



Ayuntamiento de BARGAS

P4501900G

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2024

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		394.750,74		1.261.143,46
430	2. Derechos pendientes de cobro		5.294.943,11		5.131.343,11
431	+ del Presupuesto corriente	1.516.432,62		1.216.858,79	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	+ de Presupuestos cerrados	3.555.978,54		3.620.853,03	
	+ de Operaciones no presupuestarias	222.531,95		293.631,29	
400	3. Obligaciones pendientes de pago		1.122.899,33		1.126.162,44
401	+ del Presupuesto corriente	864.083,47		865.513,98	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	+ de Presupuestos cerrados				
	+ de Operaciones no presupuestarias	258.815,86		260.648,46	
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación		-14.333,49		-185.790,58
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	17.111,90		185.790,58	
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.778,41			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		4.552.461,03		5.080.533,55
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.980.202,01		2.972.247,41
	III. Exceso de financiación afectada		41.052,65		41.410,19
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.531.206,37		2.066.875,95



Ayuntamiento de BARGAS

P4501900G

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha Obtención 26/02/2025
Pág. 1

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2024

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	9.632.390,30	9.088.505,47		543.884,83
b) Operaciones de capital	548.746,09	1.330.001,82		-781.255,73
1. Total operaciones no financieras (a+b)	10.181.136,39	10.418.507,29		-237.370,90
c) Activos financieros	6.886,22	6.886,22		
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	6.886,22	6.886,22		
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	10.188.022,61	10.425.393,51		-237.370,90
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.175.567,14	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			388.201,35	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			167.156,69	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)			1.396.611,80	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.159.240,90

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
11200	DE NATURALEZA RUSTICA	87.000,00		87.000,00	90.718,45	104,27	69.069,32		69.069,32	76,14	21.649,13	3.718,45
11300	I.B.I. URBANA	1.850.000,00		1.850.000,00	1.739.107,35	94,01	1.663.378,70	46.266,15	1.617.112,55	92,99	121.994,80	-110.892,65
11400	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	317.000,00		317.000,00	290.519,88	91,65	290.519,88		290.519,88	100,00		-26.480,12
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	550.000,00		550.000,00	547.353,31	99,52	470.543,96	2.995,42	467.548,54	85,42	79.804,77	-2.646,69
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	260.000,00		260.000,00	167.919,67	64,58	42.664,77	7.330,09	35.334,68	21,04	132.584,99	-92.080,33
13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	150.000,00		150.000,00	217.038,48	144,69	215.716,83	1.322,04	214.394,79	98,78	2.643,69	67.038,48
29000	IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	512.000,00		512.000,00	257.312,10	50,26	207.947,16	166,93	207.780,23	80,75	49.531,87	-254.687,90
29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	2.100,00		2.100,00								-2.100,00
30000	SERVICIO AGUA POTABLE	600.000,00		600.000,00	565.850,16	94,31	337.745,25	600,30	337.144,95	59,58	228.705,21	-34.149,84
30001	TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES	15.000,00		15.000,00	18.220,20	121,47	18.438,40	218,20	18.220,20	100,00		3.220,20
30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	170.000,00		170.000,00	164.731,92	96,90	91.829,14	188,15	91.640,99	55,63	73.090,93	-5.268,08
30200	RECOGIDA DE BASURAS	400.000,00		400.000,00	396.822,17	99,21	190.555,10	97,53	190.457,57	48,00	206.364,60	-3.177,83
30400	SERVICIO DE SANEAMIENTO (DEPURACION)	280.000,00		280.000,00	272.761,02	97,41	172.746,20	415,60	172.330,60	63,18	100.430,42	-7.238,98
30900	CEMENTERIO MUNICIPAL	32.000,00		32.000,00	31.489,33	98,40	26.459,25		26.459,25	84,03	5.030,08	-510,67
31300	ESCUELAS DEPORTIVAS	85.000,00		85.000,00	93.037,57	109,46	20.713,51		20.713,51	22,26	72.324,06	8.037,57
31301	UTILIZACION PISCINAS DE VERANO	35.000,00		35.000,00	52.241,58	149,26	52.241,58		52.241,58	100,00		17.241,58
31303	UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00	1.312,18	43,74	1.312,18		1.312,18	100,00		-1.687,82
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	15.000,00		15.000,00	15.690,24	104,60	14.150,71		14.150,71	90,19	1.539,53	690,24
32200	CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS 1ª OCUPACION	800,00		800,00	1.137,42	142,18	1.137,42		1.137,42	100,00		337,42
32300	OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	2.000,00		2.000,00	1.120,33	56,02	1.120,33		1.120,33	100,00		-879,67
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	1.000,00		1.000,00	1.631,86	163,19	1.631,86		1.631,86	100,00		631,86
32900	APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	4.000,00		4.000,00	4.219,17	105,48	3.408,90		3.408,90	80,80	810,27	219,17
32901	POR INSCRIPCION EN PRUEBAS SELECTIVAS	100,00		100,00	-48,00	-48,00	32,00	80,00	-48,00	100,00		-148,00
	Suma	5.371.000,00		5.371.000,00	4.930.186,39	91,79	3.893.362,45	59.680,41	3.833.682,04	77,76	1.096.504,35	-440.813,61

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
33100	ENTRADA DE VEHICULOS	15.500,00		15.500,00	15.122,39	97,56	13.750,21		13.750,21	90,93	1.372,18	-377,61
33200	APROV. ESPECIAL COMPAÑIAS ELECTRICAS	120.000,00		120.000,00	85.115,20	70,93	78.412,63		78.412,63	92,13	6.702,57	-34.884,80
33201	APROVECHAMIENTO ESPECIAL COMPAÑIAS DE GAS	25.000,00		25.000,00	20.866,67	83,47	20.232,44		20.232,44	96,96	634,23	-4.133,33
33300	APROV. ESPECIAL DE COMPAÑIAS TELEFONICAS REG. ART 24.1	3.000,00		3.000,00	4.194,98	139,83	2.669,70		2.669,70	63,64	1.525,28	1.194,98
33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPANA, S.A.	35.000,00		35.000,00	26.653,70	76,15	27.433,62	779,92	26.653,70	100,00		-8.346,30
33901	OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS,...	3.500,00		3.500,00	2.279,68	65,13	2.279,68		2.279,68	100,00		-1.220,32
33903	OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MESAS, SILLAS, MARQUESINA	3.000,00		3.000,00	4.079,89	136,00	2.642,79		2.642,79	64,78	1.437,10	1.079,89
33905	OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	20.000,00		20.000,00	11.899,36	59,50	10.808,72		10.808,72	90,83	1.090,64	-8.100,64
33907	OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON CAJEROS AUTOMATICOS	1.600,00		1.600,00	1.585,62	99,10	1.585,62		1.585,62	100,00		-14,38
34100	AYUDA A DOMICILIO	8.000,00		8.000,00	5.526,00	69,08	4.622,00		4.622,00	83,64	904,00	-2.474,00
34101	SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS C/D	57.000,00		57.000,00	68.541,81	120,25	56.815,25	145,73	56.815,25	82,89	11.726,56	11.541,81
34200	ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES	20.000,00		20.000,00	15.697,47	78,49	9.686,35		9.540,62	60,78	6.156,85	-4.302,53
34201	GUARDERIA INFANTIL	140.000,00		140.000,00	167.187,66	119,42	129.210,62		129.210,62	77,28	37.977,04	27.187,66
34205	ESCUELA DE IDIOMAS	40.000,00		40.000,00	32.630,00	81,58	20.956,00		20.956,00	64,22	11.674,00	-7.370,00
34302	PARTICIPACION EN TORNEOS DEPORTIVOS	100,00		100,00								-100,00
34303	ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES	6.000,00		6.000,00	13.957,08	232,62	7.059,73		7.059,73	50,58	6.897,35	7.957,08
34304	CUOTAS ALUMNOS CURSOS DE NATACION	1.000,00		1.000,00	2.479,00	247,90	2.479,00		2.479,00	100,00		1.479,00
34400	REPRESENTACIONES TEATRALES	12.000,00		12.000,00	6.494,96	54,12	6.494,96		6.494,96	100,00		-5.505,04
34401	POR OTROS ESPECTACULOS	200,00		200,00								-200,00
34900	BODAS CIVILES	350,00		350,00	685,92	195,98	685,92		685,92	100,00		335,92
34901	APROVECHAMIENTO DE SERVICIOS Y MATERIAL MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00	22,52	2,25	22,52		22,52	100,00		-977,48
	Suma	5.883.250,00		5.883.250,00	5.415.206,30	92,04	4.291.210,21	60.606,06	4.230.604,15	78,12	1.184.602,15	-468.043,70

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
34903	CAMPAMENTO URBANO				14.560,00		14.688,00	128,00	14.560,00			14.560,00
34904	UTILIZACION PRIVAT. INSTALACIONES MUNICIPALES.				7.464,75		6.733,23		6.733,23		731,52	7.464,75
38000	INCAUTACION DE AVALES URBANISMO.	100,00		100,00								-100,00
38001	INCAUTACION AVALES CONTRATACION	100,00		100,00								-100,00
38002	INCAUTACION AVALES, GESTION Y RECAUDACION	100,00		100,00								-100,00
38900	REINTEGROS DE PAGOS INDEBIDOS EJERC. CERRADOS URBANISTICAS	1.000,00		1.000,00	693,51		693,51		693,51			693,51
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGOS	100,00		100,00								-100,00
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION	62.000,00		62.000,00	45.214,01	72,93	19.574,01		19.574,01	43,29	25.640,00	-16.785,99
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	100,00		100,00								-100,00
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	100,00		100,00								-100,00
39211	RECARGO DE APREMIO.	44.000,00		44.000,00	44.563,35	101,28	44.597,38	34,03	44.563,35	100,00		563,35
39300	INTERESES DE DEMORA	20.000,00		20.000,00	17.001,13	85,01	17.034,30	33,17	17.001,13	100,00		-2.998,87
39600	CANON DE URBANIZACION	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
39700	CANON POR APROVECHAMIENTO URBANISTICO	377.500,00		377.500,00	2.306,63	0,61	2.306,63		2.306,63	100,00		-375.193,37
39800	INDEMINIZACION DE SEGUROS DE NO VIDA				496,00		496,00		496,00			496,00
39902	COSTAS DE PROCEDIMIENTOS	100,00		100,00	767,65	767,65	768,49	0,84	767,65	100,00		667,65
39903	IMPREVISTOS	100,00		100,00								-100,00
39905	DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	100,00		100,00								-100,00
39906	DE EJECUCION SUBSIDIARIA DE OBRAS	100,00		100,00								-100,00
39907	CUOTAS, PARTICIPACION EVENTOS CULTURALES	100,00		100,00								-100,00
39908	REINTEGROS POR DAÑOS CIAS. ASEGURADORAS U OTROS TERCEROS	1.500,00		1.500,00	440,21	29,35	405,46		405,46	92,11	34,75	-1.059,79
	Suma	6.391.350,00		6.391.350,00	5.548.713,54	86,82	4.398.507,22	60.802,10	4.337.705,12	78,17	1.211.008,42	-842.636,46

