

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	310	INTERESES DE DEUDA	24.900,00		24.900,00	24.900,00	24.900,00		24.900,00		
	011	91100	REINTEGRO LIQUIDACION 2008	11.972,88		11.972,88	11.972,88	11.972,88		11.972,88		
	011	91101	REINTEGRO LIQUIDACION 2009	8.433,24		8.433,24	8.433,24	8.433,24		8.433,24		
	011	91103	REINTEGRO LIQUIDACION 2013		37.535,94	37.535,94	37.535,94	37.535,94		37.535,94		
	011	913	DEUDA PUBLICA.AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL INTERI									
	011	91300	PRESTAMO CAJA CANTABRIA 514512-8	70.750,00	-25,76	70.724,24	70.724,24	70.724,24		70.724,24		
	011	91301	PRESTAMO LA CAIXA 309.774949-61	49.955,00		49.955,00	49.955,00	49.955,00		49.955,00		
	011	91302	CREDITO CAIXA 2014	12.500,00	250.000,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00		262.500,00		
	011	91303	LIBERBANK PLAN DE INVERSIONES		1.012.489,82	1.012.489,82						1.012.489,82
			Total Programa 011	178.511,12	1.300.000,00	1.478.511,12	466.021,30	466.021,30		466.021,30		1.012.489,82
	132	120	SEGURIDAD.POLICIA. RETRIBUCIONES BASICAS	215.649,74		215.649,74	176.501,06	175.305,60		175.305,60	1.195,46	39.148,68
	132	121	SEGURIDAD.POLICIA. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	341.191,92	-51.800,00	289.391,92	264.424,48	264.424,48		264.424,48		24.967,44
	132	150	SEGURIDAD.POLICIA.PRODUC TIVIDAD	44.339,00		44.339,00	42.152,20	42.152,20		42.152,20		2.186,80
	132	151	SEGURIDAD. POLICIA. GRATIFICACIONES	52.247,49		52.247,49	48.308,55	48.308,55		48.308,55		3.938,94
	132	152	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO									
	132	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	6.191,34	5.113,08		5.113,08	1.078,26	-1.191,34
	132	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	550,00		550,00						550,00
	132	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	170,63	170,63		170,63		3.829,37
	132	22103	POLICIA. SUMINISTROS. GASOLEO.	4.500,00		4.500,00	4.290,64	4.004,62		4.004,62	286,02	209,36
	132	22104	VESTUARIO	6.000,00		6.000,00	7.329,98	5.926,38		5.926,38	1.403,60	-1.329,98
	132	22199	SEGURIDAD.POLICIA.SUMINIS TROS.GRUA									
			<b>Suma</b>	851.989,27	1.248.200,00	2.100.189,27	1.015.390,18	1.011.426,84		1.011.426,84	3.963,34	1.084.799,09

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.										
	132	22200	SEGURIDAD. POLICIA. COMUNICACIONES	1.500,00		1.500,00	329,42	329,42		329,42		1.170,58
	132	22201	Postales.									
	132	223	TRANSPORTES	200,00		200,00						200,00
	132	224	SEGURIDAD.POLICIA.PRIMAS DE SEGUROS	2.500,00		2.500,00	827,48	827,48		827,48		1.672,52
	132	22701	SERVICIO DE GRUA	10.000,00		10.000,00	7.216,44	6.341,61		6.341,61	874,83	2.783,56
	132	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	66.000,00	-15.000,00	51.000,00	31.886,60	31.886,60		31.886,60		19.113,40
	132	23020	SEGURIDAD. POLICIA. DIETAS	10,00		10,00						10,00
	132	23120	SEGURIDAD.POLICIA.LOCOMOCION	400,00		400,00	10,20	10,20		10,20		389,80
	132	233	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO	2.782,44		2.782,44	2.782,44	2.782,44		2.782,44		
	132	61900	SEÑALIZACION VIAL		3.990,27	3.990,27	3.953,02	3.953,02		3.953,02		37,25
	132	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.									
			Total Programa 132	756.870,59	-62.809,73	694.060,86	596.374,48	591.536,31		591.536,31	4.838,17	97.686,38
	135	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00	4.500,00	6.000,00	7.025,42	7.554,20	528,78	7.025,42		-1.025,42
	135	22100	PROTECCION CIVIL. SUMINISTROS. LUZ.	3.000,00		3.000,00	2.948,67	2.948,67		2.948,67		51,33
	135	22200	PROTECCION CIVIL. COMUNICACIONES	900,00		900,00	110,62	110,62		110,62		789,38
	135	224	PROTECCION CIVIL..PRIMAS DE SEGUROS	950,00		950,00	361,04	361,04		361,04		588,96
	135	22699	PROTECCION CIVIL. GASTOS DIVERSOS.	2.000,00		2.000,00	570,68	544,50		544,50	26,18	1.429,32
	135	489	PROTECCION CIVIL. OTRAS TRANSFERENCIAS.	5.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00	
			Total Programa 135	13.350,00	4.500,00	17.850,00	16.016,43	11.519,03	528,78	10.990,25	5.026,18	1.833,57
	150	120	URBANISMO Y ARQUITECTURA RETRIBUCIONES BASICAS	46.488,76		46.488,76	30.721,38	30.721,38		30.721,38		15.767,38
	150	121	URBANISMO Y ARQUITECTURA RETRIBUCIONES COMPLEMENTA	59.690,68		59.690,68	40.316,99	40.316,99		40.316,99		19.373,69
	150	150	URBANISMO Y ARQUITECTURA. PRODUCTIVIDAD	5.420,00		5.420,00	350,00	350,00		350,00		5.070,00
			<b>Suma</b>	1.060.331,15	1.241.690,27	2.302.021,42	1.149.800,58	1.140.465,01	528,78	1.139.936,23	9.864,35	1.152.220,84

