

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	130	12003	Adm general de la seguridad. Sueldos del Grupo C1.	31.312,26	238,02	31.550,28	935,43	171,24		171,24	764,19	30.614,85
	130	12006	Administración general de la seguridad. Trienios.	6.312,68		6.312,68	28,78	28,78		28,78		6.283,90
	130	12100	Adm general de la seguridad. Complemento de destino.	17.641,26		17.641,26	55,87	55,87		55,87		17.585,39
	130	12101	Adm general de la seguridad. Complemento específico.	30.391,11		30.391,11	93,19	93,19		93,19		30.297,92
	130	150	Administración general de la seguridad. Productividad.	50,00		50,00						50,00
	130	151	Administración general de la seguridad. Gratificaciones.	800,00		800,00	23.300,00	20.150,00		20.150,00	3.150,00	-22.500,00
	130	16000	Administración general de la seguridad. Seguridad Social.	23.109,92	592,57	23.702,49	204,13	204,13		204,13		23.498,36
	130	213	AG seguridad. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	500,00	1.500,00	2.000,00	238,97	238,97		238,97		1.761,03
	130	214	AG seguridad. Elementos de transporte.	950,00		950,00						950,00
	130	22103	Adm general de la seguridad. Combustibles y carburantes.	1.400,00		1.400,00	319,04	319,04		319,04		1.080,96
	130	22104	Administración general de la seguridad. Vestuario.	800,00		800,00	330,11	330,11		330,11		469,89
	130	224	Administración general de la seguridad. Primas de seguros.	540,91		540,91	508,60	508,60		508,60		32,31
	130	23010	Adm general de la seguridad. Del personal directivo.	100,00		100,00						100,00
	130	23120	Adm general de la seguridad. Del personal no directivo.	100,00		100,00						100,00
	130	462	Adm general de la seguridad. CONVENIO POLICIA LOCAL	5.000,00		5.000,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		-2.500,00
			Total Programa 130	119.008,14	2.330,59	121.338,73	33.514,12	29.599,93		29.599,93	3.914,19	87.824,61
	135	22000	Protección civil. Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00	25,38	25,38		25,38		974,62
	135	22100	Protección civil. Energía eléctrica.	200,00		200,00						200,00
	135	22103	Protección civil. Combustibles y carburantes.	1.000,00		1.000,00	95,09	95,09		95,09		904,91
	135	22105	Protección civil. Productos alimenticios.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Suma	124.708,14	2.330,59	127.038,73	34.471,53	30.269,76	63,20	30.206,56	4.264,97	92.567,20

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	135	224	Protección civil. Primas de seguros.	1.500,00		1.500,00	836,94	549,36	63,20	486,16	350,78	663,06
	135	489	OTRAS TRANSFERENCIAS									
	135	62401	ADQUISICION DE VEHICULO PROTECCION CIVIL. PPAC 2019.		23.000,00	23.000,00	19.000,00	19.000,00		19.000,00		4.000,00
			Total Programa 135	5.700,00	23.000,00	28.700,00	19.957,41	19.669,83	63,20	19.606,63	350,78	8.742,59
	136	467	Serv. prevención y extinción incendios. A Consorcios.	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 136	500,00		500,00						500,00
	151	214	Urbanismo: planeamiento, gestión. Elementos de transporte.	4.500,00		4.500,00	4.524,53	4.071,08		4.071,08	453,45	-24,53
	151	215	Urbanismo: planeamiento, gestión. Mobiliario.	4.000,00		4.000,00	650,16	650,16		650,16		3.349,84
	151	22706	Urbanismo: planeamiento, gest. Estudios y trabajos técnicos.	54.000,00	-28.000,00	26.000,00	12.111,20	12.111,20		12.111,20		13.888,80
			Total Programa 151	62.500,00	-28.000,00	34.500,00	17.285,89	16.832,44		16.832,44	453,45	17.214,11
	1531	210	Acceso núcleos poblac. Infraestructuras y bienes naturales.	8.928,32		8.928,32	8.783,54	8.783,54		8.783,54		144,78
			Total Programa 1531	8.928,32		8.928,32	8.783,54	8.783,54		8.783,54		144,78
	1532	13000	Pavimentación vías públicas. Retribuciones básicas.	19.492,06	487,30	19.979,36	15.093,25	13.669,66		13.669,66	1.423,59	4.886,11
	1532	151	Pavimentación de vías públicas. Gratificaciones.	1.500,00		1.500,00	624,00	456,00		456,00	168,00	876,00
	1532	16000	Pavimentación vías públicas. Seguridad Social.	7.112,04	407,00	7.519,04	5.118,85	5.118,85		5.118,85		2.400,19
	1532	210	Pavim. vías públicas. Infraestructuras y bienes naturales.	25.000,00	35.000,00	60.000,00	36.227,02	36.227,02		36.227,02		23.772,98
	1532	21005	SOTERRAMIENTO LINEA TELEFONICA C/CALVARIO_C/ANDALUCIA		7.000,00	7.000,00						7.000,00
	1532	22000	Pavimentación vías públicas. Ordinario no inventariable.	19.530,66		19.530,66	11.108,12	10.272,20		10.272,20	835,92	8.422,54
	1532	22103	Pavimentación vías públicas. Combustibles y carburantes.	5.000,00		5.000,00	2.337,92	2.337,92		2.337,92		2.662,08
			Suma	274.271,22	40.224,89	314.496,11	150.050,12	142.967,39	63,20	142.904,19	7.145,93	164.445,99

