

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	225.065,96		225.065,96	-834,60		834,60	-834,60		-225.900,56
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.000,00		1.000,00						-1.000,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	341.350,00		341.350,00	386.784,15	386.784,15		386.784,15		45.434,15
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.804,36	137.419,84	227.224,20						-227.224,20
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.300,00		3.300,00						-3.300,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		339.629,90	339.629,90						-339.629,90
8	ACTIVOS FINANCIEROS		98.494,33	98.494,33						-98.494,33
	Suma Total Ingresos	660.520,32	575.544,07	1.236.064,39	385.949,55	386.784,15	834,60	385.949,55		-850.114,84

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

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	260.575,83	66.700,00	327.275,83	132.022,38	97.911,41		97.911,41	34.110,97	195.253,45
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	364.189,49	56.519,84	420.709,33	94.561,27	69.217,97		69.217,97	25.343,30	326.148,06
3	GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.892,05		25.892,05	11.889,32	11.402,33		11.402,33	486,99	14.002,73
5	FONDO CONTINGENCIA	5.862,95		5.862,95						5.862,95
6	INVERSIONES REALES	3.000,00	452.324,23	455.324,23	187.890,69	125.772,99		125.772,99	62.117,70	267.433,54
	Suma Total Gastos	660.520,32	575.544,07	1.236.064,39	426.363,66	304.304,70		304.304,70	122.058,96	809.700,73

Diferencia...

-40.414,11

82.479,45

834,60

81.644,85

-122.058,96

-40.414,11

81.644,85

-122.058,96

-40.414,11

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	6.150,00		6.150,00								-6.150,00
11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	36.000,00		36.000,00								-36.000,00
11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALE	163.100,00		163.100,00								-163.100,00
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	14.500,00		14.500,00								-14.500,00
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	5.315,96		5.315,96	-834,60	-15,70		834,60	-834,60	100,00		-6.150,56
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
30000	INSTALACIONES Y OBRAS	5.700,00		5.700,00								-5.700,00
30900	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	2.000,00		2.000,00								-2.000,00
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	800,00		800,00								-800,00
33200	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES EMPRESAS SUMINISTROS	1.900,00		1.900,00								-1.900,00
33300	APROVECHAMIENTOS EMPRESAS TELECOMUNICACIONES	450,00		450,00								-450,00
33600	MERCADILLO SEMANAL	1.100,00		1.100,00								-1.100,00
33800	COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA	500,00		500,00								-500,00
39211	RECARGO DE APREMIO.	450,00		450,00								-450,00
39300	INTERESES DE DEMORA	50,00		50,00								-50,00
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS.	328.400,00		328.400,00	386.784,15	117,78	386.784,15		386.784,15	100,00		58.384,15
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	59.880,36		59.880,36								-59.880,36
45001	Transferencias incondicionadas CCAA		16.970,00	16.970,00								-16.970,00
45080	SUBVENCIONES COMUNIDAD AUTONOMA											
45081	SUBVENCION PSICOLOGA	4.000,00		4.000,00								-4.000,00
	Suma	631.296,32	16.970,00	648.266,32	385.949,55	59,54	386.784,15	834,60	385.949,55	100,00		-262.316,77

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
45100	TRANSFERENCIAS SERVEF		66.000,00	66.000,00								-66.000,00
46100	DE DIPUTACIONES		54.449,84	54.449,84								-54.449,84
46101	FONDO DE COOPERACION MUNICIPAL	25.924,00		25.924,00								-25.924,00
52000	INTERESES DEPOSITOS CUENTAS BANCARIAS	100,00		100,00								-100,00
54100	ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	3.200,00		3.200,00								-3.200,00
76100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DIPUTACION		328.686,08	328.686,08								-328.686,08
76101	IFS 2018		10.943,82	10.943,82								-10.943,82
87000	Para gastos generales											
87010	Para gastos con financiación afectada		98.494,33	98.494,33								-98.494,33
	Suma	660.520,32	575.544,07	1.236.064,39	385.949,55	31,22	386.784,15	834,60	385.949,55	100,00		-850.114,84

