

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	4.832.745,00		4.832.745,00	4.749.371,58	4.759.679,56	132.476,20	4.627.203,36	122.168,22	-83.373,42
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	240.000,00		240.000,00	288.171,44	189.165,18	637,12	188.528,06	99.643,38	48.171,44
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.861.127,35		1.861.127,35	1.913.072,49	1.738.659,67	1.959,68	1.736.699,99	176.372,50	51.945,14
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.137.672,50	217.833,39	3.355.505,89	3.377.568,90	3.497.006,03	137.293,38	3.359.712,65	17.856,25	22.063,01
5	INGRESOS PATRIMONIALES	466.813,98		466.813,98	263.171,16	262.067,97	1.158,13	260.909,84	2.261,32	-203.642,82
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES									
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	66.952,03	4.985.193,68	66.952,03	1.428,60	1.428,60		1.428,60		-66.952,03
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00		4.991.193,68	1.428,60	1.428,60		1.428,60		-4.989.765,08
	Suma Total Ingresos.	10.611.310,86	5.203.027,07	15.814.337,93	10.592.784,17	10.448.007,01	273.524,51	10.174.482,50	418.301,67	-5.221.553,76

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	2.848.003,48	159.430,20	3.007.433,68	2.769.356,43	2.697.548,22	466,07	2.697.082,15	72.274,28	238.077,25
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.600.351,00	84.527,44	5.684.878,44	5.131.208,07	4.715.563,16		4.715.563,16	415.644,91	553.670,37
3	GASTOS FINANCIEROS	2.300,00		2.300,00	135,99	159,99	24,00	135,99		2.164,01
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.618.200,00	98.638,51	1.717.038,51	1.537.336,59	1.457.282,93		1.457.282,93	80.053,66	179.701,92
6	INVERSIONES REALES	515.456,38	4.860.230,92	5.375.687,30	1.110.824,81	928.514,26		928.514,26	182.310,55	4.264.862,49
8	ACTIVOS FINANCIEROS	27.000,00		27.000,00						27.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS									
	Suma Total Gastos.	10.611.310,86	5.203.027,07	15.814.337,93	10.548.661,89	9.799.068,56	490,07	9.798.578,49	750.283,40	5.265.476,04

		Diferencia...								
		43.922,28	648.938,45	273.034,44	375.904,01	-331.991,73	43.922,28	375.904,01	-331.991,73	43.922,28

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Detr/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Det	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
11200	DE NATURALEZA RUSTICA	195.000,00		195.000,00	207.631,11	106,48	207.631,11		207.631,11	100,00		12.631,11
11300	DE NATURALEZA URBANA	3.376.500,00		3.376.500,00	3.094.120,17	91,84	3.201.892,26	107.772,09	3.094.120,17	100,00		-282.379,83
11500	IMPTO. VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	770.000,00		770.000,00	757.634,89	98,39	771.144,11	13.509,22	757.634,89	100,00		-12.365,11
11600	IMPTO. S/INCREMENTO VALOR TERRENOS N.URBANA	333.245,00		333.245,00	519.122,78	155,78	408.063,58	11.099,02	396.954,56	76,47	122.168,22	185.877,78
13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	158.000,00		158.000,00	170.862,63	108,14	170.958,50	95,87	170.862,63	100,00		12.862,63
29000	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	240.000,00		240.000,00	288.171,44	120,07	189.165,18	637,12	188.528,06	65,42	99.643,38	48.171,44
30000	TASA.ACOMETIDA AGUA	4.000,00		4.000,00	5.920,00	148,00	4.720,00		4.720,00	79,73	1.200,00	1.920,00
30001	TASA DE SUMINISTRO DE AGUA	26.100,00		26.100,00	6.882,62	26,37	254,37	223,23	31,14	0,45	6.851,48	-19.217,38
30002	TASA TRANSPORTE DE AGUA EN CUBAS	3.000,00		3.000,00	420,00	14,00	420,00		420,00	100,00		-2.580,00
30100	TASA.ACOM.ALCANT.	1.341,60		1.341,60	1.800,00	134,17	1.500,00		1.500,00	83,33	300,00	458,40
30101	TASA ALCANTARILLADO	1.160,00		1.160,00	6.295,35	542,70	5.848,80		5.848,80	92,91	446,55	5.135,35
30200	TASA RECOGIDA BASURAS	1.024.000,00		1.024.000,00	1.126.721,14	110,03	1.059.710,66	1.127,41	1.058.583,25	93,95	68.137,89	102.721,14
30300	RECOGIDA DE RESIDUOS											
31200	ESCUELAS INFANTILES	77.000,00		77.000,00	65.676,09	85,29	62.300,26		62.300,26	94,86	3.375,83	-11.323,91
31201	ESCUELA DE MUSICA	5.750,00		5.750,00	9.519,00	165,55	8.303,00		8.303,00	87,23	1.216,00	3.769,00
31301	CURSOS DE FORMACION Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS	28.320,00		28.320,00	36.290,60	128,14	35.378,76		35.378,76	97,49	911,84	7.970,60
31302	UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	26.000,00		26.000,00	21.614,40	83,13	17.091,80		17.091,80	79,08	4.522,60	-4.385,60
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	99.456,00		99.456,00	115.297,18	115,93	78.386,95		78.386,95	67,99	36.910,23	15.841,18
32300	TASA POR PREVENCIÓN DE RUINAS											
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	9.875,00		9.875,00	14.115,80	142,94	11.948,66		11.948,66	84,65	2.167,14	4.240,80
32900	LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTOS	47.725,00		47.725,00	14.787,24	30,98	10.009,05		10.009,05	67,69	4.778,19	-32.937,76
32901	MERCADO PLAZA CUBIERTA	11.675,00		11.675,00	10.095,72	86,47	7.571,79		7.571,79	75,00	2.523,93	-1.579,28
33100	ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE APARCAMIENTO	45.000,00		45.000,00	45.752,80	101,67	38.119,00		38.119,00	83,32	7.633,80	752,80
33200	OCCUPACION SUELO EMPRESAS SUMINISTROS (HC Y OTROS)	144.300,00		144.300,00	149.412,19	103,54	149.412,19		149.412,19	100,00		5.112,19
	Suma	6.627.447,60		6.627.447,60	6.668.143,15	100,61	6.439.820,03	134.463,96	6.305.356,07	94,56	362.787,08	40.695,55

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Dev/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
33300	OCUPACION SUELO,VUELO,SUB. EMPRESAS TELECOMUNICACIONES	15.000,00		15.000,00	11.466,60	76,44	11.466,60		11.466,60	100,00		-3.533,40
33500	MESAS Y SILLAS	71.075,00		71.075,00	79.494,93	111,85	61.183,94		61.183,94	76,97	18.310,99	8.419,93
33800	COMPENSACION TELEFONICA S.A.	37.000,00		37.000,00	37.627,26	101,70	37.627,26		37.627,26	100,00		627,26
33900	VALLAS Y ANDAMIOS	7.000,00		7.000,00	6.731,76	96,17	3.812,46		3.812,46	56,63	2.919,30	-268,24
33901	PUESTOS Y BARRACAS	12.275,00		12.275,00	12.045,35	98,13	6.198,45		6.198,45	51,46	5.846,90	-229,65
34400	TEATRO RIERA	2.660,00		2.660,00	1.660,73	62,43	1.495,44		1.495,44	90,05	165,29	-999,27
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	14.065,15		14.065,15	16.961,52	120,59	16.961,52		16.961,52	100,00		2.896,37
39100	INFRACCIONES URBANISTICAS	2.345,00		2.345,00	3.968,70	169,24	1.122,00	60,00	1.062,00	26,76	2.906,70	1.623,70
39120	MULTAS	25.817,00		25.817,00	18.930,00	73,32	18.955,00	25,00	18.930,00	100,00		-6.887,00
39210	Recargo ejecutivo				1.283,75		1.283,75		1.283,75			1.283,75
39211	RECARGO DE APREMIO	77.848,16		77.848,16	59.887,79	76,93	59.887,79		59.887,79	100,00		-17.960,37
39300	INTERESES DE DEMORA	18.649,44		18.649,44	13.541,93	72,61	14.065,97	524,04	13.541,93	100,00		-5.107,51
39900	INGRESOS DIVERSOS	9.700,00		9.700,00	6.000,10	61,86	1.013,62		1.013,62	16,89	4.986,48	-3.698,90
39901	RECURSOS EVENTUALES	3.200,00		3.200,00	3.250,10	101,57	3.250,10		3.250,10	100,00		50,10
39904	ANUNCIOS A CARGO DE TERCEROS	560,00		560,00	1.089,04	194,47	827,68		827,68	76,00	261,36	529,04
39905	EJECUCION SUBSIDIARIA DE OBRAS	1.500,00		1.500,00	968,00	64,53	968,00		968,00	100,00		-532,00
39907	VENTA DE VASOS	7.730,00		7.730,00	7.564,80	97,86	7.564,80		7.564,80	100,00		-165,20
39908	MAQUINA DE BEBIDAS POLIDEPORTIVO											
42000	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS ESTATALES - MODELO VARIABLES	2.600.000,00		2.600.000,00	2.549.541,99	98,06	2.589.608,52	40.066,53	2.549.541,99	100,00		-50.458,01
42001	PARTICIPACION EN TRIBUTOS ESTATALES - COMPENSACION IAE	188.350,00		188.350,00	190.364,40	101,07	190.364,40		190.364,40	100,00		2.014,40
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMON.GRAL. DEL ESTADO	152.536,50		152.536,50	1.931,06		1.931,06		1.931,06			1.931,06
45001	FONDO DE COOPERACIÓN	134.472,00		134.472,00	152.903,76	100,24	152.903,76		152.903,76	100,00		367,26
45030	C.AUTONOMA - ESCUELAS EDUCACION INFANTIL	134.472,00		134.472,00	134.472,00	100,00	134.472,00		134.472,00	100,00		
	Suma	10.009.230,85		10.009.230,85	9.979.828,72	99,71	9.756.784,15	175.139,53	9.581.644,62	96,01	398.184,10	-29.402,13