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	1532	22104	Pavimentación de vías públicas. Vestuario.	1.000,00		1.000,00	282,03	282,03		282,03		717,97
	1532	224	Pavimentación de vías públicas. Primas de seguros.	3.000,00		3.000,00	4.177,83	4.177,83		4.177,83		-1.177,83
	1532	600	Inversiones en terrenos. PPAC 2019. ADQUISICION TERRENOS	16.563,00	16.437,00	33.000,00						33.000,00
	1532	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	1532	619	Pavimentación de vías públicas. PLAZA REYES CATOLICOS	11.000,00		11.000,00	10.800,00	10.800,00		10.800,00		200,00
			Total Programa 1532	114.197,76	59.331,30	173.529,06	85.769,02	83.341,51		83.341,51	2.427,51	87.760,04
	155	200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales.	1.200,00		1.200,00	1.046,65	1.046,65		1.046,65		153,35
	155	61906	ADECUACION C/CASTILLO. (PIFS-AV 78/17)		180.000,00	180.000,00	178.500,00	130.711,27		130.711,27	47.788,73	1.500,00
			Total Programa 155	1.200,00	180.000,00	181.200,00	179.546,65	131.757,92		131.757,92	47.788,73	1.653,35
	160	210	Alcantarillado. Infraestructuras y bienes naturales.	5.000,00	5.000,00	10.000,00	9.504,55	9.504,55		9.504,55		495,45
	160	21006	ADECUACIÓN SANEAMIENTO Y PLUVIALES CUEVA DE LAS VACAS		7.000,00	7.000,00						7.000,00
	160	22000	Alcantarillado. Ordinario no inventariable.	4.000,00		4.000,00	46,46	46,46		46,46		3.953,54
	160	467	Alcantarillado. A Consorcios.	500,00		500,00						500,00
	160	61907	MEJORAS PARQUE DEL EMIGRANTE YUNQUERANO		23.166,94	23.166,94	23.166,94	23.166,94		23.166,94		
			Total Programa 160	9.500,00	35.166,94	44.666,94	32.717,95	32.717,95		32.717,95		11.948,99
	161	13000	Abastecimiento domiciliario agua. Retribuciones básicas.	43.034,04	1.682,28	44.716,32	32.594,76	29.413,69		29.413,69	3.181,07	12.121,56
	161	151	Abastecimiento domiciliario de agua. Gratificaciones.	3.000,00		3.000,00	684,00	612,00		612,00	72,00	2.316,00
	161	16000	Abastecimiento domiciliario agua potable. Seguridad Social.	15.121,68	530,62	15.652,30	10.163,49	10.163,49		10.163,49		5.488,81
	161	209	Abastecimiento domiciliario de agua potable. CANON VERTIDOS	6.000,00		6.000,00	5.055,27	5.055,27		5.055,27		944,73
			Suma	388.689,94	274.041,73	662.731,67	426.072,10	367.947,57	63,20	367.884,37	58.187,73	236.659,57

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	161	210	Abastec. agua potable. Infraestructuras y bienes naturales.	7.000,00	20.000,00	27.000,00	18.016,13	9.121,03		9.121,03	8.895,10	8.983,87
	161	22000	Abastec. agua potable. Ordinario no inventariable.	6.500,00		6.500,00	4.938,22	4.503,93		4.503,93	434,29	1.561,78
	161	22100	Abastecimiento domiciliario agua. Energía eléctrica.	58.000,00		58.000,00	35.634,00	35.634,00		35.634,00		22.366,00
	161	22104	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Vestuario.	1.500,00		1.500,00	174,00	174,00		174,00		1.326,00
	161	224	Abastecimiento domiciliario agua potable. Primas de seguros.	500,00		500,00						500,00
	161	22501	Abast. agua potable. Tributos de las Comunidades Autónomas.	51.000,00	2.000,00	53.000,00	23.182,65	23.182,65		23.182,65		29.817,35
	161	22706	Estudios y trabajos técnicos. ANALISIS RED AGUA	2.000,00		2.000,00	2.644,16	1.777,20		1.777,20	866,96	-644,16
	161	467	CONSORCIO GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA		26.032,85	26.032,85	17.355,20	17.355,20		17.355,20		8.677,65
	161	61905	CALLE CERECILLO. SUST DE TUBERÍA DE FIBROCEMENTO PPAC 2018		65.000,00	65.000,00	54.907,66	12.216,49		12.216,49	42.691,17	10.092,34
			Total Programa 161	193.655,72	115.245,75	308.901,47	205.349,54	149.208,95		149.208,95	56.140,59	103.551,93
	1621	13000	Recogida de residuos. Retribuciones básicas.	19.378,80	725,55	20.104,35	10.274,63	8.959,50		8.959,50	1.315,13	9.829,72
	1621	131	Recogida de residuos. Laboral temporal.	7.931,36	1.237,91	9.169,27	3.945,39	3.945,39		3.945,39		5.223,88
	1621	151	Recogida de residuos. Gratificaciones.	600,00		600,00						600,00
	1621	16000	Recogida de residuos. Seguridad Social.	9.864,42	242,60	10.107,02	4.015,98	4.015,98		4.015,98		6.091,04
	1621	213	Rec.Residuos. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	4.000,00		4.000,00	3.499,56	3.499,56		3.499,56		500,44
	1621	214	Recogida de residuos. Elementos de transporte.	3.000,00		3.000,00	7.452,62	7.162,22		7.162,22	290,40	-4.452,62
	1621	22103	Recogida de residuos. Combustibles y carburantes.	2.300,00		2.300,00	924,89	924,89		924,89		1.375,11
	1621	22104	Recogida de residuos. Vestuario.	750,00		750,00						750,00
	1621	224	Recogida de residuos. Primas de seguros.	1.200,00		1.200,00	165,74	165,74		165,74		1.034,26
			Suma	569.214,52	389.280,64	958.495,16	613.202,93	500.585,35	63,20	500.522,15	112.680,78	345.292,23

