

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	35.747,58		35.747,58	21.332,93	21.337,70	4,77	21.332,93		14.414,65
	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	36.000,00	33.847,01	69.847,01	69.847,01	69.847,01		69.847,01		
	011	91300	PRESTAMO CAJA CANTABRIA 514512-8	53.350,74		53.350,74	53.279,00	53.279,00		53.279,00		71,74
	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	50.000,00	225.253,40	275.253,40	237.500,00	237.500,00		237.500,00		37.753,40
	011	91303	LIBERBNAK PLAN DE INVERSIONES		978.642,81	978.642,81	315.000,00	315.000,00		315.000,00		663.642,81
			Total Programa 011	245.459,44	1.237.743,22	1.483.202,66	767.320,06	767.324,83	4,77	767.320,06		715.882,60
	132	12003	POLICIA. SUELDOS DEL GRUPO C1	185.871,75	-22.585,91	163.285,84	157.511,47	157.511,47		157.511,47		5.774,37
	132	12006	POLICIA. TRIENIOS	31.321,22	-722,36	30.598,86	25.844,75	25.844,75		25.844,75		4.754,11
	132	12100	POLICIA. COMPLEMENTO DE DESTINO	105.977,03	-11.164,72	94.812,31	79.591,55	79.591,55		79.591,55		15.220,76
	132	12101	POLICIA. COMPLEMENTO ESPECIFICO	240.079,85	-25.542,48	214.537,37	199.216,17	199.216,17		199.216,17		15.321,20
	132	150	POLICIA. PRODUCTIVIDAD	39.250,70	5.904,00	45.154,70	43.763,10	43.763,10		43.763,10		1.391,60
	132	151	POLICIA. GRATIFICACIONES	36.658,49	17.741,00	54.399,49	48.092,57	48.092,57		48.092,57		6.306,92
	132	20400	LEASING COCHE POLICIA	12.000,00	-12.000,00							
	132	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000,00	330,00	7.330,00	7.328,40	6.999,28		6.999,28	329,12	1,60
	132	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	550,00		550,00	580,80	580,80		580,80		-30,80
	132	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	826,31	826,31		826,31		173,69
	132	22103	POLICIA. SUMINISTROS. GASOLEO.	4.000,00	-330,00	3.670,00	3.380,71	2.769,85		2.769,85	610,86	289,29
	132	22104	VESTUARIO	7.000,00		7.000,00	6.980,53	6.980,53		6.980,53		19,47
	132	223	TRANSPORTES	200,00		200,00						200,00
	132	224	SEGURIDAD.POLICIA.PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00		1.500,00	724,04	724,04		724,04		775,96
	132	22701	SERVICIO DE GRUA	10.000,00		10.000,00	4.806,73	4.806,73		4.806,73		5.193,27
			Suma	937.868,48	1.190.686,90	2.128.555,38	1.347.792,78	1.346.857,57	4,77	1.346.852,80	939,98	780.762,60

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.										
	132	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	10.000,00	1.314,15	11.314,15	1.825,59	1.825,59		1.825,59		9.488,56
	132	23020	SEGURIDAD. POLICIA. DIETAS	10,00		10,00						10,00
	132	23120	SEGURIDAD.POLICIA.LOCOMOCION	400,00		400,00	124,70	119,60		119,60	5,10	275,30
	132	233	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO	2.782,44		2.782,44	2.550,57	2.550,57		2.550,57		231,87
	132	61900	SEÑALIZACION VIAL	25.000,00		25.000,00	15.076,47	15.076,47		15.076,47		9.923,53
	132	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				163,35	163,35		163,35		-163,35
	132	62400	COCHE POLICIA		21.575,85	21.575,85	21.355,14	21.355,14		21.355,14		220,71
			Total Programa 132	720.601,48	-25.480,47	695.121,01	619.742,95	618.797,87		618.797,87	945,08	75.378,06
	135	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	3.987,41	1.950,37		1.950,37	2.037,04	12,59
	135	22100	PROTECCION CIVIL. SUMINISTROS. LUZ.	3.000,00		3.000,00	2.508,58	2.200,86		2.200,86	307,72	491,42
	135	22200	PROTECCION CIVIL. COMUNICACIONES	900,00		900,00						900,00
	135	224	PROTECCION CIVIL..PRIMAS DE SEGUROS	950,00		950,00	362,02	362,02		362,02		587,98
	135	22699	PROTECCION CIVIL. GASTOS DIVERSOS.	2.000,00	-1.190,00	810,00	81,39	26,18		26,18	55,21	728,61
	135	489	PROTECCION CIVIL. OTRAS TRANSFERENCIAS.	5.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00	
			Total Programa 135	15.850,00	-1.190,00	14.660,00	11.939,40	4.539,43		4.539,43	7.399,97	2.720,60
	150	12000	URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO A1	14.824,22	-14.824,22							
	150	12001	URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.493,11	1.300,00	14.793,11	14.931,10	14.931,10		14.931,10		-137,99
	150	12003	URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO C1	10.384,41		10.384,41	11.018,27	11.018,27		11.018,27		-633,86
	150	12006	URBANISMO. TRIENIOS.	8.811,06		8.811,06	7.482,14	7.482,14		7.482,14		1.328,92
	150	12100	URBANISMO. COMPLEMENTO DE DESTINO	23.654,41	-8.759,38	14.895,03	14.315,06	14.315,06		14.315,06		579,97
	150	12101	URBANISMO. COMPLEMENTO ESPECIFICO	37.974,79	-13.251,20	24.723,59	24.805,08	24.805,08		24.805,08		-81,49
	150	150	URBANISMO. PRODUCTIVIDAD	700,00		700,00	484,37	484,37		484,37		215,63
	150	151	URBANISMO. GRATIFICACIONES	5.111,44		5.111,44	5.327,07	5.327,07		5.327,07		-215,63
			Suma	1.096.864,36	1.175.537,95	2.272.402,31	1.477.365,50	1.469.025,22	4,77	1.469.020,45	8.345,05	795.036,81