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Dev/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Dev	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
45060	DE LA C.AUTONOMA.- PGOU											
45061	PLAN ESPECIAL DE TAZONES											
45062	SEPA.- CONVENIO PLAN SAPLA 2017	30.314,00		30.314,00	34.194,68	112,80	34.408,11	214,43	34.194,68	100,00		3.880,68
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General d		1.412,44	1.412,44	8.668,38	613,72	5.928,88		5.928,88	68,40	2.739,50	7.265,94
45081	C. MEDIO RURAL.- CERTAMENES AGROALIMENTARIOS		14.557,75	14.557,75	20.324,63	139,61	6.721,62		6.721,62	33,07	13.603,01	5.766,88
45083	COMUNIDAD AUTONOMA.- ACTIVIDADES INTERES TURISTICO				1.680,00		1.112,00		1.112,00		568,00	1.680,00
45084	C-AUTONOMA.- DEFENSA CONTRA INCENDIOS				18.560,08		18.560,08		18.560,08			18.560,08
45085	C-AUTONOMA.- CERTAMENES GANADEROS.				1.396,04		450,30		450,30		945,74	1.396,04
45086	C-AUTONOMA.-CONSERVACION PLAYAS		30.433,00	30.433,00								
45090	PLAN DE EMPLEO 2018/2019		103.265,98	103.265,98	140.900,00	136,44	140.900,00		140.900,00	100,00		37.634,02
45091	C. AUTONOMA - PROGRAMA ACTIVATE				-920,90			920,90	-920,90			-920,90
45092	PLAN DE EMPLEO 2015/2016.-				-692,76			692,76	-692,76			-692,76
45093	C. AUTONOMA - TECNICOS DE EMPLEO				45.000,00		45.000,00		45.000,00			45.000,00
45094	PROGRAMA JOVEN OCUPATE				36.951,99		38.550,49	1.598,50	36.951,99			36.951,99
45095	CONTRATOS EN PRÁCTICAS 2015/2016				23.887,53		26.025,00	2.137,47	23.887,53	100,00		-2.267,02
45096	CONTRATOS EN PRÁCTICAS 2016/2017		26.154,55	26.154,55		91,33						
45098	TALLER DE EMPLEO				-12,54			12,54	-12,54			-12,54
45099	PLAN DE EMPLEO 2014/2015				-18.229,00	-60,74	73.421,25	91.650,25	-18.229,00	100,00		-48.238,67
45300	DEL IDEPA	32.000,00		32.000,00	20.196,50	63,11	20.196,50		20.196,50	100,00		-11.803,50
47000	TRASNFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS				4.451,06		4.451,06		4.451,06			4.451,06
48000	De familias e Instituciones sin fines de lucro		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00		12.000,00	100,00		
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	37.150,00		37.150,00	6.300,15	16,96	6.300,15		6.300,15	100,00		-30.849,85
	Suma	10.108.694,85	217.833,39	10.326.528,24	10.334.484,56	100,08	10.190.810,59	272.366,38	9.918.444,21	95,97	416.040,35	7.956,32

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Deriv Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
54100	ARRENDAMIENTOS URBANOS (ALQUILER VIVIENDAS Y ESCUELAS)	1.550,00		1.550,00	1.527,60	98,55	1.008,10		1.008,10	65,99	519,50	-22,40
54200	ARRENDAMIENTOS RUSTICOS (PARCELAS)	5.795,00		5.735,00	5.998,39	104,59	4.256,57		4.256,57	70,96	1.741,82	263,39
54201	OTROS ARRENDAMIENTOS RUSTICOS	5.681,20		5.681,20	3.703,94	65,20	3.703,94		3.703,94	100,00		-1.977,26
55000	CONCESIONES ADMNAS. SERVICIO DE AGUAS	171.100,00		171.100,00	135.975,20	79,47	135.975,20		135.975,20	100,00		-35.124,80
55400	APROVECHAMIENTOS FORESTALES	230.000,00		230.000,00	104.336,68	45,36	105.494,81	1.158,13	104.336,68	100,00		-125.663,32
55410	FONDO DE MEJORA DE MONTES											
55901	EXPLOTACIONES.- BAR RODILES	14.637,78		14.637,78	4.500,00	30,74	4.500,00		4.500,00	100,00		-10.137,78
59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	960,00		960,00	829,20	86,38	829,20		829,20	100,00		-130,80
60901	EXPROPIACION FINCAS RUSTICAS											
75081	C. AUTONOMA - LEADER- EMPRESAS AGROALIMENTARIAS	58.247,98		58.247,98								-58.247,98
75082	C.AUTONOMA- LEADER, ACCESO A INTERNET	8.704,05		8.704,05								-8.704,05
83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL	6.000,00		6.000,00								-6.000,00
83101	REINTEGRO PRETAMOS L/P.-ANTICIPOS				1.428,60		1.428,60		1.428,60			1.428,60
87000	Para gastos generales		4.895.176,30	4.895.176,30								-4.895.176,30
87010	Para gastos con financiación afectada		90.017,38	90.017,38								-90.017,38
	Suma	10.611.310,86	5.203.027,07	15.814.337,93	10.592.784,17	66,98	10.448.007,01	273.524,51	10.174.482,50	96,05	418.301,67	-5.221.553,76

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 27/02/2019

13:44:10

Pág. 1

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.										
10000	912	REMUNERACIONES SR. ALCALDE	39.138,18		39.138,18	39.146,60	39.146,60		39.146,60		-8,42
10001	912	REMUNERACIONES CONCEJALES DELEGADOS	39.138,18		39.138,18	39.110,93	39.110,93		39.110,93		27,25
12000	150	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.228,13		15.228,13	15.107,94	15.107,94		15.107,94		120,19
12000	450	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.228,13		15.228,13	18.204,70	18.204,70		18.204,70		-2.976,57
12000	920	SUELDOS DEL GRUPO A1	30.394,05		30.394,05	31.502,32	31.502,32		31.502,32		-1.108,27
12000	931	SUELDOS DEL GRUPO A1	30.394,05		30.394,05	21.012,60	21.012,60		21.012,60		9.381,45
12001	132	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.363,49		13.363,49	13.380,08	13.380,08		13.380,08		-16,59
12001	150	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.363,49		13.363,49	13.380,07	13.380,07		13.380,07		-16,58
12001	450	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.363,49		13.363,49	13.380,28	13.380,28		13.380,28		-16,79
12003	132	SUELDOS DEL GRUPO C1	163.607,04		163.607,04	137.508,33	137.508,33		137.508,33		26.098,71
12003	150	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.234,89		10.234,89	10.247,76	10.247,76		10.247,76		-12,87
12003	450	SUELDOS DEL GRUPO C1	20.469,78		20.469,78	17.645,01	17.645,01	129,51	17.515,50		2.954,28
12003	920	SUELDOS DEL GRUPO C1	40.939,57		40.939,57	42.178,59	42.178,59		42.178,59		-1.239,02
12003	931	SUELDOS DEL GRUPO C1	20.469,79		20.469,79	20.496,34	20.496,34		20.496,34		-26,55
12004	132	SUELDOS DEL GRUPO C2	5.791,14		5.791,14	6.772,58	6.772,58		6.772,58		-981,44
12004	150	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.675,27		8.675,27	8.641,41	8.641,41		8.641,41		33,86
12004	450	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.025,80		26.025,80	16.966,48	16.966,48		16.966,48		9.059,32
12004	920	SUELDOS DEL GRUPO C2	17.350,53		17.350,53	15.818,00	15.818,00		15.818,00		1.532,53
12004	931	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.025,80		26.025,80	22.768,82	22.768,82		22.768,82		3.256,98
12005	231	SUELDOS DEL GRUPO E	7.950,50		7.950,50	7.945,45	7.945,45		7.945,45		5,05
12005	920	SUELDOS DEL GRUPO E	7.950,50		7.950,50	8.893,69	8.893,69		8.893,69		-943,19
12006	132	TRIENIOS	37.118,80		37.118,80	36.538,32	36.538,32		36.538,32		580,48
12006	150	TRIENIOS	7.627,07		7.627,07	7.634,91	7.634,91		7.634,91		-7,84
12006	231	TRIENIOS	1.563,10		1.563,10	1.562,52	1.562,52		1.562,52		0,58
12006	450	TRIENIOS	14.563,15		14.563,15	13.462,57	13.503,59	41,02	13.462,57		1.100,58
12006	920	TRIENIOS	26.212,99		26.212,99	25.927,26	25.927,26		25.927,26		285,73
		Suma	652.186,91		652.186,91	605.104,05	605.274,58	170,53	605.104,05		47.082,86

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Orig.										
12006	931	TRIENIOS	13.297,65		13.297,65	12.665,60	12.665,60		12.665,60		632,05
12100	132	COMPLEMENTO DE DESTINO	103.136,18		103.136,18	85.973,30	85.973,30		85.973,30		17.162,88
12100	150	COMPLEMENTO DE DESTINO	34.546,36		34.546,36	34.465,56	34.465,56		34.465,56		80,80
12100	231	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.421,44		4.421,44	4.418,52	4.418,52		4.418,52		2,92
12100	450	COMPLEMENTO DE DESTINO	56.112,88		56.112,88	45.952,56	45.952,56	72,85	45.952,56		10.160,32
12100	920	COMPLEMENTO DE DESTINO	69.385,97		69.385,97	68.783,01	68.783,01		68.783,01		602,96
12100	931	COMPLEMENTO DE DESTINO	60.034,55	-1.600,00	58.434,55	46.033,67	46.033,67		46.033,67		12.400,88
12101	132	COMPLEMENTO ESPECIFICO	214.979,44	-8.000,00	206.979,44	186.233,08	186.233,08		186.233,08		20.746,36
12101	150	COMPLEMENTO ESPECIFICO	43.173,11		43.173,11	43.096,49	43.096,49		43.096,49		76,62
12101	231	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.238,05		6.238,05	5.995,75	5.995,75		5.995,75		242,30
12101	450	COMPLEMENTO ESPECIFICO	66.416,69		66.416,69	54.810,87	54.810,87	79,46	54.810,87		11.605,82
12101	920	COMPLEMENTO ESPECIFICO	90.208,58		90.208,58	90.249,53	90.249,53		90.249,53		-40,95
12101	931	COMPLEMENTO ESPECIFICO	90.368,64		90.368,64	66.757,29	66.757,29		66.757,29		23.611,35
12200	132	PERMISOS DE CONDUCIR	175,00		175,00						175,00
12200	450	PERMISOS DE CONDUCIR	65,00		65,00						65,00
13000	150	PERSONAL LABORAL FIJO	21.776,32		21.776,32	21.813,36	21.813,36		21.813,36		-37,04
13000	165	PERSONAL LABORAL FIJO	26.303,59		26.303,59	26.264,93	26.264,93		26.264,93		38,66
13000	3321	PERSONAL LABORAL FIJO	19.627,87		19.627,87	18.242,58	18.242,58		18.242,58		1.385,29
13000	340	Retribuciones básicas	63.798,35		63.798,35	27.276,92	27.276,92		27.276,92		36.521,43
13000	450	PERSONAL LABORAL FIJO	65.058,88		65.058,88	44.087,01	44.087,01		44.087,01		20.971,87
13000	920	Retribuciones básicas	1.185,00		1.185,00	1.409,45	1.409,45		1.409,45		-1.409,45
13001	165	HORAS EXTRAORDINARIAS	203,20		203,20	84,69	84,69		84,69		-391,47
13001	340	Horas extraordinarias	2.000,00		2.000,00	1.077,73	1.077,73		1.077,73		118,51
13001	450	HORAS EXTRAORDINARIAS	935,00		935,00	924,43	924,43		924,43		922,27
13002	165	OTRAS REMUNERACIONES	921,00		921,00						10,57
13002	340	Otras remuneraciones									921,00
		Suma	1.706.555,66	-9.600,00	1.696.955,66	1.493.296,85	1.493.296,85	322,84	1.493.296,85		203.658,81