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	1621	22700	Recogida de residuos. LIMPIEZA CONTENEDORES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	1621	467	Recogida de residuos. A Consorcios.	2.000,00		2.000,00	7.169,39				7.169,39	-5.169,39
			Total Programa 1621	56.024,58	2.206,06	58.230,64	37.448,20	28.673,28		28.673,28	8.774,92	20.782,44
	1622	22799	Gest. residuos sólidos urbanos. PUNTO LIMPIO	10.000,00		10.000,00	1.510,96	1.510,96		1.510,96		8.489,04
			Total Programa 1622	10.000,00		10.000,00	1.510,96	1.510,96		1.510,96		8.489,04
	163	13000	Limpieza viaria. Retribuciones básicas.	18.986,80	474,67	19.461,47	15.440,78	14.054,05		14.054,05	1.386,73	4.020,69
	163	151	Limpieza viaria. Gratificaciones.	600,00		600,00						600,00
	163	16000	Limpieza viaria. Seguridad Social.	6.340,68	936,91	7.277,59	4.400,10	4.400,10		4.400,10		2.877,49
	163	22700	Limpieza y aseo. LIMPIEZA VIARIA	15.000,00		15.000,00	9.819,04	9.819,04		9.819,04		5.180,96
	163	62302	ADQUISICION VEHICULO BARREDORA. PPAC 2019		70.000,00	70.000,00						70.000,00
			Total Programa 163	40.927,48	71.411,58	112.339,06	29.659,92	28.273,19		28.273,19	1.386,73	82.679,14
	164	131	Cementerio y serv. funerarios. Laboral temporal.	7.202,72	180,07	7.382,79	5.786,55	5.260,50		5.260,50	526,05	1.596,24
	164	151	Cementerio y serv. funerarios. Gratificaciones.	1.500,00		1.500,00	91,40	91,40		91,40		1.408,60
	164	16000	Cementerio y serv. funerarios. Seguridad Social.	2.500,60	52,45	2.553,05	1.451,56	1.451,56		1.451,56		1.101,49
	164	212	Cementerio y serv funerar. Edificios y otras construcciones.	3.000,00		3.000,00	75,02	75,02		75,02		2.924,98
	164	22100	Cementerio y serv. funerarios. Energía eléctrica.	600,00		600,00	203,47	203,47		203,47		396,53
	164	224	Cementerio y serv. funerarios. Primas de seguros.	1.000,00		1.000,00	395,27	395,27		395,27		604,73
	164	22706	Cementerio y serv funerarios. Estudios y trabajos técnicos.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 164	16.803,32	232,52	17.035,84	8.003,27	7.477,22		7.477,22	526,05	9.032,57
	165	22000	Alumbrado público. Ordinario no inventariable.	8.000,00		8.000,00	5.141,80	5.141,80		5.141,80		2.858,20
	165	22100	Alumbrado público. Energía eléctrica.	50.000,00		50.000,00	34.995,26	34.995,26		34.995,26		15.004,74
			Suma	696.945,32	460.924,74	1.157.870,06	699.683,53	577.983,78	63,20	577.920,58	121.762,95	458.186,53

