programa 333	53.700,00	9.970,00	63.670,00	66.021,24	53.544,38		53.544,38	12.476,86	-2.351,24
	336	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.500,00		1.500,00	2.904,00				2.904,00	-1.404,00
	336	22692	PROMOCION PATRIMONIO HISTORICO	6.000,00	-2.120,00	3.880,00	1.123,68	893,78		893,78	229,90	2.756,32
	336	60910	OBRAS CONSOLIDACION NORIA PARQUE EDUARDO CARVAJAL	57.000,00		57.000,00						57.000,00
			Total Programa 336	64.500,00	-2.120,00	62.380,00	4.027,68	893,78		893,78	3.133,90	58.352,32
	337	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	537,75	537,75		537,75		462,25
	337	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	200,00		200,00						200,00
	337	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.920,00		1.920,00	1.431,10	1.135,40		1.135,40	295,70	488,90
	337	22608	DELEGACION DE JUVENTUD	9.500,00	5.610,00	15.110,00	14.730,25	12.205,81		12.205,81	2.524,44	379,75
	337	22612	CONSEJO LOCAL DE JUVENTUD	3.000,00	-2.760,00	240,00	240,00	240,00		240,00		
	337	22661	I PLAN PROVINCIAL JUVENTUD 2018		2.700,00	2.700,00						2.700,00
			Total Programa 337	15.620,00	5.550,00	21.170,00	16.939,10	14.118,96		14.118,96	2.820,14	4.230,90
	338	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	6.100,00	-6.100,00							
	338	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	6.000,00	-6.000,00							
	338	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	3.900,00	-3.900,00							
			Suma	8.395.964,24	4.288.059,54	12.684.023,78	9.997.126,87	9.179.736,13	1.347,23	9.178.388,90	818.737,97	2.686.896,91

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.										
	338	22609	FESTEJOS POPULARES	223.000,00	26.000,00	249.000,00	248.961,31	228.399,62		228.399,62	20.561,69	38,69
	338	62304	ADQUISICION BIENES DELEGACION FESTEJOS	5.000,00	3.000,00	8.000,00	7.956,56	1.241,06		1.241,06	6.715,50	43,44
			Total Programa 338	244.000,00	13.000,00	257.000,00	256.917,87	229.640,68		229.640,68	27.277,19	82,13
	340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.000,00	-11.287,77	22.712,23	22.712,23	22.712,23		22.712,23		
	340	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	25.500,00	-8.182,79	17.317,21	17.317,21	17.317,21		17.317,21		
	340	131	LABORAL TEMPORAL.		1.500,00	1.500,00	1.177,89				1.177,89	322,11
	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.500,00	500,00	19.000,00	12.651,70	12.651,70		12.651,70		6.348,30
	340	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.000,00	29.389,00	42.389,00	41.617,86	8.761,59		8.761,59	32.856,27	771,14
	340	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00	381,04	155,75		155,75	225,29	118,96
	340	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	240,10	194,85		194,85	45,25	259,90
	340	22100	ENERGIA ELECTRICA	45.000,00		45.000,00	45.502,64	24.046,01		24.046,01	21.456,63	-502,64
	340	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00		500,00	471,11	471,11		471,11		28,89
	340	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00	1.986,51	1.322,57		1.322,57	663,94	13,49
	340	22199	OTROS SUMINISTROS.	500,00		500,00	395,48	52,92		52,92	342,56	104,52
	340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00		300,00	193,60	121,00		121,00	72,60	106,40
	340	22608	DELEGACION DE DEPORTES	116.000,00		116.000,00	115.999,65	113.469,50		113.469,50	2.530,15	0,35
			Total Programa 340	256.300,00	11.918,44	268.218,44	260.647,02	201.276,44		201.276,44	59.370,58	7.571,42
	342	62305	ADQUISICION MAQUINARIA PABELLONES DEPORTIVOS	1.000,00	19.150,00	20.150,00	16.676,09	244,06		244,06	16.432,03	3.473,91
	342	63201	REPARACION PISTAS PABELLON 19 DE JULIO	50.347,17		50.347,17	50.347,17	48.677,90		48.677,90	1.669,27	
			Total Programa 342	51.347,17	19.150,00	70.497,17	67.023,26	48.921,96		48.921,96	18.101,30	3.473,91
	430	22609	DELEGACION DE COMERCIO	11.000,00	2.500,00	13.500,00	13.260,14	9.583,37		9.583,37	3.676,77	239,86
			Total Programa 430	11.000,00	2.500,00	13.500,00	13.260,14	9.583,37		9.583,37	3.676,77	239,86
	4311	22621	CERAMIBA 2018	20.000,00	13.500,00	33.500,00	34.856,75	34.814,40		34.814,40	42,35	-1.356,75
	4311	22692	VISITA FERIA INTERNACIONAL CERAMICA CON EXTENDA	2.500,00		2.500,00	3.621,54	3.621,54		3.621,54		-1.121,54
			Total Programa 4311	22.500,00	13.500,00	36.000,00	38.478,29	38.435,94		38.435,94	42,35	-2.478,29
			Suma	8.965.111,41	4.364.127,98	13.329.239,39	10.633.453,45	9.707.594,52	1.347,23	9.706.247,29	927.206,16	2.695.785,94