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	91200	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	19.899,64		19.899,64	21.844,13	16.244,89		16.244,89	5.599,24	-1.944,49
12000	92000	RETRIBUCIONES BÁSICAS A1	5.325,61		5.325,61	4.713,29	3.475,23		3.475,23	1.238,06	612,32
12006	92000	TRIENIOS				165,85	109,61		109,61	56,24	-165,85
12100	92000	COMPLEMENTO DE DESTINO.	3.546,79		3.546,79	2.118,24	1.338,86		1.338,86	779,38	1.428,55
12101	92000	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	7.884,18		7.884,18	4.702,91	2.972,54		2.972,54	1.730,37	3.181,27
13100	16300	LABORAL TEMPORAL - LIMPIEZA VIARIA	20.251,80		20.251,80	11.980,35	8.625,70		8.625,70	3.354,65	8.271,45
13100	17100	LABORAL TEMPORAL - BRIGADA	64.241,52		64.241,52	34.324,85	28.972,12		28.972,12	5.352,73	29.916,67
13100	17200	LABORAL TEMPORAL EMERGE 2019		49.001,72	49.001,72						49.001,72
13100	23100	LABORAL TEMPORAL - DEPENDENCIA	12.927,36		12.927,36	9.816,82	7.608,26		7.608,26	2.208,56	3.110,54
13100	32300	LABORAL TEMPORAL - EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA	4.523,43		4.523,43	839,74	419,87		419,87	419,87	3.683,69
13100	34200	LABORAL TEMPORAL INSTALACIONES DEPORTIVAS									
13100	92000	LABORAL TEMPORAL - ADMINISTRACIÓN GENERAL	45.277,82		45.277,82	33.191,02	24.205,55		24.205,55	8.985,47	12.086,80
13101	92000	HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL	595,00		595,00						595,00
14300	92000	Otro personal: Dipu te beca		700,00	700,00	2.000,00				2.000,00	-1.300,00
15000	92000	PRODUCTIVIDAD	2.400,00		2.400,00	3.608,00	3.608,00		3.608,00		-1.208,00
16000	16300	SEGURIDAD SOCIAL - LIMPIEZA VIARIA	6.684,00		6.684,00						6.684,00
16000	17100	SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA	21.200,00		21.200,00						21.200,00
16000	17200	SEGURIDAD SOCIAL EMERGE 2019		16.998,28	16.998,28						16.998,28
16000	23100	SEGURIDAD SOCIAL DEPENDENCIA	4.267,00		4.267,00						4.267,00
16000	92000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON GRAL	20.472,00		20.472,00						20.472,00
16009	92000	PAGO SEGURIDAD SOCIAL TECNICOS	21.079,68		21.079,68						21.079,68
		Suma	260.575,83	66.700,00	327.275,83	132.022,38	97.911,41		97.911,41	34.110,97	195.253,45

Clasificación Econ.	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
20600	15000		ARRENDAMIENTO APLICACIONES SIG Y OTRAS URBANISMO	2.000,00		2.000,00	124,25	124,25		124,25		1.875,75
20600	92000		ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE IMPRESION	800,00		800,00						800,00
20600	92310		LICENCIAS SOFTWARE ADMON ELECTRONICA Y PADRON	6.500,00	-4.000,00	2.500,00						2.500,00
20800	43200		PROMOCION FERIA GASTRONOMICA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
21000	17100		MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
21000	45400		MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
21000	45900		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	45.000,00	-3.000,00	42.000,00	1.546,53	1.530,10		1.530,10	16,43	40.453,47
21001	17000		PROGRAMA GESTION FORESTAL 2018 (GTO CORR)		27.273,41	27.273,41						27.273,41
21002	17000		PROGRAMA GESTION FORESTAL 2019 (GTO. CORRIENTE)		27.176,43	27.176,43						27.176,43
21200	34200		MANTENIMIENTO DE POLIDEPORTIVO	1.061,32		1.061,32	2.184,05	2.184,05		2.184,05		-1.122,73
21200	45900		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	4.500,00	2.000,00	6.500,00	5.632,53	5.192,53		5.192,53	440,00	867,47
21200	92000		MANTENIMIENTO CASA CONSISTORIAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21300	16100		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA RED DE AGUA	2.500,00		2.500,00	2.375,23				2.375,23	124,77
21300	16500		MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	3.000,00		3.000,00	2.448,70	2.448,70		2.448,70		551,30
21300	45900		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	1.300,00		1.300,00						1.300,00
21300	49100		MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y COMUNICACIONES	3.500,00		3.500,00						3.500,00
21300	92000		MANTENIMIENTO MAQUINARIA ADMINISTRACION GENERAL	4.500,00		4.500,00						4.500,00
21400	92000		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9.348,59		9.348,59	5.011,19	2.526,63		2.526,63	2.484,56	4.337,40
21600	92000		MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	500,00		500,00						500,00
22000	92000		MATERIAL DE OFICINA	4.000,00		4.000,00	997,44	997,44		997,44		3.002,56
22001	92000		Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00	480,00	480,00		480,00		520,00
			Suma	362.585,74	116.149,84	478.735,58	152.822,30	113.395,11		113.395,11	39.427,19	325.913,28