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
39909	OTROS INGRESOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	400,00	10,00	400,00		400,00	100,00		-3.600,00
39913	ACTIVIDADES JUVENTUD			1.269,90	1.269,90		1.269,90		1.269,90			1.269,90
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	2.515.000,00		2.515.000,00	2.973.939,02	118,25	2.841.847,89	99.347,38	2.742.500,51	92,22	231.438,51	458.939,02
42001	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO. DOTACION ADICIONAL			84.579,55	84.579,55		84.579,55		84.579,55			84.579,55
42020	COMPENSACION POR BENEFICIOS FISCALES	1.000,00		1.000,00	694,20	69,42	694,20		694,20	100,00		-305,80
42090	OTRAS TRANSF. AGE. PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GENERO		5.467,61	5.467,61	5.467,61	100,00	5.467,61		5.467,61	100,00		
42091	DE LA ADMON. GRAL. DEL ESTADO, AULA MENTOR		4.000,00	4.000,00	8.000,00	200,00	4.000,00		4.000,00	50,00	4.000,00	4.000,00
42092	SUBVENCION JUZGADO DE PAZ	3.500,00		3.500,00	3.519,00	100,54	3.519,00		3.519,00	100,00		19,00
42099	OTRAS TRANSF. DE LA ADM. GENERAL DEL ESTADO			64.291,64	64.291,64						64.291,64	64.291,64
42190	De otros Organismos Autónomos y agencias	150,00		150,00	189,74	126,49	189,74		189,74	100,00		39,74
45002	PLAN CONCERTADO SERV. SOCIALES	90.000,00		90.000,00	88.193,50	97,99	99.536,78	11.343,28	88.193,50	100,00		-1.806,50
45003	CENTRO ATENCION A LA INFANCIA	26.000,00		26.000,00								-26.000,00
45004	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	50.700,00		50.700,00	54.540,82	107,58	54.540,82		54.540,82	100,00		3.840,82
45006	BIENESTAR SOCIAL	19.000,00		19.000,00	18.215,63	95,87	18.215,63		18.215,63	100,00		-784,37
45010	CENTRO DE DIA	62.000,00		62.000,00	55.240,85	89,10	61.381,15	6.140,30	55.240,85	100,00		-6.759,15
45033	ACTIVIDADES CULTURALES	10.000,00		10.000,00	8.262,22	82,62	6.166,87		6.166,87	74,64	2.095,35	-1.737,78
45052	TALLER OCUPACIONAL	97.000,00		97.000,00	96.805,34	99,80	96.805,34		96.805,34	100,00		-194,66
45056	PLAN SOCIAL DE EMPLEO		160.200,00	160.200,00	144.180,01	90,00	228.730,01	84.550,00	144.180,01	100,00		-16.019,99
45057	PLAN REGIONAL DE EMPLEO Y GARANTIA DE RENTAS DE CLM	160.200,00		160.200,00								-160.200,00
45087	PLANES CORRESPONSABLES		51.855,67	51.855,67	51.855,67	100,00	51.855,67		51.855,67	100,00		2.500,00
45099	OTRAS SUBVENCIONES CTES DE LA ADM GENERAL DE LA C.A.			2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00			2.500,00
46104	TRANSF. CONVENIOS CON DIPUTACION MATERIA SERV. SOCIALES	4.000,00		4.000,00	4.461,69	111,54	4.461,69		4.461,69	100,00		461,69
	Suma	9.433.900,00	221.523,28	9.655.423,28	9.215.319,93	95,44	7.964.669,07	262.183,06	7.702.486,01	83,58	1.512.833,92	-440.103,35

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
46108	TRANSF. CONVENIOS CON DIPUTACION MATERIA DE PROTECCION CIVIL		1.842,95	1.842,95	3.218,25	174,62	3.218,25		3.218,25	100,00		1.375,30
46160	OTRAS TRANSF. CONVENIOS DIPUTACION PROVINCIAL	47.800,00		47.800,00	47.840,47	100,08	47.840,47		47.840,47	100,00		40,47
46180	SUBVENCION DIPUTACION, MATERIA CULTURAL Y FESTIV				3.155,64		3.155,64		3.155,64			3.155,64
46184	SUBVENCION DIPUTACION, MATERIA JUVENTUD.		3.000,00	3.000,00								-3.000,00
46199	OTRAS SUBVENCIONES DE DIPUTACION PROVINCIAL	76.000,00	32.479,82	108.479,82	319.861,75	294,86	319.861,75		319.861,75	100,00		211.381,93
46200	TRANSFERENCIAS DE AYUNTAMIENTOS		6.057,56	6.057,56					6.057,56			-6.057,56
46201	TRANSFERENCIAS DE AYUNTAMIENTOS				6.057,56		6.057,56		6.057,56			6.057,56
46600	DE OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00		8.000,00	100,00		
46700	TRANSF. POR CONV. CON CONSORCIO PROV. EXT. INCENDIOS	400,00		400,00	2.000,00	500,00	2.000,00		2.000,00	100,00		1.600,00
47002	OTRAS AYUDAS DE ENTIDADES DE CREDITO				150,00		150,00		150,00			150,00
52100	INTERESES EN C/C DE ENTIDADES BANCARIAS	2.000,00		2.000,00	20.884,35	1.044,22	20.884,35		20.884,35	100,00		18.884,35
54101	ARRENDAMIENTO BAR PISCINA Y OTROS	1.800,00		1.800,00	1.700,00	94,44	1.700,00		1.700,00	100,00		-100,00
55000	CANON CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	710,00		710,00	2.607,35	367,23	2.607,35		2.607,35	100,00		1.897,35
55900	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS				365,00		365,00		365,00			365,00
59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00		1.000,00	1.230,00	123,00				0,00	1.230,00	230,00
72000	SUBV. MINISTERIO POLITICA TERRITORIAL, DANA 2023		10.211,18	10.211,18								-10.211,18
72001	DE LA ADM. GENERAL DEL ESTADO CATASTROFES NATURALES				3.455,62		3.455,62		3.455,62			3.455,62
76130	OTRAS SUBV. DE CAPITAL DIPUTAC. PROVINCIAL (PLAN PROVINCIAL)		168.815,54	168.815,54	182.188,60	107,92	182.188,60		182.188,60	100,00		13.373,06
76131	OTRAS SUBV. DE CAPITAL DIPUTAC. PROVINCIAL (PLAN PROVINCIAL)		122.129,09	122.129,09								-122.129,09
	Suma	9.563.610,00	574.059,42	10.137.669,42	9.818.034,52	96,85	8.566.153,66	262.183,06	8.303.970,60	84,58	1.514.063,92	-319.634,90

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
76180	TRANSF. DE CAPITAL DE DIPUTACION PROVINCIAL		200.000,00	200.000,00	264.437,08	132,22	264.437,08		264.437,08	100,00		64.437,08
76182	TRANSF. DE CAPITAL DE DIPUTACION PROVINCIAL		240.000,00	240.000,00								-240.000,00
76183	TRANSF. DE CAPITAL DE DIPUTACION PROVINCIAL.				3.914,35		3.914,35		3.914,35			3.914,35
76184	TRANSF. DE CAPITAL DE DIPUTACION PROVINCIAL		94.994,44	94.994,44	94.994,44	100,00	94.994,44		94.994,44	100,00		
79700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA				-244,00			244,00	-244,00			-244,00
83000	ANTICIPO PAGAS REINTEGRABLES P. C/IP	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
83100	ANTICIPO PAGAS REINTEGRABLES PERSONAL L/P	4.000,00		4.000,00	6.886,22	172,16	4.517,52		4.517,52	65,60	2.368,70	2.886,22
87000	PARA GASTOS GENERALES		1.977.524,17	1.977.524,17								-1.977.524,17
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA		41.410,19	41.410,19								-41.410,19
	Suma	9.570.610,00	3.127.988,22	12.698.598,22	10.188.022,61	80,23	8.934.017,05	262.427,06	8.671.589,99	85,12	1.516.432,62	-2.510.575,61

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1320 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	131.000,00	-21.200,00	109.800,00	101.309,99	101.309,99		101.309,99		8.490,01
1320 12006	TRIENIOS.	38.200,00		38.200,00	29.316,92	29.316,92		29.316,92		8.883,08
1320 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	86.200,00	-15.500,00	70.700,00	66.011,32	66.011,32		66.011,32		4.688,68
1320 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	203.500,00	-45.494,00	158.006,00	156.534,27	156.534,27		156.534,27		1.471,73
1320 13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 0,5% LPGE 2023	2.300,00		2.300,00	2.114,12	2.114,12		2.114,12		185,88
1320 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	10.000,00	49.242,49	59.242,49	59.120,99	59.120,99		59.120,99		121,50
1320 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	166.000,00	-10.556,93	155.443,07	153.739,22	141.402,81		141.402,81	12.336,41	1.703,85
1320 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	300,00		300,00						300,00
1320 21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	1.000,00		1.000,00	113,95	113,95		113,95		886,05
1320 21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00	1.027,44	1.256,11	228,67	1.027,44		1.472,56
1320 21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	5.000,00	-604,00	4.396,00	3.079,94	3.079,94		3.079,94		1.316,06
1320 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	6.000,00		6.000,00	2.334,97	2.263,48		2.263,48	71,49	3.665,03
1320 22104	VESTUARIO.	4.000,00		4.000,00	3.033,47	3.033,47		3.033,47		966,53
1320 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	100,00		100,00						100,00
1320 22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO. ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	700,00		700,00						700,00
1320 22115	MATERIAL SERVICIO POLICIAL LOCAL Y MOVILIDAD	600,00		600,00	151,25	151,25		151,25		448,75
1320 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.300,00		1.300,00	1.080,29	1.080,29		1.080,29		219,71
1320 22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	1.150,00		1.150,00	649,19	649,19		649,19		500,81
1320 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00		400,00	1.338,74	1.338,74		1.338,74		-938,74
1320 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.000,00		2.000,00	1.982,74	1.982,74		1.982,74		17,26
1320 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00						100,00
	Suma	662.450,00	-44.112,44	618.337,56	582.938,81	570.759,58	228,67	570.530,91	12.407,90	35.398,75

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1320	23120	100,00		100,00						100,00
	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO									
1320	46200	20.984,00	20.984,00	20.984,00	20.986,94	20.986,94		20.986,94		7,06
1320	62300	2.284,48	2.284,48	2.284,48	2.284,25	2.284,25		2.284,25		0,23
	MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE									
	Total Programa 1320	662.450,00	-20.833,96	641.616,04	606.210,00	594.030,77	228,67	593.802,10	12.407,90	35.406,04
1350	21300	1.500,00		1.500,00	243,61	243,61		243,61		1.256,39
	REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.									
1350	21400	3.200,00	1.000,00	4.200,00	5.190,74	5.017,84		5.017,84	172,90	-990,74
	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE									
1350	21500	100,00		100,00						100,00
	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO									
1350	21600	100,00		100,00						100,00
	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.									
1350	22001	100,00		100,00						100,00
	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.									
1350	22002	100,00		100,00						100,00
	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.									
1350	22103	2.500,00		2.500,00	1.395,54	1.395,54		1.395,54		1.104,46
	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.									
1350	22104	2.000,00	3.218,25	5.218,25	5.216,43	5.216,43		5.216,43		1,82
1350	22105	1.500,00	-700,00	800,00	1.378,14	1.307,48		1.307,48	70,66	-578,14
1350	22106	300,00		300,00	277,45	277,45		277,45		22,55
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.									
1350	22111				399,78	314,79		314,79	84,99	-399,78
	SUMIN. REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE									
1350	22112	500,00		500,00	363,00	363,00		363,00		137,00
	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.									
1350	22113	300,00	-300,00	1.000,00	310,67	310,67		310,67		689,33
1350	22200	1.000,00		1.000,00	123,04	123,04		123,04		26,96
	MANUTENCION DE ANIMALES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.									
1350	22400	150,00		150,00	123,04	123,04		123,04		26,96
	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS									
1350	22401	2.750,00		2.750,00	1.276,17	1.276,17		1.276,17		1.473,83
	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS									
	Suma	679.750,00	-17.615,71	662.134,29	623.468,16	610.960,38	228,67	610.731,71	12.736,45	38.666,13

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1350 22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	1.200,00		1.200,00	1.083,59	1.083,59		1.083,59		116,41
1350 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00		500,00						500,00
1350 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	99,00	1.099,00	232,93	232,93		232,93		866,07
1350 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	3.630,00	3.630,00		3.630,00		8.370,00
	Total Programa 1350	18.800,00	15.317,25	34.117,25	21.121,09	20.792,54		20.792,54	328,55	12.996,16
1510 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.650,00	-6.600,00	11.050,00	8.072,14	8.072,14		8.072,14		2.977,86
1510 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.600,00		15.600,00	15.391,29	15.391,29		15.391,29		208,71
1510 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.900,00		11.900,00	11.807,32	11.807,32		11.807,32		92,68
1510 12006	TRIENIOS.	11.000,00		11.000,00	4.594,16	4.594,16		4.594,16		6.405,84
1510 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	26.500,00	-3.700,00	22.800,00	20.674,92	20.674,92		20.674,92		2.125,08
1510 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	46.500,00	-6.300,00	40.200,00	36.227,43	36.227,43		36.227,43		3.972,57
1510 13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 0,5% LPGE 2023	700,00		700,00	368,11	368,11		368,11		331,89
1510 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	100,00		100,00						100,00
1510 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	45.500,00	-13.800,00	31.700,00	31.790,02	28.513,99		28.513,99	3.276,03	-90,02
1510 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	100,00		100,00						100,00
1510 21009	MANTENIMIENTO OTRAS INFRAESTRUCTURAS	14.000,00		14.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		6.000,00
1510 22001	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	300,00		300,00	327,60	327,60		327,60		-27,60
1510 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00		1.500,00	225,06	225,06		225,06		1.274,94
1510 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00		2.000,00	168,21	168,21		168,21		1.831,79
1510 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	298,23	298,23		298,23		701,77
1510 22702	VALORACIONES Y PERITAJES.	100,00		100,00						100,00
1510 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	15.000,00	16.003,46	31.003,46	16.003,46	16.003,46		16.003,46		15.000,00
1510 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00						100,00
1510 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00						100,00
	Suma	890.900,00	-19.913,25	870.986,75	781.279,04	765.495,23	228,67	765.266,56	16.012,48	89.707,71

