

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	8.673,53	5.175,00	13.848,53	8.296,37	8.296,37		8.296,37		5.552,16
	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									
	011	91300	PRESTAMO CAJA CANTABRIA 514512-8		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00		220.000,00		
	011	91301	PRESTAMO LA CAIXA 309.774949-61	49.955,00	49.955,00	99.910,00	99.910,00	99.910,00		99.910,00		
	011	91302	CREDITO CAIXA 2014									
	011	91303	LIBERBNAK PLAN DE INVERSIONES									
			Total Programa 011	79.034,65	275.130,00	354.164,65	348.612,49	348.612,49		348.612,49		5.552,16
	132	12003	POLICIA. SUELDOS DEL GRUPO C1	171.423,92	-35.130,29	136.293,63	136.293,63	136.293,63		136.293,63		
	132	12006	POLICIA. TRIENIOS	35.479,22	-13.708,11	21.771,11	21.158,70	21.158,70		21.158,70		612,41
	132	12100	POLICIA. COMPLEMENTO DE DESTINO	98.294,00	-6.022,64	92.271,36	74.931,35	74.931,35		74.931,35		17.340,01
	132	12101	POLICIA. COMPLEMENTO ESPECIFICO	228.891,59	4.005,60	232.897,19	220.428,48	220.428,48		220.428,48		12.468,71
	132	150	POLICIA. PRODUCTIVIDAD	40.000,00		40.000,00	43.559,80	43.559,80		43.559,80		-3.559,80
	132	151	POLICIA. GRATIFICACIONES	35.000,00		35.000,00	26.457,63	26.457,63		26.457,63		8.542,37
	132	20400	LEASING COCHE POLICIA									
	132	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.800,00		1.800,00						1.800,00
	132	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	1.976,17	1.933,72		1.933,72	42,45	1.023,83
	132	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	550,00		550,00						550,00
	132	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	132	22103	POLICIA. SUMINISTROS. GASOLEO.	3.000,00		3.000,00	2.904,89	2.771,88		2.771,88	133,01	95,11
	132	22104	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	9.937,64	9.697,77		9.697,77	239,87	62,36
	132	223	TRANSPORTES	199,75		199,75						199,75
	132	224	SEGURIDAD.POLICIA.PRIMAS DE SEGUROS	552,00		552,00	736,00	736,00		736,00		-184,00
			Suma	708.225,13	224.274,56	932.499,69	886.996,78	886.581,45		886.581,45	415,33	45.502,91

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.										
	132	22699	GASTOS DIVERSOS POLICIA	4.000,00		4.000,00	7.254,89	6.528,94		6.528,94	725,95	-3.254,89
	132	22701	SERVICIO DE GRUA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
	132	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD									
	132	23020	SEGURIDAD. POLICIA. DIETAS	10,00		10,00						10,00
	132	23120	SEGURIDAD.POLICIA.LOCOMOCION	400,00		400,00	154,85	128,45		128,45	26,40	245,15
	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	5.000,00	15.298,84	20.298,84	20.238,62	20.238,62		20.238,62		60,22
	132	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.									
	132	62400	COCHE POLICIA									
			Total Programa 132	647.382,92	-35.556,60	611.826,32	568.815,09	567.647,41		567.647,41	1.167,68	43.011,23
	135	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	4.388,21	3.555,48		3.555,48	832,73	-388,21
	135	22100	PROTECCION CIVIL. SUMINISTROS. LUZ.	3.000,00	323,00	3.323,00	3.216,93	2.581,10		2.581,10	635,83	106,07
	135	22200	PROTECCION CIVIL. COMUNICACIONES									
	135	224	PROTECCION CIVIL..PRIMAS DE SEGUROS	950,00		950,00	368,00	368,00		368,00		582,00
	135	22699	PROTECCION CIVIL. GASTOS DIVERSOS.	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.146,67	4.734,34	613,85	4.120,49	26,18	-146,67
	135	489	PROTECCION CIVIL. OTRAS TRANSFERENCIAS.	5.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00	
			Total Programa 135	14.950,00	2.323,00	17.273,00	17.119,81	11.238,92	613,85	10.625,07	6.494,74	153,19
	150	12000	URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58	262,02	15.234,60	14.217,89	14.217,89		14.217,89		1.016,71
	150	12001	URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.166,02	-11.769,59	1.396,43						1.396,43
	150	12003	URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76	176,47	10.260,23	10.065,38	10.065,38		10.065,38		194,85
	150	12006	URBANISMO. TRIENIOS.	3.685,80	64,50	3.750,30	2.956,19	2.956,19		2.956,19		794,11
	150	12100	URBANISMO. COMPLEMENTO DE DESTINO	23.451,68	410,40	23.862,08	14.370,96	14.370,96		14.370,96		9.491,12
	150	12101	URBANISMO. COMPLEMENTO ESPECIFICO	37.439,12	-1.504,82	35.934,30	26.068,29	26.068,29		26.068,29		9.866,01
			Suma	844.166,53	229.535,38	1.073.701,91	1.002.226,10	995.177,53	613,85	994.563,68	7.662,42	71.475,81

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	150	URBANISMO. PRODUCTIVIDAD	700,00		700,00	1.750,00	1.750,00		1.750,00		-1.050,00
	150	151	URBANISMO. GRATIFICACIONES	3.000,00		3.000,00	1.408,90	1.408,90		1.408,90		1.591,10
	150	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTLACIONES Y UTILLAJE	17.085,85	15.000,00	32.085,85	26.245,49	26.245,49		26.245,49		5.840,36
	150	210	URBANISMO Y ARQUITECTURA INFRAESTRUCTURA Y BIENES	50.000,00	33.333,34	83.333,34	85.028,85	80.084,04		80.084,04	4.944,81	-1.695,51
	150	212	URBANISMO Y ARQUITECTURA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	10.000,00		10.000,00	3.862,22	4.542,35	1.588,31	2.954,04	908,18	6.137,78
	150	22000	URBANISMO Y ARQUITECTURA MATERIAL DE OFICINA.									
	150	22104	VESTUARIO	1.500,00		1.500,00	808,41	808,41		808,41		691,59
	150	224	PRIMAS DE SEGUROS	13.500,00		13.500,00	12.734,95	12.734,95		12.734,95		765,05
	150	22706	PROYECTOS	56.000,00	34.974,18	90.974,18	49.869,57	37.469,49		37.469,49	12.400,08	41.104,61
	150	23020	URBANISMO Y ARQUITECTURA DIETAS.	10,00		10,00						10,00
	150	23120	URBANISMO Y ARQUITECTURA LOCOMOCION.	600,00		600,00	81,80	81,80		81,80		518,20
	150	233	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO	2.271,72		2.271,72	1.323,00	1.132,37		1.132,37	190,63	948,72
	150	466	SUBVENCION ASOCIACION CAMPOO LOS VALLES	100.000,00		100.000,00						100.000,00
	150	60000	INVERSIONES EN TERRENOS	1.780,00	12.000,00	13.780,00						13.780,00
	150	60902	ADECUACION ENTORNO FUENTE AURORA (II)									
	150	61900	PLAZA LOS CAÑOS									
	150	61901	REPARACION ACERA CALLE RONDA MARGEN IZQU.									
	150	62500	MOBILIARIO URBANO	10.000,00	1.681,84	11.681,84	10.115,82	10.115,82		10.115,82		1.566,02
	150	640	PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA									
			Total Programa 150	369.246,53	84.628,34	453.874,87	260.907,72	244.052,33	1.588,31	242.464,02	18.443,70	192.967,15
	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									
	1522	62500	MOBILIARIO CASA MAESTROS	20.000,00		20.000,00	17.239,50	17.239,50		17.239,50		2.760,50
			Suma	1.130.614,10	440.997,06	1.571.611,16	1.212.694,61	1.188.790,65	2.202,16	1.186.588,49	26.106,12	358.916,55