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	165	22706	Estudios y trabajos técnicos. CERTIFICADOS ALUMBRADO PUBLICO	1.500,00		1.500,00	369,05	369,05		369,05		1.130,95
	165	61907	SUMINISTRO ALUMBRADO PUBLICO. PPAC 2019.		6.000,00	6.000,00						6.000,00
			Total Programa 165	59.500,00	6.000,00	65.500,00	40.506,11	40.506,11		40.506,11		24.993,89
	170	22112	ESTACION METEOROLOGICA		1.500,00	1.500,00						1.500,00
			Total Programa 170		1.500,00	1.500,00						1.500,00
	171	210	Parques y jardines. PLAN VERDE	35.000,00		35.000,00	25.875,09	23.000,08		23.000,08	2.875,01	9.124,91
	171	22000	Parques y jardines. MANTENIMIENTO JARDINES PÚBLICOS	2.000,00		2.000,00	1.339,18	1.339,18		1.339,18		660,82
			Total Programa 171	37.000,00		37.000,00	27.214,27	24.339,26		24.339,26	2.875,01	9.785,73
	230	22706	Estudios y trabajos técnicos.		1.215,68	1.215,68	1.215,68	1.215,68		1.215,68		
			Total Programa 230		1.215,68	1.215,68	1.215,68	1.215,68		1.215,68		
	231	22100	Asistencia social primaria. Energía eléctrica.	1.500,00		1.500,00	362,92	362,92		362,92		1.137,08
	231	480	Asist. Social. A Familias e Instituciones sin fines de lucro	11.000,00		11.000,00	4.650,07	4.650,07		4.650,07		6.349,93
	231	489	OTRAS TRANSFERENCIAS	800,00		800,00						800,00
	231	61948	PPAC 2019 ADAPTACION EDIFICIO MULTIFUNCIONAL A CENTRO DE DIA		116.501,12	116.501,12						116.501,12
			Total Programa 231	13.300,00	116.501,12	129.801,12	5.012,99	5.012,99		5.012,99		124.788,13
	241	463	Fomento del Empleo. CUOTAS AGDR	2.000,00		2.000,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		200,00
	241	60901	Fomento Empleo. FINALIZACION NAVE. VIVERO EMPRESAS	15.000,00	25.000,00	40.000,00						40.000,00
	241	619	Otras inv reposición infraestructuras y bienes. AEPSA	13.000,00	5.000,00	18.000,00	12.231,01	12.231,01		12.231,01		5.768,99
	241	61902	PROGRAMA EMPLE@ 2018		15.000,00	15.000,00						15.000,00
	241	61906	ADECUACION C/CASTILLO. (PIFS-AV 78/17)									
	241	61911	PROGRAMA FOMENTO EMPLEO 18_29		41.600,00	41.600,00	32.873,24	28.430,37		28.430,37	4.442,87	8.726,76
			Suma	778.745,32	672.741,54	1.451.486,86	780.399,77	651.382,14	63,20	651.318,94	129.080,83	671.087,09

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	241	61912	PROGRAMA FOMENTO EMPLEO 30-44		20.800,00	20.800,00	12.616,67	10.516,67		10.516,67	2.100,00	8.183,33
	241	61913	PROGRAMA FOMENTO EMPLEO +45		23.400,00	23.400,00	21.073,36	18.973,36		18.973,36	2.100,00	2.326,64
	241	61914	PROGRAMA FOMENTO EMPLEO +45_2		28.600,00	28.600,00	13.396,53	10.246,53		10.246,53	3.150,00	15.203,47
	241	61915	PROGRAMA FOMENTO EMPLEO TÉCNICO		10.400,00	10.400,00	5.507,56	4.906,73		4.906,73	600,83	4.892,44
	241	61918	MO ADECUACION C/SAUQUILLO AEPSA 2019		59.331,90	59.331,90	19.104,41	11.133,91		11.133,91	7.970,50	40.227,49
	241	61919	MAT ADECUACION C/SAUQUILLO AEPSA 2019.		27.364,60	27.364,60	12.693,10	12.487,61		12.487,61	205,49	14.671,50
	241	61920	MO ACOND. TRAMOS CERRILLO ALTO-BAJO		57.962,55	57.962,55	23.308,22	13.485,06		13.485,06	9.823,16	34.654,33
	241	61921	MT ACOND. TRAMOS CERRILLO ALTO-BAJO		31.058,97	31.058,97	13.966,41	10.993,45		10.993,45	2.972,96	17.092,56
	241	61922	AEPSA 2019. M.O. ACOND. CAMINOS RURALES		47.921,85	47.921,85	4.267,18				4.267,18	43.654,67
	241	61923	AEPSA 2019. MAT. ACOND. CAMINOS RURALES		23.960,93	23.960,93						23.960,93
	241	61924	AEPSA 2019. M.O. REPOSICION MUROS INSTALACIONES DEPORTIVAS		20.164,50	20.164,50	11.829,89	6.636,38		6.636,38	5.193,51	8.334,61
	241	61925	AEPSA 2019. M.O. REPOSICION MUROS INSTALACIONES DEPORTIVAS		10.798,30	10.798,30	3.063,95				3.063,95	7.734,35
	241	61940	M.O. ACONDICIONAMIENTO C/CERECILLO. AEPSA 2018		78.103,86	78.103,86	78.103,86	78.103,86		78.103,86		
	241	61941	M.O ACOND. TRAMO PASEO SIERRA NIEVES. AEPSA 2018		6.817,32	6.817,32	6.797,49	6.797,49		6.797,49		19,83
	241	61942	M.O. MEJORAS CAMPING. ACCESIBILIDAD. AEPSA 2018		25.093,84	25.093,84	25.093,84	25.093,84		25.093,84		
	241	61943	MAT. ACOND. C/CERECILLO. AEPSA 2018.		30.261,56	30.261,56	30.261,56	30.261,56		30.261,56		
	241	61945	MAT. MEJORAS CAMPING SIERRA NIEVES. ACCESIBILIDAD AEPSA 2018		9.826,59	9.826,59	9.826,59	9.826,59		9.826,59		
			Total Programa 241	30.000,00	598.466,77	628.466,77	337.814,87	291.924,42		291.924,42	45.890,45	290.651,90
			Suma	792.031,18	1.185.137,20	1.977.168,38	1.082.032,46	911.097,97	63,20	911.034,77	170.997,69	895.135,92