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1510 63700	PROYECTOS COMPLEJOS	18.000,00	2.264,72	20.264,72	15.972,00	15.972,00		15.972,00		4.292,72
1510 63701	PROYECTOS COMPLEJOS		32.378,72	32.378,72	22.770,61	22.770,61		22.770,61		9.608,11
1510 63702	PROYECTOS COMPLEJOS		40.000,00	40.000,00						40.000,00
1510 64100	APLICACIONES INFORMATICAS	500,00	4.250,00	4.750,00	4.337,85	4.337,85		4.337,85		412,15
	Total Programa 1510	228.150,00	64.496,90	292.646,90	197.028,41	193.752,38		193.752,38	3.276,03	95.618,49
1532 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	2.760,00		2.760,00	2.757,67	2.757,67		2.757,67		2,33
1532 13002	OTRAS REMUNERACIONES.	2.560,00		2.560,00	2.553,15	2.553,15		2.553,15		6,85
1532 15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	450,00		450,00	447,18	447,18		447,18		2,82
1532 15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	360,00		360,00	351,94	351,94		351,94		8,06
1532 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	2.250,00	230,00	2.480,00	2.479,06	2.479,06		2.479,06		0,94
1532 20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
1532 20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00						100,00
1532 21000	MANTENIMIENTO CALLES Y PLAZAS	18.000,00	12.000,00	30.000,00	17.461,02	16.263,23		16.263,23	1.197,79	12.538,98
1532 21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	2.000,00		2.000,00	1.602,32	1.602,32		1.602,32		397,68
1532 21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	5.000,00	-800,00	4.200,00	3.775,65	1.565,87		1.565,87	2.209,78	424,35
1532 21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL	600,00		600,00	918,63	918,63		918,63		-318,63
1532 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.500,00		4.500,00	3.013,83	2.877,56		2.877,56	136,27	1.486,17
1532 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00	291,50	291,50		291,50		208,50
1532 22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	1.820,00		1.820,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		320,00
1532 22611	INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS	1.000,00		1.000,00	3.454,85	6.615,74	3.160,89	3.454,85		-2.454,85
1532 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	2.515,05	1.544,39		1.544,39	970,66	-1.515,05
1532 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	50.000,00	80.000,00	130.000,00	75.442,73	72.985,33		72.985,33	2.457,40	54.557,27
1532 61100	VIAS PUBLICAS URBANAS	10.000,00		10.000,00	3.436,40				3.436,40	6.563,60
	Suma	1.013.300,00	150.410,19	1.163.710,19	946.360,48	923.329,26	3.389,56	919.939,70	26.420,78	217.349,71

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1532 61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES	61.000,00	-61.000,00	40.000,00						40.000,00
1532 61901	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES		40.000,00	25.000,00	5.588,51	5.588,51		5.588,51		19.411,49
1532 61902	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES		25.000,00	21.022,37	18.513,00				18.513,00	2.509,37
1532 61903	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES		21.022,37	200.000,00						200.000,00
1532 61905	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAEST. Y BIENES DESTIN		200.000,00	87.012,80	73.586,13	73.586,13		73.586,13		13.426,67
1532 61906	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAEST. Y BIENES DESTIN		87.012,80	83.044,97	83.044,96	83.044,96		83.044,96		0,01
1532 61908	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTARAS Y BIENES		83.044,97	8.419,22	8.419,22	8.419,22		8.419,22		
1532 61909	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTARAS Y BIENES		8.419,22	79.860,00	79.859,77	79.859,77		79.859,77		0,23
1532 63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		79.860,00	1.950,00	1.864,69	1.864,69		1.864,69		85,31
1532 63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	950,00	741.639,36	392.877,26	367.116,85	3.160,89	363.955,96	28.921,30	348.762,10
	Total Programa 1532	165.900,00	575.739,36	100.381,88	87.374,60	11.826,71		11.826,71	75.547,89	13.007,28
1600 21006	MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	95.000,00	5.381,88		67,93	67,93		67,93		-67,93
1600 22500	TRIBUTOS ESTATALES				975,00	975,00		975,00		-975,00
1600 22611	INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS									
1600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	Suma	1.172.800,00	640.101,43	1.812.901,43	1.305.654,29	1.188.562,18	3.389,56	1.185.172,62	120.481,67	507.247,14

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1600 22707	DESINFECCION, DESRATIZACION Y RECOGIDA PERROS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
1600 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	9.000,00	18.150,00	27.150,00	13.325,43	13.325,43		13.325,43		13.824,57
1600 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		266.200,00	266.200,00	26.407,70				26.407,70	239.792,30
1600 62700	PROYECTOS COMPLEJOS		18.089,50	18.089,50	18.089,50	18.089,50		18.089,50		
1600 63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		65.765,79	65.765,79	57.354,00	57.354,00		57.354,00		8.411,79
1600 63201	OTRAS CONSTRUCCIONES: COLECTOR URB. LOS ALMENDROS	18.800,00	29.228,65	48.028,65	47.072,37	47.072,37		47.072,37		956,28
1600 63202	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		25.000,00	25.000,00	23.167,99	23.167,99		23.167,99		1.832,01
1600 63900	OTRAS INVERS. REPOS. ASOC. FUNC. OPERAT. SERVICIOS		77.563,88	77.563,88	71.028,47	71.028,47		71.028,47		6.535,41
1601 22502	Total Programa 1600 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	125.300,00	505.379,70	630.679,70	344.862,99	242.907,40		242.907,40	101.955,59	285.816,71
1601 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00						500,00
1601 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	270.000,00	49.100,00	319.100,00	304.902,73	283.636,88		283.636,88	21.265,85	14.197,27
1601 46301	MANCOMUNIDAD SAGRA BAJA	40.000,00		40.000,00	39.987,81	39.987,81		39.987,81		12,19
1602 12001	Total Programa 1601 R. BASICAS GRUPO A2	486.500,00	49.100,00	535.600,00	472.176,78	323.624,69		323.624,69	148.552,09	63.423,22
1602 12006	TRIENIOS	15.550,00	-2.500,00	13.050,00	9.270,45	9.270,45		9.270,45		3.779,55
1602 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.350,00		2.350,00	1.465,71	1.465,71		1.465,71		884,29
1602 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.600,00		8.600,00	5.312,46	5.312,46		5.312,46		3.287,54
1602 13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 0,5% LPGE 2023	15.000,00		15.000,00	9.244,31	9.244,31		9.244,31		5.755,69
1602 16000	SEGURIDAD SOCIAL	210,00		210,00	203,16	203,16		203,16		6,84
	Suma	1.743.410,00	1.204.849,25	2.948.259,25	2.085.167,97	1.791.812,91	3.389,56	1.788.423,35	296.744,62	863.091,28

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1602	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES Total Programa 1602	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.143,95	18.143,95		18.143,95		6,05
1610	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	56.310,00	15.650,00	71.960,00	50.891,44	49.588,28		49.588,28	1.303,16	21.068,56
1610	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	65.500,00	-20.000,00	45.500,00	41.606,52	41.606,52		41.606,52		3.893,48
1610	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	2.500,00	1.000,00	3.500,00	3.839,13	3.839,13		3.839,13		-339,13
1610	13100	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	60.500,00	-28.000,00	32.500,00	35.427,55	35.427,55		35.427,55		-2.927,55
1610	13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 0.5% LPGE 2023	700,00	7.000,00	7.000,00	7.696,68	7.696,68		7.696,68		-696,68
1610	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	15.700,00		15.700,00	12.274,57	12.274,57		12.274,57		3.425,43
1610	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	8.800,00		8.800,00	3.936,43	3.936,43		3.936,43		4.863,57
1610	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	54.000,00	-5.000,00	49.000,00	39.119,01	36.109,54		36.109,54	3.009,47	9.880,99
1610	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILIL.	100,00		100,00						100,00
1610	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL	100,00		100,00						100,00
1610	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00						100,00
1610	21005	MANTENIMIENTO RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	18.000,00		18.000,00	6.358,84	4.724,83		4.724,83	1.634,01	11.641,16
1610	21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	4.000,00		4.000,00	1.273,70	1.273,70		1.273,70		2.726,30
1610	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	500,00		500,00	2.367,40	2.367,40		2.367,40		-1.867,40
1610	22100	ENERGIA ELÉCTRICA.	46.000,00		46.000,00	32.553,07	30.314,61		30.314,61	2.238,46	13.446,93
1610	22101	AGUA.	270.000,00	11.700,00	281.700,00	279.338,92	260.533,61		260.533,61	18.805,31	2.361,08
1610	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.800,00		1.800,00	1.273,40	1.240,34		1.240,34	33,06	526,60
1610	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	200,00		200,00	18,69	18,69		18,69		181,31
1610	22199	OTROS SUMINISTROS.	4.000,00		4.000,00	1.573,30	1.573,30		1.573,30		2.426,70
		Suma	2.296.210,00	1.171.549,25	3.467.759,25	2.554.648,16	2.235.572,79	3.389,56	2.232.183,23	322.464,93	913.111,09

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1610 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	300,00		300,00	328,68	328,68		328,68		-28,68
1610 22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	900,00		900,00	900,00	900,00		900,00		
1610 22611	INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS	1.000,00		1.000,00	1.308,44	1.308,44		1.308,44		-308,44
1610 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	146,46	146,46		146,46		853,54
1610 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	100,00		100,00						100,00
1621 22713	Total Programa 1610 SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	555.800,00	-33.300,00	522.500,00	471.835,09	446.114,78		446.114,78	25.720,31	50.664,91
1622 22713	Total Programa 1621 SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	315.000,00	1.400,00	316.400,00	300.762,10	254.735,25		254.735,25	46.026,85	15.637,90
1622 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	315.000,00	1.400,00	316.400,00	300.762,10	254.735,25		254.735,25	46.026,85	15.637,90
1622 63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.	52.000,00	8.300,00	60.300,00	45.839,13	37.406,93		37.406,93	8.432,20	14.460,87
1623 22713	Total Programa 1622 SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	97.000,00	108.749,64	205.749,64	182.512,81	166.807,61		166.807,61	15.705,20	23.236,83
1630 22116	MATERIAL SERVICIO LIMPIEZA	240.000,00	23.700,00	263.700,00	258.685,09	215.680,96		215.680,96	43.004,13	5.014,91
1630 22703	LIMPIEZA VIARIA.	240.000,00	23.700,00	263.700,00	258.685,09	215.680,96		215.680,96	43.004,13	5.014,91
1640 13000	RETRIBUCIONES BASICAS.	240.000,00	23.700,00	263.700,00	258.685,09	215.680,96		215.680,96	43.004,13	5.014,91
1640 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
1640 13102	OTRAS REMUNERACIONES. OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 0.5% LPGE 2023	250.000,00	99.300,00	349.300,00	337.848,47	295.406,69		295.406,69	42.441,78	11.451,53
1640 13002	RETRIBUCIONES BASICAS.	251.000,00	99.300,00	350.300,00	337.848,47	295.406,69		295.406,69	42.441,78	12.451,53
1640 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	86.000,00	-28.000,00	58.000,00	57.113,89	57.408,75	294,86	57.113,89		886,11
1640 13102	OTRAS REMUNERACIONES. OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 0.5% LPGE 2023	7.000,00		7.000,00	3.288,38	3.288,38		3.288,38		3.711,62
1640 13002	RETRIBUCIONES BASICAS.	83.000,00	-24.000,00	59.000,00	61.151,79	61.290,70	138,91	61.151,79		-2.151,79
1640 13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 0.5% LPGE 2023	1.800,00		1.800,00	610,19	610,19		610,19		1.189,81
	Suma	3.380.010,00	1.352.698,89	4.732.708,89	3.758.975,78	3.293.156,22	3.823,33	3.289.332,89	469.642,89	973.733,11

