

Execución Gastos Corrente por Funcional

01/01/2009-31/12/2009

EEGC03

Funcional	Económica	Desc. Partida	Créditos Iniciais Definit. Modificaci3ns de Crédito	Créditos Totais Sdo Créditos Disponibles	RC Sdo RC Pendente Utilizaci3n	A Sdo Gasto Autorizado	D Sdo Compromisos	O Sdo Obligaci3ns	P Sdo Pagos Ordenados Reintegros Pagos	R Pendente Pago	Estado execuci3n
-----------	-----------	---------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	----------------------	----------------------	-------------------------------------------	-----------------	------------------

442 RECOLLIDA,ELIMINACION, TRATAMTO.DE LIXOS E LIMPEZA VIARIA

622 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62200 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total funcional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1100 DEBEDA PUBLICA

31000 DEBEDA PUBLICA. XUROS OPERACIONS	2.775.612,83	2.539.875,79	0,00	1.932.700,49	1.932.700,49	1.932.700,49	1.624.119,12	1.624.119,12	308.581,37	607.175,30	76,09%
91300 DÉBEDA PUBLICA.AMORTIZACI ONS PRESTAMOS	7.226.738,22	7.229.770,97	0,00	7.229.770,97	7.229.770,97	7.229.770,97	5.446.898,21	5.446.898,21	1.782.872,76	0,00	100,00%

Total funcional	10.002.351,05	9.769.646,76	0,00	9.162.471,46	9.162.471,46	9.162.471,46	7.071.017,33	7.071.017,33	2.091.454,13	607.175,30	93,79%
1100	-232.704,29	607.175,30	0,00	0,00	0,00	2.091.454,13	0,00	445,93			

Funcional	Económica	Desc. Partida	Créditos Iniciales Definit.	Créditos Totais	RC	A	D	O	P	R	Pendente Pago	Estado ejecución
			Modificacions de Crédito	Sdo Créditos Disponibles	Sdo RC Pendente Utilización	Sdo Gasto Autorizado	Sdo Compromisos	Sdo Obligaciones	Sdo Pagos Ordenados	Reintegros	Pagos	
1200												
XUROS A PARTICULARES												
34900	XUROS A		196.000,01	196.000,01	263.571,67	321.369,21	321.369,21	320.796,20	320.796,20	277.442,17	43.354,03	-124.796,19 163,67%
	PARTICULARES.		0,00	-153.417,01	28.047,81	0,00	573,01	0,00	43.354,03	0,00		
	OUTROS GASTOS											
34901	XUROS A		4.000,00	16.410,16	0,00	2.615,28	2.615,28	2.338,20	2.338,20	2.338,20	0,00	14.071,96 14,25%
	PARTICULARES.OUT		12.410,16	13.794,88	0,00	0,00	277,08	0,00	0,00	0,00		
	ROS GASTOS											
Total funcional			200.000,01	212.410,17	263.571,67	323.984,49	323.984,49	323.134,40	323.134,40	279.780,37	43.354,03	-110.724,23 152,13%
1200			12.410,16	-139.622,13	28.047,81	0,00	850,09	0,00	43.354,03	0,00		

11100
ORGANOS DE GOBERNO

10000	ORGANOS DE GOBERNO.		1.013.199,86	1.013.199,86	0,00	974.091,47	974.091,47	974.091,47	974.091,47	974.091,47	0,00	39.108,39 96,14%
	RETRIBUCIONS DE		0,00	39.108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12000	ORGANOS DE GOBERNO.		60.543,74	60.543,74	0,00	56.701,74	56.701,74	56.701,74	56.701,74	56.701,74	0,00	3.842,00 93,65%
	RETRIBUCIONS		0,00	3.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12100	ORGANOS DE GOBERNO.		78.948,36	78.948,36	0,00	78.579,01	78.579,01	78.579,01	78.579,01	78.579,01	0,00	369,35 99,53%
	RETRIBUC.		0,00	369,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13100	ORGANOS DE GOBERNO.		796.186,70	796.186,70	0,00	804.373,43	804.373,43	804.373,43	804.373,43	804.373,43	0,00	-8.186,73 101,03%
	RETRIBUCIONS		0,00	-8.186,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15000	ORGANOS DE GOBERNO.		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 0,00%
	COMPLEMENTO		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22000	ORGANOS DE GOBERNO.		11.700,00	11.700,00	1.848,19	3.444,27	3.444,27	3.444,27	3.444,27	3.444,27	0,00	8.255,73 29,44%
	MATERIAL DE		0,00	8.255,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22001	ORGANOS DE GOBERNO. PRENSA E PUBLICACIONS		7.500,00	7.500,00	926,96	5.482,13	5.482,13	5.482,13	5.482,13	4.240,99	1.241,14	2.017,87 73,10%
	E PUBLICACIONS		0,00	2.017,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,14	0,00		
22601	ORGANOS DE GOBERNO.		208.650,00	208.650,00	26.886,98	262.611,74	262.611,74	262.611,74	262.611,74	213.178,58	49.433,16	-53.961,74 125,86%
	ATENCIONS		0,00	-54.076,78	115,04	0,00	0,00	0,00	49.433,16	1.228,05		

Funcional	Económica	Desc. Partida	Créditos Iniciales Definit. Modificaci3n de Crédito	Créditos Totais		RC		A		D		O		P		R Pendente Pago	Estado ejecuci3n
				Sdo	Créditos Disponibles	Sdo	RC Pendente Utilizaci3n	Sdo	Gasto Autorizado	Sdo	Compromisos	Sdo	Obligaci3n	Sdo	Pagos Ordenados		
22610	ORGANOS DE GOBERNO. GASTOS DIVERSOS		300.000,00 0,00	300.000,00 216.018,57	17.022,30 2.680,70	81.300,73 0,00	81.300,73 20.532,00	60.768,73 0,00	60.768,73 53.009,29	7.759,44 0,00	53.009,29	239.231,27	20,26%				
23000	ORGANOS DE GOBERNO. DIETAS DE CARGOS		54.000,00 0,00	54.000,00 27.876,62	7.497,33 6.276,92	19.846,46 0,00	19.846,46 0,00	19.846,46 0,00	19.846,46 3.462,76	16.383,70 3.581,09	3.462,76	34.153,54	36,75%				
23100	ORGANOS DE GOBERNO. LOCOMOCION DE		46.000,00 0,00	46.000,00 23.661,28	0,00 0,00	22.338,72 0,00	22.338,72 0,00	22.338,72 0,00	22.338,72 4.244,07	18.094,65 0,00	4.244,07	23.661,28	48,56%				
Total funcional	11100		2.576.729,66 0,00	2.576.729,66 258.887,30	54.181,76 9.072,66	2.308.769,70 0,00	2.308.769,70 20.532,00	2.288.237,70 0,00	2.288.237,70 111.390,42	2.176.847,28 4.809,14	111.390,42	288.491,96	88,80%				

12100 ADMINISTRACION XERAL

12000	ADMINISTRACION XERAL. RETRIBUCIONS		836.811,20 0,00	836.811,20 -43.242,62	0,00 0,00	880.053,82 0,00	880.053,82 0,00	880.053,82 0,00	880.053,82 0,00	880.053,82 0,00	0,00	-43.242,62	105,17%
12004	ADMINISTRACION XERAL. RETRIBUC. BASICAS FUNC.		60.109,14 0,00	60.109,14 -104.827,06	0,00 0,00	164.936,20 0,00	164.936,20 0,00	164.936,20 0,00	164.936,20 0,00	164.936,20 28.315,20	0,00	-104.827,06	274,39%
12100	ADMINISTRACION XERAL. RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS		1.076.283,96 0,00	1.076.283,96 123.753,30	0,00 0,00	952.530,66 0,00	952.530,66 0,00	952.530,66 0,00	952.530,66 0,00	952.530,66 0,00	0,00	123.753,30	88,50%
12104	ADMINISTRACION XERAL. RETRIB. COMPLEM. FUNC.		87.324,90 0,00	87.324,90 -102.782,61	0,00 0,00	190.107,51 0,00	190.107,51 0,00	190.107,51 0,00	190.107,51 0,00	190.107,51 29.047,26	0,00	-102.782,61	217,70%
13000	ADMINISTRACION XERAL. RETRIBUCIONS		428.298,74 0,00	428.298,74 65.069,70	0,00 0,00	363.229,04 0,00	363.229,04 0,00	363.229,04 0,00	363.229,04 0,00	363.229,04 0,00	0,00	65.069,70	84,81%
13002	ADMINISTRACION XERAL. RETRIBUCIONS		49.528,84 0,00	49.528,84 -5.304,95	0,00 0,00	54.833,79 0,00	54.833,79 0,00	54.833,79 0,00	54.833,79 0,00	54.833,79 0,00	0,00	-5.304,95	110,71%
13004	ADMINISTRACION XERAL. RETRIBUCION S PERSOAL		147.434,03 10.000,00	157.434,03 -32.656,31	0,00 0,00	190.090,34 0,00	190.090,34 0,00	190.090,34 464,32	189.626,02 0,00	189.626,02 64,96	464,32	-32.656,31	120,74%
15000	ADMINISTRACION XERAL. COMPLEMENTO PRODUCTIVIDADE		1,00 0,00	1,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1,00	0,00%

Funcional	Económica	Desc. Partida	Créditos Iniciales Definit.	Créditos Totales	RC	A	D	O	P	R	Pendente Pago	Estado ejecución
			Modificacions de Crédito	Sdo Créditos Disponibles	Sdo RC Pendente Utilización	Sdo Gasto Autorizado	Sdo Compromisos	Sdo Obligaciones	Sdo Pagos Ordenados	Reintegros Pagos		
15099	ADMINISTRACION		806.504,34	806.504,34	0,00	612.479,30	612.479,30	612.479,30	547.416,21	547.416,21	65.063,09	194.025,04 75,94%
	XERAL. OUTROS		0,00	194.025,04	0,00	0,00	0,00	65.063,09	0,00	114,94		
	CONCEPTOS											
15100	ADMINISTRACION		500.000,00	500.000,00	0,00	575.612,46	575.612,46	575.612,46	505.414,06	505.414,06	70.198,40	-75.612,46 115,12%
	XERAL.		0,00	-75.612,46	0,00	0,00	0,00	70.198,40	0,00	0,00		
	GRATIFICACIONES											
16204	ADMINISTRACION		368.110,33	368.110,33	839,95	336.573,87	336.573,87	336.573,87	325.053,87	324.153,87	12.420,00	31.536,46 91,43%
	XERAL. ACCION		0,00	31.536,46	0,00	0,00	0,00	11.520,00	900,00	0,00		
	SOCIAL											
16300	ADMINISTRACION		156.450,00	156.450,00	151.949,41	142.376,83	142.376,83	130.511,99	130.511,99	15.803,02	114.708,97	25.938,01 83,42%
	XERAL. FORMACION		0,00	1.533,17	12.540,00	0,00	11.864,84	0,00	114.708,97	2.766,57		
	PERSONAL											
20200	ADMINISTRACION		212.000,00	212.000,00	0,00	176.409,97	176.409,97	176.409,89	176.409,89	175.081,41	1.328,48	35.590,11 83,21%
	XERAL.		0,00	35.590,03	0,00	0,00	0,08	0,00	1.328,48	0,00		
	ARRENDAMENTOS											
20400	ADMINISTRACION		40.000,00	40.000,00	0,00	15.093,90	15.093,90	3.924,43	3.924,43	0,00	3.924,43	36.075,57 9,81%
	XERAL.		0,00	24.906,10	0,00	0,00	11.169,47	0,00	3.924,43	0,00		
	ARRENDAMIENTO											
21000	REPARAC. MANTEM.		0,00	163.208,52	83.345,38	62.876,85	62.876,85	62.876,85	62.876,85	43.471,62	19.405,23	100.331,67 38,53%
	E CONSERVAC.		163.208,52	74.680,91	25.650,76	0,00	0,00	0,00	19.405,23	0,00		
	INFRAESTR.											
21200	REPARAC. MANTEM.		159.860,47	99.860,47	30.528,96	62.220,26	62.220,26	62.220,26	62.220,26	26.970,43	35.249,83	37.640,21 62,31%
	EDIFICIOS E		-60.000,00	26.485,18	11.155,03	0,00	0,00	0,00	35.249,83	0,00		
	O.CONSTRUC											
21400	ADMINISTRACION		41.200,00	41.200,00	0,00	46.597,73	46.597,73	46.597,73	46.597,73	4.626,27	41.971,46	-5.397,73 113,10%
	XERAL. REPARAC.		0,00	-5.397,73	0,00	0,00	0,00	0,00	41.971,46	0,00		
	MANTEM. MATERIAL											
21500	REPARAC. MANTEM.		0,00	0,00	5.161,51	6.020,84	6.020,84	6.020,84	6.020,84	0,00	6.020,84	-6.020,84
	E CONSERV.		0,00	-6.020,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,84	0,00		
	MOBILIARIO											
22000	ADMINISTRACION		160.100,00	160.100,00	29.723,56	148.963,43	148.963,43	96.218,15	96.218,15	76.604,04	19.614,11	63.881,85 60,10%
	XERAL. MATERIAL		0,00	11.136,11	0,46	0,00	52.745,28	0,00	19.614,11	0,00		
	DE OFICINA											
22001	ADMINISTRACION		22.000,00	22.000,00	2.342,62	23.553,78	23.553,78	23.553,78	23.553,78	22.263,75	1.290,03	-1.553,78 107,06%
	XERAL. PRENSA,		0,00	-1.948,78	395,00	0,00	0,00	0,00	1.290,03	0,00		
	REVISTAS E OUTRAS											
22100	ADMINISTRACION		403.000,00	403.000,00	259.652,89	333.306,56	333.306,56	333.306,56	330.111,28	244.104,26	89.202,30	69.693,44 82,71%
	XERAL.		0,00	69.693,44	0,00	0,00	0,00	3.195,28	86.007,02	0,00		
	SUBMINISTROS.											
22103	ADMINISTRACION		160.000,00	160.000,00	92.204,28	119.176,37	119.176,37	119.176,37	119.176,37	112.417,79	6.758,58	40.823,63 74,49%
	XERAL.		0,00	40.531,54	292,09	0,00	0,00	0,00	6.758,58	0,00		
	COMBUSTIBLES E											
22104	ADMINISTRACION		16.000,00	16.000,00	1.997,69	13.524,09	13.524,09	13.524,09	13.524,09	13.324,09	200,00	2.475,91 84,53%
	XERAL. VESTIARIO		0,00	2.475,91	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00		

