

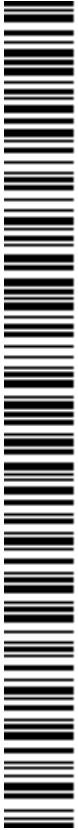
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
	150	130000	PERSONAL LABORAL OBRAS	41.000,00	21.201,28	62.201,28	55.979,57	55.979,57	90,00	55.979,57	90,00	55.979,57	100,00		6.221,71
	150	161000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OBRAS	17.600,00	8.763,20	26.363,20	18.250,75	18.250,75	69,23	18.250,75	69,23	18.250,75	100,00		8.112,45
	150	162000	SEGUROS ACCIDENTES Y VIDA PERSONAL OBRAS	1.000,00		1.000,00	1.349,26	1.349,26	134,93	1.349,26	134,93	1.349,26	100,00		-349,26
			Total Programa 150	59.600,00	29.964,48	89.564,48	75.579,58	75.579,58	84,39	75.579,58	84,39	75.579,58	100,00		13.984,90
	151	227000	CONTRT. EJECUCION SUBSIDIARIA	20.000,00		20.000,00									20.000,00
	151	421000	SERV.ASESORAMIENTO URBANISTICO CUADRILLA	67.000,00	42.554,34	109.554,34	109.554,34	109.554,34	100,00	87.525,11	79,89	87.525,11	100,00		22.029,23
	151	642000	REVISION PLAN GENERAL	20.352,00		20.352,00									20.352,00
			Total Programa 151	107.352,00	42.554,34	149.906,34	109.554,34	109.554,34	73,08	87.525,11	58,39	87.525,11	100,00		62.381,23
	1521	600000	COMPRA DE PARCELA PARA PROMOCIÓN DE VPP	80.000,00	25.875,00	105.875,00	105.875,00	105.875,00	100,00	105.875,00	100,00	105.875,00	100,00		
			Total Programa 1521	80.000,00	25.875,00	105.875,00	105.875,00	105.875,00	100,00	105.875,00	100,00	105.875,00	100,00		
	1522	221000	SUMINISTROS LONJA URISOLO	700,00		700,00	214,29	214,29	30,61	214,29	30,61	214,29	100,00		485,71
	1522	622000	REHABILITACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES												
	1522	780000	SUBV. REHABILITACIÓN VIVIENDAS	2.000,00		2.000,00									2.000,00
			Total Programa 1522	2.700,00		2.700,00	214,29	214,29	7,94	214,29	7,94	214,29	100,00		2.485,71
	1532	210000	REPARACIONES URBANAS	8.000,00		8.000,00	1.665,50	1.665,50	20,82	1.665,50	20,82	1.665,50	100,00		6.334,50
	1532	210001	REPARACIÓN DE MAQUINARIA	1.500,00		1.500,00	2.450,66	2.450,66	163,38	2.450,66	163,38	2.450,66	100,00		-950,66
	1532	221000	SUMINISTROS VARIOS VIAS PÚBLICAS Y JARDINES	2.000,00		2.000,00	749,72	749,72	37,49	749,72	37,49	749,72	100,00		1.250,28
	1532	601000	MOBILIARIO URBANO	2.000,00		2.000,00									2.000,00
	1532	625000	MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	1.000,00		1.000,00	674,10	674,10	67,41	674,10	67,41	674,10	100,00		325,90
			Total Programa 1532	14.500,00		14.500,00	5.539,98	5.539,98	38,21	5.539,98	38,21	5.539,98	100,00		8.960,02
			Suma	264.152,00	98.393,82	362.545,82	296.763,19	296.763,19	81,86	274.733,96	75,78	274.733,96	100,00		87.811,86



Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
	1621	421000	CONSORCIO BASURAS ESTRIBACIONES DEL GORBEA	83.506,74		83.506,74	83.506,74	83.506,74	100,00	41.753,37	50,00	41.753,37	100,00		41.753,37
			Total Programa 1621	83.506,74		83.506,74	83.506,74	83.506,74	100,00	41.753,37	50,00	41.753,37	100,00		41.753,37
	1623	221000	SUMINISTRO DE ESTRUCTURANTE PARA COMPOSTAJE	700,00		700,00	453,44	453,44	64,78	352,24	50,32	136,13	38,65	216,11	347,76
	1623	622000	CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE COMPOSTAJE COMUNITARIO	5.000,00		5.000,00	235,95	235,95	4,72	235,95	4,72	235,95	100,00		4.764,05
	1623	625000	MATERIAL PARA COMPOSTAJE DOMÉSTICO	2.000,00	508,20	2.508,20	2.805,08	2.805,08	111,84	2.805,08	111,84	2.805,08	100,00		-296,88
			Total Programa 1623	7.700,00	508,20	8.208,20	3.494,47	3.494,47	42,57	3.393,27	41,34	3.177,16	93,63	216,11	4.814,93
	163	227000	CONTRATO LIMPIEZA NIEVE ACCESOS VECINALES Y OTROS	1.200,00		1.200,00	2.930,56	2.930,56	244,21	2.930,56	244,21	2.930,56	100,00		-1.730,56
	163	434000	TRANSFERENC A JUNTAS ADMINISTRATIVAS MANTEN.VIALES/JARDINES	85.000,00		85.000,00	84.999,99	84.999,99	100,00	84.999,99	100,00	84.999,99	100,00		0,01
	163	601000	SEÑALES PARA PREVENCIÓN DE RESIDUOS INCONTROLADOS	1.200,00		1.200,00									1.200,00
			Total Programa 163	87.400,00		87.400,00	87.930,55	87.930,55	100,61	87.930,55	100,61	87.930,55	100,00		-530,55
	165	210000	REPARACIONES ALUMBRADO PÚBLICO	10.000,00	844,88	10.844,88	9.171,10	9.171,10	84,57	9.171,10	84,57	7.350,57	80,15	1.820,53	1.673,78
	165	221000	SUMINISTROS ALUMBRADO PÚBLICO	55.000,00		55.000,00	65.777,05	65.777,05	119,59	65.777,05	119,59	65.777,05	100,00		-10.777,05
	165	227000	COLOCACIÓN DE ALUMBRADO NAVIDEÑO	1.600,00		1.600,00	1.694,00	1.694,00	105,88	1.694,00	105,88			1.694,00	-94,00
	165	601000	INVERSIONES EN ALUMBRADO PÚBLICO	10.000,00	8.838,81	18.838,81	12.780,04	12.780,04	67,84	11.281,57	59,88	11.281,57	100,00		7.557,24
			Total Programa 165	76.600,00	9.683,69	86.283,69	89.422,19	89.422,19	103,64	87.923,72	101,90	84.409,19	96,00	3.514,53	-1.640,03
	166	622000	RENOVACIÓN DE FOSA DE LARRINOA	22.000,00		22.000,00									22.000,00
			Total Programa 166	22.000,00		22.000,00			0,00		0,00		0,00		22.000,00
			Suma	541.358,74	108.585,71	649.944,45	561.117,14	561.117,14	86,33	495.734,87	76,27	492.004,23	99,25	3.730,64	154.209,58



Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
	170	421000	TÉCNICO MEDIO AMBIENTE CUADRILLA ZUIA	3.000,00	-1.405,66	1.594,34	1.594,34	1.594,34	100,00	1.094,34	68,64	1.094,34	100,00		500,00
			Total Programa 170	3.000,00	-1.405,66	1.594,34	1.594,34	1.594,34	100,00	1.094,34	68,64	1.094,34	100,00		500,00
	171	221000	RENOVACIÓN DE PLANTAS EN ALCORQUES Y ZONAS VERDES	1.000,00		1.000,00									1.000,00
	171	227000	LIMPIEZA Y MANT.DE ZONAS VERDES EN BENGOLARRA	8.000,00		8.000,00	8.848,40	8.848,40	110,61	8.848,40	110,61	8.848,40	100,00		-848,40
			Total Programa 171	9.000,00		9.000,00	8.848,40	8.848,40	98,32	8.848,40	98,32	8.848,40	100,00		151,60
	1722	227000	SALIDAS GUIADAS CON ARANZADI	1.000,00		1.000,00									1.000,00
			Total Programa 1722	1.000,00		1.000,00			0,00		0,00		0,00		1.000,00
	211	160040	ELKARKIDETZA FUNCIONARIOS	2.200,00		2.200,00	2.182,88	2.182,88	99,22	2.182,88	99,22	2.182,88	100,00		17,12
			Total Programa 211	2.200,00		2.200,00	2.182,88	2.182,88	99,22	2.182,88	99,22	2.182,88	100,00		17,12
	221	163010	CURSOS FORMACION PERSONAL	2.000,00		2.000,00	889,89	889,89	44,49	889,89	44,49	889,89	100,00		1.110,11
			Total Programa 221	2.000,00		2.000,00	889,89	889,89	44,49	889,89	44,49	889,89	100,00		1.110,11
	231	210000	REPAR.MANTEN.Y CONSERV. CRAD	2.000,00		2.000,00	897,78	897,78	44,89	897,78	44,89	897,78	100,00		1.102,22
	231	221000	OTROS SUMINISTROS (MATERIAL NO INVENTARIABLE) CRAD	24.000,00		24.000,00	13.659,87	13.659,87	56,92	13.659,87	56,92	12.082,01	88,45	1.577,86	10.340,13
	231	221001	SUMINISTROS SERVICIOS CRAD	7.500,00		7.500,00	5.900,62	5.900,62	78,67	5.900,62	78,67	5.900,62	100,00		1.599,38
	231	222000	COMUNICACIONES C.R.A.D.	500,00		500,00	660,00	660,00	132,00	660,00	132,00	660,00	100,00		-160,00
	231	226000	ACTIVIDADES VARIAS CRAD	2.000,00		2.000,00	2.115,00	2.115,00	105,75	2.115,00	105,75	1.815,00	85,82	300,00	-115,00
	231	227000	GESTION Y MANTENIMIENTO C.R.A.D.	124.011,70	452,25	124.463,95	123.265,80	123.265,80	99,04	122.429,13	98,37	102.618,64	83,82	19.810,49	2.034,82
	231	227001	EMPRESAS TRANSPORTE Y AULAS JUBILADOS	8.000,00		8.000,00	4.240,90	4.240,90	53,01	2.986,90	37,34	2.568,90	86,01	418,00	5.013,10
	231	227002	ACCIONES TERCERA EDAD	3.000,00		3.000,00									3.000,00
	231	227003	ACCIONES IGUALDAD	9.662,40		9.662,40	6.638,49	6.638,49	68,70	6.616,13	68,47	6.616,13	100,00		3.046,27
			Suma	739.232,84	107.632,30	846.865,14	732.011,11	732.011,11	86,44	664.015,81	78,41	638.178,82	96,11	25.836,99	182.849,33



Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
	231	417000	GASTOS CRAD OTROS MUNICIPIOS	4.000,00		4.000,00	228,57	228,57	5,71	228,57	5,71	228,57	100,00		3.771,43
	231	421000	SERVICIO SOCIAL BASE CUADRILLA DE GORBEIALDEA	7.000,00	5.514,19	12.514,19	15.514,19	15.514,19	123,97	9.814,19	78,42	9.814,19	100,00		2.700,00
	231	421001	TÉCNICA DE IGUALDAD CUADRILLA DE GORBEIALDEA	3.000,00		3.000,00									3.000,00
	231	480000	AYUDAS EMERGENCIA	1.000,00		1.000,00									1.000,00
	231	480001	A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO												
	231	480002	SUBV FAMILIAS MATRICULACIÓN EN HAURESKOLA	3.000,00		3.000,00	768,00	768,00	25,60	768,00	25,60	768,00	100,00		2.232,00
	231	481000	SUBV NOMINATIVA COOPERACIÓN SOLIDARIA B	21.000,00		21.000,00	15.000,00	15.000,00	71,43	15.000,00	71,43	15.000,00	100,00		6.000,00
	231	481001	Subv nominativa AMPA ZUIA transporte programa Bidelaguna	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00		
	231	481002	Subvención nominativa AMPA DURANA programa Bidelaguna	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00		
	231	625000	EQUIPAMIENTO CRAD	2.000,00		2.000,00	1.860,86	1.860,86	93,04	1.860,86	93,04	1.860,86	100,00		139,14
			Total Programa 231	223.674,10	5.966,44	229.640,54	192.750,08	192.750,08	83,94	184.937,05	80,53	162.830,70	88,05	22.106,35	44.703,49
	241	227000	ACCIONES DEL PLAN DE EMPLEO	1.000,00		1.000,00									1.000,00
	241	480000	SUBVENCIÓN ALQUILER LOCAL COMERCIAL	1.379,40		1.379,40									1.379,40
			Total Programa 241	2.379,40		2.379,40			0,00		0,00		0,00		2.379,40
	311	227001	DESRATIZACION NUCLEOS DEL MUNICIPIO	4.800,00		4.800,00									4.800,00
	311	227002	PROMOCIÓN DE LA VIDA ACTIVA ZZUK	2.000,00		2.000,00									2.000,00
			Total Programa 311	6.800,00		6.800,00			0,00		0,00		0,00		6.800,00
	312	210000	REPARS,MANT, CONSER CENTRO SALUD	1.000,00		1.000,00	1.294,37	1.294,37	129,44	23,87	2,39	23,87	100,00		976,13
			Suma	792.412,24	113.146,49	905.558,73	768.677,10	768.677,10	84,88	693.711,30	76,61	667.874,31	96,28	25.836,99	211.847,43



Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
	312	221000	SUMINISTROS CENTRO SALUD	3.500,00		3.500,00	3.163,91	3.163,91	90,40	3.163,91	90,40	3.163,91	100,00		336,09
	312	222000	COMUNICACIONES CENTRO SALUD	500,00		500,00	370,00	370,00	74,00	370,00	74,00	370,00	100,00		130,00
	312	227000	CONTRT. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	4.112,35	213,37	4.325,72	4.405,55	4.405,55	101,85	3.698,13	85,49	3.490,49	94,39	207,64	627,59
	312	622000	INVERSIONES EN EL CENTRO DE SALUD												
			Total Programa 312	9.112,35	213,37	9.325,72	9.233,83	9.233,83	99,01	7.255,91	77,81	7.048,27	97,14	207,64	2.069,81
	323	210000	REPAR, MANTEN. CONSERV. ESCUELA	8.000,00		8.000,00	7.485,99	7.485,99	93,57	3.092,48	38,66	1.524,32	49,29	1.568,16	4.907,52
	323	210002	REPAR.MANT Y CONSER HAURRESKOLA	1.800,00		1.800,00	1.468,15	1.468,15	81,56	1.468,15	81,56	1.468,15	100,00		331,85
	323	221000	SUMINISTROS ESCUELA	20.000,00		20.000,00	20.029,23	20.029,23	100,15	20.029,23	100,15	20.029,23	100,00		-29,23
	323	221002	SUMINISTROS HAURRESKOLA	5.000,00		5.000,00	4.073,82	4.073,82	81,48	4.073,82	81,48	4.073,82	100,00		926,18
	323	221003	COMPRA MATERIAL DIVERSO ESCUELAS	3.000,00		3.000,00	1.487,61	1.487,61	49,59	1.487,61	49,59	1.487,61	100,00		1.512,39
	323	226000	ACTIVIDADES ESCOLARES	4.000,00		4.000,00	4.498,98	4.498,98	112,47	3.443,80	86,10	3.443,80	100,00		556,20
	323	227000	MANTENIMIENTO EMPRESAS ESCUELA	62.771,85	11.981,91	74.753,76	75.649,92	75.649,92	101,20	75.218,48	100,62	69.084,27	91,84	6.134,21	-464,72
	323	227002	MANTENIMIENTO EMPRESAS EN HAURRESKOLA	11.753,85	518,33	12.272,18	12.813,94	12.813,94	104,41	12.755,83	103,94	11.813,36	92,61	942,47	-483,65
	323	622003	OBRAS EN ESCUELAS	4.000,00	1.987,13	5.987,13	4.649,13	4.649,13	77,65	4.508,15	75,30	4.508,15	100,00		1.478,98
	323	625003	MOBILIARIO EN LAS ESCUELAS	2.000,00		2.000,00	564,14	564,14	28,21	564,14	28,21	564,14	100,00		1.435,86
			Total Programa 323	122.325,70	14.487,37	136.813,07	132.720,91	132.720,91	97,01	126.641,69	92,57	117.996,85	93,17	8.644,84	10.171,38
	330	421000	TÉCNICA DE CULTURA Y ACTIVIDADES CULTURALES DE CUADRILLA	14.100,00	7.252,32	21.352,32	21.352,32	21.352,32	100,00	14.127,32	66,16	14.127,32	100,00		7.225,00
			Total Programa 330	14.100,00	7.252,32	21.352,32	21.352,32	21.352,32	100,00	14.127,32	66,16	14.127,32	100,00		7.225,00
	3321	220000	SUMINISTROS BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00	1.998,16	1.998,16	99,91	1.998,11	99,91	1.998,11	100,00		1,89
			Suma	938.950,29	135.099,55	1.074.049,84	932.687,95	932.687,95	86,84	843.710,46	78,55	809.020,99	95,89	34.689,47	230.339,38



Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
	3321	226000	PROMOCIÓN DE LA LECTURA	1.000,00		1.000,00	995,03	995,03	99,50	995,03	99,50	995,03	100,00		4,97
	3321	227000	GESTIÓN EXTERNA BIBLIOTECA MUNICIPAL	39.384,52		39.384,52	39.384,56	39.384,56	100,00	38.392,32	97,48	31.231,50	81,35	7.160,82	992,20
			Total Programa 3321	42.384,52		42.384,52	42.377,75	42.377,75	99,98	41.385,46	97,64	34.224,64	82,70	7.160,82	999,06
	333	210000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO CSC	5.000,00	654,61	5.654,61	13.406,27	13.406,27	237,09	3.532,67	62,47	2.668,40	75,53	864,27	2.121,94
	333	210001	REPAR, MANTEN Y CONSERV. ESCUELA MÚSICA	2.000,00		2.000,00	1.277,98	1.277,98	63,90	865,16	43,26	656,90	75,93	208,26	1.134,84
	333	210002	REPARACIONES CONJUNTO MODULAR	500,00		500,00	104,37	104,37	20,87	104,37	20,87	104,37	100,00		395,63
	333	220000	REVISTAS Y PERIODICOS CSC	1.000,00		1.000,00	1.040,29	1.040,29	104,03	1.040,29	104,03	1.040,29	100,00		-40,29
	333	220001	SUMINISTROS VARIOS CSC	1.000,00		1.000,00	578,65	578,65	57,87	578,65	57,87	578,65	100,00		421,35
	333	221000	SUMINISTROS SERVICIOS C.S.C.	28.000,00		28.000,00	19.695,90	19.695,90	70,34	19.695,90	70,34	19.695,90	100,00		8.304,10
	333	221001	SUMINISTROS ESCUELA MÚSICA	10.000,00		10.000,00	6.788,02	6.788,02	67,88	6.788,02	67,88	6.788,02	100,00		3.211,98
	333	221002	SUMINISTROS LOCAL PREFABRICADO JÓVENES	2.000,00		2.000,00	1.153,63	1.153,63	57,68	1.153,63	57,68	1.153,63	100,00		846,37
	333	222000	COMUNICACIONES C.S.C.	900,00		900,00	1.198,13	1.198,13	133,13	1.198,13	133,13	1.198,13	100,00		-298,13
	333	222001	COMUNICACIONES ESCUELA DE MÚSICA	700,00		700,00	894,09	894,09	127,73	894,09	127,73	894,09	100,00		-194,09
	333	226000	ACTIVIDADES JUVENTUD	2.000,00		2.000,00	1.253,67	1.253,67	62,68	650,00	32,50			650,00	1.350,00
	333	226001	ACTIVIDADES CULTURALES	22.000,00	2.636,00	24.636,00	25.627,31	25.627,31	104,02	25.577,31	103,82	24.092,31	94,19	1.485,00	-941,31
	333	226002	FESTIKALE	10.000,00	-10.000,00										
	333	227000	CONTRAT.PREST.SERV.MAN TENIM C.S.C.	30.340,58	2.171,88	32.512,46	32.637,51	32.637,51	100,38	32.522,28	100,03	30.063,03	92,44	2.459,25	-9,82
	333	227001	MANTENIMIENTO EMPRESAS ESCUELA MÚSICA	17.577,93	1.185,51	18.763,44	18.819,71	18.819,71	100,30	18.748,92	99,92	17.267,21	92,10	1.481,71	14,52
	333	227002	MANTENIMIENTO LOCAL JÓVENES	4.318,46	316,04	4.634,50	4.486,90	4.486,90	96,82	4.458,75	96,21	4.132,40	92,68	326,35	175,75
			Suma	1.116.671,78	132.063,59	1.248.735,37	1.102.029,97	1.102.029,97	88,25	1.000.905,98	80,15	951.580,85	95,07	49.325,13	247.829,39



Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
	333	227003	CONT.GESTION C.S.C.	147.612,26		147.612,26	148.515,65	148.515,65	100,61	148.515,65	100,61	118.900,98	80,06	29.614,67	-903,39
	333	227004	GESTION EMPRESA EXTERNA: AT SONIDO	4.000,00		4.000,00	4.585,90	4.585,90	114,65	4.585,90	114,65	4.210,80	91,82	375,10	-585,90
	333	227005	ESCUELA DE TEATRO	21.824,05		21.824,05	21.824,05	21.824,05	100,00	21.529,10	98,65	17.152,05	79,67	4.377,05	294,95
	333	622000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00									2.000,00
	333	622001	INVERSIONES EN EDIFICIO ESCUELA MÚSICA	2.000,00		2.000,00	968,00	968,00	48,40	968,00	48,40	968,00	100,00		1.032,00
	333	622002	INVERSIÓN EN MÓDULOS	2.000,00		2.000,00	433,25	433,25	21,66	433,25	21,66	433,25	100,00		1.566,75
	333	622003	INTERVENCIÓN EN ERMITA SAN ESTABAN (MUSEO)	40.000,00	10.231,60	50.231,60	54.012,90	54.012,90	107,53	54.012,63	107,53	27.746,70	51,37	26.265,93	-3.781,03
	333	625000	EQUIPAMIENTO CSC	2.000,00		2.000,00	591,69	591,69	29,58	591,69	29,58	591,69	100,00		1.408,31
	333	625001	Mobiliario y enseres escuela de música	1.000,00		1.000,00									1.000,00
			Total Programa 333	359.773,28	7.195,64	366.968,92	359.893,87	359.893,87	98,07	348.444,39	94,95	280.336,80	80,45	68.107,59	18.524,53
	334	226000	CONCURSOS (FOTOS, CARTELES,FIESTAS, BERTXOLARIS)	2.500,00		2.500,00									2.500,00
	334	226001	CAMPEONATO DE EUSKALHERRIA DE MUS	2.000,00		2.000,00									2.000,00
	334	481001	SUBV. ACTIV. CULTURALES Y EUSKERA	20.000,00	1.163,73	21.163,73	17.212,89	17.212,89	81,33	12.816,08	60,56	12.816,08	100,00		8.347,65
	334	481002	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A DOMINIZUBI- ESCUELA DE MUSICA	47.784,85		47.784,85	47.784,85	47.784,85	100,00	47.784,85	100,00	47.784,85	100,00		
	334	481003	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A OKETA ALAI- ESCUELA DE DANZAS	3.170,00		3.170,00	3.170,00	3.170,00	100,00	3.170,00	100,00	3.170,00	100,00		
	334	481004	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A AMPA GORBEIA ESKOLA- ACTIVIDADES EXT	6.000,00		6.000,00	4.625,00	4.625,00	77,08	4.625,00	77,08	4.625,00	100,00		1.375,00
	334	481005	A Instituciones sin fines de lucro		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00		
			Total Programa 334	81.454,85	11.163,73	92.618,58	82.792,74	82.792,74	89,39	78.395,93	84,64	78.395,93	100,00		14.222,65
			Suma	1.420.562,94	153.458,92	1.574.021,86	1.415.754,15	1.415.754,15	89,95	1.309.938,13	83,22	1.199.980,25	91,61	109.957,88	264.083,73