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.										
22002	92000		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	435,96	435,96		435,96		2.064,04
22100	16500		ENERGÍA ELÉCTRICA	51.000,00		51.000,00						51.000,00
22103	32300		ALUMBRADO PÚBLICO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22103	45900		COMBUSTIBLES Y CARBURANES	11.000,00		11.000,00	4.831,45	3.285,28		3.285,28	1.546,17	6.168,55
22104	45900		COLEGIO	500,00		500,00	26,92				26,92	473,08
22105	23100		CARBURANTES.	1.000,00		1.000,00	90,28	90,28		90,28		909,72
22110	92000		VESTUARIO	4.800,08		4.800,08	912,26	334,72		334,72	577,54	3.887,82
22199	34000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	940,00	940,00		940,00		2.060,00
22200	92000		DEPENDENCIA	5.500,66		5.500,66						5.500,66
22201	92000		PRODUCTOS DE LIMPIEZA	500,00		500,00						500,00
22400	92000		EVENTOS DEPORTIVOS Y OTROS SUMINISTROS DEPORTE	8.000,00		8.000,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00		5.200,00
22601	91200		TELEFONICAS	10.000,00		10.000,00	99,90	99,90		99,90		9.900,10
22602	92000		POSTALES	500,00		500,00						500,00
22604	92000		PRIMAS DE SEGURO	8.000,00		8.000,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00		5.200,00
22609	33400		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	10.000,00		10.000,00	99,90	99,90		99,90		9.900,10
22699	92000		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	500,00		500,00						500,00
22700	92000		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	15.000,00		15.000,00	14.304,05	10.557,07		10.557,07	3.746,98	695,95
22700	16210		ACTIVIDADES CULTURALES MUSICALES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22700	31100		FESTEJOS POPULARES	78.800,00	4.070,00	82.870,00	16.259,71	11.990,83		11.990,83	4.268,88	66.610,29
22700	45900		OTROS GASTOS DIVERSOS	7.978,84		7.978,84	753,82	753,82		753,82		7.225,02
22706	15000		RECOGIDA RSU	6.500,00		6.500,00	1.072,13	935,19		935,19	136,94	5.427,87
22706	41400		VECTORES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22706	43200		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIENESTAR COMUNITARIO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22706	41400		TRABAJOS TÉCNICOS - MEJORA MEDIO NATURAL	12.000,00		12.000,00	17.346,81	11.998,96		11.998,96	5.347,85	-5.346,81
22706	43200		PROMOCION TURISTICA - VIDEO Y WEB	6.500,00		6.500,00	2.211,35	2.211,35		2.211,35		4.288,65
22706	43200		PROMOCION TURISTICA - VIDEO Y WEB	2.000,00		2.000,00	2.395,80	1.197,90		1.197,90	1.197,90	-395,80
			Suma	598.165,32	123.219,84	721.385,16	217.302,74	161.026,37		161.026,37	56.276,37	504.082,42