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.										
	4312	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	5.000,00	13.571,43	18.571,43	16.813,05	15.039,34		15.039,34	1.773,71	1.758,38
	4312	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.450,00		1.450,00	953,23	936,18		936,18	17,05	496,77
			Total Programa 4312	6.450,00	13.571,43	20.021,43	17.766,28	15.975,52		15.975,52	1.790,76	2.255,15
	432	131	ABORAL EVENTUAL	29.000,00		29.000,00	29.208,76	29.208,76		29.208,76		-208,76
	432	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.000,00		9.000,00	9.047,47	9.047,47		9.047,47		-47,47
	432	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.000,00	3.100,00	6.100,00	4.100,07	4.100,07		4.100,07		1.999,93
	432	22609	DELEG TURISMO	42.000,00	1.371,84	43.371,84	43.236,15	30.413,56		30.413,56	12.822,59	135,69
	432	62205	ADECUACION OFICINA ATENCION AL VISITANTE	5.000,00	10.000,00	15.000,00	13.409,06				13.409,06	1.590,94
			Total Programa 432	88.000,00	14.471,84	102.471,84	99.001,51	72.769,86		72.769,86	26.231,65	3.470,33
	433	47900	PROMOCION EXTERIOR A ALFAREROS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
			Total Programa 433	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
	459	61902	ADECUACION ISLETAS Y ROTONDAS EN TRAVESIAS URBANAS	73.000,00	21.428,57	94.428,57	81.923,17				81.923,17	12.505,40
			Total Programa 459	73.000,00	21.428,57	94.428,57	81.923,17				81.923,17	12.505,40
	491	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.500,00		2.500,00	2.087,69	2.087,69		2.087,69		412,31
	491	22608	DELEGACION DE COMUNNICATION	3.000,00	-2.671,84	328,16	328,16	328,16		328,16		
	491	22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00	-9.500,00	500,00	796,48	796,48		796,48		-296,48
	491	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. RADIO MUNICIPAL	2.000,00	-2.000,00							
			Total Programa 491	17.500,00	-14.171,84	3.328,16	3.212,33	3.212,33		3.212,33		115,83
	493	131	LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00	9.955,92	9.955,92		9.955,92		44,08
	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.500,00		3.500,00	3.195,16	3.195,16		3.195,16		304,84
			Total Programa 493	13.500,00		13.500,00	13.151,08	13.151,08		13.151,08		348,92
	912	100	RETRIBUCIONES MIEMBROS DE LA CORPORACION	93.000,00		93.000,00	101.378,63	101.378,63		101.378,63		-8.378,63
	912	110	LABORAL EVENTUAL	53.000,00		53.000,00	39.710,29	39.710,29		39.710,29		13.289,71
			Suma	9.312.561,41	4.399.427,98	13.711.989,39	10.992.596,74	9.956.792,23	1.347,23	9.955.445,00	1.037.151,74	2.719.392,65

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	16000	SEGURIDAD SOCIAL	56.000,00		56.000,00	53.766,84	53.766,84		53.766,84		2.233,16
	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00	6.630,00	11.630,00	10.388,69	8.270,76		8.270,76	2.117,93	1.241,31
	912	22604	JURIDICOS	5.000,00	3.000,00	8.000,00	7.865,36	7.791,98		7.791,98	73,38	134,64
	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	1.000,00		1.000,00	434,77	434,77		434,77		565,23
	912	23001	DIETAS ASISTENCIAS ORGANOS COLEGIADOS CONCEJALES	4.500,00		4.500,00	4.515,00	3.725,00		3.725,00	790,00	-15,00
	912	231	LOCOMOCION	1.000,00		1.000,00	876,63	876,63		876,63		123,37
	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	239.020,00	9.630,00	248.650,00	239.456,21	234.764,90		234.764,90	4.691,31	9.193,79
	920	120	RETRIBUCIONES BASICAS	218.000,00	-48.000,00	170.000,00	169.632,28	169.632,28		169.632,28		367,72
	920	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	190.000,00	-37.830,00	152.170,00	150.066,72	150.066,72		150.066,72		2.103,28
	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO	134.500,00	-9.500,00	125.000,00	122.160,24	122.160,24		122.160,24		2.839,76
	920	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PNAL.LABORAL FIJO	100.500,00	-6.080,68	94.419,32	91.825,74	91.825,74		91.825,74		2.593,58
	920	131	LABORAL EVENTUAL	83.000,00	-11.019,32	71.980,68	71.980,68	71.980,68		71.980,68		
	920	13100	LABORAL TEMPORAL.		64.085,09	64.085,09	67.497,38	67.497,38		67.497,38		-3.412,29
	920	13101	LABORAL TEMPORAL.		88.320,40	88.320,40	79.123,98	79.123,98		79.123,98		9.196,42
	920	143	PERSONAL LABORAL TEMPORAL (ALUMNOS PRACTICAS)	9.000,00		9.000,00	12.421,95	12.421,95		12.421,95		-3.421,95
	920	144	PERSONAL LABORAL TEMPORAL (CONTRATOS DE FORMACIÓN)	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	920	150	PRODUCTIVIDAD	10.500,00		10.500,00	10.446,28	10.446,28		10.446,28		53,72
	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	209.500,00	48.648,89	258.148,89	243.330,07	243.330,07		243.330,07		14.818,82
	920	20300	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	4.500,00	3.500,00	8.000,00	7.506,57	7.057,88		7.057,88	448,69	493,43
	920	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00	8.500,00	14.500,00	12.263,42	7.049,36		7.049,36	5.214,06	2.236,58
	920	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	4.260,19	2.690,38		2.690,38	1.569,81	-3.260,19
			Suma	10.375.181,41	4.509.682,36	14.884.863,77	12.133.968,69	11.086.043,02	1.347,23	11.084.695,79	1.049.272,90	2.750.895,08