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	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTLACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	56.259,03	76.259,03	49.727,90	37.215,22		37.215,22	12.512,68	26.531,13
	150	210	URBANISMO Y ARQUITECTURA INFRAESTRUCTURA Y BIENES	50.000,00		50.000,00	14.346,18	13.533,06		13.533,06	813,12	35.653,82
	150	212	URBANISMO Y ARQUITECTURA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	10.000,00		10.000,00	8.178,90	8.178,90		8.178,90		1.821,10
	150	22000	URBANISMO Y ARQUITECTURA MATERIAL DE OFICINA.									
	150	22104	VESTUARIO	3.500,00		3.500,00	716,26	118,92		118,92	597,34	2.783,74
	150	224	PRIMAS DE SEGUROS	13.500,00		13.500,00	11.417,47	11.417,47		11.417,47		2.082,53
	150	22706	PROYECTOS	35.000,00	31.508,33	66.508,33	66.627,84	58.422,53		58.422,53	8.205,31	-119,51
	150	23020	URBANISMO Y ARQUITECTURA DIETAS.	10,00		10,00						10,00
	150	23120	URBANISMO Y ARQUITECTURA LOCOMOCION.	600,00		600,00	112,20	112,20		112,20		487,80
	150	233	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO	2.271,72		2.271,72	2.264,38	2.264,38		2.264,38		7,34
	150	60902	ADECUACION ENTORNO FUENTE AURORA	32.000,00		32.000,00						32.000,00
	150	61901	REPARACION ACERA CALLE RONDA MARGEN IZQU.		79.648,52	79.648,52						79.648,52
	150	640	PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA	50.000,00	-50.000,00							
			Total Programa 150	331.835,16	81.881,08	413.716,24	231.754,22	209.625,77		209.625,77	22.128,45	181.962,02
	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
	1522	619	CASA DE LOS MAESTROS	55.000,00	10.500,00	65.500,00	4.729,76	10,76		10,76	4.719,00	60.770,24
			Total Programa 1522	55.000,00	10.500,00	65.500,00	4.729,76	10,76		10,76	4.719,00	60.770,24
	1532	12004	VIAS PUBLICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2	52.503,24		52.503,24	31.408,37	31.408,37		31.408,37		21.094,87
	1532	12005	VIAS PUBLICAS. SUELDOS DEL GRUPO E	55.996,53	-10.288,39	45.708,14	35.731,65	35.731,65		35.731,65		9.976,49
	1532	12006	VIAS PUBLICAS. TRIENIOS	13.746,74	-3.681,00	10.065,74	9.684,66	9.684,66		9.684,66		381,08
	1532	12100	VIAS PUBLICAS. COMPLEMENTO DE DESTINO	63.418,52	-5.485,37	57.933,15	33.540,86	33.540,86		33.540,86		24.392,29
			Suma	1.635.060,83	1.393.623,39	3.028.684,22	1.811.919,78	1.776.732,05	4,77	1.776.727,28	35.192,50	1.216.764,44

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.										
	1532	12101	VIAS PUBLICAS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	80.649,72	-4.848,00	75.801,72	66.067,85	66.067,85		66.067,85		9.733,87
	1532	150	VIAS PUBLICAS. PRODUCTIVIDAD.	6.750,00		6.750,00	6.800,08	6.800,08		6.800,08		-50,08
	1532	151	VIAS PUBLICAS. GRATIFICACIONES	20.638,94		20.638,94	12.363,89	12.363,89		12.363,89		8.275,05
	1532	210	INFRAESTRUC Y BS NATURALES	20.000,00		20.000,00	3.558,32	3.558,32		3.558,32		16.441,68
	1532	213	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	8.837,36	10.000,93	1.391,50	8.609,43	227,93	1.162,64
	1532	214	ELEMETOS DE TRANSPORTES	8.000,00		8.000,00	9.527,60	6.077,58		6.077,58	3.450,02	-1.527,60
	1532	22100	URBANISMO. LUZ.	10.000,00	4.881,00	14.881,00	17.600,10	13.958,62	38,73	13.919,89	3.680,21	-2.719,10
	1532	22102	Gas.				1.021,39	1.021,39		1.021,39		-1.021,39
	1532	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10.000,00		10.000,00	6.762,24	6.762,24		6.762,24		3.237,76
	1532	22199	VIAS PÚBLICAS.OTROS SUMINISTROS.	30.000,00	2.431,00	32.431,00	31.903,14	29.478,63	5,74	29.472,89	2.430,25	527,86
	1532	23020	VIAS PUBLICAS.DIETAS.	10,00		10,00						10,00
	1532	23120	VIAS PUIBLICAS.LOCOMOCION.	200,00		200,00	10,20	10,20		10,20		189,80
	1532	233	VIAS PUBLICAS. INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO	3.848,04		3.848,04	3.527,37	3.527,37		3.527,37		320,67
	1532	60901	ACERAS	40.000,00	1.190,00	41.190,00	38.938,52	37.609,81		37.609,81	1.328,71	2.251,48
	1532	60902	SUBVENCION INVERSIONES DE COMPETENCIA MUNICIPAL		758.638,20	758.638,20	688.607,37	536.520,58		536.520,58	152.086,79	70.030,83
	1532	61900	ASFALTADO Y BACHEO	40.000,00		40.000,00	20.389,53	20.389,53		20.389,53		19.610,47
	1532	625	MOBILIARIO URBANO.	31.500,00		31.500,00	20.485,88	20.405,67		20.405,67	80,21	11.014,12
	1532	635	TAPAS REGISTRO	8.000,00		8.000,00	560,47	560,47		560,47		7.439,53
	1532	639	REHABILITACION ESCENA URBANA	35.000,00		35.000,00	18.778,37	8.780,42		8.780,42	9.997,95	16.221,63
			Total Programa 1532	540.261,73	742.837,44	1.283.099,17	1.066.105,22	894.259,12	1.435,97	892.823,15	173.282,07	216.993,95
	155	640	PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA		150.000,00	150.000,00						150.000,00
			Total Programa 155		150.000,00	150.000,00						150.000,00
	161	22199	ANUALIDAD AGUA GOBIERNO CANTABRIA	59.801,62	143.208,57	203.010,19	130.690,91	169.767,46	44.286,55	125.480,91	5.210,00	72.319,28
			Suma	1.968.809,43	2.453.972,16	4.422.781,59	2.839.911,71	2.671.954,43	45.727,29	2.626.227,14	213.684,57	1.582.869,88