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1640 15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	10.300,00		10.300,00	11.671,18	11.736,56	65,38	11.671,18		-1.371,18
1640 15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL HIJO	6.500,00		6.500,00	4.167,33	4.185,37	18,04	4.167,33		2.332,67
1640 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	70.000,00		70.000,00	57.720,66	52.242,59		52.242,59	5.478,07	12.279,34
1640 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	10.000,00	3.000,00	13.000,00	4.822,13	4.785,83		4.785,83	36,30	8.177,87
1640 21300	REPARAC. MANTEN MAQUIN.,INSTA Y UTILIA.	500,00		500,00						500,00
1640 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.300,00		2.300,00	777,57	822,34	100,61	721,73	55,84	1.522,43
1640 22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	634,14	595,49		595,49	38,65	365,86
1640 22611	INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS	7.500,00		7.500,00	2.956,43	2.956,43		2.956,43		4.543,57
1640 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	665,50	3.665,50	2.474,45	2.196,15		2.196,15	278,30	1.191,05
1640 63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.	212.077,52	212.077,52	212.077,52	212.077,52	212.077,52		212.077,52		
	Total Programa 1640	288.900,00	163.743,02	452.643,02	419.465,66	414.196,30	617,80	413.578,50	5.887,16	33.177,36
1650 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	43.100,00		43.100,00	41.207,66	41.207,66		41.207,66		1.892,34
1650 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	2.000,00	3.400,00	5.400,00	6.635,75	6.635,75		6.635,75		-1.235,75
1650 13002	OTRAS REMUNERACIONES.	38.500,00	1.000,00	39.500,00	39.917,45	39.917,45		39.917,45		-417,45
1650 13102	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS, 0.5% LPGE 2023	500,00		500,00	469,07	469,07		469,07		30,93
1650 15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	8.200,00	2.000,00	10.200,00	10.134,20	10.134,20		10.134,20		65,80
1650 15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL HIJO	4.400,00		4.400,00	4.277,54	4.277,54		4.277,54		122,46
1650 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	33.500,00	1.600,00	35.100,00	34.984,15	32.195,06		32.195,06	2.789,09	115,85
1650 20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILI.	100,00		100,00						100,00
1650 20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00						100,00
1650 21002	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	12.000,00		12.000,00	6.515,47	6.111,32		6.111,32	404,15	5.484,53
1650 21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	973,59	677,90		677,90	295,69	3.026,41
1650 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	158.000,00		158.000,00	118.805,24	111.928,62	3.388,31	108.540,31	10.264,93	39.194,76
	Suma	3.799.710,00	1.576.441,91	5.376.151,91	4.322.696,46	3.840.608,22	7.395,67	3.833.212,55	489.483,91	1.053.455,45

Org.	Prog.	Econ.	Clasificación	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1650	22103			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.200,00		4.200,00	2.499,15	2.299,15		2.299,15	200,00	1.700,85
1650	22112			SUMIN. DE MATERIAL ELECTRONICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	300,00		300,00						300,00
1650	22200			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	200,00		200,00	143,76	143,76		143,76		56,24
1650	22401			PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	2.500,00		2.500,00	1.809,67	1.809,67		1.809,67		690,33
1650	22611			INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS	100,00		100,00						100,00
1650	22699			OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	190,00	190,00		190,00		310,00
1650	22706			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	100,00		100,00						100,00
1650	22799			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00	3.030,21	4.030,21						4.030,21
1650	62700			PROYECTOS COMPLEJOS		18.150,00	18.150,00						18.150,00
1650	63900			OTRAS INVERS. REPOS. ASOC. FUNC. OPERAT. SERVICIOS		28.000,00	28.000,00						28.000,00
				Total Programa 1650	313.300,00	57.180,21	370.480,21	268.562,70	257.997,15	3.388,31	254.608,84	13.953,86	101.917,51
1710	13000			RETRIBUCIONES BÁSICAS.	48.600,00	-9.000,00	39.600,00	36.436,58	36.436,58		36.436,58		3.163,42
1710	13001			HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	4.000,00	4.000,00	8.000,00	11.599,51	11.599,51		11.599,51		-3.599,51
1710	13002			OTRAS REMUNERACIONES.	48.300,00	-9.900,00	38.400,00	34.958,97	34.958,97		34.958,97		3.441,03
1710	13100			RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5.900,00	5.900,00	5.900,00	8.888,80	8.888,80		8.888,80		-2.988,80
1710	13102			OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 0,5% LPGE 2023	550,00		550,00	450,14	450,14		450,14		99,86
1710	15203			OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	1.800,00	1.300,00	3.100,00	2.804,06	2.804,06		2.804,06		295,94
1710	15301			COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	2.200,00	1.200,00	3.400,00	3.233,08	3.233,08		3.233,08		166,92
1710	16000			SEGURIDAD SOCIAL.	37.800,00		37.800,00	37.444,43	34.061,59		34.061,59	3.382,84	355,57
1710	16106			AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA	2.800,00		2.800,00	2.954,80	2.954,80		2.954,80		-154,80
1710	20400			ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		720,00	720,00	714,20	714,20		714,20		5,80
				Suma	3.950.460,00	1.619.842,12	5.570.302,12	4.464.324,46	3.978.853,38	7.395,67	3.971.457,71	492.866,75	1.105.977,66

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1710	21001		MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	2.000,00		2.000,00	1.683,11	1.506,45		1.506,45	176,66	316,89
1710	21300		REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	4.000,00		4.000,00	1.374,95	1.172,71		1.172,71	202,24	2.625,05
1710	21400		REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	2.026,42	1.361,46		1.361,46	664,96	-26,42
1710	21500		REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	100,00		100,00						100,00
1710	21900		REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL	100,00		100,00						100,00
1710	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.500,00		3.500,00	2.805,25	2.575,02		2.575,02	230,23	694,75
1710	22111		REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	769,38	769,38		769,38		3.230,62
1710	22199		OTROS SUMINISTROS.	8.000,00		8.000,00	4.837,60	4.264,60		4.264,60	573,00	3.162,40
1710	22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	400,00		400,00	216,63	216,63		216,63		183,37
1710	22401		PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	900,00		900,00	900,00	900,00		900,00		
1710	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	-720,00	3.280,00	1.125,49	457,38		457,38	668,11	2.154,51
1710	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	166.000,00	80.000,00	246.000,00	179.809,03	151.781,85		151.781,85	28.027,18	66.190,97
1710	61900		OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES		40.000,00	40.000,00	39.981,84				39.981,84	18,16
1710	62500		MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	10.094,84	11.594,84	10.133,27	10.133,27		10.133,27		1.461,57
1710	63300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.100,00	1.100,00	1.072,73	1.072,73		1.072,73		27,27
1710	63400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		60.000,00	60.000,00						60.000,00
			Total Programa 1710	342.550,00	184.694,84	527.244,84	386.220,27	312.313,21		312.313,21	73.907,06	141.024,57
2310	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	85.500,00		85.500,00	75.087,91	75.087,91		75.087,91		10.412,09
2310	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	300,00		300,00						300,00
2310	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	71.000,00		71.000,00	63.558,18	63.558,18		63.558,18		7.441,82
2310	13100		RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5.000,00	-5.000,00							
			Suma	4.308.760,00	1.805.316,96	6.114.076,96	4.849.706,25	4.293.710,95	7.395,67	4.286.315,28	563.390,97	1.264.370,71

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
2310 13102	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS, 0,5% LPGE 2023	800,00		800,00	672,19	672,19		672,19		127,81
2310 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS	15.000,00		15.000,00	14.563,18	14.563,18		14.563,18		436,82
2310 15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	2.200,00		2.200,00	2.164,32	2.164,32		2.164,32		35,68
2310 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	62.800,00	-6.000,00	56.800,00	54.514,93	49.657,23		49.657,23	4.857,70	2.285,07
2310 21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO (ludoteca)	100,00		100,00						100,00
2310 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00	284,40	284,40		284,40		215,60
2310 22001	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00						100,00
2310 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00						100,00
2310 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
2310 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	100,00		100,00						100,00
2310 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	100,00		100,00						100,00
2310 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	100,00		100,00						100,00
2310 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2310 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	500,00		500,00						500,00
2310 48001	EMERGENCIAS SOCIALES	15.000,00		15.000,00	2.464,49	2.464,49		2.464,49		12.535,51
2310 48904	A ASOC. DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS LA BARGUEÑA	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00		
2310 48914	A MANOS UNIDAS	200,00		200,00						200,00
2310 63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	800,00	800,00	800,00	786,50	786,50		786,50		13,50
2310 64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.800,00	6.800,00	6.800,00	1.213,45	1.213,45		1.213,45		5.586,55
	Total Programa 2310	263.400,00	-3.400,00	260.000,00	215.809,55	210.951,85		210.951,85	4.857,70	44.190,45
2311 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	82.900,00		82.900,00	79.986,61	79.986,61		79.986,61		2.913,39
2311 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS. FIJO	4.500,00	900,00	5.400,00	5.332,37	5.332,37		5.332,37		67,63
	Suma	4.497.760,00	1.807.816,96	6.305.576,96	5.012.188,69	4.451.335,69	7.395,67	4.443.940,02	568.248,67	1.293.388,27

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
2311 13002	OTRAS REMUNERACIONES.	75.000,00		75.000,00	74.227,02	74.227,02		74.227,02		772,98
2311 13100	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.500,00	5.100,00	8.600,00	6.505,27	6.505,27		6.505,27		2.094,73
2311 13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 0,5% LPGE 2023	800,00		800,00	783,83	783,83		783,83		16,17
2311 15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	4.700,00	3.000,00	7.700,00	6.319,12	6.319,12		6.319,12		1.380,88
2311 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	59.500,00		59.500,00	56.413,62	51.660,53		51.660,53	4.753,09	3.086,38
2311 16106	AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA	1.400,00		1.400,00	1.363,68	1.363,68		1.363,68		36,32
2311 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.000,00	5.950,00	7.950,00	5.861,75	3.628,39		3.628,39	2.233,36	2.088,25
2311 21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN. INSTA Y UTILIA.	2.500,00		2.500,00	2.054,65	1.377,78		1.377,78	676,87	445,35
2311 21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00	1.013,31	1.013,31		1.013,31		486,69
2311 21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	400,00		400,00						400,00
2311 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00	99,70	99,70		99,70		400,30
2311 22001	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	600,00		600,00	78,71	78,71		78,71		521,29
2311 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	19.000,00	-1.000,00	18.000,00	13.279,88	12.345,25		12.345,25	934,63	4.720,12
2311 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.500,00		3.500,00	4.131,10	3.889,77		3.889,77	241,33	-631,10
2311 22104	VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00	567,55	567,55		567,55	461,56	432,45
2311 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	100,00		100,00	461,56	461,56		461,56		-361,56
2311 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	2.000,00		2.000,00	1.245,56	1.245,56		1.245,56		754,44
2311 22199	OTROS SUMINISTROS.	100,00		100,00						100,00
2311 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	5.500,00	-800,00	4.700,00	907,24	879,40		879,40	27,84	3.792,76
2311 22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	100,00		100,00	61,52	61,52		61,52		38,48
2311 22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	1.200,00		1.200,00	950,00	950,00		950,00		250,00
2311 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	1.250,00	3.250,00	2.929,90	2.739,05		2.739,05	190,85	320,10
	Suma	4.684.760,00	1.821.316,96	6.506.076,96	5.191.443,66	4.621.071,13	7.395,67	4.613.675,46	577.768,20	1.314.633,30