Ecón.	Clasificación Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13002	450	OTRAS REMUNERACIONES									
13100	165	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	38.855,83		38.855,83	36.329,74	36.329,74		36.329,74		2.526,09
13100	1723	SOCORRISTAS	107.816,44		107.816,44	110.265,77	110.265,77		110.265,77		-2.449,33
13100	2410	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.-		75.590,71	75.590,71	75.748,12	75.748,12	24,53	75.723,59		-132,88
13100	2412	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	16.926,98	20.469,06	37.396,04	39.284,96	39.284,96		39.284,96		-1.888,92
13100	2416	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.-		23.043,94	23.043,94	21.155,02	21.273,72	118,70	21.155,02		1.888,92
13100	3211	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL									
13100	3231	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.-	142.073,81		142.073,81	144.074,76	143.554,20		143.554,20	520,56	-2.000,95
13100	3333	PERSONAL ESCUELA MUSICA	17.893,89		17.893,89	17.972,93	17.972,93		17.972,93		-79,04
13100	340	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.-	15.506,16		15.506,16	44.323,12	44.323,12		44.323,12		-28.816,96
13100	920	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.-				1.272,51	1.272,51		1.272,51		-1.272,51
13101	165	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	200,00		200,00	217,02	217,02		217,02		-17,02
13101	3211	RETRIBUCIONES P.LABORAL EVENTUAL - PARA BAJAS									
13101	3231	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL (BAJAS)	12.000,00		12.000,00						12.000,00
13101	340	RETRIBUCIONES P.LABORAL EVENTUAL	200,00		200,00	873,17	873,17		873,17		-673,17
13102	165	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.630,00		1.630,00	1.961,12	1.961,12		1.961,12		-331,12
13102	1723	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL		8.000,00	8.000,00	6.039,76	6.039,76		6.039,76		1.960,24
13102	340	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	750,00		750,00	1.613,33	1.613,33		1.613,33		-863,33
15000	920	PRODUCTIVIDAD	79.849,37		79.849,37	95.781,17	95.781,17		95.781,17		-15.931,80
15001	920	PRODUCTIVIDAD - SUSTITUCIONES									
15001	931	PRODUCTIVIDAD - SUSTITUCIONES									
15100	132	GRATIFICACIONES	33.000,00		33.000,00	37.202,26	37.202,26		37.202,26		-4.202,26
		Suma	2.173.258,14	117.503,71	2.290.761,85	2.127.387,08	2.127.332,59	466,07	2.126.866,52	520,56	163.374,77

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
15100	150		GRATIFICACIONES	300,00		300,00	132,24	132,24		132,24		167,76
15100	231		GRATIFICACIONES			18,55	18,55	18,55		18,55		-18,55
15100	450		GRATIFICACIONES	886,80		886,80	981,82	981,82		981,82		-95,02
15100	920		GRATIFICACIONES	4.230,00		4.230,00	3.143,83	3.143,83		3.143,83		1.086,17
15100	931		GRATIFICACIONES			3.193,26	3.193,26	3.193,26		3.193,26		-3.193,26
16000	132		Seguridad Social	147.350,76		147.350,76	141.189,39	121.492,58		121.492,58	19.696,81	6.161,37
16000	150		Seguridad Social	41.360,54		41.360,54	38.456,23	34.378,69		34.378,69	4.077,54	2.904,31
16000	165		Seguridad Social	25.425,00		25.425,00	27.260,71	23.111,72		23.111,72	4.148,99	-1.835,71
16000	1723		Seguridad Social	33.720,07	1.600,00	35.320,07	34.674,39	34.674,39		34.674,39		645,68
16000	231		Seguridad Social	5.400,00		5.400,00	5.632,19	4.837,84		4.837,84	794,35	-232,19
16000	2410		Seguridad Social		27.675,27	27.675,27	25.846,34	23.301,85		23.301,85	2.544,49	1.828,93
16000	2412		SEGURIDAD SOCIAL	6.230,61		11.916,10	10.922,09	10.922,09		10.922,09		994,01
16000	2416		Seguridad Social		6.965,73	6.965,73	5.908,34	5.908,34		5.908,34		1.057,39
16000	3211		SEGURIDAD SOCIAL									
16000	3231		Seguridad Social	48.880,00		48.880,00	52.004,48	43.880,85		43.880,85	8.123,63	-3.124,48
16000	3321		Seguridad Social	6.021,30		6.021,30	6.608,48	5.561,56		5.561,56	1.046,92	-587,18
16000	3333		Seguridad Social	5.645,50		5.645,50	6.364,57	5.289,98		5.289,98	1.074,59	-719,07
16000	340		Seguridad Social	26.481,72		26.481,72	26.459,55	22.060,87		22.060,87	4.398,68	22,17
16000	450		Seguridad Social	80.733,74		80.733,74	67.933,58	60.954,01		60.954,01	6.979,57	12.800,16
16000	912		Seguridad Social	28.660,00		28.660,00	25.405,63	23.319,66		23.319,66	2.085,97	3.254,37
16000	920		SEGURIDAD SOCIAL	110.212,30		110.212,30	69.009,91	60.212,50		60.212,50	8.797,41	41.202,39
16000	931		Seguridad Social	54.000,00		54.000,00	46.769,30	40.583,63		40.583,63	6.185,67	7.230,70
16008	920		ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	26.707,00		26.707,00	23.298,56	21.499,46		21.499,46	1.799,10	3.408,44
16200	221		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	1.815,00	1.815,00		1.815,00		185,00
16204	221		ACCION SOCIAL	18.500,00		18.500,00	10.417,00	10.417,00		10.417,00		8.083,00
			Suma	2.846.003,48	159.430,20	3.005.433,68	2.760.832,52	2.688.024,31	466,07	2.688.558,24	72.274,28	244.601,16

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 27/02/2019

13:44:10

Pág.

5

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintégramos de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
16205	221		SEGUROS	2.000,00		2.000,00	1.612,28	1.612,28		1.612,28		387,72
16209	132		Otros gastos sociales									
16209	450		Otros gastos sociales				5.709,61	5.709,61		5.709,61		-5.709,61
16209	920		OTROS GASTOS SOCIALES									
16209	931		Otros gastos sociales									
20200	931		ARRENDAMIENTO LOCALES	21.000,00		21.000,00	1.202,02	1.202,02		1.202,02		-1.202,02
20300	165		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO DE MAQ	5.615,00		5.615,00	20.843,80	20.843,80		20.843,80		156,20
20300	450		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO DE MAQ	5.670,00		5.670,00	6.677,18	6.677,18		6.677,18		-1.062,18
20300	920		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO DE MAQ	2.000,00		2.000,00	5.905,22	5.789,79		1.756,92	115,43	-235,22
20400	132		ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS POLICIA LOCAL	13.431,00		13.431,00	1.916,64	1.756,92		1.756,92		83,36
20400	135		ARRENDAMIENTO AMBULANCIA	5.400,00		5.400,00	12.311,75	11.192,50		11.192,50		1.119,25
20400	150		ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS OTMA	6.534,00		6.534,00	4.899,28	4.899,28		4.899,28		500,72
20400	165		ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS	22.080,00		22.080,00	6.534,00	4.356,00		4.356,00		2.178,00
20400	312		ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS - AMBULANCIA				7.676,92	4.083,22		4.083,22		3.593,70
20400	450		ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS				1.165,23	1.165,23		1.165,23		-1.165,23
21000	133		SEÑALIZACION HORIZONTAL	4.000,00		4.000,00	1.867,24	1.867,24		1.867,24		2.132,76
21000	160		INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES.-	1.000,00		1.000,00	3.535,73	217,80		217,80		-2.535,73
21000	165		INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES.- ALUMBRADO PUBLICO	45.000,00		45.000,00	33.239,36	26.890,06		26.890,06		11.760,64
21000	1723		MANTENIMIENTO PLAYA	48.000,00	19.608,80	67.608,80	58.582,84	58.582,84		58.582,84		9.025,96
21000	1724		RODILES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21000	2415		INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	11.000,00		11.000,00						11.000,00
			Suma	3.040.733,48	179.039,00	3.219.772,48	2.934.511,62	2.844.002,84	466,07	2.843.536,77	90.974,85	285.260,86