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.										
	161	22799	SANEAM. ABASTEC. Y DISTRIB.AGUA.TRAB. OTRA EMPRESA				7.629,19	7.629,19		7.629,19		-7.629,19
	161	61900	ACOMETIDA AGUA BARRIO SORRIBDERO		14.590,23	14.590,23						14.590,23
	161	63101	INVERSIONES EN SANEAMIENTO		1.045.334,17	1.045.334,17	6.286,81	6.286,81		6.286,81		1.039.047,36
			Total Programa 161	59.801,62	1.203.132,97	1.262.934,59	144.606,91	183.683,46	44.286,55	139.396,91	5.210,00	1.118.327,68
	1621	22799	RECOG.ELIM.TRATAM.BASURA .TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	260.000,00		260.000,00	256.843,57	256.843,57		256.843,57		3.156,43
			Total Programa 1621	260.000,00		260.000,00	256.843,57	256.843,57		256.843,57		3.156,43
	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		749.000,00	741.335,76	679.557,78		679.557,78	61.777,98	7.664,24
			Total Programa 163	749.000,00		749.000,00	741.335,76	679.557,78		679.557,78	61.777,98	7.664,24
	164	12004	CEMENTERIO. SUELDOS DEL GRUPO C2	8.799,08	210,00	9.009,08	9.457,52	9.457,52		9.457,52		-448,44
	164	12006	CEMENTERIO. TRIENIOS	1.769,46		1.769,46	1.518,72	1.518,72		1.518,72		250,74
	164	12100	CEMENTERIO. COMPLEMENTO DE DESTINO	4.791,59		4.791,59	4.630,08	4.630,08		4.630,08		161,51
	164	12101	CEMENTERIO. COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.616,66		8.616,66	8.370,46	8.370,46		8.370,46		246,20
	164	22100	CEMENTERIO. LUZ.	900,00		900,00	4.637,31	4.323,79		4.323,79	313,52	-3.737,31
	164	22102	CEMENTERIO. GAS.	5.800,00		5.800,00	2.493,24	2.493,24		2.493,24		3.306,76
	164	22199	CEMENTERIOS. OTROS SUMINISTROS	15.000,00	-449,30	14.550,70	3.091,84	3.091,84		3.091,84		11.458,86
	164	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	200,00		200,00						200,00
	164	22709	CEMENTERIO. LAPIDAS.	12.000,00		12.000,00	12.781,27	12.134,00		12.134,00	647,27	-781,27
	164	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.000,00	1.318,90	19.318,90	5.380,37	5.290,35		5.290,35	90,02	13.938,53
	164	622	CEMENTERIO. OBRAS VARIAS	25.000,00	449,30	25.449,30	25.449,30	25.449,30		25.449,30		
			Total Programa 164	100.876,79	1.528,90	102.405,69	77.810,11	76.759,30		76.759,30	1.050,81	24.595,58
			Suma	3.083.781,39	3.515.425,46	6.599.206,85	3.927.283,13	3.696.497,06	45.727,29	3.650.769,77	276.513,36	2.671.923,72

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	12004	ELECTRICIDAD. SUELDOS DEL GRUPO C2	8.462,46		8.462,46	8.872,77	8.872,77		8.872,77		-410,31
	165	12006	ELECTRICIDAD. TRIENIOS	1.897,76		1.897,76	1.492,70	1.492,70		1.492,70		405,06
	165	12100	ELECTRICIDAD COMPLEMENTO DE DESTINO	5.582,36		5.582,36	5.183,62	5.183,62		5.183,62		398,74
	165	12101	ELECTRICIDAD COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.788,54		7.788,54	7.232,16	7.232,16		7.232,16		556,38
	165	13000	SALARIO INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL	38.361,87	925,00	39.286,87	39.271,19	39.271,19		39.271,19		15,68
	165	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL	2.074,43		2.074,43	1.235,63	1.235,63		1.235,63		838,80
	165	150	INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL. PRODUCTIVIDAD	300,00		300,00	249,92	249,92		249,92		50,08
	165	151	INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL. GRATIFICACIONES	1.851,01	405,00	2.256,01	2.306,09	2.306,09		2.306,09		-50,08
	165	21300	MATERIAL ELECTRICO	60.000,00	-42.212,73	17.787,27	17.787,27	16.794,11		16.794,11	993,16	
	165	22100	URBANISMO. ALUMBRADO PUBLICO.	180.000,00	42.400,00	222.400,00	222.148,54	179.914,41		179.914,41	42.234,13	251,46
			Total Programa 165	306.318,43	1.517,27	307.835,70	305.779,89	262.552,60		262.552,60	43.227,29	2.055,81
	171	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	30.000,00	5.663,34	35.663,34	32.686,71	19.510,76		19.510,76	13.175,95	2.976,63
	171	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00	1.934,34	1.868,89		1.868,89	65,45	565,66
	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	653,03	623,85		623,85	29,18	546,97
	171	22104	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	96,51	96,51		96,51		903,49
	171	223	TRANSPORTES	100,00		100,00						100,00
	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	14.381,90	14.381,90		14.381,90		1.618,10
	171	61000	INTEGRACION PAISAJISTICA ENTORNO FERIAL	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Total Programa 171	82.600,00	5.663,34	88.263,34	50.212,29	36.941,71		36.941,71	13.270,58	38.051,05
			Suma	4.212.699,82	3.571.067,56	7.783.767,38	5.043.081,75	4.693.042,08	45.727,29	4.647.314,79	395.766,96	2.740.685,63