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 1522	20.000,00		20.000,00	17.239,50	17.239,50		17.239,50		2.760,50
	1531	203	ACCESO NÚCLEOS DE POBLACIÓN	20.000,00	31.121,64	51.121,64	4.126,33	4.126,33		4.126,33		46.995,31
			Total Programa 1531	20.000,00	31.121,64	51.121,64	4.126,33	4.126,33		4.126,33		46.995,31
	1532	12004	VIAS PUBLICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2	51.282,51	897,44	52.179,95	27.047,49	27.047,49		27.047,49		25.132,46
	1532	12005	VIAS PUBLICAS. SUELDOS DEL GRUPO E	54.830,96	-140,46	54.690,50	27.675,04	27.675,04		27.675,04		27.015,46
	1532	12006	VIAS PUBLICAS. TRIENIOS	14.044,66	245,78	14.290,44	10.059,58	10.059,58		10.059,58		4.230,86
	1532	12100	VIAS PUBLICAS. COMPLEMENTO DE DESTINO	62.415,52	1.092,27	63.507,79	31.504,30	31.504,30		31.504,30		32.003,49
	1532	12101	VIAS PUBLICAS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	79.287,94	1.387,54	80.675,48	63.081,70	63.081,70		63.081,70		17.593,78
	1532	150	VIAS PUBLICAS. PRODUCTIVIDAD.	6.750,00		6.750,00	5.100,00	5.100,00		5.100,00		1.650,00
	1532	151	VIAS PUBLICAS. GRATIFICACIONES	20.638,94		20.638,94	15.353,25	15.353,25		15.353,25		5.285,69
	1532	210	INFRAESTRUC Y BS NATURALES	10.000,00	5.000,00	15.000,00	13.677,29	13.677,29		13.677,29		1.322,71
	1532	213	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	3.785,91	3.313,95		3.313,95	471,96	1.214,09
	1532	214	ELEMETOS DE TRANSPORTES	9.000,00	8.000,00	17.000,00	18.914,00	18.850,72		18.850,72	63,28	-1.914,00
	1532	22100	URBANISMO. LUZ.	20.000,00	1.778,00	21.778,00	22.570,43	19.310,78	160,82	19.149,96	3.420,47	-792,43
	1532	22102	Gas.									
	1532	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.000,00		8.000,00	9.281,75	8.908,04		8.908,04	373,71	-1.281,75
	1532	22199	VIAS PÚBLICAS.OTROS SUMINISTROS.	15.000,00	10.178,00	25.178,00	25.409,45	24.740,90		24.740,90	668,55	-231,45
	1532	23020	VIAS PUBLICAS.DIETAS.	10,00		10,00						10,00
	1532	23120	VIAS PUIBLICAS.LOCOMOCION.	200,00		200,00	33,20	33,20		33,20		166,80
	1532	233	VIAS PUBLICAS. INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO	3.848,04		3.848,04	2.247,21	2.247,21		2.247,21		1.600,83
	1532	60901	ACERAS	40.000,00	89.585,62	129.585,62	82.471,98	82.471,98		82.471,98		47.113,64
	1532	60902	SUBVENCION INVERSIONES DE COMPETENCIA MUNICIPAL	325.028,62	316.554,46	641.583,08	796,07				796,07	640.787,01
			Suma	1.875.951,29	931.697,35	2.807.648,64	1.575.829,59	1.546.292,41	2.362,98	1.543.929,43	31.900,16	1.231.819,05

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	60903	ACERA AVDA CASTILLA (ENTORNO CUÉTARA)		25.000,00	25.000,00						25.000,00
	1532	61900	ASFALTADO Y BACHEO	40.000,00	41.706,93	81.706,93	109.314,38	109.314,38		109.314,38		-27.607,45
	1532	61901	MODIFICACIÓN ENTORNO IGLESIA SAN SEBASTIÁN		44.525,83	44.525,83	23.689,32	23.689,32		23.689,32		20.836,51
	1532	61902	MEJORA AVENIDA LA NAVAL		25.000,00	25.000,00	20.712,84	20.712,84		20.712,84		4.287,16
	1532	62300	HERRAMIENTAS URBANISMO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	1532	62400	COMPRA VEHICULOS	2.500,00	13.855,71	16.355,71						16.355,71
	1532	625	MOBILIARIO URBANO.BARANDILLA MARGEN IZQ EBRO		35.095,81	35.095,81	29.704,29	29.704,29		29.704,29		5.391,52
	1532	635	TAPAS REGISTRO	1.000,00		1.000,00	1.656,27	1.656,27		1.656,27		-656,27
	1532	639	REHABILITACION ESCENA URBANA	80.000,00	33.038,62	113.038,62	76.621,35	61.223,49		61.223,49	15.397,86	36.417,27
			Total Programa 1532	853.837,19	652.801,55	1.506.638,74	620.707,10	599.676,02	160,82	599.515,20	21.191,90	885.931,64
	155	640	PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA		100.511,00	100.511,00	18.634,00				18.634,00	81.877,00
			Total Programa 155		100.511,00	100.511,00	18.634,00				18.634,00	81.877,00
	161	22101	COMPRA AGUA Y CANON	196.000,00		196.000,00	206.621,51	201.292,05		201.292,05	5.329,46	-10.621,51
	161	22199	ANUALIDAD AGUA GOBIERNO CANTABRIA	59.801,62		59.801,62	59.801,62	59.801,62		59.801,62		
	161	22799	SANEAM. ABASTEC. Y DISTRIB.AGUA.TRAB. OTRA EMPRESA									
	161	61900	ACOMETIDA AGUA BARRIO SORRIBDERO		14.590,23	14.590,23						14.590,23
	161	63101	INVERSIONES EN SANEAMIENTO		1.010.844,45	1.010.844,45	214.731,27	213.714,87		213.714,87	1.016,40	796.113,18
			Total Programa 161	255.801,62	1.025.434,68	1.281.236,30	481.154,40	474.808,54		474.808,54	6.345,86	800.081,90
	1621	22799	RECOG.ELIM.TRATAM.BASURA .TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	260.000,00	3.800,00	263.800,00	263.907,63	263.907,63		263.907,63		-107,63
			Total Programa 1621	260.000,00	3.800,00	263.800,00	263.907,63	263.907,63		263.907,63		-107,63
	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		
			Suma	2.525.348,08	2.254.665,93	4.780.014,01	2.606.319,24	2.536.404,34	2.362,98	2.534.041,36	72.277,88	2.173.694,77