Funcional	Económica	Desc. Partida	Créditos Iniciales Definit.	Créditos Totales	RC	A	D	O	P	R	Pendente Pago	Estado ejecución
			Modificaci3n de Crédito	Sdo Créditos Disponibles	Sdo RC Pendente Utilizaci3n	Sdo Gasto Autorizado	Sdo Compromisos	Sdo Obligaci3n	Sdo Pagos Ordenados	Reintegros Pagos		
22108	ADMINISTRACION		5.000,00	5.000,00	0,00	469,30	469,30	469,30	469,30	0,00	469,30	4.530,70 9,39%
	XERAL. PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO		0,00	4.530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	469,30	0,00		
22200	ADMINISTRACION		356.485,85	356.485,85	17.967,63	289.718,06	289.718,06	289.718,06	274.632,24	206.609,80	83.108,26	66.767,79 81,27%
	XERAL. TELEFONICAS		0,00	66.767,79	0,00	0,00	0,00	15.085,82	68.022,44	4.586,26		
22201	ADMINISTRACION		281.340,00	281.340,00	19.330,56	614.319,67	614.319,67	614.319,67	614.319,67	261.223,32	353.096,35	-332.979,67 218,35%
	XERAL. CORREO E SERVICIOS		0,00	-336.629,22	3.649,55	0,00	0,00	0,00	353.096,35	24.901,19		
22400	ADMINISTRACION		345.000,00	345.000,00	21.921,59	252.814,51	252.814,51	252.814,51	252.814,51	252.762,18	52,33	92.185,49 73,28%
	XERAL. PRIMAS DE SEGUROS		0,00	92.185,49	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33	0,00		
22602	ADMINISTRACION		120.000,00	120.000,00	112.397,65	166.777,13	166.777,13	166.777,13	166.777,13	104.916,61	61.860,52	-46.777,13 138,98%
	XERAL. PUBLICIDADE E		0,00	-46.777,13	0,00	0,00	0,00	0,00	61.860,52	609,15		
22603	ADMINISTRACION		223.603,25	223.603,25	6.313,39	154.518,30	154.518,30	154.518,30	154.363,15	119.036,16	35.482,14	69.084,95 69,10%
	XERAL. GASTOS XURIDICOS		0,00	69.084,95	0,00	0,00	0,00	155,15	35.326,99	0,00		
22605	GASTOS ELECTORAIS		30.900,00	30.900,00	0,00	36.491,23	36.491,23	36.491,23	36.491,23	20.278,87	16.212,36	-5.591,23 118,09%
			0,00	-5.591,23	0,00	0,00	0,00	0,00	16.212,36	0,00		
22610	ADMINISTRACION		79.310,00	79.310,00	15.658,26	123.681,73	123.681,73	123.391,73	123.391,73	45.852,72	77.539,01	-44.081,73 155,58%
	XERAL. GASTOS DIVERSOS		0,00	-44.946,40	574,67	0,00	290,00	0,00	77.539,01	39,93		
22611	INDEMNIZACIONES		300.000,00	200.000,00	0,00	35.770,73	35.770,73	35.770,73	35.770,73	35.770,73	0,00	164.229,27 17,89%
			-100.000,00	164.229,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
22612	ADMINISTRACION		53.000,00	38.000,00	20.251,00	60.966,00	60.966,00	58.686,00	58.686,00	14.660,00	44.026,00	-20.686,00 154,44%
	XERAL. PREVENCION RISCOS LABORAIS		-15.000,00	-22.966,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	44.026,00	0,00		
22626	ADMINISTRACION		0,00	476.999,74	413.371,81	87.235,34	87.235,34	23.607,41	23.607,41	12.437,18	11.170,23	453.392,33 4,95%
	XERAL. GASTOS DIVERSOS		476.999,74	0,00	383.706,90	0,00	63.627,93	0,00	11.170,23	0,00		
22700	ADMINISTRACION		900.000,00	900.000,00	2.868,64	863.211,47	863.211,47	863.211,47	863.211,47	711.570,78	151.640,69	36.788,53 95,91%
	XERAL. TRAB. REALIZ. POR EMPRESAS.		0,00	36.788,53	0,00	0,00	0,00	0,00	151.640,69	1.057,36		
22706	ADMINISTRACION		90.000,00	45.000,00	7.071,65	49.543,04	49.543,04	45.051,34	45.051,34	32.559,64	12.491,70	-51,34 100,11%
	XERAL. ESTUDIOS E TRABALLOS		-45.000,00	-7.203,04	2.660,00	0,00	4.491,70	0,00	12.491,70	0,00		
22709	ADMINISTRACION		20.000,00	20.000,00	7.611,04	27.104,07	27.104,07	27.104,06	27.104,06	12.888,32	14.215,74	-7.104,06 135,52%
	XERAL. CONSERVACION E		0,00	-13.104,07	6.000,00	0,00	0,01	0,00	14.215,74	0,00		
22710	ADMINISTRACION		148.420,00	148.420,00	0,00	92.959,43	92.959,43	92.646,22	92.646,22	92.646,22	0,00	55.773,78 62,42%
	XERAL. TRABALLOS REALIZADOS POR		0,00	55.460,57	0,00	0,00	313,21	0,00	0,00	0,00		

Funcional	Económica	Desc. Partida	Créditos Iniciales Definit.	Créditos Totales	RC	A	D	O	P	R	Pendente Pago	Estado ejecución
			Modificaci3n de Crédito	Sdo Créditos Disponibles	Sdo RC Pendente Utilizaci3n	Sdo Gasto Autorizado	Sdo Compromisos	Sdo Obligaci3n	Sdo Pagos Ordenados	Reintegros Pagos		
22711		ADMINISTRACION XERAL. ASESORIA JURIDICA	125.000,00 0,00	125.000,00 5.054,71	26.246,66 0,00	119.945,29 0,00	119.945,29 0,00	119.945,29 0,00	119.945,29 58.847,90	61.097,39 0,00	58.847,90	5.054,71 95,96%
23001		ADMINISTRACION XERAL. DIETAS DO PERSOAL	30.000,00 0,00	30.000,00 23.929,91	91,64 0,00	6.070,09 0,00	6.070,09 0,00	6.070,09 0,00	6.070,09 1.725,44	4.344,65 0,00	1.725,44	23.929,91 20,23%
23101		ADMINISTRACION XERAL. LOCOMOCION DO	21.700,00 0,00	21.700,00 11.776,76	0,00 0,00	9.923,24 0,00	9.923,24 0,00	9.923,24 0,00	9.923,24 3.180,02	6.743,22 0,00	3.180,02	11.776,76 45,73%
46600		ADMINISTRACION XERAL. TRANSF. A ENTID. QUE	206.000,00 0,00	206.000,00 65.274,37	0,00 0,00	140.725,63 0,00	140.725,63 0,00	140.725,63 6.000,00	134.725,63 5.311,29	129.414,34 0,00	11.311,29	65.274,37 68,31%
48900		ADMINISTRACION XERAL. TRANSFERENCIAS	201.600,00 0,00	201.600,00 0,00	0,00 0,00	201.600,00 0,00	201.600,00 0,00	201.600,00 0,00	201.600,00 0,00	201.600,00 0,00	0,00	0,00 100,00%
48901		ADMINISTRACION XERAL. OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
48902		ADMINISTRACION XERAL. OUTRAS TRANSFERENCIAS	6.226,90 0,00	6.226,90 0,00	6.226,90 4.808,00	1.418,90 0,00	1.418,90 0,00	1.418,90 0,00	1.418,90 1.418,90	0,00 0,00	1.418,90	4.808,00 22,79%
62200		ADMINISTRACION XERAL. EDIFICIOS E OUTRAS	0,00 39.968,30	39.968,30 0,01	21.254,40 21.254,40	18.713,89 15.802,02	2.911,87 2.911,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	39.968,30 0,00%
62300		ADMINISTRACION XERAL. MAQUINARIA, INSTALACIONES E	73.000,00 102.395,15	175.395,15 46.847,40	45.865,04 3.776,78	124.770,97 0,00	124.770,97 18.703,61	106.067,36 0,00	106.067,36 8.111,67	97.955,69 0,00	8.111,67	69.327,79 60,47%
62400		ADMINISTRACION XERAL. MATERIAL DE TRANSPORTE	26.000,00 0,00	26.000,00 7.671,27	0,00 0,00	18.328,73 0,00	18.328,73 21,71	18.307,02 0,00	18.307,02 0,00	18.307,02 0,00	0,00	7.692,98 70,41%
62500		ADMINISTRACION XERAL. MOBILIARIO	0,00 219.799,85	219.799,85 62.973,05	79.343,49 37.549,01	119.277,79 0,00	119.277,79 12.165,85	107.111,94 0,00	107.111,94 32.261,78	74.850,16 0,00	32.261,78	112.687,91 48,73%
62600		EQUIPOS PRA PROCESOS DE INFORMACION	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
63200		ADMINISTRACION XERAL. INVERSION. REPOSICION	0,00 188.151,92	188.151,92 724,01	8.245,22 199,20	187.228,71 0,00	187.228,71 7.466,92	179.761,79 0,00	179.761,79 122.463,79	57.298,00 0,00	122.463,79	8.390,13 95,54%
63500		INVERSIONS REPOSICION MOBILIARIO	0,00 38.845,70	38.845,70 0,00	0,00 0,00	38.845,70 0,00	38.845,70 0,00	38.845,70 0,00	38.845,70 38.845,70	0,00 0,00	0,00	0,00 100,00%
83000		ADMINISTRACION XERAL. ANTICIPOS DE PAGAS O	110.000,00 0,00	110.000,00 2.953,15	105.950,53 22.568,46	84.478,39 0,00	84.478,39 0,00	84.478,39 0,00	84.478,39 0,00	84.478,39 0,00	0,00	25.521,61 76,80%

Funcional	Económica	Desc. Partida	Créditos Iniciales Definit.	Créditos Totais		RC		A		D		O		P		R		Estado ejecución		
			Modificacions de Crédito	Sdo	Créditos Disponibles	Sdo	RC Pendiente Utilización	Sdo	Gasto Autorizado	Sdo	Compromisos	Sdo	Obligaciones	Sdo	Pagos Ordenados	Reintegros	Pagos			
Total funcional			9.483.602,95		10.502.972,13		1.595.733,35		9.397.474,94		9.381.672,92		9.193.620,44		9.021.938,38		7.566.269,25	1.627.351,19	1.309.351,69	87,53%
12100			1.019.369,18		562.659,38		536.780,31		15.802,02		188.052,48		171.682,06		1.455.669,13		91.552,82			