Clasificación Econ.	Prog.	Orig.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22706	92000		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ADMON. GRAL.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22706	93100		ADMINISTRACION FINANCIERA	15.600,00		15.600,00	8.712,00	5.808,00		5.808,00	2.904,00	6.888,00
22799	16100		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	5.500,00		5.500,00	466,89	266,80		266,80	200,09	5.033,11
23000	91200		RED DE AGUA	500,00		500,00						500,00
23000	92000		DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00	56,42	28,21		28,21	28,21	443,58
23300	91200		LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00						500,00
23300	92000		LOCOMOCION				45,60				45,60	-45,60
35900	93400		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
46300	23100		TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES	7.000,00		7.000,00	5.885,42	5.885,42		5.885,42		1.114,58
46300	92000		TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD	5.000,00		5.000,00	851,04	851,04		851,04		4.148,96
46301	92000		CUOTAS RURALTER Y OTRAS	600,00		600,00	504,00	312,30		312,30	191,70	96,00
48000	32300		SUBVENCIONES AMPA	5.792,05		5.792,05	3.630,70	3.630,70		3.630,70		2.161,35
48000	33000		SUBVENCION BANDA DE MUSICA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48000	33700		SUBVENCIONES JUBILADOS	3.000,00		3.000,00	1.018,16	722,87		722,87	295,29	1.981,84
48000	33800		SUBVENCIONES CLAVARIAS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
48000	34000		SUBVENCION SOCIEDAD DE CAZADORES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
50000	92000		FONDO CONTINGENCIA	5.862,95		5.862,95						5.862,95
			Total de operaciones corrientes:	657.520,32	123.219,84	780.740,16	238.472,97	178.531,71		178.531,71	59.941,26	542.267,19
61901	16000		SUSTITUCION RED GEN. ALCALTARILLADO Y ACOME. IFS 18		30.477,00	30.477,00	15.458,20	11.272,27		11.272,27	4.185,93	15.018,80
61902	16100		SUSTITUCIÓN RED GEN. ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE IFS 2018		13.350,00	13.350,00	8.642,57	5.204,39		5.204,39	3.438,18	4.707,43
			Suma	657.520,32	167.046,84	824.567,16	262.573,74	195.008,37		195.008,37	67.565,37	561.993,42

Con.	Clasificación Prog. Orig.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
62201	33600	PROYECTO DE E. RESTAURACIÓN PARCIAL T. VILARAGUT FASE II		21.085,85	21.085,85	3.370,07				3.370,07	17.715,78
62201	93300	CONST. EDIF. EXPOSICIONES Y USO MULT C/ SUBIDA CAS SOM 18-19		122.876,30	122.876,30						122.876,30
62300	92000	ADQUISICION MAQUINARIA	1.500,00	6.900,00	8.400,00	5.398,01	1.399,01		1.399,01	3.999,00	3.001,99
62301	45300	ADQUISICIÓN DE REMOLQUE AGRICOLA PCV 18		8.893,50	8.893,50						8.893,50
62301	92000	Inversión en Instalaciones Técnicas		2.800,00	2.800,00	1.634,32				1.634,32	1.165,68
62500	92000	Inversión en Mobiliario		4.500,00	4.500,00						4.500,00
62600	92000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500,00		1.500,00						1.500,00
62700	42500	INSTALACIÓN DE PUNTO ENERGIA RECARGA VEHICULO ELECT. IFS 18		9.800,00	9.800,00						9.800,00
62700	93300	DEMOLICIÓN VIVIENDA CALLE SUBIDA CASTILLO SOM 18-19		33.000,00	33.000,00	32.999,99	18.833,35		18.833,35	14.166,64	0,01
63201	15000	ADECUACIÓN PLANTA BAJA EDIF. MUN. ALMACEN VEHI SOM 18-19		25.000,00	25.000,00	24.999,99	24.999,99		24.999,99		0,01
63201	45300	ACONDICIONAMIENTO FIRME MURO Y ESCOLL. CAMINO HERRERO PCV 18		45.287,26	45.287,26	32.667,03	1.803,14		1.803,14	30.863,89	12.620,23
63203	93300	REPARACIÓN TRAMOS ESCALERA LATERAL EF.		13.305,99	13.305,99	1.300,00	1.300,00		1.300,00		12.005,99
63301	16500	MULTIFUN. IFS 18 SUSTITUCION LUMINARIAS LED ALTA EFICIENCIA DOS AGUAS IFS 18		42.505,16	42.505,16	42.505,16	42.505,16		42.505,16		19.084,65
63305	16100	REP DE SOCABON Y SUST. RED AGUA PLAZ. CONSTI. SOM 18-19		20.000,00	20.000,00	915,35	455,68		455,68	459,67	
63306	16100	REP. IMPERM.DEPOSITO AGUA POTABLE MUN SOM 18-19		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		16.425,55
63900	17000	PROGRAMA GESTION FORESTAL 2018 (INV)		16.425,55	16.425,55						16.425,55
63901	17000	PROGRAMA GESTION FORESTAL 2019 (INVERS)		18.117,62	18.117,62						18.117,62
		Suma	660.520,32	575.544,07	1.236.064,39	426.363,66	304.304,70		304.304,70	122.056,96	809.700,73