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	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	8.547,08	149,57	8.696,65	8.696,60	8.696,60		8.696,60		0,05
	164	12006	CEMENTERIO. TRIENIOS	2.043,36	35,76	2.079,12	1.584,82	1.584,82		1.584,82		494,30
	164	12100	CEMENTERIO. COMPLEMENTO DE DESTINO	4.676,42	81,84	4.758,26	4.710,72	4.710,72		4.710,72		47,54
	164	12101	CEMENTERIO. COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.453,99	147,94	8.601,93	6.984,87	6.984,87		6.984,87		1.617,06
	164	22100	CEMENTERIO. LUZ.	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.840,48	3.819,27		3.819,27	21,21	159,52
	164	22102	CEMENTERIO. GAS.	5.800,00		5.800,00	4.027,71	2.101,29		2.101,29	1.926,42	1.772,29
	164	22199	CEMENTERIOS. OTROS SUMINISTROS	15.000,00		15.000,00	2.904,61	2.594,37		2.594,37	310,24	12.095,39
	164	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	200,00		200,00						200,00
	164	22709	CEMENTERIO. LAPIDAS.	12.000,00		12.000,00	7.603,12	7.603,12		7.603,12		4.396,88
	164	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.000,00		20.000,00	13.034,18	13.034,18		13.034,18		6.965,82
	164	622	CEMENTERIO. OBRAS VARIAS	2.100,56	21.787,45	23.888,01	23.566,96	23.566,96		23.566,96		321,05
			Total Programa 164	80.821,41	24.202,56	105.023,97	76.954,07	74.696,20		74.696,20	2.257,87	28.069,90
	165	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS									
	165	12004	ELECTRICIDAD. SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18	149,58	8.696,76	9.024,62	9.024,62		9.024,62		-327,86
	165	12006	ELECTRICIDAD. TRIENIOS	2.172,94	38,03	2.210,97	1.895,82	1.895,82		1.895,82		315,15
	165	12100	ELECTRICIDAD COMPLEMENTO DE DESTINO	5.638,22	98,67	5.736,89	5.729,99	5.729,99		5.729,99		6,90
	165	12101	ELECTRICIDAD COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.866,43	137,66	8.004,09	8.131,84	8.131,84		8.131,84		-127,75
	165	13000	SALARIO INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL	38.222,48	668,89	38.891,37	38.873,40	38.873,40		38.873,40		17,97
	165	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL	2.095,17		2.095,17	1.736,39	1.736,39		1.736,39		358,78
	165	150	INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL. PRODUCTIVIDAD	500,00	3.400,00	3.900,00	3.750,00	3.750,00		3.750,00		150,00
			Suma	3.421.711,91	2.283.361,32	5.705.073,23	3.495.606,31	3.361.655,56	2.362,98	3.359.292,58	136.313,73	2.209.466,92

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	151	INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL. GRATIFICACIONES	1.500,00		1.500,00	1.855,18	1.855,18		1.855,18		-355,18
	165	21300	MATERIAL ELECTRICO	20.000,00	28.054,00	48.054,00	46.299,17	31.338,08		31.338,08	14.961,09	1.754,83
	165	22100	URBANISMO. ALUMBRADO PUBLICO.	200.000,00	42.540,00	242.540,00	244.037,23	195.653,08		195.653,08	48.384,15	-1.497,23
	165	623	ILUMINACION EDIFICIOS SINGULARES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
	165	625	Mobiliario.									
	165	62500	ALUMBRADO VARIAS ZONAS	6.000,00	12.194,67	18.194,67	10.757,66	1.664,57		1.664,57	9.093,09	7.437,01
			Total Programa 165	312.542,42	87.281,50	399.823,92	372.091,30	299.652,97		299.652,97	72.438,33	27.732,62
	171	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	15.000,00		15.000,00	11.824,15	11.339,64		11.339,64	484,51	3.175,85
	171	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00	980,13	980,13		980,13		1.519,87
	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	783,04	783,04		783,04		416,96
	171	22104	VESTUARIO	500,00		500,00	94,11	94,11		94,11		405,89
	171	223	TRANSPORTES	100,00		100,00						100,00
	171	22700	LIMPIEZA Y ASEO									
	171	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.000,00	25.718,20	33.718,20	25.408,05	15.528,40		15.528,40	9.879,65	8.310,15
	171	61000	INTEGRACION PAISAJISTICA									
			Total Programa 171	28.100,00	25.718,20	53.818,20	39.549,28	29.185,12		29.185,12	10.364,16	14.268,92
	1721	22799	CONTROL CONTAMINACIÓN ACÚSTICA	7.000,00		7.000,00	6.292,00	6.292,00		6.292,00		708,00
			Total Programa 1721	7.000,00		7.000,00	6.292,00	6.292,00		6.292,00		708,00
	211	16000	SEGUROS SOCIALES PERSONAL AYUNTAMIENTO	701.000,00	144.643,00	845.643,00	702.852,96	702.852,96		702.852,96		142.790,04
			Total Programa 211	701.000,00	144.643,00	845.643,00	702.852,96	702.852,96		702.852,96		142.790,04
	231	13000	SALARIO PERSONAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	103.032,45	1.803,07	104.835,52	94.541,77	94.541,77		94.541,77		10.293,75
			Suma	4.506.950,28	2.538.314,26	7.045.264,54	4.639.936,38	4.423.183,14	2.362,98	4.420.820,16	219.116,22	2.405.328,16