12101
INFORMATICA E REFORMA
ADMINISTRATIVA

12000	INFORMATICA		125.613,17		125.613,17		0,00		124.595,93		124.595,93		124.595,93		124.595,93		124.595,93	0,00	1.017,24	99,19%
	.RETRIBUCIONS.		0,00		1.017,24		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
	BASICAS DE																			
12100	INFORMATICA.		188.765,88		188.765,88		0,00		168.638,17		168.638,17		168.638,17		168.638,17		168.638,17	0,00	20.127,71	89,34%
	RETRIBUCIONS.		0,00		20.127,71		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
	COMPLEMENT.																			
15000	INFORMATICA.COMPL		1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	1,00	0,00%
	EMENTO		0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
	PRODUCTIV.FUNCION																			
21600	INFORMATICA.REPAR		10.000,00		10.000,00		10.546,43		10.546,43		10.546,43		10.546,43		10.546,43		8.000,00	2.546,43	-546,43	105,46%
	ACION E MANTEN.		0,00		-546,43		0,00		0,00		0,00		0,00		2.546,43		0,00			
	EQUIPOS PROC.																			
22002	INFORMATICA.		44.000,00		44.000,00		11.934,42		41.357,59		41.357,59		40.739,40		40.739,40		28.479,60	12.259,80	3.260,60	92,59%
	MATERIAL		0,00		2.642,41		0,00		0,00		618,19		0,00		12.259,80		0,00			
	INFORMATICO NON																			
22610	INFORMATICA.		11.000,00		11.000,00		2.532,69		5.919,20		5.919,20		5.919,20		5.919,20		5.694,50	224,70	5.080,80	53,81%
	GASTOS DIVERSOS		0,00		3.671,61		1.409,19		0,00		0,00		0,00		224,70		0,00			
22706	INFORMATICA.		123.600,00		123.600,00		6.468,83		91.674,79		91.674,79		91.674,79		91.674,79		59.330,64	32.344,15	31.925,21	74,17%
	ESTUDIOS E		0,00		31.925,21		0,00		0,00		0,00		0,00		32.344,15		0,00			
	TRABALLOS																			
22709	INFORMATICA		172.905,99		172.905,99		61.939,90		144.676,43		144.676,43		140.426,29		140.426,29		131.685,42	8.740,87	32.479,70	81,22%
	.CONSERVACION E		0,00		26.841,53		1.388,03		0,00		4.250,14		0,00		8.740,87		0,00			
	MANTENIMENTO																			
62300	INFORMATICA.		9.900,00		9.900,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	9.900,00	0,00%
	MAQUINARIA,		0,00		9.900,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
	INSTALACIONES E																			
62600	INFORMATICA.EQUIP		150.000,00		481.222,34		264.983,77		408.248,47		408.248,47		366.661,22		366.661,22		211.774,66	154.886,56	114.561,12	76,19%
	OS PRA PROCESOS		331.222,34		66.201,54		6.772,33		0,00		41.587,25		0,00		154.886,56		0,00			
	DE INFORMACION																			

Funcional	Económica	Desc. Partida	Créditos Iniciales Definit. Modificaci6ns de Crédito	Créditos Totais Sdo Créditos Disponibles	RC Sdo RC Pendente Utilizaci6n	A Sdo Gasto Autorizado	D Sdo Compromisos	O Sdo Obligaci6ns	P Sdo Pagos Ordenados	R Pendente Pago	Estado ejecuci6n		
Total funcional			835.786,04	1.167.008,38	358.406,04	995.657,01	995.657,01	949.201,43	949.201,43	738.198,92	211.002,51	217.806,95	81,34%
12101			331.222,34	161.781,82	9.569,55	0,00	46.455,58	0,00	211.002,51	0,00			

12102 PRESIDENCIA

12300	PRESIDENCIA.	80.834,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RETRIBUCIONS	-80.834,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FUNCIONARIOS												
13002	PRESIDENCIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RETRIBUCIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PERSONAL LABORAL												
13100	PRESIDENCIA.	247.057,49	319.700,00	0,00	41.347,62	41.347,62	41.347,62	41.347,62	41.347,62	41.347,62	0,00	278.352,38	12,93%
	RETRIBUCIONS	72.642,51	278.352,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	PERSONAL												
16000	PRESIDENCIA.SEGUR	69.852,28	114.548,60	0,00	10.570,03	10.570,03	10.570,03	10.570,03	10.570,03	10.570,03	0,00	103.978,57	9,23%
	IDADE SOCIAL	44.696,32	103.978,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	URBAN												
20200	PRESIDENCIA.	15.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ARRENDAMENTOS	-15.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EDIFICIOS E OUTRAS												
20300	PRESIDENCIA.ARREN	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DAMENTO MAQUIN.	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	INSTALAC. E UTILL.												
20500	PRESIDENCIA.ARREN	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DAMENTO	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MOBILIARIO E												
20600	PRESIDENCIA.ARREN	100,00	14.700,00	0,00	1.801,20	1.801,20	1.801,20	1.801,20	1.801,20	0,00	1.801,20	12.898,80	12,25%
	DAM. EQUIPOS	14.600,00	12.898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,20	0,00			
	PROCESOS												
22000	PRESIDENCIA.MATER	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
	IAL DE OFICINA	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	URBAN												
22100	PRESIDENCIA.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SUMINISTRO ENERXI	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ELECTRICA.URBAN												
22101	PRESIDENCIA. AUGA.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	URBAN.	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcional	Económica	Desc. Partida	Créditos Iniciais Definit.	Créditos Totais		RC		A		D		O		P		R		Estado execução	
			Modificaci3es de Crédito	Sdo	Créditos Disponibles	Sdo	RC Pendente Utilizaci3o	Sdo	Gasto Autorizado	Sdo	Compromisos	Sdo	Obligaci3es	Sdo	Pagos Ordenados	Reintegros	Pagos		
22103	PRESIDENCIA.COMB		1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	USTIBLES E																		
	CARBURANTES		-1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
22200	PRESIDENCIA.		1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	COMUNICACIONS																		
	TELEFONICAS.		-1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
22602	PRESIDENCIA.PUBLIC		35.000,00		48.767,85		3.057,43		10.901,19		10.901,19		10.901,19		10.901,19		389,43	10.511,76	37.866,66
	IDADE URBAN														10.511,76		0,00		22,35%
			13.767,85		37.866,66		0,00		0,00		0,00		0,00						
22604	PRESIDENCIA.		138.000,00		108.945,81		14.456,79		35.588,37		35.588,37		35.588,37		35.588,37		33.147,73	2.440,64	73.357,44
	ACTIVIDADES																		
	XERAIS E URBAN		-29.054,19		71.937,44		1.420,00		0,00		0,00		0,00		2.440,64		0,00		32,67%
22706	PRESIDENCIA.		277.625,33		154.999,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	154.999,00
	ESTUDIOS E																		0,00%
	TRABALLOS		-122.626,33		154.999,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
22717	PRESIDENCIA.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	GESTION SHANGHAI																		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
23001	PRESIDENCIA.DIETAS		1.000,00		2.600,00		0,00		244,14		244,14		244,14		244,14		18,70	225,44	2.355,86
	DO PERSOAL URBAN																		9,39%
			1.600,00		2.355,86		0,00		0,00		0,00		0,00		225,44		0,00		
23101	PRESIDENCIA.LOCOM		1.000,00		3.728,74		703,48		1.606,12		1.606,12		1.606,12		1.606,12		1.284,74	321,38	2.122,62
	OCION DO PERSOAL																		43,07%
	URBAN		2.728,74		2.122,62		0,00		0,00		0,00		0,00		321,38		0,00		
60100	PRESIDENCIA.		452.600,00		452.600,00		11.368,00		25.520,00		25.520,00		25.520,00		25.520,00		0,00	25.520,00	427.080,00
	OBRAS DE																		5,64%
	INVERSIONS		0,00		427.080,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25.520,00		0,00		
62200	PRESIDENCIA.		400.000,00		400.000,00		43.885,12		42.444,40		42.444,40		0,00		0,00		0,00	0,00	400.000,00
	EDIFICIOS E OUTRAS																		0,00%
	CONSTRUCCIONS		0,00		356.114,88		1.440,72		0,00		42.444,40		0,00		0,00		0,00		
62500	PRESIDENCIA.		29.900,00		29.900,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	29.900,00
	MOBILIARIO.																		0,00%
			0,00		29.900,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
62600	PRESIDENCIA.		66.900,00		66.900,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	66.900,00
	EQUIPOS PRA																		0,00%
	PROCESOS DE		0,00		66.900,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Total funcional			1.820.390,00		1.720.390,00		73.470,82		170.023,07		170.023,07		127.578,67		127.578,67		86.758,25	40.820,42	1.592.811,33
12102			-100.000,00		1.547.506,21		2.860,72		0,00		42.444,40		0,00		40.820,42		0,00		7,42%

Funcional	Económica	Desc. Partida	Créditos Iniciais Definit.	Créditos Totais	RC	A	D	O	P	R	Pendente Pago	Estado ejecución
			Modificaci3es de Crédito	Sdo Créditos Disponibles	Sdo RC Pendente Utilizaci3n	Sdo Gasto Autorizado	Sdo Compromisos	Sdo Obligaci3es	Sdo Pagos Ordenados	Reintegros	Pagos	
22200												
POLICIA												
12000		POLICIA.	2.531.327,09	2.531.327,09	0,00	2.452.459,57	2.452.459,57	2.452.459,57	2.452.459,57	2.452.459,57	0,00	78.867,52 96,88%
		RETRIBUCIONS										
		BASICAS DE	0,00	78.867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12100		POLICIA. RETRIBUC.	2.971.014,75	2.971.014,75	0,00	2.967.266,59	2.967.266,59	2.967.266,59	2.967.266,59	2.967.266,59	0,00	3.748,16 99,87%
		COMPLEMENTARIAS										
		FUNCIONARIOS	0,00	3.748,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,95		
13000		POLICIA.	51.193,96	51.193,96	0,00	47.373,91	47.373,91	47.373,91	47.373,91	47.373,91	0,00	3.820,05 92,54%
		RETRIBUCIONS										
		PERSOAL LABORAL	0,00	3.820,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15000		POLICIA.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 0,00%
		COMPLEMENTO										
		PRODUCTIVIDADE	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15100		POLICIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		GRATIFICACIONS										
		FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21300		POLICIA. REPARAC.	0,00	0,00	11.727,60	11.768,38	11.768,38	11.768,38	11.768,38	11.727,60	40,78	-11.768,38
		MANTEM.										
		MAQUIN. INSTA E	0,00	-11.768,38	0,00	0,00	0,00	0,00	40,78	0,00		
22104		POLICIA. VESTIARIO	167.000,00	167.000,00	1.324,37	139.882,31	139.882,31	139.882,31	139.882,31	20.669,71	119.212,60	27.117,69 83,76%
			0,00	27.117,69	0,00	0,00	0,00	0,00	119.212,60	0,00		
22604		POLICIA.	12.000,00	12.000,00	7.872,44	7.872,44	7.872,44	7.872,44	7.872,44	487,80	7.384,64	4.127,56 65,60%
		ACTIVIDADES										
			0,00	4.127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.384,64	0,00		
22610		POLICIA. GASTOS	35.200,00	35.200,00	18.492,04	32.021,89	32.021,89	32.021,89	32.021,89	21.612,45	10.409,44	3.178,11 90,97%
		DIVERSOS										
			0,00	3.163,82	14,29	0,00	0,00	0,00	10.409,44	108,95		
22710		POLICIA. TRABALLOS	20.000,00	20.000,00	9.340,02	19.895,33	19.895,33	16.880,49	16.880,49	12.249,20	4.631,29	3.119,51 84,40%
		REALIZADOS POR										
		OUTRAS EMPRESAS	0,00	26,58	78,09	0,00	3.014,84	0,00	4.631,29	0,00		
62400		POLICIA.MATERIAL	0,00	100.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	95.500,00 4,50%
		DE TRANSPORTE										
			100.000,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00		
62500		POLICIA. MOBILIARIO	55.000,00	40.000,00	1.524,24	1.524,24	1.524,24	1.524,24	1.524,24	1.524,24	0,00	38.475,76 3,81%
			-15.000,00	38.475,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63200		POLICIA.INV.	0,00	165.022,00	0,00	164.836,00	164.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.022,00 0,00%
		REPOSICION										
		EDIFICIOS E	165.022,00	186,00	0,00	0,00	164.836,00	0,00	0,00	0,00		

Funcional	Económica	Desc. Partida	Créditos Iniciales Definit. Modificaciones de Crédito	Créditos Totais		RC		A		D		O		P		R		Estado ejecución
				Sdo	Créditos Disponibles	Sdo	RC Pendente Utilización	Sdo	Gasto Autorizado	Sdo	Compromisos	Sdo	Obligaciones	Sdo	Pagos Ordenados	Reintegros	Pagos	
Total funcional			5.842.736,80	6.092.758,80	54.780,71	5.849.400,66	5.849.400,66	5.681.549,82	5.681.549,82	5.535.371,07	146.178,75	411.208,98	93,25%					
22200			250.022,00	243.265,76	92,38	0,00	167.850,84	0,00	146.178,75	1.432,90								

22201
TRAFICO

12000 TRAFICO. RETRIBUCIONS BASICAS DE	83.625,02	83.625,02	0,00	75.343,11	75.343,11	75.343,11	75.343,11	75.343,11	75.343,11	0,00	8.281,91	90,10%
12100 TRAFICO. RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	108.760,32	108.760,32	0,00	97.497,48	97.497,48	97.497,48	97.497,48	97.497,48	97.497,48	0,00	11.262,84	89,64%
13000 TRAFICO. RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL	28.659,64	28.659,64	0,00	58.410,22	58.410,22	58.410,22	58.410,22	58.410,22	58.410,22	0,00	-29.750,58	203,81%
13100 TRAFICO. RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL EVENTUAL	0,00	28.791,80	0,00	28.752,63	28.752,63	28.752,63	28.752,63	28.752,63	28.752,63	0,00	39,17	99,86%
15000 TRAFICO. COMPLEMENTO PRODUCTIVIDADE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%
16000 TRAFICO. SEGURIDADE SOCIAL	0,00	9.875,23	0,00	4.882,98	4.882,98	4.882,98	4.882,98	4.882,98	4.882,98	0,00	4.992,25	49,45%
22610 TRAFICO. GASTOS DIVERSOS	44.000,00	44.000,00	11.954,76	20.941,24	20.941,24	20.941,24	20.941,24	20.941,24	16.620,60	4.320,64	23.058,76	47,59%
22701 TRAFICO. TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS	1.079.593,88	1.079.593,88	251.759,78	979.784,85	979.784,85	937.339,36	584.051,49	375.909,42	561.429,94	142.254,52	86,82%	
22706 TRAFICO. ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	73.800,00	73.800,00	28.906,08	48.602,88	48.602,88	48.602,88	48.602,88	28.906,08	19.696,80	25.197,12	65,86%	
62300 TRAFICO. MAQUINARIA, INSTALACIONES E	125.757,89	504.621,32	261.466,60	414.259,31	414.259,31	298.351,01	298.351,01	105.056,59	193.294,42	206.270,31	59,12%	