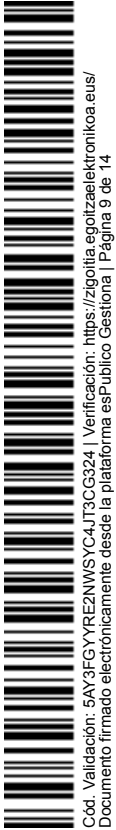


Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
	335	226000	ZIGOITIA EUSKARAZ	10.000,00		10.000,00	7.546,47	7.546,47	75,46	7.527,25	75,27	7.527,25	100,00		2.472,75
	335	226001	PLAN NORMALIZACIÓN EUSKERA	11.400,00		11.400,00	10.427,40	10.427,40	91,47	7.284,10	63,90	7.284,10	100,00		4.115,90
	335	421000	TÉCNICO DE EUSKERA CUADRILLA DE GORBEIALDEA	2.700,00	2.042,18	4.742,18	4.742,18	4.742,18	100,00	2.892,18	60,99	2.892,18	100,00		1.850,00
	335	480000	BECAS PROMOCION EUSKERA	7.000,00		7.000,00	5.913,63	5.913,63	84,48	5.913,63	84,48	5.913,63	100,00		1.086,37
	335	481000	A INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00	2.600,00	100,00	2.600,00	100,00		
			Total Programa 335	31.100,00	4.642,18	35.742,18	31.229,68	31.229,68	87,37	26.217,16	73,35	26.217,16	100,00		9.525,02
	336	227000	LIMPIEZA DE RUTAS ETNOGRÁFICAS	4.000,00		4.000,00	3.998,50	3.998,50	99,96	3.998,50	99,96	3.998,50	100,00		1,50
	336	227001	ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO EN ATXURI	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00			4.000,00	
	336	227002	RUTA MEMORIA HISTÓRICA	4.000,00		4.000,00									4.000,00
	336	600000	INSTALACIÓN PANEL INFORMATIVO PLACAS MEMORIA HCA DE KETURA		2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	100,00	2.310,00	100,00	2.310,00	100,00		
			Total Programa 336	12.000,00	2.310,00	14.310,00	10.308,50	10.308,50	72,04	10.308,50	72,04	6.308,50	61,20	4.000,00	4.001,50
	338	226000	EGUZKI JAIA	32.000,00	-25.000,00	7.000,00	6.810,60	6.810,60	97,29	6.675,60	95,37	6.675,60	100,00		324,40
	338	434000	SUBVENCION FIESTAS J ADMINISTRATIVAS	20.000,00		20.000,00	3.171,68	3.171,68	15,86	3.171,68	15,86	3.171,68	100,00		16.828,32
			Total Programa 338	52.000,00	-25.000,00	27.000,00	9.982,28	9.982,28	36,97	9.847,28	36,47	9.847,28	100,00		17.152,72
	341	480000	PREMIO PARTICIPANTES EN EXHIBICIÓN DE PELOTA EGUZKI JAIA	2.000,00		2.000,00									2.000,00
	341	481000	SUBVENCIONES PROMOCION ACTIVID DEPORTIVAS	12.000,00		12.000,00	5.430,00	5.430,00	45,25	4.088,00	34,07	4.088,00	100,00		7.912,00
			Total Programa 341	14.000,00		14.000,00	5.430,00	5.430,00	38,79	4.088,00	29,20	4.088,00	100,00		9.912,00
	342	130000	PERSONAL LABORAL CONTROL Y SOCORRISTAS PISCINAS	26.500,00		26.500,00	26.191,85	26.191,85	98,84	26.191,85	98,84	26.191,85	100,00		308,15
			Suma	1.556.162,94	135.411,10	1.691.574,04	1.498.896,46	1.498.896,46	88,61	1.386.590,92	81,97	1.272.633,04	91,78	113.957,88	304.983,12