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	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	100,00		100,00	489,16	291,87		291,87	197,29	-389,16
	920	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00	1.900,00	16.900,00	15.406,38	13.567,76		13.567,76	1.838,62	1.493,62
	920	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	4.458,76	4.390,14		4.390,14	68,62	541,24
	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00	6.924,62	6.717,19		6.717,19	207,43	-1.924,62
	920	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	1.725,25	1.725,25		1.725,25		-725,25
	920	22100	ENERGIA ELECTRICA	27.000,00		27.000,00	38.275,50	21.440,92		21.440,92	16.834,58	-11.275,50
	920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	250,00		250,00	188,55	178,82		178,82	9,73	61,45
	920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00		2.500,00	3.384,81	3.384,81		3.384,81		-884,81
	920	22199	OTROS SUMINISTROS.	500,00		500,00	1.855,83	350,99		350,99	1.504,84	-1.355,83
	920	22200	TELEFÓNICAS	53.000,00		53.000,00	50.503,36	45.829,16		45.829,16	4.674,20	2.496,64
	920	22201	POSTALES	10.000,00		10.000,00	10.128,75	9.588,22		9.588,22	540,53	-128,75
	920	22203	TELEX Y TELEFAX	100,00		100,00	29,43	29,43		29,43		70,57
	920	224	PRIMAS DE SEGUROS	37.500,00		37.500,00	39.081,14	23.300,17		23.300,17	15.780,97	-1.581,14
	920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00		1.500,00	1.687,95				1.687,95	-187,95
	920	22608	INFRACCIONES Y SANCIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL	500,00		500,00						500,00
	920	22610	MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ	1.200,00		1.200,00	1.557,04	1.468,02		1.468,02	89,02	-357,04
	920	22611	PAGO CUOTAS A FEDERACIONES	9.000,00		9.000,00	6.660,16	6.300,16		6.300,16	360,00	2.339,84
	920	22613	GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	10.321,45	7.933,19		7.933,19	2.388,26	-5.321,45
	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	18.000,00		18.000,00	4.337,85	1.675,85		1.675,85	2.662,00	13.662,15
	920	22710	PREVENC.RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA DE LA SALUD	9.000,00		9.000,00	8.368,77	7.802,48		7.802,48	566,29	631,23
	920	22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.000,00		5.000,00	2.981,32	2.826,63		2.826,63	154,69	2.018,68
	920	23020	DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	766,12	766,12		766,12		233,88
	920	231	LOCOMOCION	800,00		800,00	567,59	567,59		567,59		232,41
	920	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000,00		3.000,00	1.296,15	1.296,15		1.296,15		1.703,85
			Suma	10.586.031,41	4.511.582,36	15.097.613,77	12.344.475,47	11.247.182,07	1.347,23	11.245.834,84	1.098.640,63	2.753.138,30

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BAILEN

Fecha Obtención 24/10/2019 12:37:02

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Pág. 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.										
	920	62302	ADMINISTRACION GENERAL	3.000,00	34.380,34	37.380,34	36.510,62	2.661,51		2.661,51	33.849,11	869,72
	920	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 920	1.183.451,00	136.904,72	1.320.355,72	1.290.022,06	1.199.375,37		1.199.375,37	90.646,69	30.333,66
	924	225	TRIBUTOS	2.500,00		2.500,00	1.065,78	1.065,78		1.065,78		1.434,22
	924	22616	DELEGACION PARTICIPACION CIUDADANA	2.000,00		2.000,00	1.957,18	1.110,38		1.110,38	846,80	42,82
			Total Programa 924	4.500,00		4.500,00	3.022,96	2.176,16		2.176,16	846,80	1.477,04
	932	22706	CONTABILIDAD MUNICIPAL SICALWIN	8.520,00		8.520,00	8.313,12	7.620,36		7.620,36	692,76	206,88
	932	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	270.000,00		270.000,00	270.190,21	48.648,91		48.648,91	221.541,30	-190,21
			Total Programa 932	278.520,00		278.520,00	278.503,33	56.269,27		56.269,27	222.234,06	16,67
			Suma	10.872.052,41	4.545.962,70	15.418.015,11	12.662.512,38	11.308.289,01	1.347,23	11.306.941,78	1.355.570,60	2.755.502,73