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
			Total de operaciones de capital:	3.000,00	452.324,23	455.324,23	187.890,89	125.772,99		125.772,99	62.117,70	267.433,54
			Suma	660.520,32	575.544,07	1.236.064,39	426.363,66	304.304,70		304.304,70	122.058,96	809.700,73

Econom.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación -		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
	Prog.	Org.		Org.	Econ.				
10000	91200		RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	9	1	19.899,64		19.899,64	21.844,13
12000	92000		RETRIBUCIONES BÁSICAS A1	9	1	5.325,61		5.325,61	4.713,29
12006	92000		TRIEIOS	9	1				165,85
12100	92000		COMPLEMENTO DE DESTINO.	9	1	3.546,79		3.546,79	2.118,24
12101	92000		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	9	1	7.884,18		7.884,18	4.702,91
13100	16300		LABORAL TEMPORAL - LIMPIEZA VIARIA	1	1	20.251,80		20.251,80	11.980,35
13100	17100		LABORAL TEMPORAL - BRIGADA	1	1	64.241,52		64.241,52	34.324,85
13100	17200		LABORAL TEMPORAL EMERGE 2019	1	1		49.001,72	49.001,72	
13100	23100		LABORAL TEMPORAL - DEPENDENCIA	2	1	12.927,36		12.927,36	9.816,82
13100	32300		LABORAL TEMPORAL - EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA	3	1	4.523,43		4.523,43	839,74
13100	34200		LABORAL TEMPORAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	3	1				2.717,18
13100	92000		LABORAL TEMPORAL - ADMINISTRACIÓN GENERAL	9	1	45.277,82		45.277,82	33.191,02
13101	92000		HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL	9	1	595,00		595,00	
14300	92000		Otro personal: Dipu te beca	9	1		700,00	700,00	
15000	92000		PRODUCTIVIDAD	9	1	2.400,00		2.400,00	2.000,00
16000	16300		SEGURIDAD SOCIAL - LIMPIEZA VIARIA	1	1	6.684,00		6.684,00	3.608,00
16000	17100		SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA	1	1	21.200,00		21.200,00	
16000	17200		SEGURIDAD SOCIAL EMERGE 2019	1	1		16.998,28	16.998,28	
16000	23100		SEGURIDAD SOCIAL DEPENDENCIA	2	1	4.267,00		4.267,00	
16000	92000		SEGURIDAD SOCIAL ADMON GRAL	9	1	20.472,00		20.472,00	
16009	92000		PAGO SEGURIDAD SOCIAL TECNICOS	9	1	21.079,68		21.079,68	
20600	15000		ARRENDAMIENTO APLICACIONES SIG Y OTRAS URBANISMO	1	2	2.000,00		2.000,00	124,25
20600	92000		ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE IMPRESION	9	2	800,00		800,00	
20600	92310		LICENCIAS SOFTWARE ADMON ELECTRONICA Y PADRON	9	2	6.500,00	-4.000,00	2.500,00	
20800	43200		PROMOCION FERIA GASTRONOMICA	4	2	4.000,00		4.000,00	
21000	17100		MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1	2	1.500,00		1.500,00	
			Suma			275.375,83	62.700,00	338.075,83	132.146,63