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.										
	211	16000	SEGUROS SOCIALES PERSONAL AYUNTAMIENTO	740.000,00	48.461,49	788.461,49	759.806,44	697.050,71		697.050,71	62.755,73	28.655,05
			Total Programa 211	740.000,00	48.461,49	788.461,49	759.806,44	697.050,71		697.050,71	62.755,73	28.655,05
	231	130	SERVICIOS SOCIALES .PERSONAL LABORAL FIJO									
	231	13000	SALARIO PERSONAL FIJO	105.981,10	-300,00	105.681,10	102.235,06	102.235,06		102.235,06		3.446,04
	231	13001	SERVICIOS SOCIALES HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL SERVICIOS SOCIALES FIJO	105,92		105,92						105,92
	231	131	SALARIO PERSONAL LA GUARIZA	57.910,50		57.910,50	56.856,47	56.795,74		56.795,74	60,73	1.054,03
	231	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.504,95	-3.800,00	1.704,95						1.704,95
	231	220	MATERIAL OFICINA	150,00		150,00	900,76	22,01		22,01	878,75	-750,76
	231	22100	ACCION SOCIAL. LUZ.	5.000,00	300,00	5.300,00	4.262,73	4.313,45	360,00	3.953,45	309,28	1.037,27
	231	22102	ACCION SOCIAL. GAS.	5.000,00		5.000,00	3.295,50	3.240,60	300,00	2.940,60	354,90	1.704,50
	231	22199	ACCION SOCIAL. SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	4.052,15	3.609,92		3.609,92	442,23	-52,15
	231	22699	ACCION SOCIAL. GASTOS DIVERSOS.	15.000,00	19.854,25	34.854,25	36.703,20	25.134,67		25.134,67	11.568,53	-1.848,95
	231	23020	ACCION SOCIAL DIETAS.	100,00		100,00	72,12	72,12		72,12		27,88
	231	23120	ACCION SOCIAL LOCOMOCION	175,00	1.000,00	1.175,00	740,54	740,54		740,54		434,46
	231	479	AYUDAS A REFUGIADOS SIRIOS	5.500,00		5.500,00						5.500,00
	231	480	SUBV. ASOCIACIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	25.500,00		25.500,00	12.900,00				12.900,00	12.600,00
	231	481	FONDO EMERGENCIA SOCIAL	10.000,00	27.000,00	37.000,00	8.238,56	8.238,56		8.238,56		28.761,44
	231	490	SUBVENCION O.N.G.S.	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00		
	231	623	SERVICIOS SOCIALES. MAQUINARIA, INSTLACIONES Y UTILLAJE		242,00	242,00	242,00	242,00		242,00		
			Total Programa 231	263.927,47	44.296,25	308.223,72	254.499,09	228.644,67	660,00	227.984,67	26.514,42	53.724,63
	24111	22699	PUNTO INTEGRADO EMPLEO. GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Total Programa 24111	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Suma	4.506.092,73	3.685.051,99	8.191.144,72	5.353.208,13	4.977.314,04	46.387,29	4.930.926,75	422.281,38	2.837.936,59

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.										
	24112	131	SALARIO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	14.465,44	69.688,18	84.153,62	55.627,29	55.627,29		55.627,29		28.526,33
	24112	16000	SEGURIDD SOCIAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL	3.500,00	27.399,04	30.899,04	18.400,91	16.930,09		16.930,09	1.470,82	12.498,13
			Total Programa 24112	17.965,44	97.087,22	115.052,66	74.028,20	72.557,38		72.557,38	1.470,82	41.024,46
	24113	22699	LANZADERAS DE EMPLEO		50.250,00	50.250,00	254,92				254,92	49.995,08
			Total Programa 24113		50.250,00	50.250,00	254,92				254,92	49.995,08
	24114	131	PERSONAL. OBRAS Y SS INTERES GRAL.		275.759,92	275.759,92	259.758,12	259.758,12		259.758,12		16.001,80
			Total Programa 24114		275.759,92	275.759,92	259.758,12	259.758,12		259.758,12		16.001,80
	24115	131	PERSONAL TEMPORAL APOYO URBANISMO	40.000,00	49.589,39	89.589,39	62.025,19	62.025,19		62.025,19		27.564,20
			Total Programa 24115	40.000,00	49.589,39	89.589,39	62.025,19	62.025,19		62.025,19		27.564,20
	24116	131	PROGRAMA ACTE		10.344,00	10.344,00	8.945,44	8.945,44		8.945,44		1.398,56
			Total Programa 24116		10.344,00	10.344,00	8.945,44	8.945,44		8.945,44		1.398,56
	24117	131	SALARIO PERSONAL ESCUELA TALLER (EXTRA 2012)	8.383,27	208.010,50	216.393,77	141.226,69	141.226,69		141.226,69		75.167,08
	24117	16000	TALLER DE EMPLEO. SEGURIDAD SOCIAL.		39.467,28	39.467,28	29.170,15	25.783,80		25.783,80	3.386,35	10.297,13
	24117	22699	TALLER DE EMPLEO. GASTOS DIVERSOS.	70.000,00	75.707,72	145.707,72	72.579,64	69.371,03	175,00	69.196,03	3.383,61	73.128,08
			Total Programa 24117	78.383,27	323.185,50	401.568,77	242.976,48	236.381,52	175,00	236.206,52	6.769,96	158.592,29
	24121	131	SALARIO PUNTO EUROPEO		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		
	24121	22699	GASTOS DIVERSOS PUNTO EUROPEO		2.800,00	2.800,00	2.017,47	2.017,47		2.017,47		782,53
			Total Programa 24121		4.000,00	4.000,00	3.217,47	3.217,47		3.217,47		782,53
	311	22700	SANIDAD. UNIDADES HIGIENICAS	3.500,00		3.500,00	2.479,00	2.479,00		2.479,00		1.021,00
	311	22799	SANIDAD. TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS.	35.000,00		35.000,00	35.172,42	35.172,42		35.172,42		-172,42
	311	480	SANIDAD. SUBVENCIONES	2.300,00		2.300,00						2.300,00
			Total Programa 311	40.800,00		40.800,00	37.651,42	37.651,42		37.651,42		3.148,58
			Suma	4.668.776,00	4.425.579,84	9.094.355,84	5.986.438,08	5.602.223,29	46.562,29	5.555.661,00	430.777,08	3.107.917,76