Funcional	Económica	Desc. Partida	Créditos Iniciales Definit.	Créditos Totais		RC		A		D		O		P		R		Estado ejecución		
			Modificaci3ns de Crédito	Sdo	Créditos Disponibles	Sdo	RC Pendente Utilizaci3n	Sdo	Gasto Autorizado	Sdo	Compromisos	Sdo	Obligaci3ns	Sdo	Pagos Ordenados	Reintegros	Pagos			
Total funcional			1.544.197,75		1.961.728,21		554.087,22		1.728.474,70		1.728.474,70		1.570.120,91		1.216.833,04		791.379,11	778.741,80	391.607,30	80,04%
22201			417.530,46		210.294,65		22.958,86		0,00		158.353,79		353.287,87		425.453,93		344,38			

22300 BOMBEIROS

12000	BOMBEIROS.		813.226,30		811.105,30		0,00		759.955,09		759.955,09		759.955,09		759.955,09		759.955,09		0,00	51.150,21	93,69%
	RETRIBUCIONS		-2.121,00		51.150,21		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	BASICAS DE																				
12100	BOMBEIROS.		1.117.653,96		1.117.653,96		0,00		1.110.247,73		1.110.247,73		1.110.247,73		1.110.247,73		1.110.247,73		0,00	7.406,23	99,34%
	RETRIBUC.		0,00		7.406,23		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		193,14				
	COMPLEMENTARIAS																				
15000	BOMBEIROS.		1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1,00	0,00%
	COMPLEMENTO		0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	PRODUCTIVIDADE																				
21300	BOMBEIROS.		0,00		0,00		0,00		21.384,12		21.384,12		16.918,12		16.918,12		11.557,00		5.361,12	-16.918,12	
	REPARAC. MANTEM,		0,00		-21.384,12		0,00		0,00		4.466,00		0,00		5.361,12		0,00				
	MAQUIN.,INSTA E																				
21400	BOMBEIROS.REPARA		60.000,00		60.000,00		30.944,49		41.584,79		41.584,79		41.584,79		41.584,79		29.656,72		11.928,07	18.415,21	69,31%
	C. MANTEM.		0,00		15.247,54		3.167,67		0,00		0,00		0,00		11.928,07		390,10				
	MATERIAL																				
22104	BOMBEIROS.VESTIAR		53.000,00		53.000,00		10.468,31		41.286,68		41.286,68		41.286,68		41.286,68		2.004,48		39.282,20	11.713,32	77,90%
	IO		0,00		11.695,32		18,00		0,00		0,00		0,00		39.282,20		0,00				
22610	BOMBEIROS.		33.990,00		33.990,00		26.076,45		27.069,84		27.069,84		27.069,84		27.069,84		12.533,48		14.536,36	6.920,16	79,64%
	GASTOS DIVERSOS		0,00		5.052,37		1.867,79		0,00		0,00		0,00		14.536,36		410,19				
22706	BOMBEIROS.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
	ESTUDIOS E		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	TRABALLOS																				
62200	BOMBEIROS.		300.000,00		624.634,12		0,00		21.695,89		21.695,89		0,00		0,00		0,00		0,00	624.634,12	0,00%
	EDIFICIOS E OUTRAS		324.634,12		602.938,23		0,00		0,00		21.695,89		0,00		0,00		0,00				
	CONSTRUCCIONS																				
62300	BOMBEIROS.MAQUIN		0,00		98.644,70		66.394,16		83.816,78		83.816,78		83.816,78		83.816,78		2.538,92		81.277,86	14.827,92	84,97%
	ARIA, INSTALACIONES		98.644,70		14.827,92		0,00		0,00		0,00		0,00		81.277,86		0,00				
	E UTILLAXE																				

Funcional	Económica	Desc. Partida	Créditos Iniciales Definit. Modificaciones de Crédito	Créditos Totais		RC		A		D		O		P		R		Estado ejecución
				Sdo	Créditos Disponibles	Sdo	RC Pendente Utilización	Sdo	Gasto Autorizado	Sdo	Compromisos	Sdo	Obligaciones	Sdo	Pagos Ordenados	Reintegros	Pagos	
Total funcional			2.377.871,26	2.799.029,08	133.883,41	2.107.040,92	2.107.040,92	2.080.879,03	2.080.879,03	1.928.493,42	152.385,61	718.150,05	74,34%					
22300			421.157,82	686.934,70	5.053,46	0,00	26.161,89	0,00	152.385,61	993,43								

22301 PROTECCION CIVIL

22610 PROTECCION CIVIL. DIVERSOS	11.305,00	13.426,00	7.864,82	13.424,36	13.424,36	13.424,36	13.424,36	5.168,25	8.256,11	1,64	99,99%
	2.121,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8.256,11	760,02			
22706 PROTECCION CIVIL. ESTUDIOS E TRABALLOS	23.775,00	23.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.775,00	0,00%
	0,00	23.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
63200 PROTECCION CIVIL.INV. REPOSICION	0,00	355.484,39	0,00	355.484,39	355.484,39	355.484,39	355.484,39	355.484,39	0,00	0,00	100,00%
	355.484,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Total funcional	35.080,00	392.685,39	7.864,82	368.908,75	368.908,75	368.908,75	368.908,75	360.652,64	8.256,11	23.776,64	93,95%
22301	357.605,39	23.776,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8.256,11	760,02			

31300 SERVICIOS SOCIAIS

12000 SERVICIOS SOCIAIS. RETRIBUCIONS BASICAS DE	106.331,16	106.331,16	0,00	63.601,20	63.601,20	63.601,20	63.601,20	63.601,20	0,00	42.729,96	59,81%
	0,00	42.729,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12100 SERVICIOS SOCIAIS. RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS	103.182,60	103.182,60	0,00	78.151,61	78.151,61	78.151,61	78.151,61	78.151,61	0,00	25.030,99	75,74%
	0,00	25.030,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13000 SERVICIOS SOCIAIS. RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL	580.366,10	580.366,10	0,00	592.239,08	592.239,08	592.239,08	592.239,08	592.239,08	0,00	-11.872,98	102,05%
	0,00	-11.872,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13100 SERVICIOS SOCIAIS.RETRIBUCIO NS PERSOAL	0,00	90.834,70	0,00	90.489,14	90.489,14	90.489,14	90.489,14	90.489,14	0,00	345,56	99,62%
	90.834,70	345,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15000 SERVICIOS SOCIAIS. COMPLEMENTO PRODUCTIVIDADE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Funcional	Económica	Desc. Partida	Créditos Iniciais Definit. Modificações de Crédito	Créditos Totais		RC	A	D	O	P	R	Pendente Pago	Estado execução	
				Sdo	Créditos Disponibles	Sdo RC Pendente Utilização	Sdo Gasto Autorizado	Sdo Compromisos	Sdo Obrigações	Sdo Pagos Ordenados	Reintegros Pagos			
16000	SERVICIOS SOCIAIS.SEGURIDAD E SOCIAL		0,00	30.697,98	0,00	21.209,05	21.209,05	21.209,05	21.209,05	21.209,05	21.209,05	0,00	9.488,93	69,09%
21300	SERVIZOS SOCIAIS. REPARAC. MANTEM, MAQUIN., INSTA E		1.824,00	1.824,00	104,40	3.373,84	3.373,84	2.795,12	2.795,12	1.550,13	1.244,99	1.244,99	-971,12	153,24%
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS		0,00	0,00	319,00	319,00	319,00	319,00	319,00	319,00	319,00	0,00	-319,00	
22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES		0,00	0,00	727,58	4.950,26	4.950,26	4.950,26	4.950,26	4.061,37	888,89	888,89	-4.950,26	
22604	SERVIZOS SOCIAIS. ACTIVIDADES		166.832,00	182.757,00	85.836,20	144.013,99	144.013,99	144.013,99	144.013,99	95.309,55	48.704,44	48.704,44	38.743,01	78,80%
22608	OUTROS GASTOS SOCIAIS		0,00	0,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	0,00	9.150,00	9.150,00	-9.150,00	
22703	SERVIZOS SOCIAIS. CONTRATOS PRESTACION		772.059,00	772.059,00	244.684,50	554.978,79	554.978,79	535.735,60	535.735,60	242.994,66	292.740,94	292.740,94	236.323,40	69,39%
48000	SERVIZOS SOCIAIS.ATENCIONS BENEFICAS E		238.827,52	238.827,52	218.619,02	232.422,46	232.422,46	232.338,84	202.338,84	4.327,28	228.011,56	228.011,56	6.488,68	97,28%
48001	SERVIZOS SOCIAIS.TRANSFERENCIAS NON		230.000,00	230.000,00	219.545,75	205.419,06	205.419,06	205.418,72	205.418,72	203.930,61	1.488,11	1.488,11	24.581,28	89,31%
62500	SERVIZOS SOCIAIS.MOBILIARIO		0,00	150.000,00	0,00	126.474,05	92.326,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00%
64001	SERVIZOS SOCIAIS.OUTRAS INVERSIONS EN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78000	SERVIZOS SOCIAIS.TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total funcional 31300			2.199.423,38	2.486.881,06	778.986,45	2.126.791,53	2.092.643,54	1.980.411,61	1.950.411,61	1.398.182,68	582.228,93	582.228,93	506.469,45	79,63%
			287.457,68	127.544,58	232.544,95	34.147,99	112.231,93	30.000,00	552.228,93	3.493,24				

Funcional	Económica	Desc. Partida	Créditos Iniciales Definit.	Créditos Totais	RC	A	D	O	P	R	Pendente Pago	Estado ejecución
			Modificaci3n de Crédito	Sdo Créditos Disponibles	Sdo RC Pendente Utilizaci3n	Sdo Gasto Autorizado	Sdo Compromisos	Sdo Obligaci3n	Sdo Pagos Ordenados	Reintegros	Pagos	
31301												
MULLER												
13000	MULLER.		66.315,00	66.315,00	0,00	70.517,68	70.517,68	70.517,68	70.517,68	70.517,68	0,00	-4.202,68 106,34%
	RETRIBUCIONS		0,00	-4.202,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	PERSONAL LABORAL											
13100	MULLER.RETRIBUCIO		0,00	24.681,09	0,00	24.635,88	24.635,88	24.635,88	24.635,88	24.635,88	0,00	45,21 99,82%
	NS PERSONAL		24.681,09	45,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21		
	LABORAL EVENTUAL											
16000	MULLER.SEGURIDAD		0,00	8.866,71	0,00	7.729,50	7.729,50	7.729,50	7.729,50	7.729,50	0,00	1.137,21 87,17%
	E SOCIAL		8.866,71	1.137,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,02		
22001	MULLER. PRENSA,		3.000,00	3.000,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00 50,00%
	REVISTAS, LIBROS E		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
	OUTRAS											
22604	MULLER.		67.200,00	92.192,65	53.218,30	71.846,59	71.846,59	71.846,09	71.846,09	38.439,75	33.406,34	20.346,56 77,93%
	ACTIVIDADES		24.992,65	10.228,47	10.117,59	0,00	0,50	0,00	33.406,34	466,34		
22703	MULLER.		102.400,00	102.400,00	3.097,62	80.797,38	80.797,38	30.791,92	30.791,92	11.936,24	18.855,68	71.608,08 30,07%
	CONTRATOS		0,00	21.602,62	0,00	0,00	50.005,46	0,00	18.855,68	2.493,26		
	PRESTACION											
48900	MULLER.		20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00%
	TRANSFERENCIAS		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	NOMINATIVAS											
48901	MULLER.		25.000,00	25.000,00	24.151,21	20.701,67	20.701,67	20.701,67	20.701,67	848,79	19.852,88	4.298,33 82,81%
	TRANSFERENCIAS		0,00	0,00	4.298,33	0,00	0,00	0,00	19.852,88	0,00		
	NON NOMINATIVAS											
Total funcional			283.915,00	342.455,45	100.967,13	277.728,70	277.728,70	227.722,74	227.722,74	155.107,84	72.614,90	114.732,71 66,50%
31301			58.540,45	30.310,83	34.415,92	0,00	50.005,96	0,00	72.614,90	3.265,83		

31302
EMIGRACION/INMIGRACION

12000	EMIGRACION E		27.465,54	27.465,54	0,00	52.416,48	52.416,48	52.416,48	52.416,48	52.416,48	0,00	-24.950,94 190,84%
	INMIGRACION.		0,00	-24.950,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RETRIB.BASICAS DE											
12100	EMIGRACION E		28.423,20	28.423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.423,20 0,00%
	INMIGRACION.		0,00	28.423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RETRIBUC.											