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.										
	150	151	URBANISMO Y ARQUITECTURA.GRATIFICACIONES	3.798,84		3.798,84	3.833,58	3.833,58		3.833,58		-34,74
	150	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTLACIONES Y UTILLAJE	7.000,00		7.000,00	5.280,77	5.280,77		5.280,77		1.719,23
	150	210	URBANISMO Y ARQUITECTURA INFRAESTRUCTURA Y BIENES	70.000,00	15.600,00	85.600,00	100.408,50	100.008,30		100.008,30	400,20	-14.808,50
	150	212	URBANISMO Y ARQUITECTURA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	10.000,00	10.000,00	20.000,00	8.039,26	8.039,26		8.039,26		11.960,74
	150	22000	URBANISMO Y ARQUITECTURA MATERIAL DE OFICINA.				119,00	119,00		119,00		-119,00
	150	22104	VESTUARIO	2.500,00		2.500,00	3.616,29	3.616,29		3.616,29		-1.116,29
	150	22199	URBANISMO Y ARQUITECTUA SUMINISTROS		19.200,00	19.200,00	1.031,52				1.031,52	18.168,48
	150	22200	TELEFONO	2.000,00		2.000,00	915,49	915,49		915,49		1.084,51
	150	223	URBANISMO Y ARQUITECTURA TRANSPORTES				97,61	97,61		97,61		-97,61
	150	224	PRIMAS DE SEGUROS	13.500,00		13.500,00	11.122,73	11.122,73		11.122,73		2.377,27
	150	22706	PROYECTOS	15.624,56	44.492,38	60.116,94	28.337,35	28.337,35		28.337,35		31.779,59
	150	23020	URBANISMO Y ARQUITECTURA DIETAS.	10,00		10,00						10,00
	150	23120	URBANISMO Y ARQUITECTURA LOCOMOCION.	100,00		100,00	442,42	442,42		442,42		-342,42
	150	233	URBANISMO. OTRAS INDEMNIZACIONES		6.350,00	6.350,00	4.315,16	4.315,16		4.315,16		2.034,84
	150	609	URBANIZACION UP-6 "LAS FUENTES"		641,06	641,06	641,06	641,06		641,06		
	150	60900	URBANIZACION SOBERON									
	150	60902	INVERSIONES DE COMPETENCIA MUNICIPAL									
	150	640	PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA									
			Total Programa 150	236.132,84	96.283,44	332.416,28	239.589,11	238.157,39		238.157,39	1.431,72	92.827,17
	151	60900	URBANIZACION SOBERON		114.472,32	114.472,32						114.472,32
			Total Programa 151		114.472,32	114.472,32						114.472,32
	1521	740	VIVIENDA A SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL									
			<b>Suma</b>	1.184.864,55	1.452.446,03	2.637.310,58	1.318.001,32	1.307.234,03	528,78	1.306.705,25	11.296,07	1.319.309,26

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 1521									
	1522	619	CASA DE LOS MAESTROS		12.082,10	12.082,10	1.490,54	1.490,54		1.490,54		10.591,56
	1522	622	Edificios y otras construcciones.									
	1522	62500	TÓTEMES INFORMATIVOS	14.000,00		14.000,00	12.243,95				12.243,95	1.756,05
			Total Programa 1522	14.000,00	12.082,10	26.082,10	13.734,49	1.490,54		1.490,54	12.243,95	12.347,61
	153	619	Otras inversiones de reposición en infraestructura									
			Total Programa 153									
	1532	120	VIAS PUBLICAS.RETRIBUCIONES BASICAS	122.019,41		122.019,41	100.282,93	99.941,33		99.941,33	341,60	21.736,48
	1532	121	VIAS PUBLICAS.RETRIB.COMPLEMENTARIAS	139.210,17		139.210,17	105.719,43	105.719,43		105.719,43		33.490,74
	1532	131	VIAS PUBLICAS. LABORAL TEMPORAL									
	1532	150	VIAS PUBLICAS. PRODUCTIVIDAD.	7.600,00		7.600,00	7.550,00	7.550,00		7.550,00		50,00
	1532	151	VIAS PUBLICAS. GRATIFICACIONES	11.295,18		11.295,18	22.610,84	22.610,84		22.610,84		-11.315,66
	1532	152	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO									
	1532	210	INFRAESTRUC Y BS NATURALES	25.000,00	35.000,00	60.000,00	61.892,86	61.892,86		61.892,86		-1.892,86
	1532	213	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00	7.000,00	22.000,00	22.619,86	21.162,63		21.162,63	1.457,23	-619,86
	1532	214	ELEMETOS DE TRANSPORTES	11.000,00		11.000,00	12.132,25	10.812,47		10.812,47	1.319,78	-1.132,25
	1532	22100	URBANISMO. LUZ.	18.000,00		18.000,00	3.978,35	3.473,64	30,25	3.443,39	534,96	14.021,65
	1532	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.000,00		8.000,00	12.026,20	11.399,64		11.399,64	626,56	-4.026,20
	1532	22199	VIAS PÚBLICAS.OTROS SUMINISTROS.	35.000,00	15.000,00	50.000,00	58.028,66	56.747,15		56.747,15	1.281,51	-8.028,66
	1532	22200	VIAS PUBLICAS.SERV. COMUNICACIONES	4.000,00		4.000,00	997,90	997,90		997,90		3.002,10
	1532	23020	VIAS PUBLICAS.DIETAS.	10,00		10,00						10,00
	1532	23120	VIAS PUIBLICAS.LOCOMOCION.	200,00		200,00	20,40	20,40		20,40		179,60
			<b>Suma</b>	1.595.199,31	1.521.528,13	3.116.727,44	1.739.595,49	1.711.052,86	559,03	1.710.493,83	29.101,66	1.377.131,95