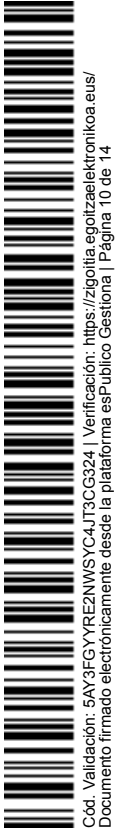




Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
	342	161000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PISCINAS	8.500,00		8.500,00	8.253,11	8.253,11	97,10	8.253,11	97,10	8.253,11	100,00		246,89
	342	162000	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE PERSONAL PISCINAS	810,00		810,00	884,62	884,62	109,21	884,62	109,21	884,62	100,00		-74,62
	342	210000	REPARACIONES EN INST. DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00	8.956,80	8.956,80	298,56	5.223,95	174,13	3.379,32	64,69	1.844,63	-2.223,95
	342	210001	REPARAC. MAQUINARIA PISCINA	5.000,00		5.000,00	4.126,12	4.126,12	82,52	4.126,12	82,52	4.126,12	100,00		873,88
	342	220001	MATERIAL DIVERSO	1.000,00		1.000,00	4.960,01	4.960,01	496,00	4.379,21	437,92	4.379,21	100,00		-3.379,21
	342	221000	SUMINISTROS SERVICIOS INST. DEPORTIVAS	20.000,00		20.000,00	15.323,39	15.323,39	76,62	15.323,39	76,62	15.323,39	100,00		4.676,61
	342	221001	MATERIAL DEPORTIVO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	99,95	99,95	10,00	99,95	10,00	99,95	100,00		900,05
	342	226000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	8.000,00		8.000,00	1.781,00	1.781,00	22,26	656,00	8,20	656,00	100,00		7.344,00
	342	226001	ACTIVIDAD DE PADEL	12.000,00		12.000,00	8.130,00	8.130,00	67,75	8.130,00	67,75	8.130,00	100,00		3.870,00
	342	227000	SERV. MANTENIMIENTO EMPR. EXTERNAS	13.940,75	933,51	14.874,26	14.777,09	14.777,09	99,35	14.585,11	98,06	13.515,13	92,66	1.069,98	289,15
	342	227001	CONT.EMPRESA ANALISIS Y CONTROL PISCINAS	8.000,00		8.000,00	8.039,93	7.366,48	92,08	6.767,53	84,59	6.767,53	100,00		1.232,47
	342	622000	OBRAS VARIAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	197.478,70		197.478,70	197.478,70								197.478,70
	342	622001	REDACCIÓN PROYECTO REFORMA DE BENGOLARRA		1.651.013,30	1.651.013,30	1.633.618,30	31.097,00	1,88	31.097,00	1,88	31.097,00	100,00		1.619.916,30
	342	625000	MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00									1.000,00
	342	625001	EQUIPAMIENTO EN INSTALACIONES BENGOLARRA	1.000,00		1.000,00									1.000,00
			Total Programa 342	307.229,45	1.651.946,81	1.959.176,26	1.932.620,87	131.947,42	6,73	125.717,84	6,42	122.803,23	97,68	2.914,61	1.833.458,42
			Suma	1.841.506,39	1.787.357,91	3.628.864,30	3.414.622,09	1.613.948,64	44,48	1.495.413,52	41,21	1.378.541,03	92,18	116.872,49	2.133.450,78



Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
	412	206000	RENTA A JUNTAS ADMINISTRATIVAS POR TERRENO APORTADO A COTO	4.614,00		4.614,00	9.296,61	9.296,61	201,49	9.296,61	201,49	9.296,61	100,00		-4.682,61
	412	210000	REPARACIONES EN MUP( DESBROCES, ACLAREOS)	9.000,00	2.717,94	11.717,94	11.401,40	11.401,40	97,30	7.033,46	60,02	7.033,46	100,00		4.684,48
	412	227000	RECOGIDA PERROS VAGABUNDOS	500,00		500,00									500,00
	412	227001	EXTRACCIÓN DE SUERTES FOGUERALES	10.000,00	8.265,50	18.265,50	18.265,50	18.265,50	100,00	18.265,50	100,00	18.265,50	100,00		
	412	600000	INVERSIONES EN MUP	9.000,00		9.000,00	2.282,06	2.282,06	25,36	2.282,06	25,36			2.282,06	6.717,94
			Total Programa 412	33.114,00	10.983,44	44.097,44	41.245,57	41.245,57	93,53	36.877,63	83,63	34.595,57	93,81	2.282,06	7.219,81
	414	226000	FERIA DEL CABALLO	20.000,00	-20.000,00										
	414	226001	FERIA DEL PARQUE NATURAL DE GORBEIA	3.000,00		3.000,00									3.000,00
	414	421000	ASOCIACION DESARROLLO RURAL	5.000,00		5.000,00	763,75	763,75	15,28	763,75	15,28	763,75	100,00		4.236,25
	414	421001	PARQUE MICOLÓGICO		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00	1.150,00	50,00	1.150,00	100,00		1.150,00
			Total Programa 414	28.000,00	-17.700,00	10.300,00	3.063,75	3.063,75	29,75	1.913,75	18,58	1.913,75	100,00		8.386,25
	419	227000	IMPLANTACIÓN PLAN SANITARIO ANIMAL	8.500,00		8.500,00	3.521,97	3.521,97	41,43	3.127,79	36,80	2.688,36	85,95	439,43	5.372,21
			Total Programa 419	8.500,00		8.500,00	3.521,97	3.521,97	41,43	3.127,79	36,80	2.688,36	85,95	439,43	5.372,21
	4310	622000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
			Total Programa 4310						0,00		0,00		0,00		
	4312	622000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		53.999,61	53.999,61	50.239,20	50.239,20	93,04						53.999,61
			Total Programa 4312		53.999,61	53.999,61	50.239,20	50.239,20	93,04		0,00		0,00		53.999,61
	433	227000	CATÁLOGO-GUIA DE COMERCIOS Y EMPRESAS DE ZIGOITIA		4.670,60	4.670,60	4.670,60	4.670,60	100,00	4.670,60	100,00			4.670,60	
	433	421000	PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO CUADRILLA DE GORBEIALDEA	3.000,00	3.643,22	6.643,22	6.643,22	6.643,22	100,00	3.893,22	58,60	3.893,22	100,00		2.750,00
			Suma	1.909.506,39	1.842.954,78	3.752.461,17	3.514.709,79	1.714.036,34	45,68	1.536.599,90	40,95	1.412.335,32	91,91	124.264,58	2.215.861,27