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
2311 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100,00		100,00						100,00
2311 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	90.000,00		90.000,00	63.838,49	58.682,38		58.682,38	5.156,11	26.161,51
	Total Programa 2311	364.400,00	14.400,00	378.800,00	328.412,44	313.736,80		313.736,80	14.675,64	50.387,56
2313 14300	RETRIBUCIONES BASICAS	12.800,85	12.800,85	12.800,85	12.800,85	14.816,83	2.015,98	12.800,85		27.350,04
2313 14301	OTRO PERSONAL	38.400,00	38.400,00	38.400,00	11.049,96	11.049,96		11.049,96		
2313 16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.400,98	6.400,98	6.400,98	6.400,98	6.400,98		6.400,98		
2313 16001	SEGURIDAD SOCIAL	13.455,67	13.455,67	13.455,67	3.540,05	2.542,13		2.542,13	997,92	9.915,62
2313 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	400,00		400,00	8,76	8,76		8,76		391,24
2313 21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	500,00		500,00	229,08	229,08		229,08		270,92
2313 21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	500,00		500,00						500,00
2313 22100	ENERGIA ELECTRICA	100,00		100,00						100,00
2313 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100,00		100,00						100,00
2313 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.800,00		2.800,00	369,21	369,21		369,21		2.430,79
2313 22300	TRANSPORTES	500,00		500,00						500,00
2313 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00		300,00						300,00
2313 22691	GASTOS PLANN VIOLENCIA DE GENERO	8.695,86	8.695,86	8.695,86	5.793,75	5.370,25		5.370,25	423,50	2.902,11
2313 22693	GASTOS ACTIVIDADES CORRESPONSABLES	18.980,11	18.980,11	18.980,11	18.777,70	18.777,70		18.777,70		202,41
2313 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	1.375,42	1.375,42		1.375,42		1.624,58
2313 48905	A ASOCIACION DE MUJERES AMIGA DE BARGAS	400,00		400,00						400,00
	Total Programa 2313	8.600,00	98.733,47	107.333,47	60.345,76	60.940,32	2.015,98	58.924,34	1.421,42	46.987,71
2316 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FIJO.	59.000,00		59.000,00	50.067,09	50.067,09		50.067,09		8.932,91
2316 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS. FIJO				730,78	730,78		730,78		-730,78
2316 13002	OTRAS REMUNERACIONES P.F.	46.000,00		46.000,00	42.540,89	42.540,89		42.540,89		3.459,11
	Suma	4.898.360,00	1.928.550,43	6.826.910,43	5.434.717,78	4.859.783,70	9.411,65	4.850.372,05	584.345,73	1.392.192,65

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
2316 13100	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	10.000,00	8.500,00	18.500,00	25.751,11	25.751,11		25.751,11		-7.251,11
2316 13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 0,5% LPGE 2023	800,00		800,00	591,28	591,28		591,28		208,72
2316 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	41.000,00		41.000,00	38.890,83	36.047,19		36.047,19	2.843,64	2.109,17
2316 22104	VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00	1.213,91	1.213,91		1.213,91		-213,91
2316 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	100,00		100,00						100,00
2316 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	100,00		100,00						100,00
2316 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00						100,00
2316 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00						200,00
	Total Programa 2316	158.300,00	8.500,00	166.800,00	159.785,89	156.942,25		156.942,25	2.843,64	7.014,11
2317 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	31.300,00	500,00	31.800,00	29.753,62	29.753,62		29.753,62		2.046,38
2317 13002	OTRAS REMUNERACIONES.	27.000,00		27.000,00	25.215,98	25.215,98		25.215,98		1.784,02
2317 13100	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	250,00		250,00	1.729,86	1.729,86		1.729,86		-1.729,86
2317 13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 0,5% LPGE 2023	250,00		250,00	298,14	298,14		298,14		-48,14
2317 15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL. P. LABORAL FIJO	2.200,00		2.200,00	2.164,32	2.164,32		2.164,32		35,68
2317 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	21.700,00	-1.000,00	20.700,00	20.450,42	18.198,53		18.198,53	2.251,89	249,58
2317 16106	AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA	1.400,00		1.400,00	1.363,80	1.363,80		1.363,80		36,20
2317 21200	REPARAC. MANTENI.	500,00		500,00	291,18	291,18		291,18		208,82
2317 21300	EDIFICIOS Y O.CONSTRUC REPARAC. MANTEN.	100,00		100,00						100,00
2317 21500	REPARAC. MANTEN. Y MAQUIN. INSTA Y UTILIA.	100,00		100,00						100,00
2317 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	2.942,07	2.731,37		2.731,37	210,70	1.057,93
2317 22104	VESTUARIO.	1.200,00		1.200,00	887,53	887,53		887,53		312,47
2317 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.000,00		1.000,00	974,86	974,86		974,86		25,14
2317 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	100,00		100,00						100,00
	Suma	5.033.810,00	1.927.050,43	6.960.860,43	5.561.680,91	4.981.440,60	9.411,65	4.972.028,95	589.651,96	1.399.179,52

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
2317	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	300,00		300,00	195,33	195,33		195,33		104,67
2317	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	553,38	553,38		553,38		446,62
2317	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.300,00		1.300,00	283,75	283,75		283,75		1.016,25
2317	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	200,00		200,00	257,54	257,54		257,54		-57,54
2317	22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	250,00		250,00	205,65	205,65		205,65		44,35
2317	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	348,17	101,85		101,85	246,32	251,83
2317	22701	SEGURIDAD.	1.500,00		1.500,00	375,40	375,40		375,40		1.124,60
2317	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	100,00		100,00						100,00
2317	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00						100,00
2317	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00						100,00
2317	48000	AYUDAS, DONATIVOS, ETC.	25.200,00		25.200,00	23.400,00	23.400,00		23.400,00		1.800,00
2317	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.893,48	7.893,48						7.893,48
		Total Programa 2317	122.500,00	6.393,48	128.893,48	111.691,00	108.982,09		108.982,09	2.708,91	17.202,48
2410	14300	RETRIBUCIONES BASICAS	24.400,00	-15.345,00	9.055,00						9.055,00
2410	14304	OTRO PERSONAL, PLAN DE EMPLEO.	70.000,00	119.000,00	189.000,00	166.686,09	166.686,09	167,70	166.686,09		22.313,91
2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	9.800,00		9.800,00						9.800,00
2410	16004	SEGURIDAD SOCIAL	25.000,00	41.200,00	66.200,00	63.820,38	63.820,38		63.820,38		2.379,62
2410	22104	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2410	22111	SUMIN. REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
2410	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
		Total Programa 2410	140.200,00	144.855,00	285.055,00	230.506,47	230.674,17	167,70	230.506,47		54.548,53
3110	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
		Suma	5.216.360,00	2.102.798,91	7.319.158,91	5.842.777,56	5.252.458,63	9.579,35	5.252.879,28	589.898,28	1.476.381,35

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
3110	22707		DESINFECTACION, DESRATIZACION Y RECOGIDA PERROS	10.000,00	23.000,00	33.000,00	25.166,29	25.166,29		25.166,29		7.833,71
3110	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		7.000,00	7.000,00						7.000,00
			Total Programa 3110	12.000,00	30.000,00	42.000,00	25.166,29	25.166,29		25.166,29		16.833,71
3250	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	23.500,00		23.500,00	22.049,48	22.049,48		22.049,48		1.450,52
3250	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	800,00		800,00	427,84	427,84		427,84		372,16
3250	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	23.000,00		23.000,00	20.471,41	20.471,41		20.471,41		2.528,59
3250	13100		RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.000,00		3.000,00	2.506,94	2.506,94		2.506,94		493,06
3250	13102		OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 0,5% LPGE 2023	270,00		270,00	242,91	242,91		242,91		27,09
3250	14301		OTRO PERSONAL		16.000,00	16.000,00	11.621,60	14.749,38	3.127,78	11.621,60		4.378,40
3250	14305		OTRO PERSONAL. LIMPIEZA COLEGIOS		6.460,00	6.460,00	5.929,76	5.929,76		5.929,76		530,24
3250	15203		OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	2.800,00		2.800,00	2.325,60	2.325,60		2.325,60		474,40
3250	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	20.000,00		20.000,00	20.954,35	20.902,37	1.172,44	19.729,93	1.224,42	-954,35
3250	16001		SEGURIDAD SOCIAL.		6.384,66	6.384,66						6.384,66
3250	16005		SEGURIDAD SOCIAL, LIMPIEZA COLEGIOS		2.259,86	2.259,86	1.905,22	1.172,44		1.172,44	732,78	354,64
3250	21200		REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	8.000,00		8.000,00	7.383,66	6.952,59		6.952,59	431,07	616,34
3250	21300		REPARAC. MANTEN, MAQUIN. INSTA Y UTILIA.	7.100,00		7.100,00	5.169,84	4.558,36		4.558,36	611,48	1.930,16
3250	22100		ENERGIA ELÉCTRICA.	37.000,00		37.000,00	22.851,31	20.881,97		20.881,97	1.969,34	14.148,69
3250	22102		GAS.	42.000,00		42.000,00	34.518,17	34.518,17		34.518,17		7.481,83
3250	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	30.000,00		30.000,00	19.259,78	14.701,23		14.701,23	4.558,55	10.740,22
3250	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	100,00		100,00	31,05	31,05		31,05		68,95
3250	22106		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	100,00		100,00						100,00
3250	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	7.000,00		7.000,00	6.997,24	5.282,73		5.282,73	1.714,51	2,76
			Suma	5.421.030,00	2.140.903,43	7.561.933,43	6.027.423,72	5.440.162,86	13.879,57	5.426.283,29	601.140,43	1.534.509,71

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
3250 22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	100,00		100,00						100,00
3250 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	200,00		200,00	200,32	183,51		183,51	16,81	-0,32
3250 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	1.679,17	1.629,17		1.629,17	50,00	1.320,83
3250 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	200,00		200,00						200,00
3250 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	4.000,00		4.000,00	124,05	124,05		124,05		3.875,95
	Total Programa 3250	212.170,00	31.104,52	243.274,52	186.649,70	179.640,96	4.300,22	175.340,74	11.308,96	56.624,82
3251 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	189.300,00	-10.800,00	178.500,00	132.880,34	132.982,99	102,65	132.880,34		45.619,66
3251 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS. FIJO	154.000,00	195,00	154.195,00	104.110,67	104.294,68		104.110,67		49.889,33
3251 13002	OTRAS REMUNERACIONES.	20.000,00		20.000,00	84.444,21	84.532,19	87,98	84.444,21		-64.444,21
3251 13100	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.000,00		2.000,00	1.412,94	1.412,94		1.412,94		587,06
3251 13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 0,5% LPGE 2023	1.100,00	1.850,00	2.950,00	52,03	52,03		52,03		2.897,97
3251 15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	2.200,00		2.200,00	2.164,32	2.164,32		2.164,32		35,68
3251 15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	130.000,00		130.000,00	113.765,85	106.115,87		106.115,87	7.649,98	16.234,15
3251 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	50,00		50,00						50,00
3251 20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	3.000,00	2.500,00	5.500,00	3.881,55	3.881,55		3.881,55		1.618,45
3251 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	3.000,00	1.500,00	4.500,00	4.636,10	3.833,46		3.833,46	802,64	-136,10
3251 21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	100,00		100,00	133,10	133,10		133,10		-33,10
3251 21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	100,00		100,00						100,00
3251 21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	100,00		100,00						100,00
3251 21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL	13.000,00		13.000,00	8.459,35	7.874,16		7.874,16	585,19	4.540,65
3251 22100	ENERGIA ELÉCTRICA.	13.000,00		13.000,00	11.361,72	11.361,72		11.361,72		1.638,28
3251 22102	GAS.									
	Suma	5.959.480,00	2.136.148,43	8.095.628,43	6.496.927,26	5.900.936,42	14.254,21	5.886.682,21	610.245,05	1.598.701,17