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.										
21000	2417	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES.-	2.500,00		2.500,00						2.500,00
21000	2418	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES.-	2.500,00		2.500,00						2.500,00
21000	2419	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES.-									
21000	3361	MANTENIMIENTO CAMINO DE SANTIAGO	35.000,00		35.000,00	25.667,81	24.119,01		24.119,01	1.548,80	9.332,19
21000	450	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	37.300,00		37.300,00	42.915,84	36.839,00		36.839,00	6.076,84	-5.615,84
21000	920	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES.-				6.641,69	6.641,69		6.641,69		-6.641,69
21000	9241	MEJORA ENTORNO MONOLITO RECUERDO VÍCTIMAS VALDEDIOS									
21001	1532	VÍAS PÚBLICAS URBANAS	60.000,00		60.000,00	47.649,05	42.708,62		42.708,62	4.940,43	12.350,95
21002	161	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	18.600,00		18.600,00	12.661,88	8.386,39		8.386,39	4.275,49	5.938,12
21002	171	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	118.000,00		118.000,00	109.485,72	91.240,78		91.240,78	18.244,94	8.514,28
21002	454	VÍAS PÚBLICAS RURALES	395.000,00		395.000,00	430.342,32	362.636,87		362.636,87	67.705,45	-35.342,32
21003	450	MANTENIMIENTO DE PINTURA	3.600,00		3.600,00	1.800,28	1.628,79		1.628,79	171,49	1.799,72
21005	1724	MANTENIMIENTO DE SENDAS Y ÁREAS RECREATIVAS	15.000,00		15.000,00	7.467,39	6.887,80		6.887,80	579,59	7.532,61
21007	1723	MANTENIMIENTO RESTO PLAYAS	32.000,00	10.824,20	42.824,20	43.852,26	43.852,26		43.852,26		-1.028,06
21009	1724	DEFENSA CONTRA INCENDIOS									
21200	132	MANTENIMIENTO EDIFICIO POLICIA LOCAL				90,74	36,09		36,09	54,65	-90,74
21200	165	ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	10.000,00		10.000,00	4.961,73				4.961,73	5.038,27
21200	2415	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
21200	323	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00		60.000,00	72.053,90	68.967,53		68.967,53	3.086,37	-12.053,90
21200	3231	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.500,00		6.500,00	945,27	106,07		106,07	839,20	5.554,73
21200	3321	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00		2.500,00	2.253,32	1.436,64		1.436,64	816,68	246,68
Suma			3.845.233,48	189.863,20	4.035.096,68	3.743.300,82	3.539.490,98	466,07	3.539.024,31	204.276,51	291.795,86

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 27/02/2019
Pág. 7

13:44:10

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.										
21200	3335	MANTENIMIENTO EDIFICIO TEATRO RIERA	2.325,00		2.325,00	5.092,72	4.373,07		4.373,07	719,65	-2.767,72
21200	334	MANTENIMIENTO EDIFICIO CAPISTRANO	1.500,00		1.500,00	5.718,81	982,45		982,45	4.736,36	-4.218,81
21200	3361	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.423,44	1.423,44		1.423,44		-1.423,44
21200	340	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00		8.000,00	4.398,35	2.977,90		2.977,90	1.420,45	3.601,65
21200	342	MANTENIMIENTO EDIFICIOS DEPORTIVOS	10.000,00		10.000,00	13.775,64	11.348,08		11.348,08	2.427,56	-3.775,64
21200	4312	MANTENIMIENTO EDIFICIO PLAZA ABASTOS	1.620,00		1.620,00	2.880,70	2.880,70		2.880,70		-1.260,70
21200	4912	MANTENIM EDIFICIO TELECENTRO	300,00		300,00						300,00
21200	920	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.000,00		14.000,00	8.547,97	8.171,61		8.171,61	376,36	5.452,03
21200	931	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				75,25	75,25		75,25		-75,25
21201	920	ESCUELAS RURALES DESAFECTADAS.-	40.500,00		40.500,00	25.426,77	23.968,70		23.968,70	1.458,07	15.073,23
21300	1621	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.000,00		9.000,00	8.983,90	8.983,90		8.983,90		16,10
21300	171	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	1.977,15	1.675,67		1.675,67	301,48	22,85
21300	1723	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	121,00		121,00	54,45	54,45		54,45		66,55
21300	323	MANTENIMIENTO ASCENSORES DE COLEGIOS	3.300,00	195,61	3.495,61	8.171,59	8.054,03		8.054,03	117,56	-4.675,98
21300	3231	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200,00		200,00	312,10	312,10		312,10		-112,10
21300	3321	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	2.951,21	2.784,83		2.784,83	166,38	1.048,79
21300	334	ASCENSOR CAPISTRANO	1.000,00		1.000,00	665,52	499,14		499,14	166,38	334,48
21300	340	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	170,00		170,00	616,63	616,63		616,63		-446,63
21300	450	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.460,00		8.460,00	281,92	281,92		281,92		8.178,08
21300	920	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.800,00		1.800,00	1.813,87	1.647,49		1.647,49	166,38	-13,87
21400	132	MANTENIM VEHICULOS POLICIA LOCAL	1.835,00		1.835,00	998,71	998,71		998,71		836,29
Suma			3.955.364,48	190.058,81	4.145.423,29	3.837.467,52	3.621.600,45	466,07	3.621.134,38	216.333,14	307.955,77

Classificación Econ. Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21400 135	MANTENIMIENTO VEHICULOS	500,00		500,00						500,00
21400 1723	MANTENIMIENTO VEHICULOS									
21400 312	MANTENIMIENTO VEHICULOS	12.000,00		12.000,00	15.479,20	15.419,28		15.419,28	59,92	-3.479,20
21400 450	MANTENIMIENTO VEHICULOS	4.840,00		4.840,00						4.840,00
21500 163	MANTENIMIENTO PAPELERAS	10.000,00		10.000,00	1.291,49	1.291,49		1.291,49		8.708,51
21500 171	MOBILIARIO Y ENSERES									
21500 1724	MOBILIARIO Y ENSERES	5.500,00		5.500,00	6.930,51	6.930,51		6.930,51		-1.430,51
21500 450	MOBILIARIO Y ENSERES	205,00		205,00	1.656,85	1.656,85		1.656,85		-1.451,85
21500 920	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	4.022,76	3.979,69		3.979,69	43,07	-1.022,76
21600 150	REPARACION, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATIC	1.300,00		1.300,00	1.478,66	1.078,15		1.078,15	400,51	-178,66
21600 340	REPARACION, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATIC	1.280,00		1.280,00						
21600 450	REPARACION, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATIC	300,00		300,00	90,75				90,75	1.280,00
21600 4912	REPARACION, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATIC									
21600 912	REPARACION, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATIC	1.430,00		1.430,00	13,50	13,50		13,50		-13,50
21600 912	REPARACION, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATIC									
21600 920	REPARACION, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATIC				548,35	548,35		548,35		881,65
21600 931	REPARACION, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATIC				509,41	509,41		509,41		-509,41
22000 132	MATERIAL DE OFICINA POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00	3.595,24	3.419,84		3.419,84	175,40	-595,24
22000 150	MATERIAL DE OFICINA OTMA	3.290,00		3.290,00	3.563,00	3.440,79		3.440,79	122,21	-273,00
22000 3321	Ordinario no inventariable	1.000,00		1.000,00	1.127,07	1.035,45		1.035,45	91,62	-127,07
22000 334	MATERIAL DE OFICINA CAPISTRANO	270,00		270,00	109,73	104,65		104,65	5,08	160,27
	Suma	4.003.279,48	180.058,81	4.193.338,29	3.877.884,04	3.661.028,41	466,07	3.660.562,34	217.321,70	315.454,25

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
22000	340		Ordinario no inventariable	340,00		340,00	908,46	811,45		811,45	97,01	-568,46
22000	432		Ordinario no inventariable				134,62	134,62		134,62		-134,62
22000	450		MATERIAL DE OFICINA OTMI	2.160,00		2.160,00	2.486,86	2.200,36		2.200,36	286,50	-326,86
22000	912		MATERIAL DE OFICINA - ALCALDIA	3.800,00		3.800,00	1.176,14	955,86		955,86	220,28	2.623,86
22000	920		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.675,00		17.675,00	18.519,28	17.352,53		17.352,53	1.166,75	-844,28
22000	931		MATERIAL OFICINA SERV ECONOM	3.715,00		3.715,00	3.240,67	3.240,67		3.240,67		474,33
22001	150		Prensa, REVISTAS, LIBROS, SUSCRIPCIONES	312,70		312,70	110,00	110,00		110,00		202,70
22001	3321		Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00	1.412,44	7.412,44	7.023,71	5.689,80		5.689,80	1.333,91	388,73
22001	450		Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES									
22001	920		Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00	3.129,51	3.129,51		3.129,51		1.870,49
22001	931		Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	320,00		320,00	213,14	60,00		60,00	153,14	106,86
22002	132		MATERIAL INFORMATICO	1.000,00		1.000,00	222,64	222,64		222,64		777,36
22002	150		POLICIA LOCAL	200,00		200,00	748,99	748,99		748,99		-548,99
22002	450		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	150,00		150,00						150,00
22002	920		Material informático no inventariable.	130,00		130,00	369,05	369,05		369,05		-239,05
22003	132		MATERIAL POLICIAL NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	807,54	807,54		807,54		1.192,46
22100	161		ENERGIA ELECTRICA INST AGUA	250,00		250,00	183,09	167,49		167,49	15,60	66,91
22100	165		ENERGIA ELECTRICA - ALUMBRADO PUB	599.000,00		599.000,00	558.907,75	507.504,09		507.504,09	51.403,66	40.092,25
22100	1723		ENERGIA ELECTRICA INST PLAYAS	2.000,00		2.000,00	2.536,33	2.399,25		2.399,25	137,08	-536,33
22100	231		ENERGIA ELECTRICA CMSS	11.000,00		11.000,00	10.899,86	10.899,86		10.899,86		100,14
22100	323		ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS	59.660,00		59.660,00	53.589,73	48.955,03		48.955,03	4.634,70	6.070,27
22100	3321		ENERGIA ELECTRICA CASA HEVIA	15.840,00		15.840,00	9.981,82	9.981,82		9.981,82		5.858,18
			Suma	4.733.832,18	181.471,25	4.925.303,43	4.563.073,23	4.276.768,97	466,07	4.276.302,90	276.770,33	372.230,20