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	312	13000	Centros de salud. Retribuciones básicas.	13.285,86	528,89	13.814,75	10.722,07	10.252,79		10.252,79	469,28	3.092,68
	312	131	Centros de salud. Laboral temporal.	8.103,15	395,70	8.498,85	4.195,14	4.195,14		4.195,14		4.303,71
	312	151	Centros de salud. Gratificaciones.	50,00		50,00						50,00
	312	16000	Centros de salud. Seguridad Social.	7.085,04	249,08	7.334,12	4.902,44	4.388,67		4.388,67	513,77	2.431,68
	312	212	Centros de salud. Edificios y otras construcciones.	850,00		850,00						850,00
	312	22100	Centros de salud. Energía eléctrica.	3.500,00		3.500,00	1.665,04	1.665,04		1.665,04		1.834,96
	312	22110	Centros de salud. Productos de limpieza y aseo.	550,00		550,00	36,55	36,55		36,55		513,45
	312	22706	Centros de salud. Estudios y trabajos técnicos.	23.000,00		23.000,00	16.935,70	16.935,70		16.935,70		6.064,30
			Total Programa 312	56.424,05	1.173,67	57.597,72	38.456,94	37.473,89		37.473,89	983,05	19.140,78
	3231	13000	Retribuciones básicas.	14.824,04	545,96	15.370,00	11.922,67	10.827,40		10.827,40	1.095,27	3.447,33
	3231	16000	Seguridad Social.	4.444,56	188,36	4.632,92	3.367,90	3.367,90		3.367,90		1.265,02
	3231	212	Edificios y otras construcciones.	6.000,00		6.000,00	2.643,63	2.632,26		2.632,26	11,37	3.356,37
	3231	22100	Energía eléctrica.	10.000,00		10.000,00	5.001,14	5.001,14		5.001,14		4.998,86
	3231	22103	Combustibles y carburantes.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	3231	22110	Productos de limpieza y aseo.	1.000,00		1.000,00	747,82	368,48		368,48	379,34	252,18
	3231	489	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00		2.600,00		
	3231	61946	OBRAS CONSERVACION CEIP SIERRA DE LAS NIEVES. PPAC 2019.		47.000,00	47.000,00						47.000,00
			Total Programa 3231	39.868,60	47.734,32	87.602,92	26.283,16	24.797,18		24.797,18	1.485,98	61.319,76
	3232	212	Edificios y otras construcciones.	1.500,00		1.500,00	1.233,05	1.233,05		1.233,05		266,95
	3232	22100	Energía eléctrica.	2.500,00		2.500,00	1.037,27	1.037,27		1.037,27		1.462,73
	3232	22103	Combustibles y carburantes.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	3232	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION		40.519,52	40.519,52	34.992,44	34.992,44		34.992,44		5.527,08
	3232	61947	OBRAS CONSERVACION EN GUARDERIA MUNICIPAL. PPAC 2019.		47.000,00	47.000,00						47.000,00
			Total Programa 3232	5.000,00	87.519,52	92.519,52	37.262,76	37.262,76		37.262,76		55.256,76
			Suma	880.037,97	1.321.035,82	2.201.073,79	1.173.313,25	1.000.379,01	63,20	1.000.315,81	172.997,44	1.027.760,54

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	330	212	Adm general de cultura. Edificios y otras construcciones.	2.000,00		2.000,00	1.382,86	1.232,80		1.232,80	150,06	617,14
	330	215	Administración general de cultura. Mobiliario.	1.000,00	5.000,00	6.000,00	2.172,62	2.172,62		2.172,62		3.827,38
	330	22000	Adm general de cultura. Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00	502,00	502,00		502,00		498,00
	330	22100	Adm general de cultura. Energía eléctrica.	5.000,00		5.000,00	2.994,63	2.994,63		2.994,63		2.005,37
	330	22103	Adm general de cultura. Combustibles y carburantes.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	330	22110	Adm general de cultura. Productos de limpieza y aseo.	600,00		600,00	360,55				360,55	239,45
	330	224	Administración general de cultura. Primas de seguros.	150,00		150,00						150,00
	330	22799	Adm general de cultura. PUBLICACION LIBRO YUNQUERA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
	330	489	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00		
	330	61909	Adm general de cultura. TRABAJOS MANTENIMIENTO PORTICATE	30.000,00		30.000,00	23.516,55	23.516,55		23.516,55		6.483,45
	330	640	APORTACION MUNICIPAL PROYECTO FONDOS LEADER.	9.000,00	49.980,00	58.980,00						58.980,00
			Total Programa 330	57.350,00	54.980,00	112.330,00	32.529,21	32.018,60		32.018,60	510,61	79.800,79
	3321	131	Bibliotecas públicas. Laboral temporal.	11.473,84	686,85	12.160,69	9.883,04	9.045,04		9.045,04	838,00	2.277,65
	3321	16000	Bibliotecas públicas. Seguridad Social.	3.507,72	149,44	3.657,16	2.141,48	2.141,48		2.141,48		1.515,68
	3321	22001	Bibliotecas. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.500,00		1.500,00	1.382,50	836,51		836,51	545,99	117,50
			Total Programa 3321	16.481,56	836,29	17.317,85	13.407,02	12.023,03		12.023,03	1.383,99	3.910,83
	333	13000	Equipamientos culturales y museos. Retribuciones básicas.	4.878,86	121,97	5.000,83	3.919,41	3.563,10		3.563,10	356,31	1.081,42
	333	131	Equipamientos culturales y museos. Laboral temporal.	8.103,15	395,70	8.498,85	5.538,77	5.538,77		5.538,77		2.960,08
	333	151	Equipamientos culturales y museos. Gratificaciones.	1.200,00		1.200,00	1.027,54	922,17		922,17	105,37	172,46
			Suma	972.672,74	1.377.661,32	2.350.334,06	1.232.774,04	1.057.483,52	63,20	1.057.420,32	175.353,72	1.117.560,02