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
3251	22104	VESTUARIO	1.600,00		1.600,00	1.596,30	1.596,30		1.596,30		3,70
3251	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	5.000,00		5.000,00	4.045,35	3.893,23		3.893,23	152,12	954,65
3251	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	300,00		300,00						300,00
3251	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	2.500,00		2.500,00	2.252,00	2.252,00		2.252,00		248,00
3251	22114	MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL	500,00	2.000,00	2.500,00	2.077,58	2.077,58		2.077,58		422,42
3251	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.300,00	1.000,00	4.300,00	2.679,33	2.679,33		2.679,33		1.620,67
3251	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00		1.000,00	64,31	64,31		64,31		935,69
3251	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	500,00		500,00	445,17	445,17		445,17		54,83
3251	22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	200,00		200,00						200,00
3251	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00		800,00	851,30	851,30		851,30		-51,30
3251	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	40.500,00	-5.580,00	34.920,00	29.686,59	27.579,70		27.579,70	2.106,89	5.233,41
3251	62500	MOBILIARIO		2.581,48	2.581,48	2.572,20	962,98		962,98	1.609,22	9,28
		Total Programa 3251	587.150,00	-4.763,52	582.386,48	513.770,13	501.238,73	374,64	500.864,09	12.906,04	68.626,35
3252	14300	RETRIBUCIONES BASICAS	11.500,00	1.800,00	13.300,00	10.570,74	10.570,74		10.570,74		2.729,26
3252	14399	OTRO PERSONAL OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 0,5% LPGE 2023				31,07	31,07		31,07		-31,07
3252	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	4.000,00	700,00	4.700,00	3.452,37	3.137,42		3.137,42	314,95	1.247,63
3252	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00						100,00
3252	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	1.500,00	3.000,00						3.000,00
		Total Programa 3252	17.100,00	4.000,00	21.100,00	14.054,18	13.739,23		13.739,23	314,95	7.045,82
3300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	44.800,00	-11.621,00	33.179,00	27.579,34	27.579,34		27.579,34		5.599,66
3300	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	500,00		500,00	460,92	460,92		460,92		39,08
3300	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	39.300,00	-12.000,00	27.300,00	23.711,01	23.711,01		23.711,01		3.588,99
3300	13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 0,5% LPGE 2023	500,00		500,00	337,09	337,09		337,09		162,91
		Suma	6.117.880,00	2.116.528,91	8.234.408,91	6.609.339,93	6.009.165,91	14.254,21	5.994.911,70	614.428,23	1.625.068,98

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
3300 15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	6.600,00		6.600,00	2.554,16	2.554,16		2.554,16		4.045,84
3300 15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	2.200,00		2.200,00	1.280,56	1.280,56		1.280,56		919,44
3300 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	32.800,00	-4.000,00	28.800,00	17.920,53	16.442,23		16.442,23	1.478,30	10.879,47
3300 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	3.500,00	6.000,00	9.500,00	6.776,02	6.502,85		6.502,85	273,17	2.723,98
3300 21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	3.800,00		3.800,00	2.339,50	2.339,50		2.339,50		1.460,50
3300 21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	100,00		100,00						100,00
3300 21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS	100,00		100,00						100,00
3300 22000	PROCESOS INFORM. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00	633,39	633,39		633,39		-133,39
3300 22001	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00						100,00
3300 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00						100,00
3300 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	10.000,00		10.000,00	7.818,13	7.271,08		7.271,08	547,05	2.181,87
3300 22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRONICO ELECTRICO Y DE TELECOMUNIC.	300,00		300,00						300,00
3300 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.000,00		2.000,00	456,39	742,61	300,14	442,47	13,92	1.543,61
3300 22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	500,00		500,00	533,88	533,88		533,88		-33,88
3300 22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	100,00		100,00						100,00
3300 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	100,00		100,00						100,00
3300 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.000,00		3.000,00	520,00	520,00		520,00		2.480,00
3300 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
3300 22610	ACTIVIDADES FESTIVAS Y RECREATIVAS	22.600,00	15.000,00	37.600,00	33.816,64	30.002,29		30.002,29	3.814,35	3.783,36
3300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	328,69	328,69		328,69		1.171,31
3300 22710	PRESTACION DE SERVICIOS EN CURSOS CULTURALES	12.100,00	-2.157,27	9.942,73	7.512,37	7.512,37		7.512,37		2.430,36
	Suma	6.220.880,00	2.131.371,64	8.352.251,64	6.691.830,19	6.085.829,52	14.554,35	6.071.275,17	620.555,02	1.660.421,45

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
3300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	43.300,00		43.300,00	30.248,85	26.943,75		26.943,75	3.305,10	13.051,15
3300	48100	PREMIOS	4.000,00	1.100,00	5.100,00	4.415,00	3.830,00		3.830,00	585,00	685,00
3300	48907	A. AMPA IES JULIO VERNE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
		Total Programa 3300	236.400,00	-7.678,27	228.721,73	169.242,47	159.525,72	300,14	159.225,58	10.016,89	59.479,26
3321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FIJO.	27.800,00	1.000,00	28.800,00	28.048,80	28.048,80		28.048,80		751,20
3321	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS. FIJO	500,00	1.600,00	2.100,00	1.901,58	1.901,58		1.901,58		198,42
3321	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.F.	27.900,00	4.000,00	31.900,00	30.196,40	30.196,40		30.196,40		1.703,60
3321	13102	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS, 0,5% LPGE 2023	300,00		300,00	211,64	211,64		211,64		88,36
3321	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	2.100,00		2.100,00	1.045,24	1.045,24		1.045,24		1.054,76
3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	20.500,00		20.500,00	19.752,33	17.998,11		17.998,11	1.754,22	747,67
3321	21300	REPARAC. MANTEN.	200,00		200,00						200,00
3321	21500	MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	100,00		100,00						100,00
3321	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00						500,00
3321	22001	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				107,00	107,00		107,00		-107,00
3321	22114	MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL	2.000,00		2.000,00	1.994,33	1.065,76		1.065,76	928,57	5,67
3321	22199	OTROS SUMINISTROS.	300,00		300,00						300,00
3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	66,79	66,79		66,79		933,21
3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. MOBILIARIO	100,00		100,00						100,00
3321	62500	Total Programa 3321	83.300,00	1.155,79	1.155,79	1.155,79				1.155,79	6.575,89
3322	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	19.000,00	7.755,79	91.055,79	84.479,90	80.641,32		80.641,32	3.838,58	
3322	13002	OTRAS REMUNERACIONES	14.700,00		19.000,00	19.031,85	19.031,85		19.031,85		-31,85
3322	13102	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS, 0,5% LPGE 2023	200,00		14.700,00	14.365,28	14.365,28		14.365,28		334,72
		Suma	6.386.380,00	2.140.227,43	8.526.607,43	6.844.540,58	6.230.811,23	14.554,35	6.216.256,88	628.283,70	1.682.066,85

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
3322 16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.900,00		11.900,00	10.543,39	9.570,14		9.570,14	973,25	1.356,61
3322 21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	300,00		300,00						300,00
3322 22000	Ordinario no inventariable	200,00		200,00						200,00
3322 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	200,00		200,00						200,00
3322 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	200,00		200,00						200,00
3322 22111	SUMIN. REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE	200,00		200,00						200,00
3322 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.000,00		2.000,00	553,69	218,56		218,56	335,13	1.446,31
3330 20300	Total Programa 3322 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	48.900,00		48.900,00	44.663,72	43.355,34		43.355,34	1.308,38	4.236,28
3330 20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00						100,00
3330 21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
3330 22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	100,00		100,00						100,00
3330 22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
3330 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	800,00		800,00						800,00
3330 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	696,98	696,98		696,98		1.303,02
3330 22711	SERVICIOS DE EMPRESA Y CIAS. DE TEATRO	25.000,00		25.000,00	24.525,29	22.875,89		22.875,89	1.649,40	474,71
3330 22712	SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROCESOS INFORMATICOS.	200,00		200,00						200,00
3330 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	100,00		100,00						100,00
3330 63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20.000,00	20.000,00	19.782,29	14.216,29		14.216,29	5.566,00	217,71
	Suma	6.432.780,00	2.160.227,43	8.593.007,43	6.900.642,22	6.278.389,09	14.554,35	6.263.834,74	636.807,48	1.692.365,21

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Programa 3330	31.400,00	20.000,00	51.400,00	45.004,56	37.789,16		37.789,16	7.215,40	6.395,44
3340	21200		REPARAC. MANTENI.	200,00		200,00						200,00
3340	22114		EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	300,00		300,00						300,00
3340	22199		MATERIAL DEPORTIVO,	100,00		100,00						100,00
3340	22300		DIDACTICO O CULTURAL	100,00		100,00						100,00
3340	22699		OTROS SUMINISTROS.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
3340	48901		TRANSPORTES	2.500,00		2.500,00					2.500,00	
			OTROS GASTOS DIVERSOS				2.500,00					
			A ASOC. ARTISTICO									
			CULTURAL BENITO GARCIA DE									
			LA PARRA									
3340	48902		A ASOCIACION MUSICAL	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		
			SANTA CECILIA									
3340	48903		A ASOC. MUSICAL BANDA DE	2.500,00		2.500,00	2.500,00				2.500,00	
			CORNETAS Y TAMBORES DE									
			BARGAS									
			Total Programa 3340	9.700,00		9.700,00	7.500,00	2.500,00		2.500,00	5.000,00	2.200,00
3370	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	14.500,00		14.500,00	14.460,12	14.460,12		14.460,12		39,88
3370	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS	300,00	2.200,00	2.500,00	2.376,36	2.376,36		2.376,36		123,64
			P.F.									
3370	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	14.000,00		14.000,00	13.830,74	13.830,74		13.830,74		169,26
3370	13102		OTRAS RETRIBUCIONES	150,00		150,00	317,95	317,95		317,95		-167,95
			BASICAS, 0.5% LPGE 2023									
3370	14301		OTRO PERSONAL	1.100,00	11.900,00	11.900,00	10.970,42	10.970,42		10.970,42		929,58
3370	15203		OTROS INCENTIVOS OTRO	1.100,00		1.100,00	1.014,36	1.014,36		1.014,36		85,64
			PERSONAL LABORAL									
3370	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	10.600,00		10.600,00	13.937,83	13.108,15		13.108,15	829,68	-3.337,83
3370	16001		SEGURIDAD SOCIAL.	4.100,00		4.100,00	4.100,00	4.100,00		4.100,00		4.100,00
3370	22100		ENERGIA ELÉCTRICA.	1.700,00	4.100,00	1.700,00	517,03	560,90	93,41	467,49	49,54	1.182,97
3370	22103		COMBUSTIBLES Y	100,00		100,00						100,00
			CARBURANTES.									
3370	22200		SERVICIOS DE	1.800,00		1.800,00	420,21	420,21		420,21		1.379,79
			TELECOMUNICACIONES.									
3370	22400		PRIMAS DE SEGUROS	140,00		140,00						140,00
			EDIFICIOS									
3370	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	5.500,00	1.335,50	6.835,50	6.930,82	5.508,38		5.508,38	1.422,44	-95,32
3370	22701		SEGURIDAD				375,40	375,40		375,40		-375,40
			Suma	6.492.370,00	2.179.762,93	8.672.132,93	6.973.293,46	6.343.832,08	14.647,76	6.329.184,32	644.109,14	1.698.839,47

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
3370	22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	300,00	8.564,50	8.864,50	8.594,50	8.594,50		8.594,50		270,00
	Total Programa 3370	50.190,00	28.100,00	78.290,00	73.745,74	71.537,49	93,41	71.444,08	2.301,66	4.544,26
3380	20300 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	3.000,00		3.000,00	2.734,60	2.734,60		2.734,60		265,40
3380	20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	17.000,00	5.435,60	22.435,60	13.927,41	13.528,11		13.528,11	399,30	8.508,19
3380	20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INNOVILIZADO MATERIAL				2.783,00				2.783,00	-2.783,00
3380	22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	3.500,00		3.500,00	4.029,96	3.380,18		3.380,18	649,78	-529,96
3380	22402 PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	3.000,00		3.000,00	3.805,11	3.805,11		3.805,11		-805,11
3380	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	500,00		500,00	1.315,20	1.315,20		1.315,20		-815,20
3380	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.100,00		3.100,00	2.666,44	2.666,44		2.666,44		433,56
3380	22610 ACTIVIDADES FESTIVAS Y RECREATIVAS	146.000,00	129.170,00	275.170,00	265.408,73	261.778,73		261.778,73	3.630,00	9.761,27
3380	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	17.000,00	3.000,00	20.000,00	33.944,05	29.658,97		29.658,97	4.285,08	-13.944,05
3380	22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.300,00	19.500,00	22.800,00	11.856,19	10.404,19		10.404,19	1.452,00	10.943,81
3380	48100 PREMIOS	5.000,00	3.000,00	8.000,00	6.343,83	6.343,83		6.343,83		1.656,17
3380	48912 A HERMANDAD STMO. CRISTO DE LA SALA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
3380	48913 A ASOCIACION RECREATIVA PEÑA LA VIGA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
3380	62500 MOBILIARIO		4.150,00	4.150,00	4.144,25	4.144,25		4.144,25		5,75
3380	62501 MOBILIARIO		2.500,00	2.500,00	2.421,27	2.421,27		2.421,27		78,73
	Total Programa 3380	205.400,00	166.755,60	372.155,60	359.380,04	346.180,88		346.180,88	13.199,16	12.775,56
3400	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FIJO.	41.500,00	800,00	42.300,00	42.361,84	42.361,84		42.361,84		-61,84
3400	13001 HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	500,00	2.400,00	2.900,00	1.873,14	1.873,14		1.873,14		1.026,86
3400	13002 OTRAS REMUNERACIONES P.F.	36.700,00		36.700,00	36.370,10	36.370,10		36.370,10		329,90
	Suma	6.777.220,00	2.358.283,03	9.135.503,03	7.422.308,09	6.779.647,55	14.647,76	6.764.999,79	657.308,30	1.713.194,94