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	AYUDA DOMICILIO, CATERING Y TELEASISTENCIA	376.700,10	-26.172,32	350.527,78	299.767,64	254.893,06		254.893,06	44.874,58	50.760,14
			Total Programa 312	376.700,10	-26.172,32	350.527,78	299.767,64	254.893,06		254.893,06	44.874,58	50.760,14
	320	131	SALARIO AULAS DE DOS AÑOS	49.337,82	-1.500,00	47.837,82	46.672,66	46.672,66		46.672,66		1.165,16
	320	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	12.000,00		12.000,00						12.000,00
	320	22100	EDUCACION. LUZ	33.000,00	3.400,00	36.400,00	41.702,60	37.768,19		37.768,19	3.934,41	-5.302,60
	320	22102	EDUCACION. GAS.	50.000,00		50.000,00	41.057,16	38.180,84		38.180,84	2.876,32	8.942,84
	320	22199	ENSEÑANZA.OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	6.864,91	6.667,62		6.667,62	197,29	3.135,09
	320	22799	ENSEÑANZA.TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.	8.000,00		8.000,00	12.715,35	12.715,35		12.715,35		-4.715,35
	320	450	APORTACION COMEDOR Y TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00	-20.000,00							
	320	45000	APORTACION COMEDOR Y TRANSPORTE ESCOLAR									
	320	480	ASOCIACION UNATE									
	320	48000	BANCO LIBROS IES MONTES CLAROS		4.500,00	4.500,00						4.500,00
	320	48001	BANCO LIBROS C.P. ALTO EBRO		5.400,00	5.400,00						5.400,00
	320	489	SUBVENCION AMPAS	6.400,00	600,00	7.000,00	7.000,00				7.000,00	
	320	62201	ADECUACION COLEGIO JOSE CALDERON	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 320	198.737,82	-7.600,00	191.137,82	156.012,68	142.004,66		142.004,66	14.008,02	35.125,14
	323	22199	PROMOCION EDUCATIVA. SUMINISTROS	2.600,00		2.600,00	1.422,96	1.304,38		1.304,38	118,58	1.177,04
	323	489	SUBVENCIONES ASOCIACIONES EDUCATIVAS	3.700,00	-600,00	3.100,00	667,50				667,50	2.432,50
			Total Programa 323	6.300,00	-600,00	5.700,00	2.090,46	1.304,38		1.304,38	786,08	3.609,54
	327	22699	GASTOS IGUALDAD	5.000,00		5.000,00	3.058,18	2.955,58		2.955,58	102,60	1.941,82
	327	682	ADECUACION PISO CALLE CIUDAD JARDIN 18	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Total Programa 327	25.000,00		25.000,00	3.058,18	2.955,58		2.955,58	102,60	21.941,82
	330	13000	SALARIO PERSONAL CULTURA	41.225,64	700,00	41.925,64	41.521,10	41.521,10		41.521,10		404,54
			Suma	5.316.739,56	4.391.907,52	9.708.647,08	6.488.888,14	6.044.902,07	46.562,29	5.998.339,78	490.548,36	3.219.758,94

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.										
	330	208	CULTURA ALQUILER PELICULAS	51.585,31	22.122,32	73.707,63	73.582,28	50.166,20		50.166,20	23.416,08	125,35
	330	212	EDIFICIOS CULTURALES	2.800,00		2.800,00	2.094,33	2.094,33		2.094,33		705,67
	330	213	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	7.098,23	6.051,60		6.051,60	1.046,63	2.901,77
	330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000,00		10.000,00	10.674,37	10.674,37		10.674,37		-674,37
	330	22100	CULTURA.LUZ.	30.000,00	5.000,00	35.000,00	21.950,58	19.794,02	5,74	19.788,28	2.162,30	13.049,42
	330	22102	CULTURA. GAS.	30.000,00		30.000,00	23.073,72	20.994,58		20.994,58	2.079,14	6.926,28
	330	22199	CULTURA OTROS SUMINISTROS	7.000,00	50,00	7.050,00	9.780,16	9.637,48		9.637,48	142,68	-2.730,16
	330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00	9.171,80	9.171,80		9.171,80		-3.171,80
	330	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
	330	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	45.500,00	30.300,00	75.800,00	87.980,35	77.422,98	434,84	76.988,14	10.992,21	-12.180,35
	330	22799	CULTURA TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	15.200,00		15.200,00	18.386,38	18.386,38		18.386,38		-3.186,38
	330	481	CULTURA. PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E IN	21.900,00	-6.035,00	15.865,00	15.865,00	15.865,00		15.865,00		
	330	482	SUBVENCION NOMINATIVA RADIO TRES MARES		15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00		15.400,00		
	330	483	SUBVENCION NOMINATIVA BANDA DE MUSICA		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		
	330	489	SUBV. ASOCIACIONES CULTURALES	49.900,00	-24.900,00	25.000,00	24.600,00	19.650,00		19.650,00	4.950,00	400,00
	330	622	URBANIZACION CENTRO SOCIO-CULTURAL		27.756,90	27.756,90	26.602,67	26.602,67		26.602,67		1.154,23
	330	623	ASCENSOR DE LA CASONA									
	330	625	MOBILIARIO URBANO URBANIZACION CENTRO SOCIO-CULTURAL		26.674,94	26.674,94	26.922,55	26.922,55		26.922,55		-247,61
			Total Programa 330	323.610,95	106.069,16	429.680,11	423.703,52	379.355,06	440,58	378.914,48	44.789,04	5.976,59
	3321	13000	SALARIO PERSONAL BIBLIOTECA	54.730,43	-7.500,00	47.230,43	46.326,99	46.326,99		46.326,99		903,44
	3321	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL BIBLIOTECA	2.618,77	-1.130,00	1.488,77	224,35	224,35		224,35		1.264,42
			Total Programa 3321	57.349,20	-8.630,00	48.719,20	46.551,34	46.551,34		46.551,34		2.167,86
			Suma	5.656.474,07	4.488.646,68	10.145.120,75	6.917.621,90	6.429.287,37	47.002,87	6.382.284,50	535.337,40	3.227.498,85