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.										
	1532	233	VIAS PUBLICAS.	4.909,08		4.909,08	3.560,38	3.560,38		3.560,38		1.348,70
	1532	60001	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO									
			COOFINANCIACION CON ADMINISTRACIONES PUBLICAS									
	1532	60901	ACERAS	40.000,00	15.000,00	55.000,00	42.903,52	42.903,52		42.903,52		12.096,48
	1532	60902	SUBVENCION INVERSIONES DE COMPETENCIA MUNICIPAL		1.414.363,88	1.414.363,88	260.318,62	254.135,54		254.135,54	6.183,08	1.154.045,26
	1532	61900	ASFALTADO									
	1532	625	MOBILIARIO URBANO. BANCOS									
	1532	634	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
	1532	635	TAPAS REGISTRO									
	1532	639	REHABILITACION ESCENA URBANA	125.000,00	-98.351,95	26.648,05	25.867,41	25.867,41		25.867,41		780,64
			Total Programa 1532	566.243,84	1.388.011,93	1.954.255,77	740.509,61	728.795,14	30,25	728.764,89	11.744,72	1.213.746,16
	161	22101	AGUA.				196.304,76	180.801,96		180.801,96	15.502,80	-196.304,76
	161	22199	ANUALIDAD AGUA GOBIERNO CANTABRIA	59.801,62	813.139,34	872.940,96	59.801,62	59.801,62		59.801,62		813.139,34
	161	22799	SANEAM. ABASTEC. Y DISTRIB.AGUA.TRAB. OTRA EMPRESA		11.400,00	11.400,00	502.870,08	502.870,08		502.870,08		-491.470,08
	161	61900	ACOMETIDA AGUA BARRIO SORRIBDERO		20.000,00	20.000,00	5.409,77	5.409,77		5.409,77		14.590,23
	161	63100	SANEAMINETO AVENIDA DE CANTABRIA		23.994,51	23.994,51	19.830,17	19.830,17		19.830,17		4.164,34
	161	63101	INVERSIONES EN SANEAMIENTO.		1.050.000,00	1.050.000,00	4.665,83				4.665,83	1.045.334,17
			Total Programa 161	59.801,62	1.918.533,85	1.978.335,47	788.882,23	768.713,60		768.713,60	20.168,63	1.189.453,24
	1621	22799	RECOG.ELIM.TRATAM.BASURA .TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	260.000,00		260.000,00	239.110,22	239.110,22		239.110,22		20.889,78
			Total Programa 1621	260.000,00		260.000,00	239.110,22	239.110,22		239.110,22		20.889,78
	1623	22799	ANUALIDAD MARE TRATAMIENTO RESIDUOS	5.095,17		5.095,17	5.095,17	5.095,17		5.095,17		
			Total Programa 1623	5.095,17		5.095,17	5.095,17	5.095,17		5.095,17		
	163	22700	LIMPIEZA VIARIA	749.000,00	55.000,00	804.000,00	803.113,26	803.113,64	0,38	803.113,26		886,74
			<b>Suma</b>	2.839.005,18	4.826.073,91	7.665.079,09	3.908.446,30	3.853.552,34	559,41	3.852.992,93	55.453,37	3.756.632,79

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.										
			Total Programa 163	749.000,00	55.000,00	804.000,00	803.113,26	803.113,64	0,38	803.113,26		886,74
164	120		CEMENTERIOS RETRIBUCIONES BASICAS	10.499,27	400,00	10.899,27	9.215,77	9.215,77		9.215,77		1.683,50
164	121		CEMENTERIOS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	12.871,73		12.871,73	12.717,01	12.717,01		12.717,01		154,72
164	151		CEMENTERIO. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS									
164	22100		CEMENTERIO. LUZ.	720,00		720,00	1.094,60	971,71		971,71	122,89	-374,60
164	22102		CEMENTERIO. GAS.	5.800,00		5.800,00	3.728,45	2.853,62		2.853,62	874,83	2.071,55
164	22199		CEMENTERIOS. OTROS SUMINISTROS	15.000,00		15.000,00	16.529,54	16.137,10		16.137,10	392,44	-1.529,54
164	22200		CEMENTERIO. COMUNICACIONES.	800,00		800,00	197,27	197,27		197,27		602,73
164	22501		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	200,00		200,00						200,00
164	22700		CEMENTERIO. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.									
164	22709		CEMENTERIO. LAPIDAS.	12.000,00		12.000,00	13.610,53	13.610,53		13.610,53		-1.610,53
164	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.000,00		18.000,00	12.862,35	12.862,35		12.862,35		5.137,65
164	622		CEMENTERIO. CNSTRUCCION DE NICHOS		6.076,43	6.076,43	6.307,48	6.307,48		6.307,48		-231,05
164	625		TÚMULOS FUNERARIOS	19.000,00		19.000,00	18.706,60	18.706,60		18.706,60		293,40
			Total Programa 164	94.891,00	6.476,43	101.367,43	94.969,60	93.579,44		93.579,44	1.390,16	6.397,83
165	120		ELECTRICISTA. RETRIBUCIONES BASICAS	10.627,10		10.627,10	717,90	717,90		717,90		9.909,20
165	121		ELECTRICISTA. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	13.238,49		13.238,49	919,41	919,41		919,41		12.319,08
165	130		INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL. PERSONAL LABORAL FIJO	37.335,10		37.335,10	40.874,01	40.874,01		40.874,01		-3.538,91
165	151		Gratificaciones.	826,36		826,36						826,36
165	204		ALUMBRADO PUBLICO. ALQUILERES.		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		
			<b>Suma</b>	3.195.923,23	4.893.050,34	8.088.973,57	4.300.196,30	4.204.367,97	6.675,15	4.197.692,82	102.503,48	3.788.777,27

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	22100	URBANISMO. ALUMBRADO PUBLICO.	200.000,00	53.000,00	253.000,00	246.769,08	207.224,87	6.115,74	201.109,13	45.659,95	6.230,92
			Total Programa 165	262.027,05	60.500,00	322.527,05	296.780,40	257.236,19	6.115,74	251.120,45	45.659,95	25.746,65
	171	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	18.000,00		18.000,00	7.147,04	7.147,04		7.147,04		10.852,96
	171	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00	2.601,22	2.601,22		2.601,22		-101,22
	171	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00		800,00	459,80	459,80		459,80		340,20
	171	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.200,00		1.200,00						1.200,00
	171	22104	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	171	223	TRANSPORTES	100,00		100,00						100,00
	171	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00	275,00	275,00		275,00		1.725,00
	171	22699	MEJORA MEDIO NATURAL. GASTOS DIVERSOS.									
	171	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	171	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	16.000,00		16.000,00	13.781,90	13.781,90		13.781,90		2.218,10
	171	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	171	751	RECUPERACION VISTA ALEGRE		8.300,00	8.300,00	7.082,06	7.082,06		7.082,06		1.217,94
			Total Programa 171	44.100,00	8.300,00	52.400,00	31.347,02	31.347,02		31.347,02		21.052,98
	211	16000	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES CUOTAS SOCIALES.	780.000,00	73.682,89	853.682,89	817.698,42	817.698,42		817.698,42		35.984,47
	211	16001	SEGUROS SOCIALES PLAN EMPLEO ESCENA URBANA									
			Total Programa 211	780.000,00	73.682,89	853.682,89	817.698,42	817.698,42		817.698,42		35.984,47
	231	130	SERVICIOS SOCIALES .PERSONAL LABORAL FIJO	98.077,31		98.077,31	93.542,26	93.542,26		93.542,26		4.535,05
	231	131	SERVICIOS SOCIALES Y GUARIZA. LABORAL TEMPORAL	56.411,08	12.000,00	68.411,08	68.995,75	68.995,75		68.995,75		-584,67
			<b>Suma</b>	4.179.511,62	4.987.033,23	9.166.544,85	5.312.810,67	5.216.982,34	6.675,15	5.210.307,19	102.503,48	3.853.734,18