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	333	16000	Equipamientos culturales y museos. Seguridad Social.	4.621,20	291,54	4.912,74	3.038,84	3.038,84		3.038,84		1.873,90
	333	622	PENSION VITALICIA ADQUISICION CASA SOLA	8.861,16		8.861,16	6.452,37	6.452,37		6.452,37		2.408,79
			Total Programa 333	27.664,37	809,21	28.473,58	19.976,93	19.515,25		19.515,25	461,68	8.496,65
	338	13000	Fiestas populares y festejos. Retribuciones básicas.	21.524,16	538,10	22.062,26	17.292,44	15.720,40		15.720,40	1.572,04	4.769,82
	338	151	Fiestas populares y festejos. Gratificaciones.	50,00		50,00						50,00
	338	16000	Fiestas populares y festejos. Seguridad Social.	6.790,93	184,41	6.975,34	4.629,12	4.629,12		4.629,12		2.346,22
	338	223	Fiestas populares y festejos. Transportes.	1.000,00	4.500,00	5.500,00	4.366,25	4.366,25		4.366,25		1.133,75
	338	22609	Fiestas populares. Actividades culturales y deportivas	61.000,00	62.967,15	123.967,15	96.014,72	75.001,73	1.149,50	73.852,23	22.162,49	27.952,43
			Total Programa 338	90.365,09	68.189,66	158.554,75	122.302,53	99.717,50	1.149,50	98.568,00	23.734,53	36.252,22
	340	13000	Retribuciones básicas.		2.120,00	2.120,00						2.120,00
	340	131	Laboral temporal.		66,00	66,00						66,00
	340	151	Gratificaciones.									
	340	16000	Seguridad Social.		854,28	854,28						854,28
	340	215	Administración general de deportes. Mobiliario.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	340	22104	Administración general de deportes. Vestuario.	2.500,00		2.500,00						2.500,00
	340	223	Administración general de deportes. Transportes.	4.500,00		4.500,00	2.415,10	2.415,10		2.415,10		2.084,90
	340	489	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.500,00		8.500,00	9.500,00	9.500,00		9.500,00		-1.000,00
			Total Programa 340	16.500,00	3.040,28	19.540,28	11.915,10	11.915,10		11.915,10		7.625,18
	341	13000	Fomento del deporte. Retribuciones básicas.	45.745,70		45.745,70	36.862,78	33.484,76		33.484,76	3.378,02	8.882,92
	341	131	Promoción y fomento del deporte. Laboral temporal.	1.600,12		1.600,12	2.817,42	2.817,42		2.817,42		-1.217,30
	341	151	Promoción y fomento del deporte. Gratificaciones.	50,00		50,00						50,00
	341	16000	Promoción y fomento del deporte. Seguridad Social.	15.217,36		15.217,36	10.831,66	10.831,66		10.831,66		4.385,70
			Suma	1.151.512,17	1.448.891,26	2.600.403,43	1.424.842,53	1.223.588,96	1.212,70	1.222.376,26	202.466,27	1.175.560,90

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	341	224	Promoción y fomento del deporte. Primas de seguros.	500,00		500,00	886,63	886,63		886,63		-386,63
	341	22609	Promoción y fomento del deporte. ACTIVIDADES DEPORTIVAS	18.000,00	7.520,00	25.520,00	17.537,36	17.537,36		17.537,36		7.982,64
			Total Programa 341	81.113,18	7.520,00	88.633,18	68.935,85	65.557,83		65.557,83	3.378,02	19.697,33
	342	131	Instalaciones deportivas. Laboral temporal.	10.078,74	451,97	10.530,71	7.135,12	6.399,02		6.399,02	736,10	3.395,59
	342	151	Instalaciones deportivas. Gratificaciones.	50,00		50,00						50,00
	342	16000	Instalaciones deportivas. Seguridad Social.	3.290,40	147,82	3.438,22	2.060,73	2.060,73		2.060,73		1.377,49
	342	212	Instalaciones deportivas. Edificios y otras construcciones.	3.000,00		3.000,00	3.661,75	3.661,75		3.661,75		-661,75
	342	22100	Instalaciones deportivas. Energía eléctrica.	7.500,00		7.500,00	6.904,51	6.904,51		6.904,51		595,49
	342	61916	ACONDICIONAMIENTO PISTA PADEL		5.500,00	5.500,00	5.197,41	5.197,41		5.197,41		302,59
	342	61917	ACONDICIONAMIENTO PISCINA MUNICIPAL		30.000,00	30.000,00	27.254,76	14.546,26		14.546,26	12.708,50	2.745,24
			Total Programa 342	23.919,14	36.099,79	60.018,93	52.214,28	38.769,68		38.769,68	13.444,60	7.804,65
	410	22106	TRATAMIENTO CONTRA LA AVISPILLA DEL CASTAÑO		9.000,00	9.000,00	8.580,00	8.580,00		8.580,00		420,00
			Total Programa 410		9.000,00	9.000,00	8.580,00	8.580,00		8.580,00		420,00
	412	489	OTRAS TRANSFERENCIAS	24.000,00		24.000,00						24.000,00
			Total Programa 412	24.000,00		24.000,00						24.000,00
	414	619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes									
			Total Programa 414									
	4312	212	Mercados, abastos. Edificios y otras construcciones.	300,00		300,00						300,00
	4312	22100	Mercados, abastos y lonjas. Energía eléctrica.	2.000,00		2.000,00	718,55	718,55		718,55		1.281,45
			Total Programa 4312	2.300,00		2.300,00	718,55	718,55		718,55		1.581,45
	432	22602	Publicidad y propaganda. PROMOCION TURÍSTICA	1.500,00		1.500,00	2.113,63	2.113,63		2.113,63		-613,63
			Suma	1.221.231,31	1.501.511,05	2.722.742,36	1.506.006,35	1.291.308,18	1.212,70	1.290.095,48	215.910,87	1.216.736,01