Funcional	Económica	Desc. Partida	Créditos Iniciais Definit.	Créditos Totais	RC	A	D	O	P	R	Pendente Pago	Estado ejecución
			Modificaci3n de Crédito	Sdo Créditos Disponibles	Sdo RC Pendente Utilizaci3n	Sdo Gasto Autorizado	Sdo Compromisos	Sdo Obligaci3n	Sdo Pagos Ordenados	Reintegros Pagos		
22610	EMIGRACION E		55.825,00	55.825,00	7.105,18	10.239,56	10.239,56	10.239,56	10.239,56	10.239,56	0,00	45.585,44 18,34%
	INMIGRACION.											
	GASTOS DIVERSOS		0,00	45.448,62	136,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
48900	EMIGRACION E		45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 0,00%
	INMIGRACION.											
	TRANSFERENCIAS		0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
48901	EMIGRACION E		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 0,00%
	INMIGRACIONTRANSF											
	ERENCIAS NON		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total funcional			156.714,74	156.714,74	52.105,18	62.656,04	62.656,04	62.656,04	62.656,04	62.656,04	0,00	94.058,70 39,98%
31302			0,00	48.921,88	45.136,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

31400 PRESTACIONS SOCIAIS

16000	PRESTACIONS		6.495.504,11	6.495.504,11	0,00	6.452.493,80	6.452.493,80	6.452.493,80	6.452.341,82	6.452.341,82	151,98	43.010,31 99,34%
	SOCIAIS.											
	SEGURIDADE SOCIAL		0,00	43.010,31	0,00	0,00	0,00	151,98	0,00	286.630,36		
16006	PRESTACIONS		435.000,00	435.000,00	122.374,10	405.021,88	405.021,88	397.972,69	397.972,69	322.050,11	75.922,58	37.027,31 91,49%
	SOCIAIS. MEDICO-											
	FARMACEUTICA A		0,00	11.136,61	18.841,51	0,00	7.049,19	0,00	75.922,58	0,00		

Total funcional			6.930.504,11	6.930.504,11	122.374,10	6.857.515,68	6.857.515,68	6.850.466,49	6.850.314,51	6.774.391,93	76.074,56	80.037,62 98,85%
31400			0,00	54.146,92	18.841,51	0,00	7.049,19	151,98	75.922,58	286.630,36		

32200 EMPREGO

13002	EMPREGO.		42.321,48	42.321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.321,48 0,00%
	RETRIBUCIONS											
	PERSOAL LABORAL		0,00	42.321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13100	EMPREGO. RETRIBUC		0,00	29.921,43	0,00	28.864,50	28.864,50	28.864,50	28.864,50	28.864,50	0,00	1.056,93 96,47%
	IONS PERSOAL											
	LABORAL EVENTUAL		29.921,43	1.056,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16000	EMPREGO. SEGURIDA		0,00	11.885,03	0,00	9.610,96	9.610,96	9.610,96	9.610,96	9.610,96	0,00	2.274,07 80,87%
	DE SOCIAL											
			11.885,03	2.274,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,40		

Funcional	Económica	Desc. Partida	Créditos Iniciais Definit. Modificações de Crédito	Créditos Totais Sdo Créditos Disponíveis	RC Sdo RC Pendente Utilização	A Sdo Gasto Autorizado	D Sdo Compromissos	O Sdo Obrigações	P Sdo Pagos Ordenados	R Reintegros Pagos	Pendente Pago	Estado execução
22604	EMPREGO. ACTIVIDADES		479.600,00 1.068.092,90	1.547.692,90 157.986,85	1.132.039,88 458.996,59	930.709,46 0,00	930.709,46 0,00	930.709,46 0,00	930.709,46 173.197,01	757.512,45 3.984,00	173.197,01	616.983,44 60,14%
62200	EMPREGO.EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS		0,00 544.278,74	544.278,74 38.839,70	332.691,19 28.787,40	476.651,64 212,13	476.439,51 41.733,40	434.706,11 0,00	434.706,11 131.278,62	303.427,49 0,00	131.278,62	109.572,63 79,87%
62300	EMPREGO.MAQUINA RIA, INSTALACIONS E UTILLAXE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
62500	EMPREGO.MOBILIARI O		0,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00 0,00%
62600	EMPREGO.EQUIPOS PRA PROCESOS DE INFORMACION		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total funcional 32200			521.921,48 1.854.178,10	2.376.099,58 442.479,03	1.464.731,07 487.783,99	1.445.836,56 212,13	1.445.624,43 41.733,40	1.403.891,03 0,00	1.403.891,03 304.475,63	1.099.415,40 5.633,40	304.475,63	972.208,55 59,08%

32300
UNIDADE MUNICIPAL DE
ATENCIÓN Ó
DROGODEPENDENTE

13000	UMAD. RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL		672.209,16 0,00	672.209,16 54.309,05	0,00 0,00	617.900,11 0,00	617.900,11 0,00	617.900,11 0,00	617.900,11 0,00	617.900,11 0,00	0,00	54.309,05 91,92%
13002	UMAD. RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL		117.981,22 0,00	117.981,22 60.736,48	0,00 0,00	57.244,74 0,00	57.244,74 0,00	57.244,74 0,00	57.244,74 0,00	57.244,74 0,00	0,00	60.736,48 48,52%
13100	UMAD- RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL		0,00 59.954,19	59.954,19 0,00	0,00 0,00	59.954,19 0,00	59.954,19 0,00	59.954,19 0,00	59.954,19 0,00	59.954,19 0,00	0,00	0,00 100,00%
16000	UMAD.SEGURIDADE SOCIAL		0,00 19.341,39	19.341,39 1.909,18	0,00 0,00	17.432,21 0,00	17.432,21 0,00	17.432,21 0,00	17.432,21 0,00	17.432,21 0,00	0,00	1.909,18 90,13%
21300	UMAD. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E		3.433,00 0,00	3.433,00 -546,85	392,89 0,01	3.979,84 0,00	3.979,84 0,00	3.979,84 0,00	3.979,84 104,40	3.875,44 0,00	104,40	-546,84 115,93%

Funcional	Económica	Desc. Partida	Créditos Iniciales Definit.	Créditos Totais	RC	A	D	O	P	R	Pendente Pago	Estado ejecución
			Modificaci3n de Crédito	Sdo Créditos Disponibles	Sdo RC Pendente Utilizaci3n	Sdo Gasto Autorizado	Sdo Compromisos	Sdo Obligaci3n	Sdo Pagos Ordenados	Reintegros Pagos		
22001	UMAD.	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS	2.300,00 0,00	2.300,00 2.250,00	0,00 0,00	50,00 0,00	50,00 0,00	50,00 0,00	50,00 0,00	50,00 0,00	0,00	2.250,00 2,17%
22103	UMAD.	COMBUSTIBLE S E CARBURANTES	0,00 0,00	0,00 -3.880,84	0,00 0,00	3.880,84 0,00	3.880,84 0,00	3.880,84 0,00	3.880,84 0,00	3.880,84 0,00	0,00	-3.880,84
22104	UMAD.	VESTIARIO	310,00 0,00	310,00 0,00	310,00 0,00	310,00 0,00	310,00 0,00	310,00 0,00	310,00 310,00	0,00 0,00	310,00	0,00 100,00%
22105	UMAD.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500,00 0,00	1.500,00 750,00	750,00 3,56	746,44 0,00	746,44 0,00	746,44 0,00	746,44 0,00	746,44 3,56	0,00	753,56 49,76%
22107	UMAD.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000,00 0,00	5.000,00 2.127,50	2.872,50 0,00	2.872,50 0,00	2.872,50 0,00	2.872,50 0,00	2.872,50 0,00	2.872,50 0,00	0,00	2.127,50 57,45%
22109	UMAD.	MATERIAL VARIO	7.500,00 0,00	7.500,00 6.180,76	113,55 0,00	1.319,24 0,00	1.319,24 0,00	1.319,24 0,00	1.319,24 688,55	630,69 0,00	688,55	6.180,76 17,59%
22604	UMAD.	ACTIVIDADES	130.086,22 57.736,18	187.822,40 34.549,47	114.472,60 16.000,76	137.272,17 0,00	137.272,17 1.190,00	136.082,17 0,00	136.082,17 62.726,62	73.355,55 19,05	62.726,62	51.740,23 72,45%
22610	UMAD.	GASTOS DIVERSOS	0,00 0,00	0,00 -683,55	460,00 0,00	683,55 0,00	683,55 0,00	683,55 0,00	683,55 223,55	460,00 0,00	223,55	-683,55
22701	UMAD.	TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS	44.200,00 0,00	44.200,00 3.956,06	20.366,38 0,00	40.243,94 0,00	40.243,94 0,00	40.243,94 0,00	40.243,94 6.553,14	33.690,80 0,00	6.553,14	3.956,06 91,05%
23001	UMAD.	DIETAS DO PERSOAL	0,00 8.728,01	8.728,01 0,00	8.728,01 2.054,88	6.213,13 0,00	6.213,13 0,00	6.213,13 0,00	6.213,13 545,95	5.667,18 0,00	545,95	2.514,88 71,19%
23101	UMAD.	LOCOMOCION DO PERSOAL	0,00 3.549,57	3.549,57 554,30	2.995,27 0,00	2.995,27 0,00	2.995,27 0,00	2.995,27 0,00	2.995,27 1.193,10	1.802,17 715,86	1.193,10	554,30 84,38%
48000	UMAD.	ATENCI3N BENÉFICAS E ASISTENCIAIS	3.110,17 0,00	3.110,17 0,00	3.110,17 3.110,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.110,17 0,00%
62500		MOBILIARIO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
63200	INV.	REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Funcional	Económica	Desc. Partida	Créditos Iniciales Definit. Modificaci3ns de Crédito	Créditos Totais Sdo Créditos Disponibles	RC Sdo RC Pendente Utilizaci3n	A Sdo Gasto Autorizado	D Sdo Compromisos	O Sdo Obligaci3ns	P Sdo Pagos Ordenados	R Sdo Reintegros	Pendente Pago	Estado ejecuci3n
Total funcional			987.629,77	1.136.939,11	154.571,37	953.098,17	953.098,17	951.908,17	951.908,17	879.562,86	72.345,31	185.030,94 83,73%
32300			149.309,34	162.211,56	21.169,38	0,00	1.190,00	0,00	72.345,31	738,47		

**41300
SANIDADE**

12000	SANIDADE.	63.695,36	52.195,36	0,00	52.184,20	52.184,20	52.184,20	52.184,20	52.184,20	52.184,20	0,00	11,16 99,98%
	RETRIBUCIONS	-11.500,00	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	BASICAS DE											
12100	SANIDADE.	73.966,92	61.466,92	0,00	61.385,95	61.385,95	61.385,95	61.385,95	61.385,95	61.385,95	0,00	80,97 99,87%
	RETRIBUC.	-12.500,00	80,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	COMPLEMENTARIAS											
15000	SANIDADE.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 0,00%
	COMPLEMENTO	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	PRODUCTIVIDADE											
21200	SANIDADE. REPARAC.	0,00	0,00	0,00	3.065,53	3.065,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANTEM. EDIFICIOS	0,00	-3.065,53	0,00	0,00	3.065,53	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	E O. CONSTRUC											
22001	SANIDADE. PRENSA,	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00 0,00%
	REVISTAS, LIBROS E	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	OUTRAS											
22104	SANIDADE.	1.000,00	1.000,00	926,90	926,90	926,90	926,90	926,90	926,90	0,00	926,90	73,10 92,69%
	VESTIARIO	0,00	73,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,90	0,00		
22604	SANIDADE.	28.550,00	85.381,00	67.015,48	75.976,03	75.976,03	75.976,03	54.212,65	33.771,28	42.204,75	9.404,97	88,98%
	ACTIVIDADES	56.831,00	2.796,97	6.608,00	0,00	0,00	21.763,38	20.441,37	0,00			
22700	SANIDADE.	80.000,00	80.000,00	9.894,51	71.625,24	71.625,24	71.312,17	71.312,17	51.111,97	20.200,20	8.687,83	89,14%
	TRABALLOS	0,00	8.374,76	0,00	0,00	313,07	0,00	20.200,20	0,00			
	REALIZ. POR OUTRAS											
48900	SANIDADE. TRANSFE	183.600,00	183.600,00	183.600,00	182.180,00	182.180,00	182.180,00	97.180,00	85.000,00	97.180,00	1.420,00	99,23%
	RENCIAS	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	85.000,00	12.180,00	0,00			
	NOMINATIVAS											
62200	SANIDADE. EDIFICIOS	0,00	23.655,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.655,39 0,00%
	E OUTRAS	23.655,39	23.655,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CONSTRUCCIONS											

Funcional	Económica	Desc. Partida	Créditos Iniciais Definit.	Créditos Totais		RC		A		D		O		P		R		Pendente Pago	Estado execução		
			Modificações de Crédito	Sdo	Créditos Disponibles	Sdo	RC Pendente Utilização	Sdo	Gasto Autorizado	Sdo	Compromisos	Sdo	Obligações	Sdo	Pagos Ordenados	Reintegros	Pagos				
Total funcional			432.113,28		488.599,67		261.436,89		447.343,85		447.343,85		443.965,25		337.201,87		283.453,40		160.511,85	44.634,42	90,86%
41300			56.486,39		33.227,82		8.028,00		0,00		3.378,60		106.763,38		53.748,47		0,00				