Econ.	Clasificación Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22100	3335	ENERGIA ELECTRICA TEATRO RIERA	10.890,00		10.890,00	6.932,59	6.932,59		6.932,59		3.957,41
22100	334	ENERGIA ELECTRICA CAPISTRANO	18.000,00		18.000,00	17.543,23	17.543,23		17.543,23		456,77
22100	340	Energía eléctrica	14.000,00		14.000,00	10.036,68	8.942,26		8.942,26	1.094,42	3.963,32
22100	342	ENERGIA ELECTRICA INST DEPORTIVAS	16.000,00		16.000,00	17.270,67	15.748,55		15.748,55	1.522,12	-1.270,67
22100	4312	ENERGIA ELECTRICA PLAZA ABASTOS	3.500,00		3.500,00	3.301,85	3.051,88		3.051,88	249,97	198,15
22100	450	ENERGIA ELECTRICA NAVA MUNICIPAL	3.150,00		3.150,00	2.512,36	2.394,05		2.394,05	118,31	637,64
22100	4911	ENERGIA ELECTRICA REPETIDORES TV	14.800,00		14.800,00	10.785,44	9.795,45		9.795,45	989,99	4.014,56
22100	920	ENERGIA ELECTRICA ADM GENERAL	40.500,00		40.500,00	28.880,97	27.057,56		27.057,56	1.823,41	11.619,03
22100	931	ENERGIA ELECTRICA SERV ECONOM	3.765,00		3.765,00	3.241,79	2.838,29		2.838,29	403,50	523,21
22101	171	AGUA	1.810,00		1.810,00						1.810,00
22102	323	GAS COLEGIO MALIAYO	3.500,00		3.500,00	1.271,52	1.271,52		1.271,52		2.228,48
22102	340	Gas	10.000,00		10.000,00	5.114,26	4.631,09		4.631,09	483,17	4.885,74
22103	132	COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL	6.380,00		6.380,00	6.289,60	5.810,60		5.810,60	479,00	90,40
22103	135	COMBUSTIBLE PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00		1.000,00	1.588,75	1.422,75		1.422,75	166,00	-588,75
22103	1723	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00		1.000,00	2.082,66	2.082,66		2.082,66		-1.082,66
22103	312	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES									
22103	323	Combustibles y carburantes	13.500,00		13.500,00	13.924,76	13.704,66		13.704,66	220,10	-424,76
22103	342	Combustibles y carburantes.	1.515,00		1.515,00	1.664,42	1.664,42		1.664,42		-149,42
22103	450	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES OTMI	16.362,00		16.362,00	12.765,42	11.813,26		11.813,26	952,16	3.596,58
22104	132	VESTUARIA POLICIA LOCAL	27.225,00		27.225,00	20.876,60	15.994,64		15.994,64	4.881,96	6.348,40
22104	3231	VESTUARIO ESCUELA INFANTIL LA OLIVA	1.300,00		1.300,00	1.221,45	1.221,45		1.221,45		78,55
22104	340	Vestuario	300,00		300,00	334,24	334,24		334,24		-34,24
22104	450	VESTUARIO OTMI	5.500,00		5.500,00	4.481,98	2.419,96		2.419,96	2.062,02	1.018,02
		Suma	4.947.829,18	191.471,25	5.139.300,43	4.725.184,47	4.433.444,08	466,07	4.432.978,01	292.216,46	414.105,96

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
22104	920		VESTUARIO	750,00		750,00	1.062,89	857,19		857,19	205,70	-312,89
22105	3231		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ESCUELA INFANTIL	33.000,00	2.070,90	35.070,90	27.634,49	27.634,49		27.634,49		7.436,41
22106	3231		PRODUCTOS FARMACEUTICOS ESCUELA INFANTIL	180,00		180,00	123,76	123,76		123,76		56,24
22109	340		MATERIAL TECNICO DEPORTIVO	865,00		865,00	944,63	522,22		522,22	422,41	-79,63
22110	1621		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	188,76	188,76		188,76		311,24
22110	3231		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.200,00		1.200,00	773,41	637,95		637,95	135,46	426,59
22110	3321		PRODUCTOS DE LIMPIEZA - CASA DE LOS HEVIA	500,00		500,00	612,21	600,16		600,16	12,05	-112,21
22110	334		PRODUCTOS DE LIMPIEZA CAPISTRANO	200,00		200,00	145,20	145,20		145,20		54,80
22110	340		Productos de limpieza y aseo	300,00		300,00	302,50	302,50		302,50		-2,50
22110	920		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.300,00		1.300,00	1.586,65	1.586,65		1.586,65		-286,65
22110	931		PRODUCTOS LIMPIEZA SERV ECONOM	50,00		50,00	43,56	43,56		43,56		6,44
22200	132		COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.375,00		1.375,00	1.088,96	1.088,96		1.088,96		286,04
22200	135		COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.000,00		2.000,00	1.539,22	1.539,22		1.539,22		460,78
22200	150		COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.250,00		1.250,00	721,84	721,84		721,84		528,16
22200	1723		Servicios de telecomunicaciones	1.000,00		1.000,00	2.985,86	2.420,39		2.420,39	565,47	-1.985,86
22200	3231		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ESCUELA INFANTIL	1.120,00		1.120,00	869,70	869,70		869,70		250,30
22200	3321		Servicios de telecomunicaciones	2.800,00		2.800,00	2.552,91	2.552,91		2.552,91		247,09
22200	3335		Servicios de telecomunicaciones - TEATRO RIERA	875,00		875,00	821,65	821,65		821,65		53,35
22200	334		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES - CAPISTRANO	2.000,00		2.000,00	1.322,87	1.322,87		1.322,87		677,13
22200	340		Servicios de telecomunicaciones	1.000,00		1.000,00	887,03	887,03		887,03		112,97
22200	450		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES - OTMI	1.640,00		1.640,00	1.933,03	1.933,03		1.933,03		-293,03
			Suma	5.001.734,18	193.542,15	5.195.276,33	4.773.335,60	4.480.244,12	466,07	4.479.778,05	293.557,55	421.940,73

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.										
22200	912	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES - ORG GOBIERNO	6.000,00		6.000,00	5.623,54	5.623,54		5.623,54		376,46
22200	920	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES - ADM GENERAL	13.500,00		13.500,00	10.699,33	9.834,37		9.834,37	864,96	2.800,67
22200	931	SERV TELECOMUNICACIONES - SERV ECONOM	775,00		775,00	671,42	671,42		671,42		103,58
22201	920	COMUNICACIONES POSTALES	23.875,00		23.875,00	33.093,77	29.909,94		29.909,94	3.183,83	-9.218,77
22300	3321	TRANSPORTES									
22400	132	PRIMAS DE SEGUROS	1.405,00		1.405,00	1.427,56	1.427,56		1.427,56		-22,56
22400	135	PRIMAS DE SEGUROS	2.775,00		2.775,00	1.085,42	1.085,42		1.085,42		1.689,58
22400	150	PRIMAS DE SEGUROS OTMA	1.170,00		1.170,00	654,33	654,33		654,33		515,67
22400	1723	PRIMAS DE SEGUROS	700,00		700,00	682,45	682,45		682,45		17,55
22400	1724	PRIMAS DE SEGUROS	415,00		415,00	413,89	413,89		413,89		1,11
22400	312	PRIMAS DE SEGUROS				641,98	641,98		641,98		-641,98
22400	3231	PRIMAS DE SEGUROS	327,00		327,00						327,00
22400	450	PRIMAS DE SEGUROS OTMI	5.760,00		5.760,00	4.490,93	4.490,93		4.490,93		1.269,07
22400	920	PRIMAS DE SEGUROS	44.545,00		44.545,00	43.298,49	43.298,49		43.298,49		1.246,51
22500	920	TRIBUTOS ESTATALES	1.715,00		1.715,00	2.475,17	2.475,17		2.475,17		-760,17
22501	340	Tributos de las Comunidades Autónomas	905,00		905,00						905,00
22501	920	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	16.820,00		16.820,00	19.015,51	19.015,51		19.015,51		-2.195,51
22600	135	GASTOS DIVERSOS (OXIGENO AMBULANCIA)	2.600,00		2.600,00	2.524,87	2.324,78		2.324,78	200,09	75,13
22600	312	GASTOS DIVERSOS									
22600	3231	GASTOS DIVERSOS	3.200,00		3.200,00	3.753,64	3.250,41		3.250,41		-553,64
22601	340	Atenciones protocolarias y representativas	1.200,00		1.200,00	1.446,91	1.446,91		1.446,91		-246,91
22601	912	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	19.605,00		19.605,00	19.603,50	19.466,86		19.466,86	136,64	1,50
2260102	912	TROFEOS	10.000,00		10.000,00	11.520,89	11.036,89		11.036,89	484,00	-1.520,89
		Suma	5.159.026,16	193.542,15	5.352.568,33	4.936.459,20	4.637.994,97	466,07	4.637.528,90	298.930,30	416.109,13

Econ.	Clasificación Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22602	1621		CAMPAÑA DE DIFUSION DEL RECICLAJE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22602	3335		PUBLICIDAD TEATRO RIERA	2.700,00		2.700,00	1.288,65	942,59		942,59	346,06	1.411,35
22602	334		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA	7.200,00		7.200,00	4.536,29	4.187,81		4.187,81	348,48	2.663,71
22602	3342		Publicidad y propaganda				1.393,92	1.393,92		1.393,92		-1.393,92
22602	338		PUBLICIDAD FIESTAS DEL PORTAL	2.500,00		2.500,00	847,00	847,00		847,00		1.653,00
22602	340		Publicidad y propaganda	900,00		900,00	605,00	605,00		605,00		295,00
22602	4312		PROMOCION MERCADO DE LA PLAZA DE ABASTOS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22602	432		PUBLICIDAD TURISTICA	9.000,00		9.000,00	26.651,62	25.804,62		25.804,62	847,00	-17.651,62
22602	912		PUBLICIDAD ORG DE GOBIERNO	1.300,00		1.300,00	2.133,53	2.133,53		2.133,53		-833,53
22602	920		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.100,00		1.100,00	1.744,82	960,74		960,74	784,08	-644,82
2260201	432		PATROCINIOS TURISMO DEPORTIVO	48.400,00	-40.000,00	8.400,00	3.000,00	1.800,00		1.800,00	1.200,00	5.400,00
22603	920		OFICIALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22604	920		PUBLICACION EN DIARIOS JURIDICOS, CONTENCIOSOS	27.280,00	1.452,00	28.732,00	55.370,84	54.191,84		54.191,84	1.179,00	-26.638,84
22605	920		ANUNCIOS A CARGO DE TERCEROS	560,00		560,00	261,36	261,36		261,36		298,64
22606	2317		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00	4.987,11	4.815,99		4.815,99	171,12	12,89
22607	920		Oposiciones y pruebas selectivas	850,00		850,00	2.046,00	2.046,00		2.046,00		-1.196,00
22608	133		GASTOS DIVERSOS, OTRO MATERIAL (TRAFICO)	5.000,00		5.000,00	4.932,29	4.932,29		4.932,29		67,71
22608	1724		GASTOS DIVERSOS									
22608	340		GASTOS DIVERSOS	4.830,00		4.830,00	1.569,98	1.392,00		1.392,00	177,98	3.260,02
22608	450		ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.060,00		3.060,00	576,37	576,37		576,37		2.483,63
22608	920		GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	60,90	12,00		12,00	48,90	939,10
22608	9241		GASTOS DIVERSOS. MEMORIA HISTORICA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2260801	1532		SEÑALIZACIÓN URBANA	7.000,00		7.000,00						7.000,00
2260802	454		SEÑALIZACIÓN RURAL	15.000,00		15.000,00	4.201,27	3.207,50		3.207,50	993,77	10.798,73
			Suma	5.311.706,16	154.994,15	5.466.700,33	5.052.666,15	4.748.105,53	466,07	4.747.639,46	305.026,69	414.034,18