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.										
	231	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	1.030,92	1.030,92		1.030,92		3.969,08
	231	220	MATERIAL OFICINA	150,00		150,00						150,00
	231	22000	ACCION SOCIAL MATERIAL DE OFICINA				4,45	4,45		4,45		-4,45
	231	22100	ACCION SOCIAL. LUZ.	5.000,00	11.360,00	16.360,00	6.006,55	5.183,31	70,00	5.113,31	893,24	10.353,45
	231	22102	ACCION SOCIAL. GAS.	5.000,00		5.000,00	3.900,02	3.146,64		3.146,64	753,38	1.099,98
	231	22199	ACCION SOCIAL. SUMINISTROS	4.000,00	20.800,00	24.800,00	29.964,28	7.814,81		7.814,81	22.149,47	-5.164,28
	231	22200	ACCION SOCIAL COMUNICACIONES	4.000,00		4.000,00	1.207,99	1.207,99		1.207,99		2.792,01
	231	22699	ACCION SOCIAL. GASTOS DIVERSOS.	15.000,00	-2.034,79	12.965,21	26.277,12	22.109,81		22.109,81	4.167,31	-13.311,91
	231	22799	ACCION SOCIAL TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES									
	231	23020	ACCION SOCIAL DIETAS.	100,00		100,00						100,00
	231	23120	ACCION SOCIAL LOCOMOCION	175,00		175,00	153,00	153,00		153,00		22,00
	231	480	SUBV. ASOCIACIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	25.000,00		25.000,00	25.000,00	17.300,00		17.300,00	7.700,00	
	231	481	FONDO EMERGENCIA SOCIAL	10.000,00		10.000,00	6.355,58	6.355,58		6.355,58		3.644,42
	231	482	ACASAN									
	231	489	ACCION SOCIAL. OTRAS TRANSFERENCIAS.									
	231	490	SUBVENCION O.N.G.S.	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00		
	231	622	GUARDERIA INFANTIL	61.000,00	-61.000,00							
	231	625	MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00	3.378,21	3.378,21		3.378,21		2.621,79
	231	632	REPARACION CUBIERTA PISOS CALLE OJANDUREN.									
			Total Programa 231	318.913,39	-18.874,79	300.038,60	289.816,13	254.222,73	70,00	254.152,73	35.663,40	10.222,47
	24110	131	PERSONAL TEMPORAL OBRAS Y SS INTERES GRAL									
			Total Programa 24110									
	24111	131	PIE CON INTERMEDIACION LABORAL		47.856,06	47.856,06	48.263,09	48.263,09		48.263,09		-407,03
	24111	22699	PUNTO INTEGRADO EMPLEO. GASTOS DIVERSOS	15.000,00	37.368,97	52.368,97	30.400,62	30.400,62		30.400,62		21.968,35
			<b>Suma</b>	4.353.936,62	5.041.383,47	9.395.320,09	5.517.721,58	5.386.299,85	6.745,15	5.379.554,70	138.166,88	3.877.598,51

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 24111	15.000,00	85.225,03	100.225,03	78.663,71	78.663,71		78.663,71		21.561,32
	24112	131	AGENCIA DESARROLLO LOCAL. RETRIBUCIONES	13.600,00	71.299,29	84.899,29	54.864,38	54.864,38		54.864,38		30.034,91
	24112	16000	PROMOCION EMPLEO. SEGURIDAD SOCIAL (A.D.L.)		26.079,95	26.079,95	16.860,65	16.860,65		16.860,65		9.219,30
	24112	22699	PROMOCION DE EMPLEO. GASTOS DIVERSOS. (A.D.L.)									
			Total Programa 24112	13.600,00	97.379,24	110.979,24	71.725,03	71.725,03		71.725,03		39.254,21
	24113	131	TECNOREINOSA:LUZ Y SONIDO.									
	24113	16000	TECNOREINOSA SEGUROS SOCIALES									
	24113	22699	TECNOREINOSA:LUZ Y SONIDO.									
			Total Programa 24113									
	24114	131	PERSONAL. OBRAS Y SS INTERES GRAL.		339.529,42	339.529,42	320.004,27	320.004,27		320.004,27		19.525,15
			Total Programa 24114		339.529,42	339.529,42	320.004,27	320.004,27		320.004,27		19.525,15
	24115	131	PERSONAL TEMPORAL APOYO URBANISMO	70.000,00		70.000,00	38.228,26	37.982,03		37.982,03	246,23	31.771,74
			Total Programa 24115	70.000,00		70.000,00	38.228,26	37.982,03		37.982,03	246,23	31.771,74
	24116	131	PROGRAMA ACTE		8.344,00	8.344,00	7.998,39	7.998,39		7.998,39		345,61
			Total Programa 24116		8.344,00	8.344,00	7.998,39	7.998,39		7.998,39		345,61
	24117	131	TALLER DE EMPLEO. SALARIOS.	2.832,63	4.500,00	7.332,63	7.290,63	7.290,63		7.290,63		42,00
	24117	16000	TALLER DE EMPLEO. SEGURIDAD SOCIAL.									
	24117	22699	TALLER DE EMPLEO. GASTOS DIVERSOS.	70.000,00	-70.000,00							
			Total Programa 24117	72.832,63	-65.500,00	7.332,63	7.290,63	7.290,63		7.290,63		42,00
	24121	131	SALARIOS.REINOSA MAS CERCA DE EUROPA		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		
			<b>Suma</b>	4.510.369,25	5.422.336,13	9.932.705,38	5.964.168,16	5.832.500,20	6.745,15	5.825.755,05	138.413,11	3.968.537,22