42200

EDUCACION

12000	EDUCACION. RETRIBUCIONS BASICAS DE	37.170,02	37.170,02	0,00	38.000,50	38.000,50	38.000,50	38.000,50	38.000,50	38.000,50	38.000,50	38.000,50	38.000,50	38.000,50	0,00						-830,48	102,23%	
12100	EDUCACION. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	44.222,76	44.222,76	0,00	45.611,31	45.611,31	45.611,31	45.611,31	45.611,31	45.611,31	45.611,31	45.611,31	45.611,31	45.611,31	0,00							-1.388,55	103,14%
13000	EDUCACION. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	148.883,08	148.883,08	0,00	150.418,56	150.418,56	150.418,56	150.418,56	150.418,56	150.418,56	150.418,56	150.418,56	150.418,56	150.418,56	0,00							-1.535,48	101,03%
15000	EDUCACION. COMPLEMENTO PRODUCTIVIDADE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							1,00	0,00%
21200	EDUCACION. REPARACION. MANTEN. EDIFICIOS E	352.080,00	352.080,00	133.762,52	331.368,38	330.933,26	324.390,34	202.930,39	162.089,43	162.300,91	27.689,66	92,14%											
21300	REPARACION. MANTEN. MAQUIN., INSTALACION E UTILLA.	0,00	0,00	249,40	639,16	639,16	639,16	639,16	639,16	639,16	639,16	639,16	639,16	639,16	0,00							-639,16	
22001	EDUCACION. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS	2.900,00	2.900,00	216,03	3.114,43	3.114,43	3.114,43	3.114,43	714,43	2.400,00	-214,43	107,39%											
22100	EDUCACION. SUMINISTROS. ENERXIA ELECTRICA XERAL E	185.200,00	185.200,00	5.200,00	145.377,14	145.377,14	145.377,14	144.342,63	112.564,96	32.812,18	39.822,86	78,50%											
22101	EDUCACION. AUGA GALESCOLAS	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00%											
22103	EDUCACION. COMBUSTIBLES E CARBURANTES	41.200,00	41.200,00	12.893,21	13.146,79	13.146,79	13.146,79	13.146,79	9.232,88	3.913,91	28.053,21	31,91%											
22200	EDUCACION. TELEFONICAS. GALESCOLAS	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00%											

Funcional	Económica	Desc. Partida	Créditos Iniciais Definit.	Créditos Totais	RC	A	D	O	P	R	Pendente Pago	Estado ejecución
			Modificaci3n de Crédito	Sdo Créditos Disponibles	Sdo RC Pendente Utilizaci3n	Sdo Gasto Autorizado	Sdo Compromisos	Sdo Obligaci3n	Sdo Pagos Ordenados	Reintegros Pagos		
22604	EDUCACION.	ACTIVIDAD ADES	264.000,00 24.104,00	288.104,00 -24.438,64	253.873,71 48.516,55	264.026,09 0,00	264.026,09 0,00	264.026,09 8.060,00	255.966,09 36.279,74	219.686,35 125,00	44.339,74	24.077,91 91,64%
22610	EDUCACION.	GASTOS DIVERSOS	8.265,00 0,00	8.265,00 -3.292,73	2.483,69 522,00	11.035,73 0,00	11.035,73 0,00	11.035,73 0,00	11.035,73 1.896,01	9.139,72 0,00	1.896,01	-2.770,73 133,52%
22700	EDUCACION.	TRABAL L.REALIZ.POR OUTRAS EMPRESAS.	32.500,00 0,00	32.500,00 -25.037,42	25.032,13 20.000,00	37.537,42 0,00	37.537,42 1.002,83	36.534,59 0,00	36.534,59 21.474,16	15.060,43 0,00	21.474,16	-4.034,59 112,41%
22701	EDUCACION.	TRAB.RE ALIZ. OUTRAS EMPRESAS.SEGURID	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00 0,00%
22703	EDUCACION.	CONTRA TOS PRESTACION SERVICIOS	610.580,67 -20.000,00	590.580,67 19.539,14	79.564,40 0,00	571.041,53 0,00	571.041,53 45.981,08	525.060,45 0,00	525.060,45 111.553,73	413.506,72 0,00	111.553,73	65.520,22 88,91%
22706	EDUCACION.	ESTUDIOS E TRABALLOS	1.300,00 0,00	1.300,00 1.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.300,00 0,00%
22707	EDUCACION.	TRAB POR OUTRAS EMPRESAS. LIMP. E	1.065.000,00 -40.000,00	1.025.000,00 8.204,00	0,00 0,00	1.016.796,00 0,00	1.016.796,00 0,00	1.016.796,00 0,00	1.016.796,00 169.466,00	847.330,00 0,00	169.466,00	8.204,00 99,20%
45000	EDUCACION.	TRANSF ERENCIAS A COMUNIDADE	141.460,00 -104.143,00	37.317,00 37.317,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	37.317,00 0,00%
48900	EDUCACION.	TRANSF ERENCIAS NOMINATIVAS	13.042,00 0,00	13.042,00 0,00	13.042,00 0,00	13.042,00 0,00	13.042,00 0,00	13.042,00 0,00	13.042,00 13.042,00	0,00 0,00	13.042,00	0,00 100,00%
48901	EDUCACION.	OUTRAS TRANSFERENCIAS	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 700,00	24.300,00 0,00	24.300,00 499,66	23.800,34 0,00	23.800,34 23.800,34	0,00 0,00	23.800,34	1.199,66 95,20%
62200	EDUCACION.	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	123.275,89 1.031.993,20	1.155.269,09 239.947,89	33.270,75 30.116,71	885.204,49 0,00	885.204,49 303.572,09	581.632,40 0,00	581.632,40 56.568,90	525.063,50 0,00	56.568,90	573.636,69 50,35%
62300	EDUCACION.	MAQUIN ARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	17.000,00 43.226,14	60.226,14 11.337,54	2.310,15 0,00	48.888,60 0,00	48.888,60 0,00	48.888,60 0,00	48.888,60 48.888,60	0,00 0,00	48.888,60	11.337,54 81,18%
62500	EDUCACION.	MOBILIARIO	80.000,00 43.399,16	123.399,16 106.219,86	17.179,30 0,00	17.179,30 0,00	17.179,30 0,00	17.179,30 0,00	17.179,30 2.553,07	14.626,23 0,00	2.553,07	106.219,86 13,92%
62600	EDUCACION.	EQUIPOS PRA PROCESOS DE	3.000,00 80.000,00	83.000,00 83.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	83.000,00 0,00%
63200	EDUCACION.	INV. REPOSICION EDIFICIOS E	179.058,78 86.971,09	266.029,87 38.864,68	93.347,88 0,00	227.165,19 0,00	227.165,19 15.544,05	211.621,14 0,00	211.621,14 96.328,90	115.292,24 0,00	96.328,90	54.408,73 79,55%

Funcional	Económica	Desc. Partida	Créditos Iniciales Definit. Modificacions de Crédito	Créditos Totais		RC		A		D		O		P		R		Estado ejecución
				Sdo	Créditos Disponibles	Sdo	RC Pendente Utilización	Sdo	Gasto Autorizado	Sdo	Compromisos	Sdo	Obligaciones	Sdo	Pagos Ordenados	Reintegros	Pagos	
Total funcional			3.397.219,20	4.542.769,79	719.505,17	3.843.892,62	3.843.457,50	3.470.314,87	3.339.760,41	2.678.337,26	791.977,61	1.072.454,92	76,39%					
42200			1.145.550,59	518.607,60	180.269,57	435,12	373.142,63	130.554,46	661.423,15	125,00								

43200 URBANISMO

12000	URBANISMO. RETRIBUCIONS BASICAS DE	884.572,36 0,00	884.572,36 -8.625,31	0,00 0,00	893.197,67 0,00	893.197,67 0,00	893.197,67 0,00	893.197,67 0,00	893.197,67 0,00	893.197,67 0,00	0,00	-8.625,31	100,98%
12100	URBANISMO. RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS	1.143.172,20 0,00	1.143.172,20 -54.170,74	0,00 0,00	1.197.342,94 0,00	1.197.342,94 0,00	1.197.342,94 0,00	1.197.342,94 0,00	1.197.342,94 0,00	1.197.342,94 76,28	0,00	-54.170,74	104,74%
13000	URBANISMO. RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	124.451,64 0,00	124.451,64 -26.287,25	0,00 0,00	150.738,89 0,00	150.738,89 0,00	150.738,89 0,00	150.738,89 0,00	150.738,89 0,00	150.738,89 0,00	0,00	-26.287,25	121,12%
13002	URBANISMO. RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	92.698,26 0,00	92.698,26 43.710,77	0,00 0,00	48.987,49 0,00	48.987,49 0,00	48.987,49 0,00	48.987,49 0,00	48.987,49 0,00	48.987,49 0,00	0,00	43.710,77	52,85%
15000	URBANISMO. COMPLEMENTO PRODUCTIVIDADE	1,00 0,00	1,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1,00	0,00%
21000	REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR.	0,00 0,00	0,00 -696,55	0,00 0,00	696,55 0,00	696,55 0,00	696,55 0,00	696,55 0,00	696,55 696,55	0,00 0,00	696,55	-696,55	
22604	URBANISMO.ACTIVID ADES	0,00 53.889,19	53.889,19 40.591,49	0,00 0,00	13.297,70 0,00	13.297,70 0,00	13.297,70 367,25	12.930,45 12.049,50	880,95 0,00	12.416,75	40.591,49	24,68%	
22610	URBANISMO. GASTOS DIVERSOS	45.990,00 22.854,40	68.844,40 18.850,31	38.862,10 8.955,52	41.038,57 0,00	41.038,57 7.774,61	33.263,96 0,00	33.263,96 5.454,33	27.809,63 0,00	5.454,33	35.580,44	48,32%	
22706	URBANISMO. ESTUDIOS E TRABALLOS	324.000,00 -218.000,00	106.000,00 383,68	1.409,40 226,20	105.390,12 0,00	105.390,12 37.310,86	68.079,26 0,00	68.079,26 46.250,14	21.829,12 0,00	46.250,14	37.920,74	64,23%	
45402	URBANISMO.TRANSF ERENCIAS NOMINATIVAS	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00	0,00	0,00	100,00%
48900	URBANISMO.TRANSF ERENCIAS NOMINATIVAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcional	Económica	Desc. Partida	Créditos Iniciales Definit. Modificacions de Crédito	Créditos Totais		RC		A		D		O		P		R		Pendente Pago	Estado ejecución
				Sdo	Créditos Disponibles	Sdo	RC Pendente Utilización	Sdo	Gasto Autorizado	Sdo	Compromisos	Sdo	Obligaciones	Sdo	Pagos Ordenados	Reintegros	Pagos		
60000	URBANISMO.		200.000,00	1.098.054,10	644.359,70	297.501,12	267.307,87	266.793,61	266.793,61	173.069,58	93.724,03	831.260,49	24,30%						
	EXPROPIACION		898.054,10	249.700,60	350.852,38	30.193,25	514,26	0,00	93.724,03	0,00									
	TERREOS																		
60100	URBANISMO. OBRAS		485.331,00	485.331,00	485.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.331,00	0,00%						
	DE INVERSIONS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
60200	OBRAS ACTUACIONES		0,00	120.555,29	0,00	120.555,29	120.555,29	120.555,29	120.555,29	120.555,29	0,00	0,00	100,00%						
	URBANISTICAS		120.555,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
64001	URBANISMO.		150.000,00	1.610.536,68	169.205,49	950.633,91	950.633,91	189.592,19	189.592,19	189.592,19	0,00	1.420.944,49	11,77%						
	OUTRAS		1.460.536,68	509.902,77	0,00	0,00	761.041,72	0,00	0,00	0,00									
	INVERSIONS EN																		
68100	GASTOS EN		0,00	53.474,42	0,00	53.474,42	53.474,42	53.474,42	0,00	0,00	53.474,42	0,00	100,00%						
	INVERSIONS DE		53.474,42	0,00	0,00	0,00	53.474,42	0,00	0,00	0,00									
	BENS PATRIMONIAIS																		
Total funcional			3.485.216,46	5.876.580,54	1.374.167,69	3.907.854,67	3.877.661,42	3.071.019,97	2.982.178,30	2.824.003,75	247.016,22	2.805.560,57	52,26%						
43200			2.391.364,08	773.360,77	360.034,10	30.193,25	806.641,45	88.841,67	158.174,55	76,28									