Econ.	Clasificación Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22609	3333		GASTOS ESCUELA DE MUSICA	300,00		300,00	319,36	319,36		319,36		-19,36
2260900	3335		CIRCUITO ASTURIANO DE TEATRO	10.800,00		10.800,00	10.726,35	8.761,35		8.761,35	1.965,00	73,65
2260903	334		GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES CULTURALES FESTIVAL FOLKLORICO	22.500,00		22.500,00	23.452,99	21.474,19		21.474,19	1.978,80	-952,99
2260904	334		CONCURSO DE PINTURA	6.000,00		6.000,00	8.730,20	8.730,20		8.730,20		-2.730,20
2260905	334		PROGRAMACION ACTIVIDADES TEATRO RIERA	1.300,00		1.300,00	1.480,48	1.165,88		1.165,88	314,60	-180,48
2260906	3335		FESTIVAL DE TEATRO AMATEUR	18.000,00		18.000,00	12.528,43	7.265,45		7.265,45	5.262,98	5.471,57
2260907	3335		ACTIVIDADES DEPORTIVAS	5.400,00		5.400,00	4.201,45	4.201,45		4.201,45		1.198,55
2260911	342		FIESTAS DEL PORTAL	3.000,00		3.000,00	4.964,92	4.499,92		4.499,92	465,00	-1.964,92
2260920	338		OTROS FESTEJOS	63.000,00	12.000,00	75.000,00	100.547,11	98.102,91		98.102,91	2.444,20	-25.547,11
2260921	338		NAVIDAD Y CABALGATA DE REYES	5.000,00		5.000,00	2.052,39	2.052,39		2.052,39		2.947,61
2260922	338		CARNAVAL	51.000,00		51.000,00	51.285,36	48.793,67		48.793,67	2.491,69	-285,36
2260923	338		V FESTIVAL DE MUSICA	6.700,00		6.700,00	9.256,65	9.256,65		9.256,65		-2.556,65
2260925	334		ENRIQUE CORREA	7.600,00		7.600,00	9.510,85	9.510,85		9.510,85		-1.910,85
2260927	3342		RECREACIONES HISTÓRICAS LLEGADA CARLOS V	17.000,00		17.000,00	28.453,50	28.256,51		28.256,51	196,99	-11.453,50
2260930	342		ACTIVIDADES DEPORTIVAS FIESTAS DEL PORTAL	7.000,00		7.000,00	8.455,78	8.455,78		8.455,78		-1.455,78
2260940	334		CERTAMEN DE RELATOS CORTOS	200,00		200,00	164,30	164,30		164,30		35,70
2260950	3335		FESTIVAL MEDIU GUEYU	8.000,00		8.000,00	7.666,14	709,95		709,95	6.956,19	333,86
2260960	334		ACTIVIDADES CULTURALES ZONA RURAL	8.000,00		8.000,00	2.165,50	1.560,50		1.560,50	605,00	5.834,50
2260961	334		FESTIVAL DE TEATRO CLASICO	8.000,00		8.000,00	7.650,02	7.650,02		7.650,02		349,98
22610	920		INDEMNIZACION A TERCEROS	6.600,00		6.600,00	1.104,06	735,06		735,06	369,00	5.495,94
22611	340		CAMPUS DEPORTIVO	4.000,00		4.000,00	3.999,05	3.999,05		3.999,05		0,95
22611	432		GASTOS DIVERSOS DE PROMOCION TURISTICA	15.000,00		15.000,00	33.454,67	28.369,16		28.369,16	5.085,51	-18.454,67
22612	340		GALA DEL DEPORTE				508,20				508,20	-508,20
22612	920		MULTAS	500,00		500,00						500,00
			Suma	5.586.606,18	166.994,15	5.753.600,33	5.385.343,91	5.052.140,13	466,07	5.051.674,06	333.669,85	366.256,42

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22614	337		ACTIVIDADES DE JUVENTUD	6.000,00		6.000,00	6.401,21	6.401,21		6.401,21		-401,21
22615	338		FIESTA DE LA SIDRA	12.000,00	4.534,34	16.534,34	10.983,27	10.908,43		10.908,43	74,84	5.551,07
22616	338		FESTIVAL DE LA MANZANA				435,60	435,60		435,60		-435,60
22617	414		CONCURSOS Y FERIAS DE GANADO	14.570,00	-405,26	14.164,74	11.974,56	11.974,56		11.974,56		2.190,18
22618	338		JORNADAS DE LES FABES	25.000,00	2.720,60	27.720,60	26.304,19	26.304,19		26.304,19		1.416,41
22619	338		CONCURSO DE SIDRA CASERA	8.000,00	2.947,32	10.947,32	10.523,36	7.289,28		7.289,28	3.234,08	423,96
22620	450		EJECUCION SUBSIDIARIA	1.500,00		1.500,00	5.584,15	5.584,15		5.584,15		-4.084,15
22621	338		FESTIVAL INTERNACIONAL DE GAITAS	19.000,00		19.000,00	23.254,50	23.142,50		23.142,50	112,00	-4.254,50
22622	338		CONCURSO DE SIDRA NATURAL	3.100,00		3.100,00	4.701,56	3.515,76		3.515,76	1.185,80	-1.601,56
22633	414		FESTIVAL DE LOS PEQUEÑOS FRUTOS	10.000,00	3.400,75	13.400,75	15.244,01	15.244,01		15.244,01		-1.843,26
22634	422		PROMOCIÓN ARTESANIA Y AZABACHE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22635	338		CONCURSO DE ESCANCIADORES	500,00		500,00	915,00	915,00		915,00		-415,00
22636	338		CERTAMEN DE CANCION ASTURIANA VILLAVICIOSA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22689	432		JAVIER DE ARROES PLAN LOCAL DE DINAMIZACIÓN	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22690	432		SECTOR TURÍSTICO ACCIONES TURISMO	4.000,00		4.000,00	200,00	200,00		200,00		3.800,00
22691	432		DEPORTIVO SEÑALIZACION RUTAS									
22692	432		CICLOTURISTAS PLAN DE PROMOCION DEL	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22699	1723		TURISMO COMERCIAL MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	11.340,00		11.340,00	7.941,28	7.941,28		7.941,28		3.398,72
22699	3335		DERECHOS DE AUTOR	2.000,00		2.000,00	2.624,25	2.624,25		2.624,25		-624,25
22699	3342		OTROS GASTOS - EDICION LIBRO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22699	337		PROGRAMA DE OCIO ALTERNATIVO PARA JOVENES	8.000,00		8.000,00	4.243,49	3.908,49		3.908,49	335,00	3.756,51
22699	414		Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00	1.068,43	1.068,43		1.068,43		-68,43
			Suma	5.767.616,18	180.191,90	5.947.808,08	5.517.742,77	5.179.597,27	486,07	5.179.131,20	388.611,57	430.065,31

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
22699	432		FERIAS	3.000,00		3.000,00	2.214,35	2.214,35		2.214,35		785,65
22700	311		LIMPIEZA Y ASEO (DESRAZATIZACION)	2.875,00		2.875,00	2.703,46	2.029,47		2.029,47	673,99	171,54
22700	323		Limpieza y aseo	124.145,00		124.145,00	113.853,05	113.853,05		113.853,05		10.291,95
22700	3231		SERVICIO DE LIMPIEZA	7.800,00		7.800,00	7.597,32	7.597,32		7.597,32		202,68
22700	3321		LIMPIEZA CASA HEVIA	10.150,00		10.150,00	10.712,16	10.712,16		10.712,16		-562,16
22700	3335		LIMPIEZA TEATRO RIERA	7.705,00		7.705,00	7.597,56	7.597,56		7.597,56		107,44
22700	334		LIMPIEZA CAPISTRANO	17.200,00		17.200,00	16.777,56	16.777,56		16.777,56		422,44
22700	340		Limpieza y aseo	26.725,00		26.725,00	28.244,84	26.072,16		26.072,16	2.172,68	-1.519,84
22700	414		LIMPIEZA CONSEJO REGULADOR SIDRA	650,00		650,00	633,12	633,12		633,12		16,88
22700	4312		LIMPIEZA PLAZA DE ABASTOS	3.355,00		3.355,00	2.834,82	2.834,82		2.834,82		520,18
22700	450		LIMPIEZA NAVE MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00	1.104,18	1.003,80		1.003,80	100,38	-104,18
22700	4912		LIMPIEZA TELECENTRO SIETES	2.600,00		2.600,00	2.532,36	2.532,36		2.532,36		67,64
22700	920		LIMPIEZA Y ASEO CASA CONSISTORIAL	13.000,00		13.000,00	12.662,64	12.662,64		12.662,64		337,36
22700	931		LIMPIEZA SERVICIOS ECONOMICOS	2.445,00		2.445,00	2.374,20	2.374,20		2.374,20		70,80
2270000	311		LIMPIEZA Y ASEO (PALOMAS)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22704	132		SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES	21.780,00		21.780,00	22.026,40	22.026,40		22.026,40		-246,40
22705	920		Procesos electorales.									
22706	132		MANTENIMIENTO PROGRAMA INFORMATICO									
22706	150		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTMA	7.500,00		7.500,00	3.200,45	3.200,45		3.200,45		4.299,55
22706	1511		PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA	50.000,00		50.000,00						50.000,00
22706	1515		ESTUDIOS POLIGONO DE CAZANES	42.695,21		42.695,21	30.547,20	30.547,20		30.547,20		12.148,01
22706	160		Estudios y trabajos técnicos	8.600,00		8.600,00	8.600,00				8.600,00	
22706	161		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGUA									
22706	165		Estudios y trabajos técnicos ALUMBRADO	18.000,00		18.000,00	6.535,21	5.022,71		5.022,71	1.512,50	11.464,79
			Suma	6.139.841,39	180.191,90	6.320.033,29	5.800.493,65	5.449.288,60	466,07	5.448.822,53	351.671,12	519.539,64