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.										
	24121	132	PERSONAL LABORAL EVENTUAL.PLAN EMPLEO ESCENA URBAN									
	24121	22699	REINOSA MAS CERCA DE EUROPA.GASTOS DIVERSOS		2.800,00	2.800,00	2.154,94	1.516,94		1.516,94	638,00	645,06
			Total Programa 24121		4.000,00	4.000,00	3.354,94	2.716,94		2.716,94	638,00	645,06
	311	22700	SANIDAD. UNIDADES HIGIENICAS	3.000,00		3.000,00	3.148,03	2.528,28		2.528,28	619,75	-148,03
	311	22799	SANIDAD. TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS.	19.000,00	850,00	19.850,00	19.691,47	19.471,47		19.471,47	220,00	158,53
	311	480	SANIDAD. SUBVENCIONES	2.300,00		2.300,00	500,00	500,00		500,00		1.800,00
			Total Programa 311	24.300,00	850,00	25.150,00	23.339,50	22.499,75		22.499,75	839,75	1.810,50
	312	22799	AYUDA DOMICILIO, CATERING Y TELEASISTENCIA	376.700,10	-78.397,05	298.303,05	298.303,05	292.848,13		292.848,13	5.454,92	
			Total Programa 312	376.700,10	-78.397,05	298.303,05	298.303,05	292.848,13		292.848,13	5.454,92	
	320	130	AULA DOS AÑOS	44.451,16	-2.406,98	42.044,18	9.297,40	9.297,40		9.297,40		32.746,78
	320	131	AULAS DE DOS AÑOS. RETRIBUCIONES	3.483,27		3.483,27	36.230,05	36.230,05		36.230,05		-32.746,78
	320	22100	EDUCACION. LUZ	43.000,00		43.000,00	47.048,11	38.749,71	210,00	38.539,71	8.508,40	-4.048,11
	320	22102	EDUCACION. GAS.	50.000,00		50.000,00	45.365,53	39.615,81		39.615,81	5.749,72	4.634,47
	320	22199	ENSEÑANZA.OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	13.894,73	10.572,45		10.572,45	3.322,28	-3.894,73
	320	22799	ENSEÑANZA.TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.	8.000,00	9.110,00	17.110,00	12.927,71	12.927,71		12.927,71		4.182,29
	320	45000	APORTACION COMEDOR Y TRANSPORTE ESCOLAR									
	320	483	BECAS ESTUDIOS SUPERIORES Y UNIVERSITARIOS	5.000,00	-5.000,00							
	320	489	SUBVENCION AMPAS	6.400,00		6.400,00	6.400,00	6.400,00		6.400,00		
	320	62201	ADECUACION COLEGIO JOSE CALDERON	10.000,00	-10.000,00							
			Total Programa 320	180.334,43	-8.296,98	172.037,45	171.163,53	153.793,13	210,00	153.583,13	17.580,40	873,92
	323	22199	PROMOCION EDUCATIVA. SUMINISTROS	2.600,00	-1.177,04	1.422,96	1.422,96	1.304,38		1.304,38	118,58	
			<b>Suma</b>	5.094.303,78	5.338.115,06	10.432.418,84	6.460.552,14	6.304.462,53	6.955,15	6.297.507,38	163.044,76	3.971.866,70

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.										
	323	489	SUBVENCIONES ASOCIACIONES EDUCATIVAS	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00		3.200,00		
			Total Programa 323	5.800,00	-1.177,04	4.622,96	4.622,96	4.504,38		4.504,38	118,58	
	327	22699	GASTOS IGUALDAD	9.000,00	-9.000,00							
			Total Programa 327	9.000,00	-9.000,00							
	330	130	CULTURA. PERSONAL LABORAL FIJO	39.964,33	19.400,00	59.364,33	59.322,34	59.322,34		59.322,34		41,99
	330	208	CULTURA ALQUILER PELICULAS	40.000,00	10.000,00	50.000,00	60.721,00	60.721,00		60.721,00		-10.721,00
	330	212	EDIFICIOS CULTURALES	2.800,00	-2.697,84	102,16	102,16	102,16		102,16		
	330	213	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	10.000,00	15.000,00	15.231,40	11.864,72		11.864,72	3.366,68	-231,40
	330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000,00		10.000,00	10.107,06	10.071,31		10.071,31	35,75	-107,06
	330	22100	CULTURA.LUZ.	30.000,00	-5.002,21	24.997,79	24.976,72	21.064,75		21.064,75	3.911,97	21,07
	330	22102	CULTURA. GAS.	30.000,00		30.000,00	31.387,63	27.982,49		27.982,49	3.405,14	-1.387,63
	330	22199	CULTURA OTROS SUMINISTROS	7.000,00		7.000,00	9.205,77	8.889,46		8.889,46	316,31	-2.205,77
	330	22200	CULTURA COMUNICACIONES.	5.000,00		5.000,00	673,61	673,61		673,61		4.326,39
	330	223	CULTURA TRANSPORTES.				17,00	17,00		17,00		-17,00
	330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00	4.301,55	4.301,55		4.301,55		1.698,45
	330	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
	330	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	48.000,00		48.000,00	36.921,04	35.176,00	562,65	34.613,35	2.307,69	11.078,96
	330	22699	CULTURA GASTOS DIVERSOS				4.579,82	4.374,05		4.374,05	205,77	-4.579,82
	330	22799	CULTURA TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	15.200,00		15.200,00	15.575,19	15.129,42		15.129,42	445,77	-375,19
	330	480	CULTURA. ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES									
	330	481	CULTURA. PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E IN	21.900,00	-5.235,00	16.665,00	16.665,00	16.565,00		16.565,00	100,00	
	330	483	SUBVENCION BANDA MUSICA	9.000,00		9.000,00	9.000,00				9.000,00	
	330	489	SUBV. ASOCIACIONES CULTURALES	25.000,00		25.000,00	25.000,00	22.000,00		22.000,00	3.000,00	
	330	622	URBANIZACION CENTRO SOCIO-CULTURAL		60.488,65	60.488,65	32.731,75	32.731,75		32.731,75		27.756,90
			<b>Suma</b>	5.403.868,11	5.416.068,66	10.819.936,77	6.820.271,18	6.638.649,14	7.517,80	6.631.131,34	189.139,84	3.999.665,59