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación -		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
Econ.	Prog. Org.		Org.	Prog. Econ.				
21000	45400		4	2	6.000,00		6.000,00	
		MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES						
21000	45900		4	2	45.000,00	-3.000,00	42.000,00	1.546,53
		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA						
21001	17000		1	2		27.273,41	27.273,41	
		PROGRAMA GESTION FORESTAL 2018 (GTO CORRI)						
21002	17000		1	2		27.176,43	27.176,43	
		PROGRAMA GESTION FORESTAL 2019 (GTO. CORRIENTE)						
21200	34200		3	2	1.061,32		1.061,32	2.184,05
		MANTENIMIENTO DE POLIDEPORTIVO						
21200	45900		4	2	4.500,00	2.000,00	6.500,00	5.632,53
		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS						
21200	92000		9	2	1.000,00		1.000,00	
		MANTENIMIENTO CASA CONSISTORIAL						
21300	16100		1	2	2.500,00		2.500,00	2.375,23
		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA RED DE AGUA						
21300	16500		1	2	3.000,00		3.000,00	2.448,70
		MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO						
21300	45900		4	2	1.300,00		1.300,00	
		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VIAS PUBLICAS						
21300	49100		4	2	3.500,00		3.500,00	
		MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y COMUNICACIONES						
21300	92000		9	2	4.500,00		4.500,00	
		MANTENIMIENTO MAQUINARIA ADMINISTRACION GENERAL						
21400	92000		9	2	9.348,59		9.348,59	5.011,19
		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS						
21600	92000		9	2	500,00		500,00	
		MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS						
22000	92000		9	2	4.000,00		4.000,00	997,44
		MATERIAL DE OFICINA						
22001	92000		9	2	1.000,00		1.000,00	480,00
		Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.						
22002	92000		9	2	2.500,00		2.500,00	435,96
		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.						
22100	16500		1	2	51.000,00		51.000,00	
		ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PUBLICO						
22103	32300		3	2	2.000,00		2.000,00	
		COMBUSTIBLES Y CARBURANES COLEGIO						
22103	45900		4	2	11.000,00		11.000,00	4.831,45
		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.						
22104	45900		4	2	500,00		500,00	26,92
		VESTUARIO						
22105	23100		2	2	1.000,00		1.000,00	90,28
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEPENDENCIA						
22110	92000		9	2	4.800,08		4.800,08	912,26
		PRODUCTOS DE LIMPIEZA						
22199	34000		3	2		3.000,00	3.000,00	940,00
		EVENTOS DEPORTIVOS Y OTROS SUMINISTROS DEPORTE						
22200	92000		9	2	5.500,66		5.500,66	
		TELEFONICAS						
22201	92000		9	2	500,00		500,00	
		POSTALES						
		Suma			441.386,48	119.149,84	560.536,32	160.059,17

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación -		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
Econ.	Prog. Org.		Org.	Prog. Econ.				
22400	92000	PRIMAS DE SEGURO	9	2	8.000,00		8.000,00	2.800,00
22601	91200	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	9	2	10.000,00		10.000,00	99,90
22602	92000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	9	2	500,00		500,00	
22604	92000	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	9	2	15.000,00		15.000,00	14.304,05
22609	33400	ACTIVIDADES CULTURALES MUSICALES	3	2	6.000,00		6.000,00	
22699	33800	FESTEJOS POPULARES	3	2	78.800,00	4.070,00	82.870,00	16.259,71
22699	92000	OTROS GASTOS DIVERSOS	9	2	7.978,84		7.978,84	753,82
22700	16210	RECOGIDA RSU	1	2	6.500,00		6.500,00	1.072,13
22700	31100	VECTORES	3	2	2.000,00		2.000,00	
22700	45900	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIENESTAR COMUNITARIO	4	2	1.500,00		1.500,00	
22706	15000	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1	2	12.000,00		12.000,00	17.346,81
22706	41400	TRABAJOS TECNICOS - MEJORA MEDIO NATURAL	4	2	6.500,00		6.500,00	2.211,35
22706	43200	PROMOCION TURISTICA - VIDEO Y WEB	4	2	2.000,00		2.000,00	2.395,80
22706	92000	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ADMON. GRAL.	9	2	4.000,00		4.000,00	
22706	93100	ADMINISTRACION FINANCIERA	9	2	15.600,00		15.600,00	8.712,00
22799	16100	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RED DE AGUA	1	2	5.500,00		5.500,00	466,89
23000	91200	DIETAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	9	2	500,00		500,00	
23000	92000	DIETAS PERSONAL	9	2	500,00		500,00	56,42
23300	91200	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	9	2	500,00		500,00	
23300	92000	LOCOMOCION	9	2				45,60
35900	93400	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9	3	1.000,00		1.000,00	
46300	23100	TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES	2	4	7.000,00		7.000,00	5.885,42
46300	92000	TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD	9	4	5.000,00		5.000,00	851,04
46301	92000	CUOTAS RURAL TER Y OTRAS	92000	46301	600,00		600,00	504,00
48000	32300	SUBVENCIONES AMPA	3	4	5.792,05		5.792,05	3.630,70
48000	33000	SUBVENCION BANDA DE MUSICA	33000	48000	2.000,00		2.000,00	
		Suma			646.157,37	123.219,84	769.377,21	237.454,81