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Orig.										
22706	1724		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22706	323		Estudios y trabajos técnicos	200,00		200,00						200,00
22706	3231		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500,00		500,00						500,00
22706	3335		CONTRATO SERVICIOS TEATRO RIERA	18.000,00		18.000,00	20.667,62	16.395,11		16.395,11	4.272,51	-2.667,62
22706	3342		PRODUCCION OBRA DE TEATRO V CENTENARIO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
22706	340		Estudios y trabajos técnicos	1.715,00		1.715,00						1.715,00
22706	432		ACTUALIZACION WEB TURISMO	6.000,00		6.000,00	5.902,38	5.902,38		5.902,38		97,62
22706	450		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTMI	17.000,00		17.000,00	23.331,87	10.920,25		10.920,25	12.411,62	-6.331,87
22706	454		INVENTARIO DE CAMINOS PUBLICOS	10.000,00		10.000,00	9.983,03	9.983,03		9.983,03		16,97
22706	912		MEDIDAS DE TRANSPARENCIA	5.000,00		5.000,00	2.084,00	1.600,00		1.600,00	484,00	2.916,00
22706	920		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00		30.000,00	16.657,85	13.756,24		13.756,24	2.901,61	13.342,15
22706	931		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	11.404,80		11.404,80	7.010,49	7.010,49		7.010,49		4.394,31
22706	932		Estudios y trabajos técnicos	9.477,00		9.477,00						9.477,00
2270601	450		SENDAS ENTORNO DE LA RIA	37.500,00		37.500,00						37.500,00
2270800	932		SERVICIO DE RECAUDACIÓN.- PRINCIPADO DE ASTURIAS	254.285,49		254.285,49	254.285,49	254.285,49		254.285,49		
2270801	932		SERVICIO DE RECAUDACIÓN.- AQUALIA									-10.691,05
22709	1621		RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS (COGERSA)	723.000,00		723.000,00	714.185,87	655.691,82		655.691,82	58.494,05	8.814,13
22709	1623		TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS (COGERSA)	360.000,00		360.000,00	284.197,76	263.041,43		263.041,43	21.156,33	75.802,24
22709	340		PROFESORES DE ACTIVIDADES	70.000,00	1.636,58	71.636,58	54.357,40	49.189,60		49.189,60	5.167,80	17.279,18
2270900	1621		OTROS SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS LIMPIEZA VIARIA	11.200,00		11.200,00	10.778,26	6.542,71		6.542,71	4.235,55	421,74
22710	163		LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	333.000,00	27.559,96	360.559,96	329.972,63	302.939,03		302.939,03	27.033,60	30.587,33
22711	160		SERVICIO ALCANTARILLADO	100.000,00		100.000,00	69.875,59	69.875,59		69.875,59		30.124,41
22712	161		SERVICIO DE AGUAS				7.554,08	7.554,08		7.554,08		-7.554,08
			Suma	8.148.123,68	209.388,44	8.357.512,12	7.627.029,02	7.139.666,90	466,07	7.139.200,83	487.828,19	730.483,10

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 27/02/2019

13:44:10

Pág.

18

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintégramos de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
22714	920		RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO	17.569,20	17.569,20	35.138,40						35.138,40
22715	340		GESTION PISCINA CLIMATIZADA	235.236,60		235.236,60	215.633,55	215.633,55		215.633,55		19.603,05
22799	912		REDACCIÓN PLAN ESTRATÉGICO	2.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00		
23000	912		DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOB	2.700,00		2.700,00	1.862,50	1.862,50		1.862,50		837,50
23020	450		Del personal no directivo	150,00		150,00						150,00
23020	920		DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00						100,00
23100	912		LOCOMOCIÓN ORGANOS DE GOBIERNO	3.365,00		3.365,00	4.591,91	4.500,91		4.500,91	91,00	-1.226,91
23120	1723		KILOMETROS	1.500,00		1.500,00	768,17	768,17		768,17		731,83
23120	450		Del personal no directivo	150,00		150,00						150,00
23120	920		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00	1.173,33	1.173,33		1.173,33		-773,33
23300	132		OTRAS INDEMNIZACIONES				1.373,94	1.373,94		1.373,94		-1.373,94
23300	150		OTRAS INDEMNIZACIONES OTMA	160,00		160,00						160,00
23300	165		OTRAS INDEMNIZACIONES									
23300	1723		OTRAS INDEMNIZACIONES									
23300	340		OTRAS INDEMNIZACIONES	150,00		150,00						150,00
23300	450		OTRAS INDEMNIZACIONES	950,00		950,00	645,65	645,65		645,65		304,35
23300	912		OTRAS INDEMNIZACIONES - ASISTENCIA A SESIONES	33.800,00		33.800,00	25.050,00	25.050,00		25.050,00		8.750,00
23300	920		OTRAS INDEMNIZACIONES	4.000,00		4.000,00	5.323,21	5.323,21		5.323,21		-1.323,21
23300	931		OTRAS INDEMNIZACIONES				113,22	113,22		113,22		-113,22
31002	011		CAJA DE ASTURIAS									
31003	011		BANCO SANTANDER CENTRAL									
31004	011		HISPANO									
31005	011		INTERESES PRESTAMOS CAJAMADRID									
31005	011		INTERESES PTMO CAJA RURAL									
35200	920		Intereses de demora	2.000,00		2.000,00						2.000,00
35900	931		OTROS GASTOS FINANCIEROS	300,00		300,00	135,99	159,99	24,00	135,99		164,01
			Suma	8.450.654,48	243.957,64	8.694.612,12	7.900.700,49	7.413.271,37	490,07	7.412.781,30	487.919,19	793.911,63

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 27/02/2019

13:44:10

Pág. 19

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
41000	231		PATRONATO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES A MANCOSI CUOTAS ORDINARIAS 2018 Y LIQUIDACION 2017	1.005.000,00		1.005.000,00	860.792,45	860.792,45		860.792,45		144.207,55
46300	9431		RED DE COOPERACIÓN CIUDADES Y MUNICIPIOS RUTA CARLOS V	283.264,00	22.500,00	305.764,00	288.532,38	288.532,38		288.532,38		17.231,62
46600	4322		CONSORCIO TRANSPORTES	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		
46700	440		CONSORCIO ASTURIANO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS	24.710,00		24.710,00	24.710,00	24.710,00		24.710,00		
46701	491		MANTENIMIENTO AGRUPACION VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL 2018	14.600,00		14.600,00	14.600,00	13.140,00		13.140,00	1.460,00	
48900	135		AEOPAS - PACTO DEL AGUA	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		
48900	161		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE MUJERES	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		
48900	321		SUBVENCIONES A APAS	4.800,00		4.800,00	4.799,99	4.799,99		4.799,99		0,01
48900	323		FUNDACION MUSEO DE LA SIDRA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
48900	333		SUBVENCIONES A FIESTAS POPULARES	28.000,00	3.000,00	31.000,00	30.950,00	30.950,00		30.950,00		50,00
48900	338		CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	35.000,00	19.428,51	54.428,51	54.098,37	19.104,71		19.104,71	34.993,66	330,14
48900	341		A FERIAS GANADERAS Y OTRAS ACTIVIDADES FOMENTO GANADERIA	3.600,00	1.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00		
48900	414		ACOSEVI PLAN DE DINAMIZACION 2018	20.000,00	4.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00		24.500,00		
48900	4310		CONVOCATORIA SUBVENCIONES FIESTAS INTERES TURISTICO REGIONAL	18.000,00	3.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00		
48900	432		CONVOCATORIA SUBV A	30.000,00		30.000,00	29.931,00	29.931,00		29.931,00		69,00
48900	450		MANTENIMDE CAMINOS Y OTROS BIENES PUB	4.500,00		4.500,00	4.438,09	4.438,09		4.438,09		61,91
48900	912		CUOTAS DE LA FEMP Y DE LA FAC									
			Suma	9.929.328,48	297.586,15	10.226.914,63	9.271.052,77	8.747.169,99	490,07	8.746.679,92	524.372,85	965.861,86

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 27/02/2019 13:44:10
Pág. 20

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.										
48900	924	CONVOCATORIA SUBVA ASOCIACIONES DE VECINOS PREMIOS CARNAVAL	12.000,00		12.000,00	11.225,00	11.225,00		11.225,00		775,00
48901	338	CLUB PIRAGUAS VILLAVICIOSA	7.800,00		7.800,00	7.800,00	7.800,00		7.800,00		
48901	341	PREMIOS CONCURSO DE GANADOS	26.360,00		26.360,00	26.360,00	26.360,00		26.360,00		
48901	414	CUOTA SOCIO PROTECTOR CENTRO ASTURIANO DE MADRID	13.826,00	1.360,00	15.186,00	14.170,00	14.170,00		14.170,00		1.016,00
48901	432	APORTACIONES GRUPOS POLITICOS	300,00		300,00						300,00
48901	912	A FAAVI	17.040,00		17.040,00	6.955,88	6.955,88		6.955,88		10.084,12
48901	924	SUBVENCION ARZOBISPADO PARA VISITAS GUIADAS 2018	12.000,00	3.600,00	15.600,00	15.023,43	11.423,43		11.423,43	3.600,00	576,57
48902	336	APOYO AL CLUB DEPORTIVO LEALTAD DE VILLAVICIOSA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
48902	341	PREMIOS FESTIVAL DE LA MANZANA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	
48908	338	CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES CULTURALES	25.000,00	250,00	25.250,00	20.250,00	20.250,00		20.250,00		5.000,00
48910	334	PREMIOS CONCURSO DE PINTURA	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		
48911	334	PREMIOS JORNADAS DE LES FABES	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		
48912	338	CONCURSO DE ESCANCIADORES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
48913	338	PREMIOS CABALGATA DE REYES	11.400,00		11.400,00	11.400,00	11.400,00		11.400,00		
48914	338	PREMIOS CARROZAS FIESTAS DEL PORTAL	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
48916	338	CONCURSO DE RELATOS CORTOS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
48918	334	Total de operaciones corrientes:	10.068.854,48	342.796,15	10.411.650,63	9.438.037,08	8.670.554,30	490,07	8.870.064,23	567.972,85	973.613,55
60000	1510	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	2.345,00	90.017,38	92.362,38	950,43	950,43		950,43		91.411,95
60001	920	COMPRA DE TERRENOS	45.000,00	7.638,20	7.638,20	7.638,20	7.638,20		7.638,20		
60900	160	PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO	45.000,00		45.000,00						45.000,00
		Suma	10.116.199,48	440.451,73	10.556.651,21	9.446.625,71	8.879.142,93	490,07	8.878.652,86	567.972,85	1.110.025,50