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 432	1.500,00		1.500,00	2.113,63	2.113,63		2.113,63		-613,63
	454	210	Caminos vecinales.	13.000,00		13.000,00	13.181,24	13.181,24		13.181,24		-181,24
	454	21001	MANTENIMIENTO CARRILES MANTENIMIENTO Y MEJORAS SENDA GUARTE		5.500,00	5.500,00						5.500,00
	454	21002	ACHAFLANADO BORDES HORMIGÓN CAMINO PORTICATE		4.000,00	4.000,00	3.684,45				3.684,45	315,55
	454	21003	LIMPIEZA CUNETAS CAMINO TAILLEFER		9.000,00	9.000,00	8.712,00				8.712,00	288,00
	454	21004	ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA CUNETAS CAMINO DE LAS MORENAS		6.000,00	6.000,00						6.000,00
	454	21006	ADECUACIÓN SANEAMIENTO Y PLUVIALES CUEVA DE LAS VACAS									
	454	619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	35.000,00		35.000,00	9.063,42	9.063,42		9.063,42		25.936,58
	454	61909	MEJORA ACCESO SIERRA DE LAS NIEVES		48.371,87	48.371,87	48.371,87	48.371,87		48.371,87		
	454	61910	ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS RURALES. PO-CR 17/18		74.833,06	74.833,06	73.710,56	73.710,56		73.710,56		1.122,50
			Total Programa 454	48.000,00	147.704,93	195.704,93	156.723,54	144.327,09		144.327,09	12.396,45	38.981,39
	491	22000	Sociedad de la información. MEDIOS DE COMUNICACION.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Total Programa 491	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	912	100	Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.									
	912	10000	Órganos de gobierno. Retribuciones básicas.	90.093,92	2.252,34	92.346,26	67.468,17	61.758,78		61.758,78	5.709,39	24.878,09
	912	16000	Órganos de gobierno. Seguridad Social.	29.325,48	796,24	30.121,72	18.780,09	18.780,09		18.780,09		11.341,63
	912	214	Órganos de gobierno. Elementos de transporte.	1.500,00		1.500,00	361,77	361,77		361,77		1.138,23
	912	22103	Órganos de gobierno. Combustibles y carburantes.	2.000,00		2.000,00	1.248,94	1.248,94		1.248,94		751,06
			Suma	1.393.650,71	1.652.264,56	3.045.915,27	1.750.588,86	1.517.784,85	1.212,70	1.516.572,15	234.016,71	1.295.326,41

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	912	224	Órganos de gobierno. Primas de seguros.	1.000,00		1.000,00	759,71	759,71		759,71		240,29
	912	22601	Órganos gobiern. Atenciones protocolarias y representativas.	3.000,00		3.000,00	1.770,69	1.544,29		1.544,29	226,40	1.229,31
	912	23000	De los miembros de los órganos de gobierno.	2.500,00		2.500,00	1.837,51	1.509,50		1.509,50	328,01	662,49
	912	23100	De los miembros de los órganos de gobierno.	3.000,00		3.000,00	2.167,96	1.806,75		1.806,75	361,21	832,04
	912	233	Órganos de gobierno. Otras indemnizaciones.	4.320,00		4.320,00	1.152,00	828,00		828,00	324,00	3.168,00
			Total Programa 912	136.739,40	3.048,58	139.787,98	95.546,84	88.597,83		88.597,83	6.949,01	44.241,14
	920	12000	Administración General. Sueldos del Grupo A1.	15.234,76	380,74	15.615,50	15.641,38	14.464,30		14.464,30	1.177,08	-25,88
	920	12001	Administración General. Sueldos del Grupo A2.	13.396,58	334,91	13.731,49	13.285,49	11.698,79		11.698,79	1.586,70	446,00
	920	12003	Administración General. Sueldos del Grupo C1.	9.614,38	902,38	10.516,76	9.724,84	8.960,65		8.960,65	764,19	791,92
	920	12006	Administración General. Trienios.	9.811,22	857,86	10.669,08	7.752,72	7.072,63		7.072,63	680,09	2.916,36
	920	12100	Administración General. Complemento de destino.	24.222,94	605,50	24.828,44	17.551,60	15.922,44		15.922,44	1.629,16	7.276,84
	920	12101	Administración General. Complemento específico.	57.854,68	2.124,40	59.979,08	43.930,31	40.049,50		40.049,50	3.880,81	16.048,77
	920	13000	Administración General. Retribuciones básicas.	156.122,78	50.340,60	206.463,38	130.772,77	118.213,13		118.213,13	12.559,64	75.690,61
	920	150	Administración General. Productividad.	200,00		200,00	168,20				168,20	31,80
	920	151	Administración General. Gratificaciones.	3.000,00		3.000,00	5.510,06	5.198,06		5.198,06	312,00	-2.510,06
	920	152	Otros incentivos al rendimiento. PREMIOS PERMANENCIA	1.000,00		1.000,00	4.080,00	4.080,00		4.080,00		-3.080,00
	920	16000	Administración General. Seguridad Social.	78.859,85	8.519,83	87.379,68	58.849,03	58.849,03		58.849,03		28.530,65
	920	212	Administración General. Edificios y otras construcciones.	18.000,00	6.000,00	24.000,00	11.066,48	10.400,81		10.400,81	665,67	12.933,52
	920	215	Administración General. Mobiliario.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	920	22000	Administración General. Ordinario no inventariable.	3.500,00		3.500,00	3.781,93	3.781,93		3.781,93		-281,93
			Suma	1.829.287,90	1.722.330,78	3.551.618,68	2.092.715,43	1.835.248,26	1.212,70	1.834.035,56	258.679,87	1.458.903,25