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	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL SERVICIOS SOCIALES FIJO	105,92		105,92						105,92
	231	131	SALARIO PERSONAL LA GUARIZA	65.000,00	11.137,50	76.137,50	79.531,17	79.531,17		79.531,17		-3.393,67
	231	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	4.719,00	4.719,00		4.719,00		281,00
	231	220	MATERIAL OFICINA	150,00		150,00						150,00
	231	22100	ACCION SOCIAL. LUZ.	5.700,00	2.919,00	8.619,00	6.610,42	5.685,33		5.685,33	925,09	2.008,58
	231	22102	ACCION SOCIAL. GAS.	5.000,00	8.233,00	13.233,00	8.985,90	5.618,97		5.618,97	3.366,93	4.247,10
	231	22199	ACCION SOCIAL. SUMINISTROS	6.000,00	294,00	6.294,00	2.078,45	1.784,85		1.784,85	293,60	4.215,55
	231	22699	ACCION SOCIAL. GASTOS DIVERSOS.	15.000,00	28.861,00	43.861,00	54.320,67	52.460,27		52.460,27	1.860,40	-10.459,67
	231	23020	ACCION SOCIAL DIETAS.	100,00		100,00						100,00
	231	23120	ACCION SOCIAL LOCOMOCION	600,00	800,00	1.400,00	938,68	938,68		938,68		461,32
	231	479	AYUDAS A REFUGIADOS SIRIOS									
	231	480	SUBV. ASOCIACIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1.500,00		1.500,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		500,00
	231	48000	ASCASAM	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00		
	231	48001	AMPROS	6.700,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00		6.700,00		
	231	48002	BUSCANDO VIVIR	400,00		400,00						400,00
	231	48003	CARITAS REINOSA	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
	231	48004	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00		
	231	481	FONDO EMERGENCIA SOCIAL	15.000,00	17.400,00	32.400,00	25.925,99	23.682,99		23.682,99	2.243,00	6.474,01
	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									
	231	62500	MOBILIARIO SERVICIOS SOCIALES									
	231	63200	ACONDICIONAMIENTO PISOS SOCIALES	23.000,00	14.490,68	37.490,68	35.389,74	12.389,82		12.389,82	22.999,92	2.100,94
			Total Programa 231	290.088,37	85.938,25	376.026,62	358.541,79	326.852,85		326.852,85	31.688,94	17.484,83
	24111	131	SALARIO PERSONAL MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD	4.918,18	62.333,04	67.251,22	44.428,32	44.428,32		44.428,32		22.822,90
			Suma	4.698.818,46	2.736.056,71	7.434.875,17	4.966.764,16	4.715.750,16	2.362,98	4.713.387,18	253.376,98	2.468.111,01

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.										
	24111	22699	MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD. GASTOS DIVERSOS		51.274,23	51.274,23	18.399,44	15.827,62		15.827,62	2.571,82	32.874,79
			Total Programa 24111	4.918,18	113.607,27	118.525,45	62.827,76	60.255,94		60.255,94	2.571,82	55.697,69
	24112	131	SALARIO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	14.167,91	85.402,13	99.570,04	62.830,85	62.830,85		62.830,85		36.739,19
	24112	150	Productividad.	19.600,00		19.600,00	4.440,00	4.440,00		4.440,00		15.160,00
	24112	16000	SEGURIDD SOCIAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL	3.535,00	12.541,72	16.076,72	17.933,26	17.933,26		17.933,26		-1.856,54
			Total Programa 24112	37.302,91	97.943,85	135.246,76	85.204,11	85.204,11		85.204,11		50.042,65
	24113	131	LANZADERAS DE EMPLEO. SALARIOS	5.298,79	50.511,47	55.810,26	28.774,24	28.774,24		28.774,24		27.036,02
	24113	22699	LANZADERAS DE EMPLEO		22.500,00	22.500,00	12.255,24	12.005,24		12.005,24	250,00	10.244,76
			Total Programa 24113	5.298,79	73.011,47	78.310,26	41.029,48	40.779,48		40.779,48	250,00	37.280,78
	24114	131	PERSONAL. OBRAS Y SS INTERES GRAL.	190.000,00	397.211,68	587.211,68	574.387,68	574.387,68		574.387,68		12.824,00
			Total Programa 24114	190.000,00	397.211,68	587.211,68	574.387,68	574.387,68		574.387,68		12.824,00
	24115	131	PERSONAL TEMPORAL APOYO URBANISMO	8.000,00		8.000,00	5.154,21	5.154,21		5.154,21		2.845,79
			Total Programa 24115	8.000,00		8.000,00	5.154,21	5.154,21		5.154,21		2.845,79
	24116	131	PROGRAMA ACTE		6.344,00	6.344,00	630,33	630,33		630,33		5.713,67
			Total Programa 24116		6.344,00	6.344,00	630,33	630,33		630,33		5.713,67
	24117	131	SALARIO PERSONAL ESCUELA TALLER	8.383,27	252.354,72	260.737,99	219.601,14	219.601,14		219.601,14		41.136,85
	24117	16000	TALLER DE EMPLEO. SEGURIDAD SOCIAL.		18.299,54	18.299,54	23.001,84	23.001,84		23.001,84		-4.702,30
	24117	22699	TALLER DE EMPLEO. GASTOS DIVERSOS.	25.000,00	91.798,86	116.798,86	40.917,06	36.183,33		36.183,33	4.733,73	75.881,80
			Total Programa 24117	33.383,27	362.453,12	395.836,39	283.520,04	278.786,31		278.786,31	4.733,73	112.316,35
	24121	131	SALARIO PUNTO EUROPEO									
	24121	22699	GASTOS DIVERSOS PUNTO EUROPEO									
			Total Programa 24121									
			Suma	4.972.803,43	3.673.020,83	8.645.824,26	5.956.690,01	5.700.692,28	2.362,98	5.698.329,30	258.360,71	2.689.134,25