43201 PARQUES E XARDINS

12000	PARQUES E		203.407,34	203.407,34	0,00	203.735,43	203.735,43	203.735,43	203.735,43	203.735,43	0,00	-328,09	100,16%
	XARDINS.		0,00	-328,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	RETRIBUCIONS												
12100	PARQUES E		232.832,04	232.832,04	0,00	233.537,80	233.537,80	233.537,80	233.537,80	233.537,80	0,00	-705,76	100,30%
	XARDINS. RETRIBUC.		0,00	-705,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	COMPLEMENTARIAS												
13000	PARQUES E		72.211,88	50.211,88	0,00	50.071,88	50.071,88	50.071,88	50.071,88	50.071,88	0,00	140,00	99,72%
	XARDINS.		-22.000,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	RETRIBUCIONS												
13100	PARQUES E		0,00	35.078,18	0,00	34.678,42	34.678,42	34.678,42	34.678,42	34.678,42	0,00	399,76	98,86%
	XARDINS. RETRIBUCI		35.078,18	399,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	ONS PERSOAL												
15000	PARQUES E		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%
	XARDINS.		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	COMPLEMENTO												
16000	PARQUES E		0,00	14.262,30	0,00	11.616,48	11.616,48	11.616,48	11.616,48	11.616,48	0,00	2.645,82	81,45%
	XARDINS. SEGURIDAD		14.262,30	2.645,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,48			
	E SOCIAL												

Funcional	Económica	Desc. Partida	Créditos Iniciales Definit. Modificaci3n de Crédito	Créditos Totales		RC		A		D		O		P		R		Pendente Pago	Estado ejecuci3n
				Sdo	Créditos Disponibles	Sdo	RC Pendente Utilizaci3n	Sdo	Gasto Autorizado	Sdo	Compromisos	Sdo	Obligaci3n	Sdo	Pagos Ordenados	Reintegros	Pagos		
21000	PARQUES E		265.710,00	313.420,00	105.291,43	297.732,54	297.732,54	297.732,30	297.732,30	297.732,30	245.318,31	52.413,99	15.687,70	94,99%					
	XARDINS. REPARAC.																		
	MANTEM. E		47.710,00	15.687,46	0,00	0,00	0,24	0,00	52.413,99	3.477,87									
21300	REPARAC. MANTEM,		0,00	0,00	0,00	3.427,45	3.427,45	3.427,45	3.427,45	0,00	3.427,45		-3.427,45						
	MAQUIN.,INSTA E																		
	UTILLA.		0,00	-3.427,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,45	0,00									
21500	REPARAC. MANTEM.		0,00	0,00	0,00	7.627,80	7.627,80	7.627,80	7.627,80	0,00	7.627,80		-7.627,80						
	E CONSERV.																		
	MOBILIARIO		0,00	-7.627,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.627,80	0,00									
22104	PARQUES E		9.600,00	9.600,00	0,00	1.122,10	1.122,10	1.122,10	1.122,10	781,60	340,50	8.477,90	11,69%						
	XARDINS. VESTIARIO		0,00	8.477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	340,50	466,32									
22600	PARQUES E		0,00	2.600,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,37	0,00%						
	XARDINS.CANONES		2.600,37	2.600,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
22610	GASTOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
22706	PARQUES E		24.490,00	24.490,00	18.860,00	29.798,72	29.798,72	29.798,72	21.336,72	17.276,72	12.522,00	-5.308,72	121,68%						
	XARDINS.ESTUDIOS																		
	E TRABALLOS		0,00	-5.308,72	0,00	0,00	0,00	8.462,00	4.060,00	0,00									
22709	PARQUES E		3.374.648,09	3.254.648,09	8.881,16	3.249.019,63	3.249.019,63	3.239.913,46	3.239.913,46	2.659.980,38	579.933,08	14.734,63	99,55%						
	XARDINS.																		
	CONSERVACION E		-120.000,00	5.628,46	0,00	0,00	9.106,17	0,00	579.933,08	0,00									
60100	PARQUES E		750.000,00	1.384.475,35	1.111.319,54	542.400,79	542.400,79	367.985,38	367.985,38	290.977,10	77.008,28	1.016.489,97	26,58%						
	XARDINS. OBRAS DE																		
	INVERSIONS		634.475,35	135.252,62	156.821,94	0,00	174.415,41	0,00	77.008,28	0,00									
61100	PARQUES E		0,00	918.404,41	500.000,00	423.276,34	423.276,34	423.276,34	423.276,34	315.321,59	107.954,75	495.128,07	46,09%						
	XARDINS.OUTRAS																		
	INVERSIONS		918.404,41	0,07	495.128,00	0,00	0,00	0,00	107.954,75	0,00									
61200	PARQUES E X.		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%						
	INVERSIONES																		
	XESTIONADAS PARA		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
62200	PARQUES E		0,00	270.419,82	16.820,00	265.564,96	16.820,00	16.820,00	16.820,00	16.820,00	0,00	253.599,82	6,22%						
	XARDINS.EDIFICIOS																		
	E OUTRAS		270.419,82	4.854,86	0,00	248.744,96	0,00	0,00	0,00	0,00									
Total funcional			4.932.900,35	6.763.850,78	1.811.172,13	5.353.610,34	5.104.865,38	4.921.343,56	4.912.881,56	4.080.115,71	841.227,85	1.842.507,22	72,76%						
43201			1.830.950,43	158.290,50	701.949,94	248.744,96	183.521,82	8.462,00	832.765,85	4.808,67									

Funcional	Económica	Desc. Partida	Créditos Iniciais Definit. Modificaci3ns de Crédito	Créditos Totais Sdo Créditos Disponibles	RC Sdo RC Pendente Utilizaci3n	A Sdo Gasto Autorizado	D Sdo Compromisos	O Sdo Obligaci3ns	P Sdo Pagos Ordenados Reintegros Pagos	R Pendente Pago	Estado execuci3n	
43400												
ALUMEADO												
22100	ALUMEADO.		1.715.857,46	1.873.857,46	1.767.403,20	1.873.321,56	1.873.321,56	1.873.321,56	1.873.321,56	1.306.399,28	566.922,28	535,90 99,97%
	SUMINISTROS. ENERXIA ELECTRICA		158.000,00	535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	566.922,28	0,00		
22709	ALUMEADO.		960.480,00	960.480,00	51.018,43	870.845,24	870.845,24	825.296,54	817.767,01	689.495,53	135.801,01	135.183,46 85,93%
	CONSERVACION E MANTEMENTO		0,00	57.132,78	32.501,98	0,00	45.548,70	7.529,53	128.271,48	0,00		
60100	ALUMEADO. OBRAS DE INVERSIONS		250.000,00	559.375,60	270.385,23	67.299,04	67.299,04	47.607,17	47.607,17	47.607,17	0,00	511.768,43 8,51%
			309.375,60	242.076,56	0,00	0,00	19.691,87	0,00	0,00	0,00		
Total funcional			2.926.337,46	3.393.713,06	2.088.806,86	2.811.465,84	2.811.465,84	2.746.225,27	2.738.695,74	2.043.501,98	702.723,29	647.487,79 80,92%
43400			467.375,60	299.745,24	32.501,98	0,00	65.240,57	7.529,53	695.193,76	0,00		

44100
SANEAMENTO E
ABASTACIMIENTO DE AUGA

22500	SANEAMENTO E ABASTECIMIENTO DE AUGA. TRIBUTOS		33.000,00	33.000,00	0,00	20.888,84	20.888,84	20.888,84	17.228,68	17.228,68	3.660,16	12.111,16 63,30%
			0,00	12.111,16	0,00	0,00	0,00	3.660,16	0,00	0,00		
62700	SANEAMENTO E ABASTECIMIENTO DE AUGA.		900.000,00	3.502.280,46	766.496,48	1.781.316,52	1.781.316,52	1.412.894,13	1.412.894,13	1.256.513,66	156.380,47	2.089.386,33 40,34%
			2.602.280,46	988.215,60	32.748,34	0,00	368.422,39	0,00	156.380,47	0,00		
75000	SANEAMENTO. TRANS FERENCIAS A COMUNIDADE		0,00	357.049,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.049,79 0,00%
			357.049,79	357.049,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total funcional			933.000,00	3.892.330,25	766.496,48	1.802.205,36	1.802.205,36	1.433.782,97	1.430.122,81	1.273.742,34	160.040,63	2.458.547,28 36,84%
44100			2.959.330,25	1.357.376,55	32.748,34	0,00	368.422,39	3.660,16	156.380,47	0,00		

Funcional	Económica	Desc. Partida	Créditos Iniciales Definit. Modificaciones de Crédito	Créditos Totais Sdo Créditos Disponibles	RC Sdo RC Pendente Utilización	A Sdo Gasto Autorizado	D Sdo Compromisos	O Sdo Obligaciones	P Sdo Pagos Ordenados Reintegros Pagos	R Pendente Pago	Estado ejecución
-----------	-----------	---------------	----------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------------------	-----------------	------------------

44200

LIMPEZA VIARIA E LIXO

22604	LIMPEZA VIARIA E LIXO. ACTIVIDADES	53.000,00	53.000,00	22.196,97	28.058,97	24.510,32	24.510,32	24.510,32	22.279,36	2.230,96	28.489,68	46,25%
		0,00	21.831,03	3.110,00	3.548,65	0,00	0,00	2.230,96	0,00			
22700	LIMPEZA VIARIA E LIXO. TRABAJO REALIZ. POR	10.459.650,00	11.069.354,29	210.718,51	11.069.354,29	11.069.354,29	10.895.661,00	10.269.669,78	9.014.210,77	1.881.450,23	173.693,29	98,43%
		609.704,29	0,00	0,00	0,00	173.693,29	625.991,22	1.255.459,01	0,00			
22708	LIMPEZA VIARIA E LIXO. SERV. RECADACION A	195.300,00	195.300,00	0,00	165.600,00	165.600,00	165.600,00	165.600,00	165.600,00	0,00	29.700,00	84,79%
		0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
62300	LIMPEZA VIARIA E LIXO. MAQUINARIA, INSTALACIONES E	3.000,00	15.514,70	0,00	1.853,65	1.853,65	1.853,65	1.853,65	1.853,65	0,00	13.661,05	11,95%
		12.514,70	13.661,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Total funcional 44200

10.710.950,00	11.333.168,99	232.915,48	11.264.866,91	11.261.318,26	11.087.624,97	10.461.633,75	9.203.943,78	1.883.681,19	245.544,02	97,83%
622.218,99	65.192,08	3.110,00	3.548,65	173.693,29	625.991,22	1.257.689,97	0,00			

44300

CEMITERIO

22700	CEMITERIO. TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS. LIMPEZA	119.000,00	119.000,00	0,00	117.937,49	117.937,49	117.937,44	117.937,44	98.281,20	19.656,24	1.062,56	99,11%
		0,00	1.062,51	0,00	0,00	0,05	0,00	19.656,24	0,00			

Total funcional 44300

119.000,00	119.000,00	0,00	117.937,49	117.937,49	117.937,44	117.937,44	98.281,20	19.656,24	1.062,56	99,11%
0,00	1.062,51	0,00	0,00	0,05	0,00	19.656,24	0,00			

44400

MEDIO AMBIENTE

12000	MEDIO AMBIENTE. RETRIB. BASICAS DE FUNCIONARIOS	78.144,42	68.144,42	0,00	58.653,41	58.653,41	58.653,41	58.653,41	58.653,41	0,00	9.491,01	86,07%
		-10.000,00	9.491,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Funcional	Económica	Desc. Partida	Créditos Iniciales Definit.	Créditos Totales	RC	A	D	O	P	R	Pendente Pago	Estado ejecución
			Modificaci3n de Crédito	Sdo Créditos Disponibles	Sdo RC Pendente Utilizaci3n	Sdo Gasto Autorizado	Sdo Compromisos	Sdo Obligaci3n	Sdo Pagos Ordenados	Reintegros Pagos		
12100	MEDIO AMBIENTE.		98.311,56	78.311,56	0,00	74.246,64	74.246,64	74.246,64	74.246,64	74.246,64	0,00	4.064,92 94,81%
	RETRIBUC.											
	COMPLEMENTARIAS		-20.000,00	4.064,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13000	MEDIO AMBIENTE.		23.628,74	23.628,74	0,00	33.027,67	33.027,67	33.027,67	33.027,67	33.027,67	0,00	-9.398,93 139,78%
	RETRIBUCIONS											
	PERSONAL LABORAL		0,00	-9.398,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13100	MEDIO		0,00	154.852,69	0,00	146.183,57	146.183,57	146.183,57	146.183,57	146.183,57	0,00	8.669,12 94,40%
	AMBIENTE.RETRIBUC											
	IONS PERSONAL		154.852,69	8.669,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,97		
15000	MEDIO AMBIENTE.		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 0,00%
	COMPLEMENTO											
	PRODUCTIVIDADE		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16000	MEDIO		0,00	53.305,56	0,00	45.385,33	45.385,33	45.385,33	45.385,33	45.385,33	0,00	7.920,23 85,14%
	AMBIENTE.SEGURIDA											
	DE SOCIAL		53.305,56	7.920,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20200	MEDIO AMBIENTE.		42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00 0,00%
	ARRENDAMENTOS											
	EDIFICIOS E OUTRAS		0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21300	MEDIO AMBIENTE.		1.600,00	4.900,00	0,00	4.872,00	4.872,00	4.872,00	4.872,00	0,00	4.872,00	28,00 99,43%
	REPARAC. MANTEM,											
	MAQUIN..INSTA E		3.300,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,00	0,00		
22001	MEDIO AMBIENTE.		2.800,00	2.800,00	340,46	2.464,22	2.464,22	2.464,22	2.464,22	1.768,80	695,42	335,78 88,01%
	PRENSA, REVISTAS,											
	LIBROS E		0,00	335,78	0,00	0,00	0,00	0,00	695,42	0,00		
22104	MEDIO AMBIENTE.		2.000,00	2.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	1.100,00 45,00%
	VESTIARIO											
			0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00		
22604	MEDIO AMBIENTE.		70.000,00	70.000,00	67.876,13	70.315,71	70.315,71	70.315,71	70.315,71	34.928,95	35.386,76	-315,71 100,45%
	ACTIVIDADES											
			0,00	-22.153,27	21.837,56	0,00	0,00	0,00	35.386,76	0,00		
22610	MEDIO AMBIENTE.		5.000,00	5.000,00	24.015,67	23.462,97	23.462,97	23.462,97	23.462,97	21.796,41	1.666,56	-18.462,97 469,26%
	GASTOS DIVERSOS											
			0,00	-21.229,97	2.767,00	0,00	0,00	0,00	1.666,56	0,00		
48901	MEDIO AMBIENTE.		15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.042,17	13.042,17	13.042,17	13.042,17	0,00	13.042,17	1.957,83 86,95%
	OUTRAS											
	TRANSFERENCIAS		0,00	0,00	1.957,83	0,00	0,00	0,00	13.042,17	0,00		
61100	MEDIO AMBIENTE.		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 0,00%
	OUTRAS INVERSIONS											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
62300	MEDIO		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 0,00%
	AMBIENTE.MAQUINA											
	RIA, INSTALACIONS		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
62500	MEDIO AMBIENTE.		30.000,00	65.000,00	0,00	10.790,07	10.790,07	10.790,07	10.790,07	1.803,82	8.986,25	54.209,93 16,60%
	MOBILIARIO											
			35.000,00	54.209,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8.986,25	0,00		