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	920	22100	Administración General. Energía eléctrica.	30.000,00		30.000,00	12.323,89	12.323,89		12.323,89		17.676,11
	920	22106	Adm General. Productos farmacéuticos y material sanitario.	2.200,00		2.200,00	499,73	499,73		499,73		1.700,27
	920	22110	Administración General. Productos de limpieza y aseo.	3.000,00		3.000,00	2.211,55	2.211,55		2.211,55		788,45
	920	22200	Administración General. Servicios de Telecomunicaciones.	11.000,00		11.000,00	9.123,91	8.814,46		8.814,46	309,45	1.876,09
	920	22201	Administración General. Postales.	2.500,00		2.500,00	1.823,37	1.741,89		1.741,89	81,48	676,63
	920	22203	Administración General. Informáticas.	2.500,00	1.500,00	4.000,00	1.229,15	1.229,15		1.229,15		2.770,85
	920	224	Administración General. Primas de seguros.	18.000,00		18.000,00	9.566,02	9.631,44	65,42	9.566,02		8.433,98
	920	225	Administración General. Tributos.	2.000,00		2.000,00	1.115,52	1.115,52		1.115,52		884,48
	920	22603	Administración General. Publicación en Diarios Oficiales.	1.500,00		1.500,00	707,94	707,94		707,94		792,06
	920	22604	Administración General. Jurídicos, contenciosos.	2.000,00		2.000,00	2.450,25				2.450,25	-450,25
	920	22607	RECOGIDA ANIMALES		5.000,00	5.000,00						5.000,00
	920	22706	Administración General. Estudios y trabajos técnicos.	30.000,00		30.000,00	19.730,76	18.995,37		18.995,37	735,39	10.269,24
	920	22799	Adm General. NOTARIA, REGISTRO, EMPRESAS GESTION INFORMATICA	1.000,00		1.000,00	3.506,20	3.459,01		3.459,01	47,19	-2.506,20
	920	23010	Administración General. Del personal directivo.	500,00		500,00	660,23	660,23		660,23		-160,23
	920	23120	Administración General. Del personal no directivo.	500,00		500,00	1.010,79	984,59	22,20	962,39	48,40	-510,79
	920	233	Administración General. Otras indemnizaciones.	500,00		500,00	1.263,68	1.263,68		1.263,68		-763,68
	920	352	Intereses de demora. Cantidades no agotadas subv.	1.500,00		1.500,00	484,63	484,63		484,63		1.015,37
	920	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	33.000,00	-33.000,00							
			Total Programa 920	533.517,19	43.566,22	577.083,41	389.822,43	362.814,35	87,62	362.726,73	27.095,70	187.260,98
	934	22708	Gest. deuda. Servicios de recaudación a favor de la entidad.	47.000,00		47.000,00	27.221,21	27.221,21		27.221,21		19.778,79
			Suma	1.988.987,90	1.695.830,78	3.684.818,68	2.175.498,38	1.914.446,67	1.300,32	1.913.146,35	262.352,03	1.509.320,30

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	934	359	Gestión deuda y tesorería. Otros gastos financieros.	1.000,00		1.000,00	178,01	178,01		178,01		821,99
			Total Programa 934	48.000,00		48.000,00	27.399,22	27.399,22		27.399,22		20.600,78
	943	463	Transferencias a otras Entidades Locales. A Mancomunidades.	39.500,00		39.500,00	32.535,60	26.028,48		26.028,48	6.507,12	6.964,40
	943	466	A otras Entidades que agrupen municipios.	2.000,00		2.000,00	508,53	508,53		508,53		1.491,47
			Total Programa 943	41.500,00		41.500,00	33.044,13	26.537,01		26.537,01	6.507,12	8.455,87
			Suma	2.030.487,90	1.695.830,78	3.726.318,68	2.208.542,51	1.940.983,68	1.300,32	1.939.683,36	268.859,15	1.517.776,17