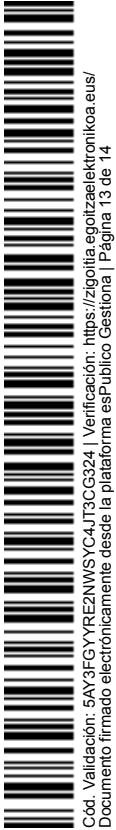
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
	433	471000	SUBVENCIONES A EMPRESAS	10.000,00	-4.670,60	5.329,40									5.329,40
			Total Programa 433	13.000,00	3.643,22	16.643,22	11.313,82	11.313,82	67,98	8.563,82	51,46	3.893,22	45,46	4.670,60	8.079,40
	454	210000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS INTERPUEBLOS	9.000,00		9.000,00	122,62	122,62	1,36	122,62	1,36	36,30	29,60	86,32	8.877,38
	454	210001	REPARACIÓN CARRETERA DE CANTERAS		48.000,00	48.000,00									48.000,00
	454	601000	INVERSIONES EN CAMINOS INTERPUEBLOS	2.000,00		2.000,00	1.035,45	1.035,45	51,77	1.035,45	51,77	1.035,45	100,00		964,55
			Total Programa 454	11.000,00	48.000,00	59.000,00	1.158,07	1.158,07	1,96	1.158,07	1,96	1.071,75	92,55	86,32	57.841,93
	459	227000	CALIBRACIÓN DE LA BÁSCULA DE GOPEGI												
			Total Programa 459						0,00		0,00		0,00		
	912	100000	RETRIBUCIONES CONCEJALES CON DEDICACION	64.000,00		64.000,00	63.611,06	63.611,06	99,39	63.611,06	99,39	63.611,06	100,00		388,94
	912	160000	SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALES	21.300,00		21.300,00	20.651,13	20.651,13	96,95	20.651,13	96,95	20.651,13	100,00		648,87
	912	162000	SEGURO ACCIDENTES CONCEJALES	1.200,00		1.200,00	405,03	405,03	33,75	405,03	33,75	405,03	100,00		794,97
	912	226000	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	3.000,00		3.000,00	2.563,01	2.563,01	85,43	2.563,01	85,43	1.237,50	48,28	1.325,51	436,99
	912	231000	DIETAS LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	700,00		700,00	93,30	93,30	13,33	93,30	13,33	93,30	100,00		606,70
	912	239000	INDEMNIZACIONES MIEMBROS DE LA CORPORACION	6.912,00		6.912,00	3.904,00	3.904,00	56,48	3.904,00	56,48	3.904,00	100,00		3.008,00
	912	239001	ASIGNACIONES GRUPOS POLITICOS	2.520,00		2.520,00	2.520,00	2.520,00	100,00	2.520,00	100,00	2.520,00	100,00		
	912	481000	CUOTAS A ASOCIACIONES FUNDACIONES (EUDEL Y EUSKAL FONDOA)	2.525,00		2.525,00	2.272,29	2.272,29	89,99	2.272,29	89,99	2.272,29	100,00		252,71
			Total Programa 912	102.157,00		102.157,00	96.019,82	96.019,82	93,99	96.019,82	93,99	94.694,31	98,62	1.325,51	6.137,18
	920	120000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	96.800,00	12.104,88	108.904,88	113.173,29	113.173,29	103,92	101.068,41	92,80	101.068,41	100,00		7.836,47
			Suma	2.129.463,39	1.898.389,06	4.027.852,45	3.725.060,97	1.924.387,52	47,78	1.734.846,20	43,07	1.609.169,79	92,76	125.676,41	2.293.006,25



Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
	920	121001	COMPLEMENTO DE DESTINO	73.000,00		73.000,00	76.693,12	76.693,12	105,06	76.693,12	105,06	76.693,12	100,00		-3.693,12
	920	121002	COMPLEMENTO ESPECIFICO	116.000,00		116.000,00	119.976,78	119.976,78	103,43	119.976,78	103,43	119.976,78	100,00		-3.976,78
	920	121003	COMPLEMENTO PUESTO ANTIGUEDAD	12.000,00		12.000,00	12.364,61	12.364,61	103,04	12.364,61	103,04	12.364,61	100,00		-364,61
	920	121004	COMP. PRODUC. SUSTI. SECRETARIA	1.700,00		1.700,00									1.700,00
	920	121005	COMP. DISPONIB. ABSOLUTA ALGUACIL	4.675,16		4.675,16	4.675,16	4.675,16	100,00	4.675,16	100,00	4.675,16	100,00		
	920	160000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	77.900,00		77.900,00	68.346,98	68.346,98	87,74	68.346,98	87,74	68.346,98	100,00		9.553,02
	920	162050	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENT FUNCIONARIOS	2.200,00		2.200,00	2.906,93	2.906,93	132,13	2.906,93	132,13	2.906,93	100,00		-706,93
	920	210000	REPARACIONES, MANTENIM. VEHICULO MUNICIPAL	1.800,00		1.800,00	1.552,08	1.552,08	86,23	1.552,08	86,23	1.552,08	100,00		247,92
	920	210001	REPARACIONES, MANTENIM ADMON GENERAL	4.000,00	458,59	4.458,59	5.760,49	5.760,49	129,20	3.925,65	88,05	3.925,65	100,00		532,94
	920	220000	MATERIAL DE OFICINA	5.000,00		5.000,00	3.772,88	3.772,88	75,46	2.905,31	58,11	2.905,31	100,00		2.094,69
	920	220001	SUSCRIPCIONES A REVISTAS, PRENSA Y OTRAS	7.000,00		7.000,00	3.278,37	3.278,37	46,83	3.278,37	46,83	3.278,37	100,00		3.721,63
	920	221000	SUMINISTROS VEHICULOS MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00	2.829,94	2.829,94	141,50	2.829,94	141,50	2.477,78	87,56	352,16	-829,94
	920	221001	SUMINISTROS ADMON GENERAL	31.650,00		31.650,00	25.073,56	25.073,56	79,22	25.073,56	79,22	25.048,05	99,90	25,51	6.576,44
	920	222000	COMUNICACIONES OFICINAS GENERALES	16.000,00		16.000,00	15.035,36	15.035,36	93,97	15.035,36	93,97	13.651,36	90,80	1.384,00	964,64
	920	224000	SEGURO VEHICULO MUNICIPAL	1.500,00		1.500,00	1.326,63	1.326,63	88,44	1.326,63	88,44	1.326,63	100,00		173,37
	920	226000	PUBLICACIONES ANUNCIOS	2.000,00		2.000,00	932,80	932,80	46,64	932,80	46,64	932,80	100,00		1.067,20
	920	227000	CONTRAT.SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	25.096,90	1.452,98	26.549,88	24.940,43	24.940,43	93,94	24.799,86	93,41	22.969,20	92,62	1.830,66	1.750,02
	920	227001	CONT.SERVICIOS ASESORAMIENTO TECNICO	29.800,00	19.483,36	49.283,36	50.699,82	50.699,82	102,87	49.792,32	101,03	43.439,24	87,24	6.353,08	-508,96
			Suma	2.552.785,45	1.919.783,99	4.472.569,44	4.152.374,10	2.351.700,65	52,58	2.158.408,85	48,26	2.022.787,03	93,72	135.621,82	2.314.160,59



Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
	920	227002	CONT. SERVICIOS TRADUCCION DOCUMENTOS	10.000,00		10.000,00	7.147,19	7.147,19	71,47	7.147,19	71,47	7.147,19	100,00		2.852,81
	920	227003	CONT. SERVICIOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	2.800,00		2.800,00	2.506,36	2.506,36	89,51	2.506,36	89,51	2.382,12	95,04	124,24	293,64
	920	227004	TRABJ EMPRES EXTERNAS INFORMACION MUNICIPAL	12.500,00		12.500,00	2.682,22	2.682,22	21,46	724,39	5,80	724,39	100,00		11.775,61
	920	227005	CONTRT. EMPRESAS EXTERNAS SERVICIOS DE OFICINA	21.700,00		21.700,00	16.910,80	16.910,80	77,93	16.910,80	77,93	15.711,80	92,91	1.199,00	4.789,20
	920	227006	TRAB. EMPR. EXTERNAS DEFENSA EN JUICIOS	5.000,00	4.646,40	9.646,40	20.502,24	20.502,24	212,54	4.646,40	48,17	4.646,40	100,00		5.000,00
	920	230000	DIETAS Y LOCOMOCION DEL PERSONAL	700,00		700,00	280,07	280,07	40,01	280,07	40,01	280,07	100,00		419,93
	920	361000	INTERESES DE DEMORA	100,00		100,00	796,77	796,77	796,77	796,77	796,77	796,77	100,00		-696,77
	920	369000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	5.000,00	9.000,00	7.408,92	7.408,92	82,32	7.408,92	82,32	7.408,92	100,00		1.591,08
	920	421000	A CUADRILLA DE GORBEIALDEA	21.600,00	20.654,45	42.254,45	40.254,45	40.254,45	95,27	25.654,45	60,71	25.654,45	100,00		16.600,00
	920	421001	GTOS JUZGADO DE PAZ	970,00		970,00	963,75	963,75	99,36	963,75	99,36	963,75	100,00		6,25
	920	500000	Crédito global	4.000,00		4.000,00									4.000,00
	920	622000	INVERSIONES CASA CONSISTORIAL	10.000,00	15.000,00	25.000,00									25.000,00
	920	624000	MEDIOS DE TRANSPORTE	25.000,00	5.000,00	30.000,00	29.567,40	29.567,40	98,56						30.000,00
	920	625000	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00									1.000,00
	920	626000	EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN	3.000,00		3.000,00	2.648,98	2.648,98	88,30	2.648,98	88,30	2.648,98	100,00		351,02
	920	626001	EQUIPOS DE IMPRESION	1.000,00		1.000,00									1.000,00
	920	626002	Paneles electrónicos de información municipal		2.805,99	2.805,99	2.805,99	2.805,99	100,00	2.805,99	100,00	2.805,99	100,00		
	920	823010	ANTICIPOS AL PERSONAL	12.000,00		12.000,00	6.000,00	6.000,00	50,00	6.000,00	50,00	6.000,00	100,00		6.000,00
			Total Programa 920	645.492,06	86.606,65	732.098,71	673.814,37	673.814,37	92,04	595.977,94	81,41	584.709,29	98,11	11.268,65	136.120,77
			Suma	2.678.155,45	1.972.890,83	4.651.046,28	4.285.702,05	2.485.028,60	53,43	2.229.755,73	47,94	2.092.810,67	93,86	136.945,06	2.421.290,55



Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
	933	224000	SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	15.700,00		15.700,00	13.637,16	13.637,16	86,86	13.637,16	86,86	13.637,16	100,00		2.062,84
	933	225000	TRIBUTOS	22.000,00		22.000,00	13.481,28	13.481,28	61,28	13.481,28	61,28	13.481,28	100,00		8.518,72
			Total Programa 933	37.700,00		37.700,00	27.118,44	27.118,44	71,93	27.118,44	71,93	27.118,44	100,00		10.581,56
	943	734000	SUBVENCION A CONCEJOS	127.000,00	175.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	100,00	100.813,35	33,38	100.813,35	100,00		201.186,65
			Total Programa 943	127.000,00	175.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	100,00	100.813,35	33,38	100.813,35	100,00		201.186,65
			Total Orgánica	2.842.855,45	2.147.890,83	4.990.746,28	4.614.820,49	2.814.147,04	56,39	2.357.687,52	47,24	2.220.742,46	94,19	136.945,06	2.633.058,76
			Suma	2.842.855,45	2.147.890,83	4.990.746,28	4.614.820,49	2.814.147,04	56,39	2.357.687,52	47,24	2.220.742,46	94,19	136.945,06	2.633.058,76