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
3400 13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 0.5% LPGE 2023	450,00		450,00	435,01	435,01		435,01		14,99
3400 15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	8.300,00		8.300,00	6.911,86	6.911,86		6.911,86		1.388,14
3400 15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	2.200,00		2.200,00	2.164,32	2.164,32		2.164,32		35,68
3400 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	31.500,00	500,00	32.000,00	30.564,34	28.032,25		28.032,25	2.532,09	1.435,66
3400 22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00						100,00
3400 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.500,00		1.500,00	381,45	381,45		381,45		1.118,55
3400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	200,00		200,00						200,00
3400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00						300,00
3400 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00						100,00
3400 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00						100,00
3400 48900	A. CLUB F. SALA ATLETICO BARGAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
3400 48909	AL CLUB DE FUTBOL BARGAS	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		
3400 48910	ASOCIACION DEPORTIVA BARGAS	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00		
3400 48911	AL CLUB PEÑA CICLISTA BARGAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
3400 48915	AYUDAS A DEPORTISTAS		40.000,00	40.000,00	32.437,68	32.437,68		32.437,68		7.562,32
3400 48999	AL CDE CLUB DE AJEDREZ DE BARGAS	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
	Total Programa 3400	150.950,00	43.700,00	194.650,00	180.999,74	178.467,65		178.467,65	2.532,09	13.650,26
3410 14300	RETRIBUCIONES BASICAS	4.000,00	-3.200,00	800,00	177,29	177,29		177,29		622,71
3410 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.600,00	-500,00	1.100,00	88,45	88,45		88,45		1.011,55
3410 22114	MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL	30.000,00	-29.070,00	930,00	435,60				435,60	494,40
3410 22199	OTROS SUMINISTROS.	3.500,00		3.500,00	2.207,09	2.207,09		2.207,09		1.292,91
3410 22300	TRANSPORTES	8.200,00		8.200,00	3.659,00	2.680,00		2.680,00	979,00	4.541,00
3410 22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	100,00		100,00	231,32	231,32		231,32		-131,32
3410 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	300,00		300,00	121,00				121,00	179,00
	Suma	6.896.720,00	2.366.013,03	9.262.733,03	7.529.187,49	6.862.459,26	14.647,76	6.867.811,50	661.375,99	1.733.545,54

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
3410 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	250,00	7.800,00	8.050,00	6.678,28	6.678,28		6.678,28		1.371,72
3410 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00	3.500,00	23.500,00	18.126,45	17.257,95		17.257,95	868,50	5.373,55
3410 22702	VALORACIONES Y PERITAJES.	2.500,00		2.500,00						2.500,00
3410 22709	PRESTACION DE SERVICIOS ESCUELAS DEPORTIVAS	600,00		600,00	946,00				946,00	-346,00
3410 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	150.290,00	3.200,00	153.490,00	151.281,81	140.379,01		140.379,01	10.902,80	2.208,19
3420 13100	Total Programa 3410	221.340,00	-18.270,00	203.070,00	183.952,29	169.699,39		169.699,39	14.252,90	19.117,71
3420 16000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	58.000,00	4.200,00	62.200,00	62.140,15	62.140,15		62.140,15		59,85
3420 20300	SEGURIDAD SOCIAL. ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	21.000,00	-1.200,00	19.800,00	19.390,37	17.374,31		17.374,31	2.016,06	409,63
3420 20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00						100,00
3420 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	10.000,00	14.000,00	24.000,00	25.478,39	25.111,27		25.111,27	367,12	-1.478,39
3420 21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN. INSTA Y UTILLA.	5.000,00	1.200,00	6.200,00	2.458,22	1.129,95		1.129,95	1.328,27	3.741,78
3420 22100	ENERGIA ELÉCTRICA. GAS.	40.000,00		40.000,00	31.005,01	29.121,84		29.121,84	1.883,17	8.994,99
3420 22102		4.000,00		4.000,00	3.363,03	3.363,03		3.363,03		636,97
3420 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	100,00		100,00	20,75	20,75		20,75		79,25
3420 22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	1.000,00		1.000,00	132,48	132,48		132,48		867,52
3420 22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	100,00		100,00						100,00
3420 22114	MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL	1.000,00		1.000,00	261,78	261,78		261,78		738,22
3420 22199	OTROS SUMINISTROS.	7.000,00		7.000,00	5.104,74	5.029,69		5.029,69	75,05	1.895,26
3420 22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	800,00		800,00	786,33	786,33		786,33		13,67
3420 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	1.069,35	1.069,35		1.069,35		-469,35
3420 22701	SEGURIDAD				750,80	750,80		750,80		-750,80
	Suma	7.219.160,00	2.398.713,03	9.617.873,03	7.858.181,43	7.193.066,23	14.647,76	7.178.418,47	679.762,96	1.759.691,60

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
3420 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	20.000,00	1.082,19	21.082,19	21.293,66	21.293,66		21.293,66		-211,47
3420 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		45.121,00	45.121,00	45.120,11				45.120,11	0,89
3420 62500	MOBILIARIO		800,00	800,00						800,00
3420 63202	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		37.207,80	37.207,80	37.207,80	37.207,80		37.207,80		
3420 63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		871,20	871,20						871,20
3420 63900	OTRAS INVERS. REPOS. ASOC. FUNC. OPERAT. SERVICIOS		3.000,00	3.000,00	2.302,69	2.302,69		2.302,69		697,31
4100 22699	Total Programa 3420 OTROS GASTOS DIVERSOS	168.800,00	106.282,19	275.082,19	257.885,66	207.095,88		207.095,88	50.789,78	17.196,53
4320 22602	Total Programa 4100 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		5.000,00	5.000,00						5.000,00
4320 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	4.650,00	4.650,00		4.650,00		350,00
4320 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	700,00		700,00	950,80	466,80		466,80	484,00	-250,80
4320 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	200,00		200,00						200,00
4412 45000	Total Programa 4320 A LA ADMON. GRAL. COMUNIDAD AUTONOMA	6.400,00		6.400,00	5.600,80	5.116,80		5.116,80	484,00	799,20
4540 21003	Total Programa 4412 MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y VEREDAS	56.300,00		56.300,00	55.783,06	55.783,06		55.783,06		516,94
4540 63101	TERRENOS Y BIENES NATURALES: CAMINOS	18.000,00	40.000,00	58.000,00	54.331,26	16.821,26		16.821,26	37.510,00	3.668,74
4930 22602	Total Programa 4540 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	18.000,00	70.011,03	88.011,03	84.342,29	46.832,29		46.832,29		3.668,74
4930 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00						200,00
	Suma	7.320.260,00	2.561.806,25	9.882.066,25	8.109.831,84	7.361.602,53	14.647,76	7.346.954,77	762.877,07	1.772.234,41

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Total Programa 4930	400,00		400,00						400,00
9120 10000	RETRIBUCIONES BASICAS	49.500,00		49.500,00	49.189,14	49.189,14		49.189,14		310,86
9120 10001	OTRAS REMUNERACIONES.	35.900,00		35.900,00	34.706,72	34.706,72		34.706,72		1.193,28
9120 10099	OTRAS REMUNERACIONES OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 0,5% LPGE				262,88	262,88				-262,88
9120 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	30.000,00		30.000,00	27.870,98	25.521,12		25.521,12	2.349,86	2.129,02
9120 20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INNOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00						500,00
9120 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.054,40	1.866,88		1.866,88	187,52	945,60
9120 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	100,00		100,00						100,00
9120 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00						100,00
9120 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	100,00		100,00						100,00
9120 23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	50,00		50,00						50,00
9120 23300	ASISTENCIAS CORPORATIVOS A SESIONES	84.200,00		84.200,00	73.335,16	73.335,16		73.335,16		10.864,84
9120 48906	A GRUPOS POLITICOS CON REPRESENT. MUNICIPAL	10.600,00		10.600,00	10.534,56	10.534,56		10.534,56		65,44
9120 48908	A LA F.E.M.P.	2.000,00		2.000,00	1.689,13	1.689,13		1.689,13		310,87
	Total Programa 9120	214.050,00	2.000,00	216.050,00	199.642,97	197.105,59		197.105,59	2.537,38	16.407,03
9200 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.650,00		17.650,00	17.531,74	17.531,74		17.531,74		118,26
9200 12001	R. BASICAS GRUPO A2	31.050,00	-6.300,00	24.750,00	20.153,09	20.153,09		20.153,09		4.596,91
9200 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	35.700,00		35.700,00	31.810,99	31.810,99		31.810,99		3.889,01
9200 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	40.300,00		40.300,00	36.852,68	36.852,68		36.852,68		3.447,32
9200 12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	9.250,00		9.250,00	9.679,90	9.679,90		9.679,90		-429,90
9200 12006	TRIENIOS.	31.200,00		31.200,00	24.151,47	24.151,47		24.151,47		7.048,53
9200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	84.300,00		84.300,00	73.629,26	73.629,26		73.629,26		10.670,74
9200 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO.	163.600,00		163.600,00	153.352,35	153.352,35		153.352,35		10.247,65
9200 13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 0,5% LPGE 2023	2.000,00		2.000,00	1.833,30	1.833,30		1.833,30		166,70
9200 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1.500,00	1.700,00	3.200,00	3.180,52	3.180,52		3.180,52		19,48
	Suma	7.950.860,00	2.559.206,25	10.510.066,25	8.681.650,11	7.930.883,42	14.647,76	7.916.235,66	765.414,45	1.828.416,14

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
9200 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	146.000,00		146.000,00	100.663,60	91.822,20		91.822,20	8.841,40	45.336,40
9200 20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00						100,00
9200 20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	29.300,00		29.300,00	12.695,82	12.695,82		12.695,82		16.604,18
9200 21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN. INSTA Y UTILIA.	9.000,00		9.000,00	6.980,63	6.980,63		6.980,63		2.019,37
9200 21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	300,00		300,00	918,69	918,69		918,69		-618,69
9200 21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
9200 21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	200,00		200,00						200,00
9200 21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL	100,00		100,00						100,00
9200 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	5.000,00		5.000,00	4.966,13	4.966,13		4.966,13		33,87
9200 22001	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.850,00		2.850,00	715,00	715,00		715,00		2.135,00
9200 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.500,00		1.500,00	379,94	379,94		379,94		1.120,06
9200 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	600,00		600,00	152,95	152,95		152,95		447,05
9200 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	15.000,00		15.000,00	14.365,50	14.365,50		14.365,50		634,50
9200 22201	POSTALES.	16.000,00		16.000,00	13.283,90	12.661,62		12.661,62	622,28	2.716,10
9200 22202	TELEGRÁFICAS.	100,00		100,00						100,00
9200 22203	INFORMÁTICAS.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
9200 22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	100,00		100,00						100,00
9200 22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	400,00		400,00	250,00	250,00		250,00		150,00
9200 22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	6.000,00		6.000,00	7.443,13	7.443,13		7.443,13		-1.443,13
9200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	100,00		100,00	675,18	675,18		675,18		-575,18
9200 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
9200 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	26.600,00	-1.528,29	25.071,71	2.950,75	2.950,75		2.950,75		22.120,96
	Suma	8.218.610,00	2.557.677,96	10.776.287,96	8.848.091,33	8.087.860,96	14.647,76	8.073.213,20	774.878,13	1.928.196,63