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	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		
	336	623	ASCENSOR DE LA CASONA		76.012,20	76.012,20	42.229,00	42.229,00		42.229,00		33.783,20
			Total Programa 336		76.012,20	76.012,20	42.229,00	42.229,00		42.229,00		33.783,20
	337	22699	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	5.000,00	2.816,13	7.816,13	7.610,20	7.428,70		7.428,70	181,50	205,93
			Total Programa 337	5.000,00	2.816,13	7.816,13	7.610,20	7.428,70		7.428,70	181,50	205,93
	338	22699	FESTEJOS Y FIESTAS POPULARES.	215.000,00	49.825,98	264.825,98	261.970,15	242.818,36		242.818,36	19.151,79	2.855,83
	338	481	FESTEJOS Y FIESTAS POPULARES. PREMIOS	48.000,00	-4.235,00	43.765,00	43.735,00	43.735,00		43.735,00		30,00
	338	489	FESTEJOS Y FIESTAS POPULARES. OTRAS TRANSFERENCIAS	3.000,00		3.000,00	2.692,55	2.692,55		2.692,55		307,45
			Total Programa 338	266.000,00	45.590,98	311.590,98	308.397,70	289.245,91		289.245,91	19.151,79	3.193,28
	342	13000	SALARIOS PERSONAL DEPORTES	213.186,19		213.186,19	194.657,66	194.657,66		194.657,66		18.528,53
	342	13001	HORAS EXTRAS PERSONAL DEPORTES	1.348,27		1.348,27	1.028,87	1.028,87		1.028,87		319,40
	342	131	SALARIO PERSONAL SUSTITUCION DEPORTES	40.000,00	20.000,00	60.000,00	52.891,10	52.751,66		52.751,66	139,44	7.108,90
	342	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DEPORTES	1.315,47	-500,00	815,47	350,00	350,00		350,00		465,47
	342	212	EDIFICIOS DEPORTIVOS	10.000,00		10.000,00	4.252,63	4.252,63		4.252,63		5.747,37
	342	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	7.635,00	6.907,88		6.907,88	727,12	-3.635,00
	342	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350,00		350,00						350,00
	342	22100	DEPORTES. LUZ.	50.000,00		50.000,00	57.533,94	52.155,66		52.155,66	5.378,28	-7.533,94
	342	22102	DEPORTES. GAS.	100.000,00		100.000,00	49.419,34	49.111,94		49.111,94	307,40	50.580,66
	342	22104	VESTUARIO	4.000,00		4.000,00	1.995,87	1.882,97		1.882,97	112,90	2.004,13
	342	22199	OTROS SUMINISTROS	30.000,00	19.783,20	49.783,20	47.779,72	46.875,33	1.524,80	45.350,53	2.429,19	2.003,48
	342	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	342	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	50.000,00	30.757,60	80.757,60	98.657,96	95.814,45		95.814,45	2.843,51	-17.900,36
			Suma	6.533.674,00	4.683.106,79	11.216.780,79	7.892.060,89	7.373.980,03	48.527,67	7.325.452,36	566.608,53	3.324.719,90

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.										
	342	22699	GASTOS DIVERSOS	20.000,00	1.089,00	21.089,00	41.302,10	38.629,87		38.629,87	2.672,23	-20.213,10
	342	481	PREMIOS DEPORTIVOS	6.300,00	-5.870,00	430,00	430,00	430,00		430,00		
	342	484	SUBVENCION DEPORTISTAS REINOSANOS	5.000,00	-1.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		3.200,00		
	342	489	SUBVENCION ASOCIACIONES DEPORTIVAS	32.500,00	-1.900,00	30.600,00	30.600,00	22.300,00		22.300,00	8.300,00	
	342	622	INSTALACIONES DEPORTIVAS	150.000,00	13.400,47	163.400,47	88.349,92	80.825,66		80.825,66	7.524,26	75.050,55
	342	62300	MAQUINARIA, PISCINAS		3.861,05	3.861,05	3.861,05	3.861,05		3.861,05		
	342	62301	EQUIPOS DE MEDIDA		650,98	650,98	650,98	650,98		650,98		
			Total Programa 342	719.999,93	79.472,30	799.472,23	684.596,14	655.686,61	1.524,80	654.161,81	30.434,33	114.876,09
	419	622	MATADERO NUEVO. INVERSIONES NUEVAS		2.981,40	2.981,40						2.981,40
			Total Programa 419		2.981,40	2.981,40						2.981,40
	4311	22699	COMERCIO. GASTOS DIVERSOS.	5.000,00	-2.100,00	2.900,00	2.181,78	1.569,76		1.569,76	612,02	718,22
	4311	481	PREMIO ESCAPARATE	3.000,00	-1.350,00	1.650,00	750,00				750,00	900,00
	4311	489	OTRAS SUBVENCIONES DE COMERCIO	3.000,00	-750,00	2.250,00	1.909,98	1.409,98		1.409,98	500,00	340,02
			Total Programa 4311	11.000,00	-4.200,00	6.800,00	4.841,76	2.979,74		2.979,74	1.862,02	1.958,24
	432	13000	SALARIO PERSONAL TURISMO	30.249,33	775,00	31.024,33	30.534,29	30.534,29		30.534,29		490,04
	432	22699	TURISMO. GASTOS DIVERSOS.	450,00	48.459,99	48.909,99	48.756,74	40.205,49		40.205,49	8.551,25	153,25
			Total Programa 432	30.699,33	49.234,99	79.934,32	79.291,03	70.739,78		70.739,78	8.551,25	643,29
	462	22701	PREVENCION RIEGOS LABORALES	20.000,00		20.000,00	19.866,59	18.005,38		18.005,38	1.861,21	133,41
			Total Programa 462	20.000,00		20.000,00	19.866,59	18.005,38		18.005,38	1.861,21	133,41
	491	626	HARDWARE	10.000,00		10.000,00	5.478,85	2.978,85		2.978,85	2.500,00	4.521,15
	491	641	SOFTWARE Y SERVICIOS	30.000,00	907,50	30.907,50	16.901,46	16.901,46		16.901,46		14.006,04
			Total Programa 491	40.000,00	907,50	40.907,50	22.380,31	19.880,31		19.880,31	2.500,00	18.527,19
	493	22799	COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA.OMIC	7.000,00	8.271,85	15.271,85	12.024,82	11.024,82		11.024,82	1.000,00	3.247,03
	493	640	PAGINA WEB AYTO	35.000,00	-35.000,00							
			Total Programa 493	42.000,00	-26.728,15	15.271,85	12.024,82	11.024,82		11.024,82	1.000,00	3.247,03
			Suma	6.891.173,33	4.714.734,03	11.605.907,36	8.198.859,45	7.646.507,62	48.527,67	7.597.979,95	600.879,50	3.407.047,91