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.										
	330	623	ASCENSOR CASONA		43.783,20	43.783,20						43.783,20
	330	625	MOBILIARIO URBANO		38.923,61	38.923,61	12.248,67	1.377,39		1.377,39	10.871,28	26.674,94
			URBANIZACION CENTRO SOCIO-CULTURAL									
	330	632	REHABILITACION CASUCA ASUNCION									
			Total Programa 330	297.364,33	169.660,41	467.024,74	368.767,71	332.364,00	562,65	331.801,35	36.966,36	98.257,03
	3321	130	BIBLIOTECA. PERSONAL LABORAL FIJO	53.039,46	-5.808,02	47.231,44	46.272,39	46.272,39		46.272,39		959,05
			Total Programa 3321	53.039,46	-5.808,02	47.231,44	46.272,39	46.272,39		46.272,39		959,05
	334	740	APORTACION MUNICIPAL A EMUPROSA	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		
			Total Programa 334	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		
	337	22699	CENTRO INFORMACION JUVENIL. GASTOS DIVERSOS	15.000,00	2.257,50	17.257,50	15.993,63	14.361,23		14.361,23	1.632,40	1.263,87
			Total Programa 337	15.000,00	2.257,50	17.257,50	15.993,63	14.361,23		14.361,23	1.632,40	1.263,87
	338	22699	FESTEJOS Y FIESTAS POPULARES.	215.000,00	38.472,94	253.472,94	250.801,42	250.064,53		250.064,53	736,89	2.671,52
	338	481	FESTEJOS Y FIESTAS POPULARES. PREMIOS	48.000,00	-5.039,63	42.960,37	42.635,00	42.635,00		42.635,00		325,37
	338	489	FESTEJOS Y FIESTAS POPULARES. OTRAS TRANSFERENCIAS	3.000,00		3.000,00	2.744,26	2.744,26		2.744,26		255,74
	338	625	FESTEJOS. MOBILIARIO									
	338	62500	MOBILIRIO FESTEJOS		3.339,60	3.339,60						3.339,60
	338	635	MOBILIARIO. FESTEJOS									
			Total Programa 338	266.000,00	36.772,91	302.772,91	296.180,68	295.443,79		295.443,79	736,89	6.592,23
	342	130	DEPORTES PERSONAL LABORAL FIJO	210.464,97	-671,23	209.793,74	193.396,05	193.396,05		193.396,05		16.397,69
	342	131	DEPORTES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	34.066,72	4.000,00	38.066,72	54.464,41	53.045,40		53.045,40	1.419,01	-16.397,69
	342	212	EDIFICIOS DEPORTIVOS	15.000,00	-2.200,00	12.800,00	1.052,70	1.052,70		1.052,70		11.747,30
	342	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	3.337,24	2.877,00		2.877,00	460,24	662,76
			<b>Suma</b>	6.101.789,26	5.533.126,63	11.634.915,89	7.543.216,95	7.346.475,09	7.517,80	7.338.957,29	204.259,66	4.091.698,94

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.										
	342	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350,00		350,00						350,00
	342	22100	DEPORTES. LUZ.	50.000,00	15.000,00	65.000,00	65.392,84	54.112,70		54.112,70	11.280,14	-392,84
	342	22102	DEPORTES. GAS.	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	82.601,24	68.862,15		68.862,15	13.739,09	7.398,76
	342	22104	VESTUARIO	4.000,00		4.000,00	6.288,08	5.325,52		5.325,52	962,56	-2.288,08
	342	22199	OTROS SUMINISTROS	30.000,00		30.000,00	45.428,05	40.552,96		40.552,96	4.875,09	-15.428,05
	342	22200	COMUNICACIONES	4.000,00		4.000,00	608,78	608,78		608,78		3.391,22
	342	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00	605,00	605,00		605,00		1.395,00
	342	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	50.000,00	37.786,92	87.786,92	89.533,09	86.733,14		86.733,14	2.799,95	-1.746,17
	342	22699	GASTOS DIVERSOS	20.000,00	15.000,00	35.000,00	38.998,43	33.695,64		33.695,64	5.302,79	-3.998,43
	342	481	PREMIOS DEPORTIVOS	6.300,00	-4.745,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00		1.555,00		
	342	484	SUBVENCION DEPORTISTAS REINOSANOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	342	489	SUBVENCION ASOCIACIONES DEPORTIVAS	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00		32.000,00		
	342	622	INSTALACIONES DEPORTIVAS	150.000,00	80.112,87	230.112,87	158.485,84	154.246,60		154.246,60	4.239,24	71.627,03
	342	62200	GIMNASIO MUNICIPAL									
	342	62301	MAQUINARIA. PROYECTORES		5.035,03	5.035,03	5.035,03	5.035,03		5.035,03		
			Total Programa 342	717.181,69	139.318,59	856.500,28	778.781,78	733.703,67		733.703,67	45.078,11	77.718,50
	419	622	MATADERO NUEVO. INVERSIONES NUEVAS		4.000,00	4.000,00	1.018,60	1.018,60		1.018,60		2.981,40
			Total Programa 419		4.000,00	4.000,00	1.018,60	1.018,60		1.018,60		2.981,40
	422	130	INGENIERO INDUSTRIAL. LABORAL FIJO.									
			Total Programa 422									
	4311	22699	COMERCIO. GASTOS DIVERSOS.	5.000,00		5.000,00	3.914,84	3.493,76		3.493,76	421,08	1.085,16
	4311	481	PREMIO ESCAPARATE	3.000,00	300,00	3.300,00	1.150,00	400,00		400,00	750,00	2.150,00
			Total Programa 4311	8.000,00	300,00	8.300,00	5.064,84	3.893,76		3.893,76	1.171,08	3.235,16
	432	130	TURISMO. PERSONAL LABORAL FIJO	29.405,12		29.405,12	30.162,52	30.162,52		30.162,52		-757,40
	432	131	TURISMO. LABORAL TEMPORAL.	2.270,94		2.270,94						2.270,94
	432	22200	TURISMO. COMUNICACIONES.	1.500,00		1.500,00	161,74	161,74		161,74		1.338,26
			<b>Suma</b>	6.596.265,32	5.675.616,45	12.271.881,77	8.106.156,03	7.865.044,23	7.517,80	7.857.526,43	248.629,60	4.165.725,74