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
9200 22611	INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS	300,00		300,00						300,00
9200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00		7.000,00	1.204,87	1.204,87		1.204,87		5.795,13
9200 22702	VALORACIONES Y PERITAJES.	100,00		100,00						100,00
9200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	500,00		500,00						500,00
9200 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	14.500,00		14.500,00	4.474,60	4.474,60		4.474,60		10.025,40
9200 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00						100,00
9200 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00						100,00
9200 23399	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00						100,00
9200 63600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	10.000,00	78,65	10.078,65	5.844,45	5.844,45		5.844,45		4.234,20
9200 64100	APLICACIONES INFORMATICAS	63.900,00	10.116,80	74.016,80	59.564,78	58.502,40		58.502,40	1.062,38	14.452,02
9290 16106	Total Programa 9200 AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA	780.900,00	4.067,16	784.967,16	609.705,22	599.179,16		599.179,16	10.526,06	175.261,94
9290 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	500,00		500,00	133,49	133,49		133,49		-133,49
9290 16204	ACCION SOCIAL.	8.000,00		8.000,00	7.999,11	7.999,11		7.999,11		0,89
9290 16205	SEGUROS.	2.000,00		2.000,00	1.395,95	1.395,95		1.395,95		604,05
9290 16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	200,00		200,00						200,00
9290 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00						100,00
9290 22104	VESTUARIO.	3.400,00	1.500,00	4.900,00	4.738,66	3.358,57		3.358,57	1.380,09	161,34
9290 22203	Informáticas	100,00		100,00						100,00
9290 22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	7.000,00		7.000,00	5.916,88	5.916,88		5.916,88		1.083,12
9290 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.600,00	950,33	4.550,33	950,33	950,33		950,33		3.600,00
9290 22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3.000,00		3.000,00	24.760,15	24.760,15		24.760,15		-21.760,15
	Suma	8.343.110,00	2.570.323,74	10.913.433,74	8.965.074,60	8.202.401,76	14.647,76	8.187.754,00	777.320,60	1.948.359,14

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
9290	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00	139.000,00	159.000,00	141.862,47	141.862,47		141.862,47		17.137,53
9290	FONDO DE CONTINGENCIA		133.800,00	133.800,00	133.761,54	133.761,54		133.761,54		38,46
	Total Programa 9290	47.900,00	275.250,33	323.150,33	321.518,58	320.138,49		320.138,49	1.380,09	1.631,75
9310	SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.650,00		17.650,00	17.531,74	17.531,74		17.531,74		118,26
9310	SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.900,00		11.900,00	11.826,64	11.826,64		11.826,64		73,36
9310	SUELDOS DEL GRUPO C2.	12.500,00		12.500,00	8.200,05	8.200,05		8.200,05		4.299,95
9310	TRIENIOS.	10.000,00		10.000,00	8.416,60	8.416,60		8.416,60		1.583,40
9310	COMPLEMENTO DE DESTINO.	27.700,00		27.700,00	26.427,94	26.427,94		26.427,94		1.272,06
9310	COMPLEMENTO ESPECIFICO.	56.500,00		56.500,00	57.387,41	57.387,41		57.387,41		-887,41
9310	RETRIBUCIONES BASICAS	14.100,00		14.100,00	14.423,78	14.423,78		14.423,78		-323,78
	PERS. FIJO									
9310	HORAS EXTRAORDINARIAS		150,00	150,00	152,34	152,34		152,34		-2,34
	PERS. FIJO									
9310	OTRAS REMUNERACIONES	14.000,00	1.350,00	15.350,00	15.098,90	15.098,90		15.098,90		251,10
	PERS. FIJO									
9310	OTRAS RETRIBUCIONES	1.100,00		1.100,00	696,74	696,74		696,74		403,26
	BASICAS, 0,5% LPGE 2023									
9310	GRATIFICACIONES	2.000,00	1.792,00	3.792,00	1.891,24	1.891,24		1.891,24		1.900,76
	FUNCIONARIOS									
9310	OTROS INCENTIVOS OTRO	2.800,00		2.800,00	1.289,30	1.289,30		1.289,30		1.510,70
	PERSONAL LABORAL									
9310	SEGURIDAD SOCIAL.	60.000,00	-1.750,00	58.250,00	42.441,40	38.807,27		38.807,27	3.634,13	15.808,60
9310	AYUDAS A NATALIDAD Y POR	1.400,00		1.400,00	1.363,80	1.363,80		1.363,80		36,20
	HIJOS CON MINUSVALIA									
9310	ARRENDAMIENTOS DE	8.700,00	1.756,30	10.456,30	10.359,34	10.359,34		10.359,34		96,96
	EQUIPOS PARA PROCESOS									
	INFORMACION									
9310	REPARA. MANTEN. EQUIPOS	200,00		200,00						200,00
	PROCESOS INFORM.									
9310	REPARAC. MANTEN. OTRO	100,00		100,00						100,00
	INMOBILIZ. MATERIAL									
9310	POSTALES.	200,00		200,00						200,00
9310	INFORMATICAS	500,00		500,00						500,00
9310	TRIBUTOS DE COMUNIDADES	100,00		100,00						100,00
	AUTONOMAS									
9310	PUBLICACIÓN EN DIARIOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	OFICIALES.									
	Suma	8.605.660,00	2.846.422,04	11.452.082,04	9.458.205,83	8.691.898,86	14.647,76	8.677.251,10	780.954,73	1.993.876,21

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
9310	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	100,00		100,00						100,00
9310	22712	SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROCESOS INFORMATICOS.	18.000,00		18.000,00	17.424,00	17.424,00		17.424,00		576,00
9310	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00						100,00
9310	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00						100,00
		Total Programa 9310	260.750,00	3.298,30	264.048,30	234.931,22	231.297,09		231.297,09	3.634,13	29.117,08
9320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	23.800,00		23.800,00	23.595,31	23.595,31		23.595,31		204,69
9320	12006	TRIENIOS.	7.600,00		7.600,00	7.644,16	7.644,16		7.644,16		-44,16
9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	14.900,00		14.900,00	14.730,52	14.730,52		14.730,52		169,48
9320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO.	25.800,00		25.800,00	25.662,00	25.662,00		25.662,00		138,00
9320	13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 0,5% LPGE 2023	400,00		400,00	349,49	349,49		349,49		50,51
9320	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	100,00		100,00						100,00
9320	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	25.500,00		25.500,00	19.036,86	17.453,91		17.453,91	1.582,95	6.463,14
9320	22201	POSTALES Y MENSAJERIA.	15.000,00		15.000,00	10.367,48	9.859,17		9.859,17	508,31	4.632,52
9320	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
9320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00						100,00
9320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
9320	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD.	145.000,00		145.000,00	116.914,93	116.914,93		116.914,93		28.085,07
9320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.500,00	710,85	2.210,85	680,39	680,39		680,39		1.530,46
		Total Programa 9320	281.700,00	710,85	282.410,85	218.981,14	216.889,88		216.889,88	2.091,26	63.429,71
9331	13000	RETRIBUCIONES BASICAS.	135.000,00	-3.500,00	131.500,00	114.204,21	114.204,21		114.204,21		17.295,79
9331	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	1.500,00		1.500,00	3.050,22	3.050,22		3.050,22		-1.550,22
9331	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	132.000,00		132.000,00	122.080,92	122.080,92		122.080,92		9.919,08
9331	13100	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	30.000,00		30.000,00	25.149,32	25.159,56	10,24	25.149,32		4.850,68
9331	13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 0,5% LPGE 2023	1.800,00		1.800,00	989,19	989,19		989,19		810,81
		Suma	9.205.860,00	2.843.632,89	12.049.492,89	9.960.084,83	9.191.696,84	14.658,00	9.177.038,84	783.045,99	2.089.408,06

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
9331 15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	6.000,00		6.000,00	980,82	980,82		980,82		5.019,18
9331 15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	2.200,00		2.200,00	2.164,32	2.164,32		2.164,32		35,68
9331 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	110.000,00		110.000,00	93.561,27	86.638,55		86.638,55	6.922,72	16.438,73
9331 16106	AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA	1.400,00		1.400,00	168,15	168,15		168,15		1.231,85
9331 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.210,00	1.210,00						1.210,00
9331 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	12.000,00	10.478,25	22.478,25	17.188,54	15.970,59		15.970,59	1.217,95	5.289,71
9331 21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN. INSTA Y UTILIA.	10.000,00		10.000,00	11.478,74	8.455,31		8.455,31	3.023,43	-1.478,74
9331 22100	ENERGIA ELÉCTRICA.	61.000,00	-1.210,00	59.790,00	42.684,82	40.024,19	447,28	39.576,91	3.107,91	17.105,18
9331 22102	GAS.	1.000,00		1.000,00	794,08	794,08		794,08		205,92
9331 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	10.000,00		10.000,00	8.997,27	5.105,27		5.105,27	3.892,00	1.002,73
9331 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00		1.000,00	1.159,27	1.099,76		1.099,76	59,51	-159,27
9331 22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	3.000,00		3.000,00	3.281,30	3.281,30		3.281,30		-281,30
9331 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	1.016,51	1.016,51		1.016,51		483,49
9331 22701	SEGURIDAD				375,40	375,40		375,40		-375,40
9331 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00	1.054,98	1.054,98		1.054,98		145,02
9331 60000	INVERSIONES EN TERRENOS		170.000,00	170.000,00	120.670,50	120.670,50		120.670,50		49.329,50
9331 62300	MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	1.979,92	1.979,92		1.979,92		20,08
9331 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.352,66	2.352,66						2.352,66
9331 63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. GUARDERÍA PINOCHO.	10.000,00	107.024,42	117.024,42	76.126,33	17.978,16		17.978,16	58.148,17	40.898,09
	Total Programa 9331	532.600,00	286.355,33	818.955,33	649.156,08	573.241,91	457,52	572.784,39	76.371,69	169.799,25
9340 12000	R. BASICAS GRUPO A1	17.700,00		17.700,00	30.019,27	30.019,27		30.019,27		-12.319,27
9340 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.100,00		10.100,00	9.389,28	9.389,28		9.389,28		710,72
9340 12006	TRIENIOS.	2.900,00		2.900,00	2.058,40	2.058,40		2.058,40		841,60
	Suma	9.468.860,00	3.133.488,22	12.602.348,22	10.385.234,00	9.540.921,60	15.105,28	9.525.816,32	859.417,68	2.217.114,22

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
9340	12100	20.300,00		20.300,00	5.848,98	5.848,98		5.848,98		14.451,02
9340	12101	35.300,00	-7.500,00	27.800,00	8.422,41	8.422,41		8.422,41		19.377,59
9340	13102	500,00		500,00	281,08	281,08		281,08		218,92
9340	15100	100,00		100,00						100,00
9340	16000	30.500,00		30.500,00	10.310,68	9.420,01		9.420,01	890,67	20.189,32
9340	22001	200,00		200,00						200,00
9340	22603	750,00		750,00						750,00
9340	22699	200,00		200,00						200,00
9340	22799	100,00		100,00						100,00
9340	23020	100,00		100,00						100,00
9340	23120	100,00		100,00						100,00
9340	35200	1.500,00	2.000,00	3.500,00	4.612,30	837,18		837,18	3.775,12	-1.112,30
9340	35800	100,00		100,00						100,00
9340	35900	5.000,00		5.000,00	3.797,84	3.835,56	37,72	3.797,84		1.202,16
9340	83000	3.000,00		3.000,00						3.000,00
9340	83100	4.000,00		4.000,00	6.886,22	6.886,22		6.886,22		-2.886,22
	Total Programa 9340	132.450,00	-5.500,00	126.950,00	81.626,46	76.998,39	37,72	76.960,67	4.665,79	45.323,54
	Suma	9.570.610,00	3.127.988,22	12.698.598,22	10.425.393,51	9.576.453,04	15.143,00	9.561.310,04	864.083,47	2.273.204,71