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.										
	912	10000	SALARIO ALCALDE Y CONCEJALES LIBERADOS	91.794,44		91.794,44	93.369,03	93.369,03		93.369,03		-1.574,59
	912	10001	ASISTENCIAS PLENOS Y COMISIONES	73.200,00		73.200,00	61.860,00	39.310,00		39.310,00	22.550,00	11.340,00
	912	11000	SALARIO PERSONAL DE CONFIANZA	28.490,10		28.490,10	27.161,70	27.161,70		27.161,70		1.328,40
	912	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00	2.570,78	1.708,65		1.708,65	862,13	2.429,22
	912	22199	OTROS SUMINISTROS.	8.000,00		8.000,00	2.325,42	2.126,94		2.126,94	198,48	5.674,58
	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000,00		20.000,00	14.317,72	9.125,68		9.125,68	5.192,04	5.682,28
	912	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00	27.756,45	26.243,34		26.243,34	1.513,11	-12.756,45
	912	23000	ORGANOS DE GOBIERNO. DIETAS	3.000,00		3.000,00	815,39	492,59		492,59	322,80	2.184,61
	912	23100	ORGANOS DE GOBIERNO. LOCOMOCION	2.500,00		2.500,00	2.531,80	1.410,81		1.410,81	1.120,99	-31,80
	912	233	ASIGNACIONES GRUPOS POLITICOS	27.500,00		27.500,00	27.500,00	10.500,00		10.500,00	17.000,00	
	912	489	SUBVENCIONES ALCALDIA	6.000,00		6.000,00	4.750,00	3.950,00		3.950,00	800,00	1.250,00
			Total Programa 912	280.484,54		280.484,54	264.958,29	215.398,74		215.398,74	49.559,55	15.526,25
	920	12000	ADMON.GRAL. SUELDOS DEL GRUPO A1	30.466,32	300,00	30.766,32	34.486,30	34.486,30		34.486,30		-3.719,98
	920	12001	ADMON.GRAL. SUELDOS DEL GRUPO A2	13.380,57		13.380,57	13.393,26	13.393,26		13.393,26		-12,69
	920	12003	ADMON.GRAL. SUELDOS DEL GRUPO C1	31.081,85		31.081,85	33.409,10	33.409,10		33.409,10		-2.327,25
	920	12004	ADMON.GRAL. SUELDOS DEL GRUPO C2	8.462,46		8.462,46						8.462,46
	920	12005	ADMON. GRAL. SUELDOS DEL GRUPO E	8.243,35		8.243,35	16.761,40	16.761,40		16.761,40		-8.518,05
	920	12006	ADMON. GRAL. TRIENIOS	21.889,08		21.889,08	18.873,24	18.873,24		18.873,24		3.015,84
	920	12100	ADMON. GRAL. COMPLEMENTO DE DESTINO	59.879,76		59.879,76	56.114,69	56.114,69		56.114,69		3.765,07
	920	12101	ADMON. GRAL. COMPLEMENTO ESPECIFICO.	93.094,10		93.094,10	92.929,98	92.929,98		92.929,98		164,12
	920	13000	ADMON. GRAL. SALARIO PERSONAL LABORAL FIJO.	30.201,40	-4.410,00	25.791,40	22.413,65	22.413,65		22.413,65		3.377,75
			Suma	7.472.775,75	4.711.624,03	12.184.399,78	8.757.452,16	8.155.540,78	48.527,67	8.107.013,11	650.439,05	3.426.947,62

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	151	ADMINISTRACION GENERAL.GRATIFICACIONES	4.418,99	1.000,00	5.418,99	5.252,80	5.252,80		5.252,80		166,19
	920	16204	GASTOS ECONOMICO-SOCIALES	7.500,00		7.500,00	7.246,35	7.216,35		7.216,35	30,00	253,65
	920	16209	GASTOS SOCIALES-CURSOS PERSONAL	3.000,00		3.000,00	657,97	657,97		657,97		2.342,03
	920	213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	21.894,16	21.877,40		21.877,40	16,76	-6.894,16
	920	216	EQUIPAMIENTO PROCESOS DE INFORMACION	8.000,00		8.000,00	1.075,69	1.075,69		1.075,69		6.924,31
	920	22000	MATERIAL DE OFICINA.	12.000,00		12.000,00	17.983,14	15.027,45	190,00	14.837,45	3.145,69	-5.983,14
	920	22001	ADMON. GRAL. PRENSA	100,00		100,00						100,00
	920	22100	ADMON. GRAL. SUMINISTROS. LUZ	17.000,00		17.000,00	15.114,34	13.606,21		13.606,21	1.508,13	1.885,66
	920	22102	ADMON. GRAL. SUMINISTROS. GAS.	15.000,00		15.000,00	10.787,63	10.695,71		10.695,71	91,92	4.212,37
	920	22104	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	85,00	85,00		85,00		1.915,00
	920	22199	OTROS SUMINISTROS	8.000,00		8.000,00	14.071,06	11.944,37		11.944,37	2.126,69	-6.071,06
	920	22200	ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACIONES	55.000,00		55.000,00	55.836,66	50.636,08		50.636,08	5.200,58	-836,66
	920	22201	ADMON. GRAL. SELLOS	8.000,00		8.000,00	6.648,13	6.648,13		6.648,13		1.351,87
	920	223	ADMINISTRACION GENERAL TRANSPORTES.	200,00		200,00	292,56	292,56		292,56		-92,56
	920	224	ADMINISTRACION GRAL. PRIMAS DE SEGUROS. INDEMNIZAC	29.000,00		29.000,00	27.674,21	25.697,28		25.697,28	1.976,93	1.325,79
	920	22500	Tributos estatales.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	920	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	5.000,00		5.000,00	626,00	626,00		626,00		4.374,00
	920	22502	ADMON.GRAL.TRIBUTOS (I.A.E.- I.B.I. SEPES)	8.500,00		8.500,00	8.901,12	8.835,18		8.835,18	65,94	-401,12
	920	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	20.000,00		20.000,00	16.756,88	6.341,27	1.000,00	5.341,27	11.415,61	3.243,12
	920	22699	ADMINISTRACION GENERAL. GASTOS DIVERSOS.	4.000,00	490,86	4.490,86	5.022,73	5.022,73		5.022,73		-531,87
	920	22700	ADMON. GRAL. TRABAJOS EMPRESAS.LIMPIEZA.	192.000,00		192.000,00	197.850,04	181.360,87		181.360,87	16.489,17	-5.850,04
	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000,00	17.545,00	19.545,00	6.316,20	6.316,20		6.316,20		13.228,80
			Suma	7.939.075,75	4.729.659,89	12.668.735,64	9.197.838,71	8.553.684,52	49.717,67	8.503.966,85	693.871,86	3.470.896,93