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación -		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
	Prog.	Org.		Prog.	Econ.				
48000	33700		SUBVENCIONES JUBILADOS	3	4	3.000,00		3.000,00	1.018,16
48000	33800		SUBVENCIONES CLAVARIAS	3	4	1.500,00		1.500,00	
48000	34000		SUBVENCION SOCIEDAD DE CAZADORES	34000	48000	1.000,00		1.000,00	
50000	92000		FONDO CONTINGENCIA	9	5	5.862,95		5.862,95	
			Total de operaciones corrientes:			657.520,32	123.219,84	780.740,16	238.472,97
61901	16000		SUSTITUCION RED GEN. ALCALTARILLADO Y ACOME. IFS 18	16000	61901		30.477,00	30.477,00	15.458,20
61902	16100		SUSTITUCIÓN RED GEN. ABASTECIMIENTO AGUA POTA-ACO IFS 2018	16100	61902		13.350,00	13.350,00	8.642,57
62201	33600		PROYECTO DE E. RESTAURACIÓN PARCIAL T. VILARAGUT FASE II	33600	62201		21.085,85	21.085,85	3.370,07
62201	93300		CONST. EDIF. EXPOSICIONES Y USO MULT C/ SUBIDA CAS SOM 18-19	93300	62201		122.876,30	122.876,30	
62300	92000		ADQUISICION MAQUINARIA	92000	6230	1.500,00	6.900,00	8.400,00	5.398,01
62301	45300		ADQUISICIÓN DE REMOLQUE AGRICOLA PCV 18	45300	62301		8.893,50	8.893,50	
62301	92000		Inversión en Instalaciones Técnicas	92000	6230		2.800,00	2.800,00	1.634,32
62500	92000		Inversión en Mobiliario	92000	62500	1.500,00	4.500,00	4.500,00	
62600	92000		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	92000	62600		9.800,00	9.800,00	
62700	42500		INSTALACIÓN DE PUNTO ENERGIA RECARGA VEHICULO ELECT. IFS 18	42500	62700		33.000,00	33.000,00	32.999,99
62700	93300		DEMOLICIÓN VIVIENDA CALLE SUBIDA CASTILLO SOM 18-19	93300	62700		25.000,00	25.000,00	24.999,99
63201	15000		ADECUACIÓN PLANTA BAJA EDIF. MUN. ALMACEN VEHI SOM 18-19	15000	63201		45.287,26	45.287,26	32.667,03
63201	45300		ACONDICIONAMIENTO FIRME MURO Y ESCOLL. CAMINO HERRERO PCV 18	45300	63201		13.305,99	13.305,99	1.300,00
63203	93300		REPARACIÓN TRAMOS ESCALERA LATERAL EF. MULTIFUN. IFS 18	93300	63203		42.505,16	42.505,16	42.505,16
63301	16500		SUSTITUCION LUMINARIAS LED ALTA EFICIENCIA DOS AGUAS IFS 18	16500	63301		20.000,00	20.000,00	915,35
63305	16100		REP.DE SOCABON Y SUST. RED AGUA PLAZ. CONSTI. SOM 18-19	16100	63305		18.000,00	18.000,00	18.000,00
63306	16100		REP. IMPERM.DEPOSITO AGUA POTABLE MUN SOM 18-19	16100	63306		16.425,55	16.425,55	
63900	17000		PROGRAMA GESTION FORESTAL 2018 (INV)	1	6		18.117,62	18.117,62	
63901	17000		PROGRAMA GESTION FORESTAL 2019 (INVERS)	17000	63901				
			Total de operaciones de capital:			3.000,00	452.324,23	455.324,23	187.890,69
			Suma			660.520,32	575.544,07	1.236.064,39	426.363,66