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.										
	432	22699	TURISMO. GASTOS DIVERSOS.	450,00	9.494,74	9.944,74	10.851,43	10.851,43		10.851,43		-906,69
			Total Programa 432	33.626,06	9.494,74	43.120,80	41.175,69	41.175,69		41.175,69		1.945,11
	462	22701	PREVENCION RIEGOS LABORALES	20.000,00		20.000,00	13.849,13	13.592,13		13.592,13	257,00	6.150,87
			Total Programa 462	20.000,00		20.000,00	13.849,13	13.592,13		13.592,13	257,00	6.150,87
	491	626	HARDWARE	10.000,00	3.733,68	13.733,68	7.180,55	3.637,67		3.637,67	3.542,88	6.553,13
	491	641	SOFTWARE Y SERVICIOS	30.000,00		30.000,00	18.253,41	7.396,87		7.396,87	10.856,54	11.746,59
			Total Programa 491	40.000,00	3.733,68	43.733,68	25.433,96	11.034,54		11.034,54	14.399,42	18.299,72
	493	22799	COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA.OMIC		12.847,42	12.847,42	10.035,57	9.035,57		9.035,57	1.000,00	2.811,85
			Total Programa 493		12.847,42	12.847,42	10.035,57	9.035,57		9.035,57	1.000,00	2.811,85
	912	10000	ALCALDE. RETRIBUCIONES	45.088,29	26.600,00	71.688,29	62.655,86	62.655,86		62.655,86		9.032,43
	912	10001	ASISTENCIAS PLENOS Y COMISIONES	70.000,00		70.000,00	57.870,00	44.690,00		44.690,00	13.180,00	12.130,00
	912	10002	RETRIBUCIONES CONCEJALES LIBERADOS									
	912	10100	ORG.GOB.PERS.CONFIANZA RETRIB.BASICAS Y OTRAS REMU	62.376,71	-59.577,69	2.799,02						2.799,02
	912	11000	PERSONAL DE CONFIANZA. RETRIBUCIONES	62.036,12	-22.186,06	39.850,06	41.994,94	41.994,94		41.994,94		-2.144,88
	912	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00	2.562,93	2.320,93		2.320,93	242,00	2.437,07
	912	22199	OTROS SUMINISTROS.	8.000,00		8.000,00	3.622,90	2.689,38		2.689,38	933,52	4.377,10
	912	22200	COMUNICACIONES	4.000,00		4.000,00	1.478,33	1.478,33		1.478,33		2.521,67
	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000,00		20.000,00	19.485,17	19.366,16	30,00	19.336,16	149,01	514,83
	912	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00	26.066,21	22.049,01		22.049,01	4.017,20	-11.066,21
	912	22699	ORGANOS DE GOBIERNO. GASTOS DIVERSOS.									
	912	23000	ORGANOS DE GOBIERNO. DIETAS	3.000,00		3.000,00	1.478,84	840,84		840,84	638,00	1.521,16
	912	23100	ORGANOS DE GOBIERNO. LOCOMOCION	2.500,00		2.500,00	2.174,89	1.234,11		1.234,11	940,78	325,11
			<b>Suma</b>	6.953.716,44	5.646.528,54	12.600.244,98	8.385.716,19	8.108.877,46	7.547,80	8.101.329,66	284.386,53	4.214.528,79

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.										
	912	233	ASIGNACIONES GRUPOS POLITICOS	25.028,00		25.028,00	25.346,23	16.268,03		16.268,03	9.078,20	-318,23
	912	479	SUBV. RADIO TRES MARES	15.400,00		15.400,00	15.400,00	15.400,00		15.400,00		
	912	482	ORGANOS DE GOBIERNO.ASIGNACION A GRUPOS POLITICOS									
	912	489	SUBVENCIONES ALCALDIA	16.000,00		16.000,00	4.550,00	4.150,00		4.150,00	400,00	11.450,00
	912	625	ORGANOS DE GOBIERNO. MOBILIARIO									
			Total Programa 912	353.429,12	-55.163,75	298.265,37	264.686,30	235.137,59	30,00	235.107,59	29.578,71	33.579,07
	920	120	ADMINISTRACION GENERAL.RETRIBUCIONES BASICAS	112.698,45		112.698,45	110.724,19	110.724,19		110.724,19		1.974,26
	920	121	ADMINISTRACION GENERAL.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARI	146.466,97		146.466,97	148.644,20	148.644,20		148.644,20		-2.177,23
	920	130	ADMINISTRACION GENERAL. PERSONAL LABORAL FIJO	29.419,90	-11.800,00	17.619,90	16.130,08	16.130,08		16.130,08		1.489,82
	920	150	ADMINISTRACION GENERAL. PRODUCTIVIDAD.									
	920	151	ADMINISTRACION GENERAL.GRATIFICACIONES	150,21		150,21	4.957,83	4.957,83		4.957,83		-4.807,62
	920	152	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO									
	920	16204	GASTOS ECONOMICO-SOCIALES	7.500,00		7.500,00	7.206,93	6.917,73		6.917,73	289,20	293,07
	920	16205	ADM.GRAL.GTOS.SOCIALES FUNCIONA. Y PERS.NO LABORAL									
	920	16209	ADMON. GRAL. GASTOS SOCIALES PERSONAL.	5.000,00		5.000,00	1.663,76	1.663,76		1.663,76		3.336,24
	920	213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00	7.640,00	22.640,00	22.993,77	21.474,88		21.474,88	1.518,89	-353,77
	920	216	EQUIPAMIENTO PROCESOS DE INFORMACION	8.000,00		8.000,00	363,00	363,00		363,00		7.637,00
	920	22000	MATERIAL DE OFICINA.	12.000,00		12.000,00	13.517,87	13.434,67		13.434,67	83,20	-1.517,87
	920	22001	ADMON. GRAL. PRENSA	100,00		100,00	174,53	174,53		174,53		-74,53
	920	22100	ADMON. GRAL. SUMINISTROS. LUZ	17.000,00		17.000,00	16.720,61	13.834,50		13.834,50	2.886,11	279,39
			<b>Suma</b>	7.363.479,97	5.642.368,54	13.005.848,51	8.774.109,19	8.483.014,86	7.547,80	8.475.467,06	298.642,13	4.231.739,32