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.										
	311	22700	SANIDAD. UNIDADES HIGIENICAS	3.500,00	-921,00	2.579,00	2.578,08	2.578,08		2.578,08		0,92
	311	22799	SANIDAD. TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS.	28.000,00	8.534,56	36.534,56	36.534,46	36.534,46		36.534,46		0,10
	311	480	SANIDAD. SUBVENCIONES									
			Total Programa 311	31.500,00	7.613,56	39.113,56	39.112,54	39.112,54		39.112,54		1,02
	312	22799	AYUDA DOMICILIO, CATERING Y TELEASISTENCIA	301.622,71	20.799,00	322.421,71	322.421,10	292.953,10		292.953,10	29.468,00	0,61
			Total Programa 312	301.622,71	20.799,00	322.421,71	322.421,10	292.953,10		292.953,10	29.468,00	0,61
	320	131	SALARIO AULAS DE DOS AÑOS	48.504,77	-3.475,17	45.029,60	45.029,53	44.826,42		44.826,42	203,11	0,07
	320	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	12.000,00		12.000,00	4.245,89	4.245,89		4.245,89		7.754,11
	320	22100	EDUCACION. LUZ	42.000,00		42.000,00	42.710,00	34.957,17		34.957,17	7.752,83	-710,00
	320	22102	EDUCACION. GAS.	30.000,00		30.000,00	37.585,37	30.365,93	533,96	29.831,97	7.753,40	-7.585,37
	320	22199	ENSEÑANZA. OTROS SUMINISTROS	12.000,00		12.000,00	12.200,90	10.423,33	44,85	10.378,48	1.822,42	-200,90
	320	22799	ENSEÑANZA. TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.	15.000,00	5.000,00	20.000,00	18.975,90	16.125,90		16.125,90	2.850,00	1.024,10
	320	450	APORTACION COMEDOR Y TRANSPORTE ESCOLAR									
	320	45000	APORTACION COMEDOR Y TRANSPORTE ESCOLAR									
	320	480	ASOCIACION UNATE									
	320	48000	BANCO LIBROS IES MONTES CLAROS	4.950,00		4.950,00	4.950,00	4.950,00		4.950,00		
	320	48001	BANCO LIBROS C.P. ALTO EBRO	6.050,00		6.050,00	6.050,00	6.050,00		6.050,00		
	320	48002	BANCO LIBROS COLEGIO NIÑO JESÚS	2.750,00		2.750,00	2.750,00	2.750,00		2.750,00		
	320	48003	BANCO LIBROS COLEGIO ANTARES	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00		
	320	489	SUBVENCION AMPAS	6.985,00		6.985,00	6.975,00	6.975,00		6.975,00		10,00
	320	48900	CENTRO ADULTOS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
	320	61901	REPARACION CONCHA ESPINA		54.645,34	54.645,34	54.644,82	54.644,82		54.644,82		0,52
	320	62201	ADECUACION COLEGIO CASIMIRO SAINZ	7.828,15	9.135,17	16.963,32	16.963,32	16.963,32		16.963,32		
			Suma	5.496.094,06	3.766.738,73	9.262.832,79	6.573.404,38	6.268.135,70	2.941,79	6.265.193,91	308.210,47	2.689.428,41

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 320	190.167,92	65.305,34	255.473,26	255.180,73	235.377,78	578,81	234.798,97	20.381,76	292,53
	323	22199	PROMOCION EDUCATIVA.	2.600,00	-683,00	1.917,00	1.916,77	1.798,19		1.798,19	118,58	0,23
	323	489	SUMINISTROS SUBVENCIONES ASOCIACIONES EDUCATIVAS									
			Total Programa 323	2.600,00	-683,00	1.917,00	1.916,77	1.798,19		1.798,19	118,58	0,23
	327	22699	GASTOS IGUALDAD	30.000,00	-2.251,53	27.748,47	14.959,98	13.928,52		13.928,52	1.031,46	12.788,49
	327	22799	ACTUACIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO		18.463,71	18.463,71						18.463,71
	327	682	ADECUACION PISO CALLE CIUDAD JARDIN 18									
			Total Programa 327	30.000,00	16.212,18	46.212,18	14.959,98	13.928,52		13.928,52	1.031,46	31.252,20
	330	13000	SALARIO PERSONAL CULTURA	40.655,61	906,47	41.562,08	41.561,14	41.561,14		41.561,14		0,94
	330	208	CULTURA ALQUILER PELICULAS	55.000,00	702,00	55.702,00	49.761,11	49.059,31		49.059,31	701,80	5.940,89
	330	212	EDIFICIOS CULTURALES	2.800,00		2.800,00	1.114,58	1.002,65		1.002,65	111,93	1.685,42
	330	213	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00	-2.660,00	5.340,00	5.475,17	4.183,81		4.183,81	1.291,36	-135,17
	330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00	1.375,09	1.375,09		1.375,09		624,91
	330	22100	CULTURA.LUZ.	25.000,00	4.257,00	29.257,00	25.918,96	21.326,51		21.326,51	4.592,45	3.338,04
	330	22102	CULTURA. GAS.	25.000,00	6.125,00	31.125,00	27.263,89	20.335,33		20.335,33	6.928,56	3.861,11
	330	22199	CULTURA OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	7.862,24	7.728,24		7.728,24	134,00	2.137,76
	330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00	20.298,13	20.298,13		20.298,13		-10.298,13
	330	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	330	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	50.000,00		50.000,00	57.066,06	56.335,69		56.335,69	730,37	-7.066,06
	330	22799	CULTURA TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	20.000,00	10.000,00	30.000,00	31.038,92	27.932,69		27.932,69	3.106,23	-1.038,92
	330	481	CULTURA. PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E IN	17.000,00		17.000,00	16.865,00	16.865,00		16.865,00		135,00
	330	482	SUBVENCION NOMINATIVA RADIO TRES MARES	21.400,00		21.400,00	21.400,00	21.400,00		21.400,00		
	330	483	SUBVENCION NOMINATIVA BANDA DE MUSICA	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		
			Suma	5.826.549,67	3.801.598,38	9.628.148,05	6.906.281,42	6.582.266,00	2.941,79	6.579.324,21	326.957,21	2.721.866,63