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.										
	920	22799	ADMON.GRAL. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	50.000,00		50.000,00	25.546,68	24.181,29		24.181,29	1.365,39	24.453,32
	920	23020	ADMINISTRACION GENERAL DIETAS	100,00	3.300,00	3.400,00	2.805,70	2.805,70		2.805,70		594,30
	920	23120	ADMINISTRACION GENERAL LOCOMOCION	500,00	463,35	963,35	889,80	889,80		889,80		73,55
	920	233	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO	3.474,45	2.010,00	5.484,45	5.595,45	5.595,45		5.595,45		-111,00
	920	352	INTERESES DE DEMORA	3.500,00		3.500,00	867,31	867,31		867,31		2.632,69
	920	830	ADMON.GRAL. PRESTAMOS A CORTO PLAZO (ANTICIPOS)	24.040,00		24.040,00	3.388,50	3.388,50		3.388,50		20.651,50
			Total Programa 920	799.032,33	20.699,21	819.731,54	747.567,73	705.324,92	1.190,00	704.134,92	43.432,81	72.163,81
	924	641	PORTAL DE TRANSPARENCIA Y SEDE ELECTRÓNICA.	50.000,00	32.584,00	82.584,00	12.584,00				12.584,00	70.000,00
			Total Programa 924	50.000,00	32.584,00	82.584,00	12.584,00				12.584,00	70.000,00
	929	500	FONDO DE CONTINGENCIA	80.000,00	-49.589,39	30.410,61						30.410,61
			Total Programa 929	80.000,00	-49.589,39	30.410,61						30.410,61
	931	12000	ADMON.FINANCIERA. SUELDOS DEL GRUPO A1	45.290,54	4.632,00	49.922,54	48.498,08	48.498,08		48.498,08		1.424,46
	931	12003	ADMON. FINANCIERA. SUELDOS DEL GRUPO C1	62.017,53	1.074,00	63.091,53	66.227,62	66.227,62		66.227,62		-3.136,09
	931	12006	ADMON. FINANCIERA. TRIENIOS	25.568,36		25.568,36	22.167,53	22.167,53		22.167,53		3.400,83
	931	12100	ADMON. FINANCIERA. COMPLEMENTO DE DESTINO	73.337,32	-1.363,35	71.973,97	71.009,99	71.009,99		71.009,99		963,98
	931	12101	ADMON. FINANCIERA. COMPLEMENTO ESPECIFICO	125.508,71		125.508,71	124.294,29	124.294,29		124.294,29		1.214,42
	931	13000	ADMON. FINANCIERA. SALARIO PERSONAL LABORAL FIJO	89.326,70		89.326,70	87.048,49	87.012,50		87.012,50	35,99	2.278,21
	931	13001	ADMON.FINANCIERA. HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL FIJO	375,36		375,36						375,36
	931	150	ADMON. FINANCIERA. PRODUCTIVIDAD.	2.250,00	510,00	2.760,00	2.650,00	2.650,00		2.650,00		110,00
			Suma	8.525.156,00	4.723.280,50	13.248.436,50	9.646.217,22	8.989.443,04	49.717,67	8.939.725,37	706.491,85	3.602.219,28

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.										
	931	151	ADMN. FINANCIERA. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	791,28		791,28	351,75	351,75		351,75		439,53
	931	22201	ADMN. FINANCIERA.GASTOS DIVERSOS.	3.000,00		3.000,00	3.750,98	3.750,98		3.750,98		-750,98
	931	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	9.000,00		9.000,00	8.156,32	8.172,52	16,20	8.156,32		843,68
	931	23020	DIETAS	200,00		200,00	513,96	513,96		513,96		-313,96
	931	23120	ADMN. FINANCIERA. GASTOS LOCOMOCION	500,00		500,00	387,00	387,00		387,00		113,00
	931	233	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO	12.144,00		12.144,00	11.132,00	11.132,00		11.132,00		1.012,00
			Total Programa 931	449.309,80	4.852,65	454.162,45	446.188,01	446.168,22	16,20	446.152,02	35,99	7.974,44
	933	650	EMUPROSA		217.416,00	217.416,00	217.416,00	159.438,88		159.438,88	57.977,12	
			Total Programa 933		217.416,00	217.416,00	217.416,00	159.438,88		159.438,88	57.977,12	
			Suma	8.550.000,00	4.940.696,50	13.490.696,50	9.887.573,48	9.172.838,38	49.733,87	9.123.104,51	764.468,97	3.603.123,02