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	22102	ADMON. GRAL. SUMINISTROS. GAS.	15.000,00		15.000,00	14.955,78	11.764,79		11.764,79	3.190,99	44,22
	920	22104	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	156,09	156,09		156,09		1.843,91
	920	22199	OTROS SUMINISTROS	8.000,00		8.000,00	11.815,27	11.276,75		11.276,75	538,52	-3.815,27
	920	22200	ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACIONES	40.000,00	26.400,00	66.400,00	76.267,08	62.636,43		62.636,43	13.630,65	-9.867,08
	920	22201	ADMON. GRAL. SELLOS	8.000,00		8.000,00	8.996,59	8.996,59		8.996,59		-996,59
	920	223	ADMINISTRACION GENERAL TRANSPORTES.	200,00		200,00	428,46	428,46		428,46		-228,46
	920	224	ADMINISTRACION GRAL. PRIMAS DE SEGUROS. INDEMNIZAC	29.000,00		29.000,00	35.383,49	16.280,58		16.280,58	19.102,91	-6.383,49
	920	22502	ADMON.GRAL.TRIBUTOS (I.A.E.- I.B.I. SEPES)	8.500,00		8.500,00	8.455,26	8.389,97		8.389,97	65,29	44,74
	920	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	20.000,00	10.000,00	30.000,00	26.335,44	26.335,44		26.335,44		3.664,56
	920	22699	ADMINISTRACION GENERAL. GASTOS DIVERSOS.	4.000,00		4.000,00	5.939,44	5.939,44		5.939,44		-1.939,44
	920	22700	ADMON. GRAL. TRABAJOS EMPRESAS.LIMPIEZA.	192.000,00		192.000,00	198.846,01	182.356,84		182.356,84	16.489,17	-6.846,01
	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000,00	17.545,00	19.545,00						19.545,00
	920	22799	ADMON.GRAL. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	45.000,00		45.000,00	26.104,30	26.200,80	1.448,37	24.752,43	1.351,87	18.895,70
	920	23020	ADMINISTRACION GENERAL DIETAS	100,00		100,00	25,00	25,00		25,00		75,00
	920	23120	ADMINISTRACION GENERAL LOCOMOCION	500,00		500,00	204,18	188,88		188,88	15,30	295,82
	920	233	ADMINISTRACION GENERAL OTRAS INDEMNIZACIONES.	1.242,38		1.242,38	3.998,12	3.998,12		3.998,12		-2.755,74
	920	352	INTERESES DE DEMORA	3.500,00		3.500,00	181,86	181,86		181,86		3.318,14
	920	420	TRANSFERENCIA ADMON.GRAL.ESTADO.LIQUIDACION 2008									
	920	63100	RENOVACION ACERA EN CALLE LOS FORMIDABLES Nº 8, 10 Y 12		20.477,69	20.477,69	20.477,69	20.477,69		20.477,69		
	920	632	Edificios y otras construcciones.									
	920	63200	REPARACION TEJADO AYUNTAMIENTO		16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00		16.940,00		
			<b>Suma</b>	7.742.522,35	5.733.731,23	13.476.253,58	9.229.619,25	8.885.588,59	8.996,17	8.876.592,42	353.026,83	4.246.634,33

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	830	ADMON.GRAL. PRESTAMOS A CORTO PLAZO ( ANTICIPOS )	24.040,00	-10.000,00	14.040,00	6.140,50	6.140,50		6.140,50		7.899,50
			Total Programa 920	756.417,91	77.202,69	833.620,60	804.747,33	747.033,60	1.448,37	745.585,23	59.162,10	28.873,27
	929	500	FONDO DE CONTINGENCIA	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Total Programa 929	20.000,00		20.000,00						20.000,00
	931	120	ADMINISTRACION FINANCIERA. RETRIBUCIONES BASICAS	158.155,63	-33.350,00	124.805,63	124.365,20	124.365,20		124.365,20		440,43
	931	121	ADMON. FINANCIERA RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	201.659,67		201.659,67	198.605,65	198.605,65		198.605,65		3.054,02
	931	130	ADMINISTRACION FINANCIERA. PERSONAL LABO RAL FIJO.	83.954,64	-3.040,00	80.914,64	76.762,31	76.762,31		76.762,31		4.152,33
	931	150	ADMON. FINANCIERA. PRODUCTIVIDAD.	500,00		500,00	900,00	900,00		900,00		-400,00
	931	151	ADMON. FINANCIERA. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	305,83		305,83	646,56	646,56		646,56		-340,73
	931	152	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO									
	931	22201	ADMON. FINANCIERA.GASTOS DIVERSOS.	3.000,00		3.000,00	3.464,37	3.464,37		3.464,37		-464,37
	931	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	9.000,00	3.000,00	12.000,00	11.732,58	11.977,48	244,90	11.732,58		267,42
	931	23020	DIETAS	200,00		200,00						200,00
	931	23120	ADMON. FINANCIERA. GASTOS LOCOMOCION	500,00		500,00	156,44	156,44		156,44		343,56
	931	233	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO	6.161,88	2.200,00	8.361,88	8.323,19	8.323,19		8.323,19		38,69
			Total Programa 931	463.437,65	-31.190,00	432.247,65	424.956,30	425.201,20	244,90	424.956,30		7.291,35
			<b>Suma</b>	8.250.000,00	5.692.541,23	13.942.541,23	9.660.716,05	9.316.930,29	9.241,07	9.307.689,22	353.026,83	4.281.825,18