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.										
	330	489	SUBV. ASOCIACIONES CULTURALES	25.500,00		25.500,00	25.500,00	23.500,00		23.500,00	2.000,00	
	330	622	URBANIZACION CENTRO SOCIO-CULTURAL									
	330	623	ASCENSOR DE LA CASONA									
	330	625	MOBILIARIO URBANO URBANIZACION CENTRO SOCIO-CULTURAL									
			Total Programa 330	323.355,61	19.330,47	342.686,08	341.500,29	321.903,59		321.903,59	19.596,70	1.185,79
	3321	13000	SALARIO PERSONAL BIBLIOTECA	54.105,96	5.946,85	60.052,81	60.823,96	60.823,96		60.823,96		-771,15
	3321	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL BIBLIOTECA	2.644,96		2.644,96	1.173,40	1.173,40		1.173,40		1.471,56
	3321	22001	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00	1.706,66	6.706,66	7.650,09	7.505,74		7.505,74	144,35	-943,43
	3321	22699	GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	3.000,00	7.432,40	10.432,40	9.074,61	8.585,62		8.585,62	488,99	1.357,79
	3321	62500	MOBILIARIO BIBLIOTECA INFANTIL									
			Total Programa 3321	64.750,92	15.085,91	79.836,83	78.722,06	78.088,72		78.088,72	633,34	1.114,77
	334	479	APORTACION MUNICIPAL A EMUPROSA									
	334	740	APORTACION MUNICIPAL A EMUPROSA									
			Total Programa 334									
	336	22799	INVENTARIO DE BIENES	18.150,00	-305,00	17.845,00						17.845,00
	336	62200	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.400,00		48.400,00	147,58	147,58		147,58		48.252,42
	336	623	ASCENSOR DE LA CASONA									
			Total Programa 336	66.550,00	-305,00	66.245,00	147,58	147,58		147,58		66.097,42
	337	22699	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	60.000,00	-3.447,69	56.552,31	55.821,05	53.584,99		53.584,99	2.236,06	731,26
			Total Programa 337	60.000,00	-3.447,69	56.552,31	55.821,05	53.584,99		53.584,99	2.236,06	731,26
	338	22699	FESTEJOS Y FIESTAS POPULARES.	250.000,00	66.260,13	316.260,13	316.099,15	314.104,40		314.104,40	1.994,75	160,98
			Suma	6.293.350,59	3.879.191,73	10.172.542,32	7.382.571,26	7.051.691,69	2.941,79	7.048.749,90	333.821,36	2.789.971,06

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	481	FESTEJOS Y FIESTAS POPULARES. PREMIOS	57.000,00	-8.465,00	48.535,00	48.420,00	38.213,34		38.213,34	10.206,66	115,00
	338	489	FESTEJOS Y FIESTAS POPULARES. OTRAS TRANSFERENCIAS	3.000,00	-800,00	2.200,00	2.314,26	2.314,26		2.314,26		-114,26
			Total Programa 338	310.000,00	56.995,13	366.995,13	366.833,41	354.632,00		354.632,00	12.201,41	161,72
	342	13000	SALARIOS PERSONAL DEPORTES	211.198,96	-11.885,02	199.313,94	189.261,61	189.261,61		189.261,61		10.052,33
	342	13001	HORAS EXTRAS PERSONAL DEPORTES	1.361,75		1.361,75	1.474,28	1.474,28		1.474,28		-112,53
	342	131	SALARIO PERSONAL SUSTITUCION DEPORTES	50.000,00		50.000,00	59.095,20	58.856,67		58.856,67	238,53	-9.095,20
	342	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DEPORTES	1.315,47		1.315,47	2.159,50	2.159,50		2.159,50		-844,03
	342	212	EDIFICIOS DEPORTIVOS	10.000,00	6.000,00	16.000,00	13.746,98	15.116,78	1.369,80	13.746,98		2.253,02
	342	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00	84,00	6.084,00	4.035,91	3.431,82		3.431,82	604,09	2.048,09
	342	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350,00		350,00						350,00
	342	22100	DEPORTES. LUZ.	56.523,77	8.440,00	64.963,77	63.347,65	52.483,57		52.483,57	10.864,08	1.616,12
	342	22102	DEPORTES. GAS.	100.000,00	-20.177,82	79.822,18	58.710,69	51.825,39		51.825,39	6.885,30	21.111,49
	342	22104	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	3.727,93	3.727,93		3.727,93		-1.727,93
	342	22199	OTROS SUMINISTROS	40.000,00	2.013,00	42.013,00	33.742,34	32.212,03		32.212,03	1.530,31	8.270,66
	342	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00	4.506,24	4.506,24		4.506,24		-2.506,24
	342	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	65.000,00	20.844,00	85.844,00	103.918,75	99.106,51	3.000,00	96.106,51	7.812,24	-18.074,75
	342	22699	GASTOS DIVERSOS	40.000,00	1.379,00	41.379,00	51.646,98	50.261,65		50.261,65	1.385,33	-10.267,98
	342	481	PREMIOS DEPORTIVOS	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	1.821,48	1.821,48		1.821,48		178,52
	342	484	SUBVENCION DEPORTISTAS REINOSANOS	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
	342	489	SUBVENCION ASOCIACIONES DEPORTIVAS	40.000,00		40.000,00	40.000,00	33.400,00		33.400,00	6.600,00	
	342	622	INSTALACIONES DEPORTIVAS	75.000,00	167.557,04	242.557,04	51.010,95	42.868,68		42.868,68	8.142,27	191.546,09
	342	62300	MAQUINARIA, PISCINAS				89,00	89,00		89,00		-89,00
	342	62301	EQUIPOS DE MEDIDA									
	342	62500	MOBILIARIO				535,50	535,50		535,50		-535,50
			Total Programa 342	712.749,95	169.254,20	882.004,15	687.830,99	648.138,64	4.369,80	643.768,84	44.062,15	194.173,16
	414	479	APORTACION A EMUPROSA									
			Suma	7.066.100,54	4.039.180,93	11.105.281,47	8.121.136,51	7.740.357,93	7.311,59	7.733.046,34	388.090,17	2.984.144,96