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
60900	161		EXTENSION RED ELECTRICA DEPOSITO DE AGUA DE EL PEDROSU	3.000,00		3.000,00						3.000,00
60900	342		PROYECTO DE PARQUE POLIDEPORTIVO EN CENTRO URBANO		60.000,00	60.000,00						60.000,00
60900	491		INTERNET ZONA RURAL	14.671,17	23.111,60	37.782,77	27.193,29	27.193,29		27.193,29	4.688,39	10.589,48
60901	160		SANEAMIENTO ZONA URBANA	25.000,00		25.000,00						25.000,00
60901	342		MARCAJE Y ADECUACION CIRCUITO ATLETISMO LA BARQUERINA	5.000,00		5.000,00	4.688,39				4.688,39	311,61
60906	160		SANEAMIENTO ZONA RURAL	30.000,00		30.000,00	11.251,20	10.532,46		10.532,46	718,74	18.748,80
60908	160		CONEXION ZONA ESCUELA DE AGRICULTURA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
61900	1321		ACTUACIONES EN CAUCES Y COSTAS CONTRA INUNDACIONES		50.000,00	50.000,00	2.359,50				2.359,50	47.640,50
61900	1532		Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		42.456,94	42.456,94	42.456,94			42.456,94		
61900	1723		ARREGLOS BAÑOS PLAYAS	5.000,00		5.000,00	4.864,20			4.864,20		135,80
61900	336		PLAN REGENERACION CASCO HISTORICO DE VILLAVICIOSA		40.000,00	40.000,00						40.000,00
61900	454		PROYECTO PUENTE VALBUCAR		15.000,00	15.000,00						15.000,00
61901	165		INV ALUMBRADO PUBLICO URBANO	15.000,00	34.749,89	49.749,89	20.455,33	6.845,25		6.845,25	13.610,08	29.294,56
61902	165		INV ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL	15.000,00	65.349,13	80.349,13	71.210,68	23.622,03		23.622,03	47.588,65	9.138,45
61903	165		REVISION INSTALACIONES ELECTRICAS	10.000,00	10.000,00	20.000,00	16.073,04				16.073,04	3.926,96
61904	454		PROYECTO ACONDICIONAMIENTO CAMINOS RURALES		367.999,60	367.999,60	301.276,60	277.229,65		277.229,65	24.046,95	66.723,00
61905	454		AMPLIACION PUENTE CANDANAL		18.000,00	18.000,00	544,50				544,50	17.455,50
61905	920		MEJORA ACCESIBILIDAD CASCO HISTORICO	14.500,00	14.500,00	29.000,00						29.000,00
61906	1532		PLAN ASFALTADO DE CALLES 2018		50.000,00	50.000,00						50.000,00
61906	161		OTRAS INVERSIONES		59.774,00	59.774,00	59.774,00			59.774,00		
			Suma	10.283.370,65	1.291.392,89	11.574.763,54	10.008.773,38	9.331.660,75	490,07	9.331.170,68	677.602,70	1.565.990,16

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 27/02/2019

13:44:10

Pág.

22

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
61906	454		PLAN DE CAMINOS 2018		800.000,00	800.000,00	10.224,50	10.224,50		10.224,50		789.775,50
61907	161		OBRAS EXTENSION RED DE AGUAS 2018		20.000,00	20.000,00	2.904,00				2.904,00	17.096,00
62200	171		CONSTRUCCION DE PALOMAR		15.000,00	15.000,00						15.000,00
62200	323		REFORMA CANCHA CUBIERTA COLEGIO MALIAYO		80.000,00	80.000,00						80.000,00
62201	323		MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA COLEGIO MALIAYO		24.000,00	24.000,00	23.974,59	23.974,59		23.974,59		25,41
62201	933		PROYECTO EDIFICIO DOTACIONAL LA BARQUERINA		40.000,00	40.000,00						40.000,00
62202	323		PAVIMENTACION CANCHA ESCUELAS GRADUADAS		23.000,00	23.000,00	22.997,26	22.997,26		22.997,26		2,74
62300	132		INVERSION EQUIPAMIENTO POLICIAL	4.500,00		4.500,00	1.130,92	1.130,92		1.130,92		3.369,08
62300	342		EQUIPOS DE DEPURACION Y CLIMATIZACION PISCINA MUNICIPAL	65.800,00	-30.000,00	35.800,00	19.296,31	19.296,31		19.296,31		16.503,69
62300	450		MAQUINARIA PARA NAVE MUNICIPAL		1.700,00	1.700,00	566,01	566,01		566,01		1.133,99
62300	920		INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.000,00	2.000,00	1.960,20	1.960,20		1.960,20		39,80
62301	132		ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA		20.500,00	20.500,00	20.410,18				20.410,18	89,82
62400	450		COMPRA DE REMOLQUE PARA SERVICIO DE OBRAS	5.000,00		5.000,00	3.656,10	3.656,10		3.656,10		1.343,90
62500	132		MOBILIARIO Y ENSERES	1.843,63		2.999,94	2.885,41	2.885,41		2.885,41		114,53
62500	150		MOBILIARIO Y ENSERES	600,00		600,00	335,58	335,58		335,58		264,42
62500	171		MOBILIARIO PARA PARQUES	35.000,00		35.000,00	34.010,89	17.619,26		17.619,26	16.391,63	989,11
62500	3333		MOBILIARIO Y ENSERES	400,00		400,00	270,13	270,13		270,13		129,87
62500	3335		MOBILIARIO Y ENSERES - TEATRO RIERA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
62500	334		PEANA PARA ESCULTURA ANIVERSARIO SEMANA SANTA	8.000,00		8.000,00	7.999,91	7.999,91		7.999,91		0,09
62500	337		EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PARA JOVENES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
62500	4410		MARQUESINAS PARA ZONA RURAL		6.000,00	6.000,00	6.000,00				6.000,00	
			Suma	10.420.514,28	2.294.749,20	12.715.263,48	10.167.395,37	9.444.576,93	490,07	9.444.086,86	723.308,51	2.547.868,11

Clasificación Econ.	Clasificación Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
62500	450		MOBILIARIO PARA NAVE MUNICIPAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.950,47	2.950,47		2.950,47		49,53
62500	920		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.998,92	1.998,92		1.998,92		1,08
62501	342		TAPIZ PARA GIMNASIA RITMICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.993,00	3.993,00		3.993,00		7,00
62600	132		EQUIPOS INFORMATICOS POLICIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
62600	150		EQUIPOS INFORMATICOS OTMA	3.000,00		3.000,00	2.175,58	2.175,58		2.175,58		824,42
62600	342		EQUIPOS INFORMATICOS	1.114,00	1.114,00	1.114,00	855,00	855,00		855,00		259,00
62600	912		EQUIPOS INFORMATICOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.497,98	1.497,98		1.497,98		2,02
62600	920		EQUIPOS INFORMATICOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	239,58	239,58		239,58		3.760,42
62600	931		EQUIPOS INFORMATICOS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
63200	231		CENTRO DE MAYORES DE VENTA LES RANES	247.650,59	247.650,59	247.650,59	81.759,75	81.759,75		81.759,75		165.890,84
63200	3321		INVERSIONES DE REPOSICION EN EDIFICIOS - ARREGLO TEJADO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
63200	333		REFORMA SISTEMA SEGURIDAD E INCENDIOS MUSEO SEMANA SANTA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.498,29	7.498,29		7.498,29		1,71
63200	334		MUSEO SEMANA SANTA	15.000,00		15.000,00	14.990,69	14.990,69		14.990,69		9,31
63200	342		REPARACION ACTUAL PISCINA MUNICIPAL	26.769,00	30.000,00	56.769,00	51.119,84	42.385,95		42.385,95	8.733,89	5.649,16
63200	414		SALA BLANCA - VIVERO DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS	69.372,28		69.372,28						69.372,28
63200	4312		MEJORAS PLAZA CUBIERTA DE VILLAVICIOSA	63.000,00	63.000,00	63.000,00	4.737,27				4.737,27	58.262,73
63200	920		INVERSIONES DE REPOSICION EN EDIFICIOS	2.297,38	2.297,38	2.297,38	2.297,38	2.297,38		2.297,38		
63201	333		DIRECCION OBRAS REFORMA ATENEO OBRERO	35.130,52	35.130,52	35.130,52	2.420,00				2.420,00	32.710,52
63201	334		OTRAS INVERSIONES	77.803,00	77.803,00	77.803,00	40.457,57	36.411,81		36.411,81	4.045,76	37.345,43
63201	342		VESTUARIOS NUEVO VILLAZON	41.155,30	150.000,00	191.155,30	10.641,95	10.641,95		10.641,95		180.513,35
63202	333		REFORMA ATENEO OBRERO	1.492.000,00	1.492.000,00	1.492.000,00						1.492.000,00
63203	342		PROYECTO REFORMA EDIFICIO EL CALIERO	536.644,97	536.644,97	536.644,97						536.644,97
			Suma	10.584.310,86	4.952.389,66	15.536.700,52	10.397.028,64	9.654.273,28	480,07	9.653.793,21	743.245,43	5.139.671,88

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
63206	333		REFORMA TEJADO TEATRO RIERA		162.299,43	162.299,43	104.868,50	104.868,50		104.868,50		57.430,93
63206	342		REFORMA SUPERFICIE MODULO DE ATLETISMO		6.679,04	6.679,04	5.082,00				5.082,00	1.597,04
63206	933		INVERSIONES EN EDIFICIOS		9.408,96	9.408,96	9.408,96	9.408,96		9.408,96		
63207	342		DIRECCION TECNICA OBRA REFORMA EL CALIERU		16.596,36	16.596,36						16.596,36
63216	933		Edificios y otras construcciones - CASA CONSISTORIAL		55.653,62	55.653,62	32.473,79	30.517,82		30.517,82	1.955,97	23.179,83
83000	221		ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
83100	221		PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO	18.000,00		18.000,00						18.000,00
83101	221		PRESTAMOS A L/P.- ANTICIPOS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
91301	011		CAJA DE ASTURIAS									
91302	011		BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO									
91303	011		AMORTIZACION PRESTAMOS CAJAMADRID									
91304	011		AMORTIZACION CAJA RURAL									
			Total de operaciones de capital:	542.456,38	4.860.230,92	5.402.687,30	1.110.824,81	928.514,26		928.514,26	182.310,55	4.291.862,49
			Suma	10.611.310,86	5.203.027,07	15.814.337,93	10.548.861,89	9.799.068,56	490,07	9.798.578,49	750.283,40	5.265.476,04