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 414									
	419	622	MATADERO NUEVO. INVERSIONES NUEVAS	20.000,00	100.000,00	120.000,00	100.744,36	100.744,36		100.744,36		19.255,64
			Total Programa 419	20.000,00	100.000,00	120.000,00	100.744,36	100.744,36		100.744,36		19.255,64
	4311	22699	COMERCIO. GASTOS DIVERSOS.	6.000,00		6.000,00	852,15	852,15		852,15		5.147,85
	4311	481	PREMIO ESCAPARATE	3.000,00		3.000,00	1.500,00	750,00		750,00	750,00	1.500,00
	4311	489	OTRAS SUBVENCIONES DE COMERCIO									
			Total Programa 4311	9.000,00		9.000,00	2.352,15	1.602,15		1.602,15	750,00	6.647,85
	432	13000	SALARIO PERSONAL TURISMO	30.186,66	1.688,27	31.874,93	31.871,77	31.871,77		31.871,77		3,16
	432	22699	TURISMO. GASTOS DIVERSOS.	20.000,00	8.939,07	28.939,07	28.805,10	28.805,10		28.805,10		133,97
			Total Programa 432	50.186,66	10.627,34	60.814,00	60.676,87	60.676,87		60.676,87		137,13
	462	22701	PREVENCION RIEGOS LABORALES	15.000,00		15.000,00	11.487,26	11.487,26		11.487,26		3.512,74
			Total Programa 462	15.000,00		15.000,00	11.487,26	11.487,26		11.487,26		3.512,74
	491	623	SPLIT REFIGERACION									
	491	626	HARDWARE	15.000,00	21.619,05	36.619,05	29.161,28	23.637,41		23.637,41	5.523,87	7.457,77
	491	641	SOFTWARE Y SERVICIOS	25.000,00	4.482,18	29.482,18	17.019,84	12.979,26		12.979,26	4.040,58	12.462,34
			Total Programa 491	40.000,00	26.101,23	66.101,23	46.181,12	36.616,67		36.616,67	9.564,45	19.920,11
	493	22799	OMIC	8.000,00	10.099,95	18.099,95	12.000,00	11.000,00		11.000,00	1.000,00	6.099,95
	493	640	PAGINA WEB AYTO									
			Total Programa 493	8.000,00	10.099,95	18.099,95	12.000,00	11.000,00		11.000,00	1.000,00	6.099,95
	912	10000	SALARIO CONCEJALES LIBERADOS	44.314,56		44.314,56	44.314,56	44.314,56		44.314,56		
	912	10001	ASISTENCIAS PLENOS Y COMISIONES	78.000,00	10.939,00	88.939,00	93.294,00	75.538,00		75.538,00	17.756,00	-4.355,00
	912	11000	SALARIO PERSONAL DE CONFIANZA	24.352,19		24.352,19	19.996,88	19.996,88		19.996,88		4.355,31
	912	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00	1.239,00	6.239,00	4.579,50	1.656,08		1.656,08	2.923,42	1.659,50
	912	22199	OTROS SUMINISTROS.	8.000,00		8.000,00	2.366,21	2.234,58		2.234,58	131,63	5.633,79
			Suma	7.382.953,95	4.201.648,45	11.584.602,40	8.539.544,09	8.117.986,75	7.311,59	8.110.675,16	428.868,93	3.045.058,31

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000,00	3.461,00	18.461,00	20.414,67	11.761,41		11.761,41	8.653,26	-1.953,67
	912	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00	15.081,69	14.234,69		14.234,69	847,00	-5.081,69
	912	23000	ORGANOS DE GOBIERNO. DIETAS	3.000,00		3.000,00	887,25	887,25		887,25		2.112,75
	912	23100	ORGANOS DE GOBIERNO. LOCOMOCION	2.500,00		2.500,00	2.756,80	2.756,80		2.756,80		-256,80
	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 AYUDA A LA NATALIDAD	6.000,00		6.000,00	4.900,00	4.500,00		4.500,00	400,00	1.100,00
			Total Programa 912	223.666,75	15.639,00	239.305,75	236.091,56	188.380,25		188.380,25	47.711,31	3.214,19
	920	12000	ADMON.GRAL. SUELDOS DEL GRUPO A1	29.945,16	524,04	30.469,20	31.277,98	31.277,98		31.277,98		-808,78
	920	12001	ADMON.GRAL. SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,02	230,41	13.396,43	13.759,93	13.759,93		13.759,93		-363,50
	920	12003	ADMON.GRAL. SUELDOS DEL GRUPO C1	30.251,28	529,40	30.780,68	30.938,43	30.938,43		30.938,43		-157,75
	920	12004	ADMON.GRAL. SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18	-7.950,42	596,76						596,76
	920	12005	ADMON. GRAL. SUELDOS DEL GRUPO E	15.666,00	274,16	15.940,16	16.236,90	16.236,90		16.236,90		-296,74
	920	12006	ADMON. GRAL. TRIENIOS	24.623,22	430,91	25.054,13	21.349,16	21.349,16		21.349,16		3.704,97
	920	12100	ADMON. GRAL. COMPLEMENTO DE DESTINO	62.593,44	1.095,39	63.688,83	57.006,33	57.006,33		57.006,33		6.682,50
	920	12101	ADMON. GRAL. COMPLEMENTO ESPECIFICO.	96.397,85	1.686,96	98.084,81	95.311,83	95.311,83		95.311,83		2.772,98
	920	13000	ADMON. GRAL. SALARIO PERSONAL LABORAL FIJO.	30.116,28	527,03	30.643,31	30.364,97	30.364,97		30.364,97		278,34
	920	150	Productividad.	10.000,00	-9.480,00	520,00	520,00	520,00		520,00		
	920	151	ADMINISTRACION GENERAL.GRATIFICACIONES	10.000,00	-1.871,00	8.129,00	4.629,90	4.622,54		4.622,54	7,36	3.499,10
	920	16204	GASTOS ECONOMICO-SOCIALES	7.500,00		7.500,00	8.641,85	7.639,50		7.639,50	1.002,35	-1.141,85
	920	16205	GASTOS SEGUROS RC PERSONAL	1.000,00		1.000,00	867,61	867,61		867,61		132,39
	920	16209	GASTOS SOCIALES-CURSOS PERSONAL									
			Suma	7.771.760,38	4.187.645,33	11.959.405,71	8.901.574,72	8.460.760,67	7.311,59	8.453.449,08	448.125,64	3.057.830,99

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.										
	920	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.658,10		15.658,10	17.706,09	15.642,81		15.642,81	2.063,28	-2.047,99
	920	216	EQUIPAMIENTO PROCESOS DE INFORMACION									
	920	22000	MATERIAL DE OFICINA.	15.000,00		15.000,00	13.297,33	13.487,33	190,00	13.297,33		1.702,67
	920	22001	ADMON. GRAL. PRENSA	100,00		100,00	120,01	120,01		120,01		-20,01
	920	22100	ADMON. GRAL. SUMINISTROS. LUZ	17.000,00		17.000,00	19.989,97	16.795,22		16.795,22	3.194,75	-2.989,97
	920	22102	ADMON. GRAL. SUMINISTROS. GAS.	15.000,00		15.000,00	18.045,92	14.503,94		14.503,94	3.541,98	-3.045,92
	920	22104	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	80,00	80,00		80,00		1.920,00
	920	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	13.366,45	11.896,79		11.896,79	1.469,66	-3.366,45
	920	22200	ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACIONES	55.000,00		55.000,00	54.938,72	54.938,72		54.938,72		61,28
	920	22201	ADMON. GRAL. SELLOS	10.000,00		10.000,00	4.947,48	4.947,48		4.947,48		5.052,52
	920	223	ADMINISTRACION GENERAL TRANSPORTES.	200,00		200,00	260,84	260,84		260,84		-60,84
	920	224	ADMINISTRACION GRAL. PRIMAS DE SEGUROS. INDEMNIZAC	29.000,00		29.000,00	19.165,27	18.865,27		18.865,27	300,00	9.834,73
	920	22500	Tributos estatales.	5.000,00		5.000,00	133,32	133,32		133,32		4.866,68
	920	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	5.000,00	500,24	5.500,24	2.945,96	2.945,96		2.945,96		2.554,28
	920	22502	ADMON. GRAL. TRIBUTOS (I.A.E.- I.B.I. SEPES)	8.500,00		8.500,00	9.407,19	9.407,19		9.407,19		-907,19
	920	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	20.000,00		20.000,00	31.088,86	31.088,86		31.088,86		-11.088,86
	920	22699	ADMINISTRACION GENERAL. GASTOS DIVERSOS.	4.000,00		4.000,00	6.054,83	5.477,37		5.477,37	577,46	-2.054,83
	920	22700	ADMON. GRAL. TRABAJOS EMPRESAS. LIMPIEZA.	203.000,00		203.000,00	209.587,14	193.097,97		193.097,97	16.489,17	-6.587,14
	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.000,00	1.301,96	7.301,96	302,50	302,50		302,50		6.999,46
	920	22799	ADMON. GRAL. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	45.021,29	10.000,00	55.021,29	49.942,60	48.421,44		48.421,44	1.521,16	5.078,69
	920	23020	ADMINISTRACION GENERAL DIETAS	100,00		100,00	173,59	45,10		45,10	128,49	-73,59
	920	23120	ADMINISTRACION GENERAL LOCOMOCION	1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.928,82	1.843,32		1.843,32	85,50	571,18
			Suma	8.238.339,77	4.200.947,53	12.439.287,30	9.375.057,61	8.905.062,11	7.501,59	8.897.560,52	477.497,09	3.064.229,69

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	233	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO	7.905,00		7.905,00	8.085,54	8.085,54		8.085,54		-180,54
	920	352	INTERESES DE DEMORA	500,00		500,00	401,93	391,31		391,31	10,62	98,07
	920	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
	920	625	MOBILIARIO		4.200,00	4.200,00						4.200,00
	920	62500	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00	1.968,67	1.968,67		1.968,67		1.031,33
	920	633	MAQUINARIA		1.200,00	1.200,00	351,77	351,77		351,77		848,23
	920	830	ADMN.GRAL. PRESTAMOS A CORTO PLAZO (ANTICIPOS)	24.040,00	-12.639,00	11.401,00	1.639,10	1.639,10		1.639,10		9.761,90
			Total Programa 920	841.830,82	-7.939,92	833.890,90	796.834,79	766.633,01	190,00	766.443,01	30.391,78	37.056,11
	924	22609	ACTIVIDADES EN IMPLUVIUM		25.000,00	25.000,00	23.996,52	14.768,37		14.768,37	9.228,15	1.003,48
	924	22699	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	100.000,00	-100.000,00							
	924	63100	ACONDICIONAMIENTO PARQUE LAS FUENTES		25.000,00	25.000,00	2.178,00	2.178,00		2.178,00		22.822,00
	924	63200	RENOVACIÓN ROCODROMO		25.000,00	25.000,00						25.000,00
	924	63201	HABILITACIÓN SALA ESTUDIO EN "SANCHEZ DÍAZ"		25.000,00	25.000,00						25.000,00
	924	641	PORTAL DE TRANSPARENCIA Y SEDE ELECTRÓNICA.									
			Total Programa 924	100.000,00		100.000,00	26.174,52	16.946,37		16.946,37	9.228,15	73.825,48
	929	500	FONDO DE CONTINGENCIA	102.000,00	-96.849,43	5.150,57						5.150,57
			Total Programa 929	102.000,00	-96.849,43	5.150,57						5.150,57
	931	12000	ADMN.FINANCIERA. SUELDOS DEL GRUPO A1	44.917,39	786,05	45.703,44	46.700,25	46.700,25		46.700,25		-996,81
	931	12003	ADMN. FINANCIERA. SUELDOS DEL GRUPO C1	72.721,47	-16.727,37	55.994,10	58.718,15	58.718,15		58.718,15		-2.724,05
	931	12006	ADMN. FINANCIERA. TRIENIOS	25.946,88	454,07	26.400,95	20.426,66	20.426,66		20.426,66		5.974,29
	931	12100	ADMN. FINANCIERA. COMPLEMENTO DE DESTINO	78.230,48	3.169,03	81.399,51	71.042,94	71.042,94		71.042,94		10.356,57
	931	12101	ADMN. FINANCIERA. COMPLEMENTO ESPECIFICO	131.749,66	11.856,62	143.606,28	148.925,50	148.925,50		148.925,50		-5.319,22
	931	13000	ADMN. FINANCIERA. SALARIO PERSONAL LABORAL FIJO	87.388,71	1.529,30	88.918,01	93.638,92	93.638,92		93.638,92		-4.720,91
			Suma	8.916.739,36	4.097.926,80	13.014.666,16	9.853.131,56	9.373.897,29	7.501,59	9.366.395,70	486.735,86	3.161.534,60

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.										
	931	13001	ADMON.FINANCIERA. HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL FIJO	375,36		375,36	150,48	150,48		150,48		224,88
	931	150	ADMON. FINANCIERA. PRODUCTIVIDAD.	2.250,00		2.250,00	5.800,00	5.800,00		5.800,00		-3.550,00
	931	151	ADMON. FINANCIERA. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	791,28		791,28						791,28
	931	22201	ADMON. FINANCIERA.GASTOS DIVERSOS.	3.000,00		3.000,00	3.271,75	3.271,75		3.271,75		-271,75
	931	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	9.000,00	6.000,00	15.000,00	15.529,43	15.536,91	7,48	15.529,43		-529,43
	931	23020	DIETAS	200,00		200,00						200,00
	931	23120	ADMON. FINANCIERA. GASTOS LOCOMOCION	500,00		500,00	193,90	180,90		180,90	13,00	306,10
	931	233	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO	12.144,00		12.144,00	6.495,61	6.495,61		6.495,61		5.648,39
			Total Programa 931	469.215,23	7.067,70	476.282,93	470.893,59	470.888,07	7,48	470.880,59	13,00	5.389,34
	933	650	EMUPROSA		43.489,43	43.489,43	43.489,43	43.489,43		43.489,43		
			Total Programa 933		43.489,43	43.489,43	43.489,43	43.489,43		43.489,43		
			Suma	8.945.000,00	4.147.416,23	13.092.416,23	9.928.062,16	9.448.822,37	7.509,07	9.441.313,30	486.748,86	3.164.354,07