Funcional	Económica	Desc. Partida	Créditos Iniciales Definit. Modificaci3n de Crédito	Créditos Totais		RC		A		D		O		P		R		Estado ejecuci3n	
				Sdo	Créditos Disponibles	Sdo	RC Pendente Utilizaci3n	Sdo	Gasto Autorizado	Sdo	Compromisos	Sdo	Obligaci3n	Sdo	Pagos Ordenados	Reintegros	Pagos		Pendente Pago
62600	MÉDIO		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00%
	AMBIENTE.EQUIPOS		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	PRA PROCESOS DE																		
75400	MÉDIO AMBIENTE.		200.000,00	650.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00%
	SUBVENCIONS Á		450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	EMPRESAS																		
Total funcional			668.485,72	1.574.943,97	408.132,26	483.343,76	483.343,76	483.343,76	483.343,76	483.343,76	483.343,76	483.343,76	417.794,60	65.549,16	1.091.600,21	30,69%			
44400			906.458,25	765.037,82	26.562,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.549,16	3.240,97						

44401
OFICINA MUNICIPAL DE
INFORMACI3N Ó CONSUMIDOR

12000	OMIC.		15.217,32	15.217,32	0,00	15.217,90	15.217,90	15.217,90	15.217,90	15.217,90	15.217,90	15.217,90	15.217,90	0,00	-0,58	100,00%		
	RETRIBUCIONS.		0,00	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	BASICAS DE																	
12100	OMIC.		22.892,40	22.892,40	0,00	22.892,52	22.892,52	22.892,52	22.892,52	22.892,52	22.892,52	22.892,52	22.892,52	0,00	-0,12	100,00%		
	RETRIBUCIONS		0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	COMPLEMENTARIAS																	
13000	OMIC.		25.376,22	25.376,22	0,00	25.376,78	25.376,78	25.376,78	25.376,78	25.376,78	25.376,78	25.376,78	25.376,78	0,00	-0,56	100,00%		
	RETRIBUCIONS		0,00	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	PERSOAL LABORAL																	
15000	OMIC.		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%		
	COMPLEMENTO		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	PRODUCTIVIDADE																	
22001	OMIC. PRENSA,		3.200,00	3.200,00	3.072,28	3.183,28	3.183,28	3.183,28	3.183,28	3.183,28	3.183,28	3.183,28	2.811,14	372,14	16,72	99,48%		
	REVISTAS, LIBROS E		0,00	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,14	0,00					
	OUTRAS																	
22604	OMIC. ACTIVIDADES		45.320,00	75.320,00	54.903,33	57.335,44	57.335,44	57.335,44	57.335,44	57.335,44	57.335,44	57.335,44	40.246,91	17.088,53	17.984,56	76,12%		
			30.000,00	11.300,06	6.684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.088,53	0,00					
Total funcional			112.006,94	142.006,94	57.975,61	124.005,92	124.005,92	124.005,92	124.005,92	124.005,92	124.005,92	124.005,92	106.545,25	17.460,67	18.001,02	87,32%		
44401			30.000,00	11.316,52	6.684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.460,67	0,00					

Funcional	Económica	Desc. Partida	Créditos Iniciales Definit. Modificaciones de Crédito	Créditos Totales Sdo Créditos Disponibles	RC Sdo RC Pendiente Utilización	A Sdo Gasto Autorizado	D Sdo Compromisos	O Sdo Obligaciones	P Sdo Pagos Ordenados Reintegros Pagos	R Pendente Pago	Estado ejecución	
45100												
CULTURA												
12000	CULTURA.		19.799,80	19.799,80	0,00	19.800,22	19.800,22	19.800,22	19.800,22	19.800,22	0,00	-0,42 100,00%
	RETRIBUCIONS		0,00	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	BASICAS DE											
12100	CULTURA.		23.234,16	23.234,16	0,00	23.316,89	23.316,89	23.316,89	23.316,89	23.316,89	0,00	-82,73 100,36%
	RETRIBUC.		0,00	-82,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	COMPLEMENTARIAS											
13000	CULTURA.		30.898,80	30.898,80	0,00	30.060,18	30.060,18	30.060,18	30.060,18	30.060,18	0,00	838,62 97,29%
	RETRIBUCIONS		0,00	838,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	PERSONAL LABORAL											
13100	RETRIBUCIONS		0,00	6.109,02	0,00	5.915,81	5.915,81	5.915,81	5.915,81	5.915,81	0,00	193,21 96,84%
	PERSONAL LABORAL		6.109,02	193,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	EVENTUAL											
15000	CULTURA.		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 0,00%
	COMPLEMENTO		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	PRODUCTIVIDADE											
16000	SEGURIDADE SOCIAL		0,00	1.961,00	0,00	918,49	918,49	918,49	918,49	918,49	0,00	1.042,51 46,84%
			1.961,00	1.042,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22604	CULTURA.		883,72	6.883,72	0,00	6.646,51	6.646,51	6.646,51	6.646,51	0,00	6.646,51	237,21 96,55%
	ACTIVIDADES		6.000,00	237,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.646,51	0,00		
22615	CULTURA. ACTIVIDAD		0,00	57.371,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.371,71 0,00%
	E CULTURAL		57.371,71	57.371,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41000	CULTURA.		2.200.000,00	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00	2.310.000,00	2.310.000,00	2.200.000,00	110.000,00	0,00 100,00%
	TRANSFERENCIAS Ó		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00		
	AUDITORIO DE											
47000	CULTURA.		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00 100,00%
	TRANSFERENCIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00		
	NOMINATIVAS A											
48900	CULTURA.		450.000,00	450.000,00	195.000,00	444.000,00	444.000,00	411.500,00	411.500,00	255.000,00	156.500,00	38.500,00 91,44%
	TRANSFERENCIAS		0,00	0,00	6.000,00	0,00	32.500,00	0,00	156.500,00	0,00		
	NOMINATIVAS											
48901	CULTURA. OUTRAS		40.000,00	40.000,00	40.000,00	39.500,00	39.500,00	35.915,73	35.415,73	0,00	35.915,73	4.084,27 89,79%
	TRANSFERENCIAS		0,00	0,00	500,00	0,00	3.584,27	500,00	35.415,73	0,00		
	NON NOMINATIVAS											
62800	CULTURA. CONTENED		0,00	11.535,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.535,17 0,00%
	OR SANITARIO		11.535,17	11.535,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63200	CULTURA. INV.		0,00	1.032.669,14	5.858,00	529.900,00	196.011,97	170.065,06	170.065,06	29.900,00	140.165,06	862.604,08 16,47%
	REPOSICION		1.032.669,14	496.911,14	5.858,00	333.888,03	25.946,91	0,00	140.165,06	0,00		
	EDIFICIOS E											

Funcional	Económica	Desc. Partida	Créditos Iniciales Definit. Modificacions de Crédito	Créditos Totais Sdo Créditos Disponibles	RC Sdo RC Pendente Utilización	A Sdo Gasto Autorizado	D Sdo Compromisos	O Sdo Obligaciones	P Sdo Pagos Ordenados	R Reintegros Pagos	Pendente Pago	Estado ejecución
Total funcional			2.849.817,48	4.075.463,52	325.858,00	3.495.058,10	3.161.170,07	3.099.138,89	3.098.638,89	2.564.911,59	534.227,30	976.324,63 76,04%
45100			1.225.646,04	568.047,42	12.358,00	333.888,03	62.031,18	500,00	533.727,30	0,00		

**45101
BANDA DE MUSICA**

12000	BANDA DE MUSICA. RETRIBUCIONS BASICAS DE	559.489,52 0,00	559.489,52 1.116,15	0,00 0,00	558.373,37 0,00	558.373,37 0,00	558.373,37 0,00	558.373,37 0,00	558.373,37 0,00	558.373,37 0,00	0,00	1.116,15 99,80%
12100	BANDA DE MUSICA. RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS	509.266,08 0,00	509.266,08 -2.850,50	0,00 0,00	512.116,58 0,00	512.116,58 0,00	512.116,58 0,00	512.116,58 0,00	512.116,58 0,00	512.116,58 0,00	0,00	-2.850,50 100,56%
13000	BANDA DE MUSICA. RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	109.902,78 0,00	109.902,78 -4.431,02	0,00 0,00	114.333,80 0,00	114.333,80 0,00	114.333,80 0,00	114.333,80 0,00	114.333,80 0,00	114.333,80 0,00	0,00	-4.431,02 104,03%
13002	BANDA DE MUSICA. RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	80.352,78 0,00	80.352,78 60.909,03	0,00 0,00	19.443,75 0,00	19.443,75 0,00	19.443,75 0,00	19.443,75 0,00	19.443,75 0,00	19.443,75 0,00	0,00	60.909,03 24,20%
15000	BANDA MUSICA. COMPLEM. PRODUCTIVIDADE	1,00 0,00	1,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1,00 0,00%
22104	BANDA DE MUSICA. VESTIARIO	13.000,00 0,00	13.000,00 12.595,00	330,00 75,00	330,00 0,00	330,00 0,00	330,00 0,00	330,00 0,00	330,00 0,00	330,00 0,00	0,00	12.670,00 2,54%
22610	BANDA DE MUSICA. GASTOS DIVERSOS	30.000,00 0,00	30.000,00 3.388,25	10.673,33 0,00	26.611,75 0,00	26.611,75 0,00	26.611,75 0,00	26.611,75 0,00	26.611,75 10.015,18	16.596,57 0,00	10.015,18	3.388,25 88,71%
62300	BANDA DE MUSICA.MAQUINARIA, INSTALACIONES E	0,00 37.691,81	37.691,81 6.224,37	11.167,44 0,00	31.467,44 0,00	31.467,44 0,00	31.467,44 0,00	31.467,44 0,00	31.467,44 960,00	30.507,44 0,00	960,00	6.224,37 83,49%

Total funcional			1.302.012,16	1.339.703,97	22.170,77	1.262.676,69	1.262.676,69	1.262.676,69	1.262.676,69	1.251.701,51	10.975,18	77.027,28 94,25%
45101			37.691,81	76.952,28	75,00	0,00	0,00	0,00	10.975,18	0,00		

Funcional	Económica	Desc. Partida	Créditos Iniciales Definit.	Créditos Totais	RC	A	D	O	P	R	Pendente Pago	Estado ejecución
			Modificacions de Crédito	Sdo Créditos Disponibles	Sdo RC Pendente Utilización	Sdo Gasto Autorizado	Sdo Compromisos	Sdo Obligaciones	Sdo Pagos Ordenados	Reintegros	Pagos	
45102												
NORMALIZACION LINGÜISTICA												
13002		NORMALIZACION	47.458,62	47.458,62	0,00	47.458,76	47.458,76	47.458,76	47.458,76	47.458,76	0,00	-0,14 100,00%
		LINGUISTICA..RETRIB.										
		PERSONAL LABORAL	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22604		NORMALIZACION	129.500,00	129.500,00	94.022,05	106.342,55	106.342,55	106.342,55	106.342,55	79.971,16	26.371,39	23.157,45 82,12%
		LINGUISTICA.										
		ACTIVIDADES	0,00	17.318,11	5.839,34	0,00	0,00	0,00	26.371,39	0,00		
22610		NORMALIZACION	11.330,00	11.330,00	963,13	1.190,49	1.190,49	1.190,49	1.190,49	890,49	300,00	10.139,51 10,51%
		LINGUISTICA.										
		GASTOS DIVERSOS	0,00	10.139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00		
48900		NORMALIZACION.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	800,00 60,00%
		LINGUISTICA.TRANSF										
		ERENCIAS	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00		
48901		NORMALIZACION	11.100,00	11.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	8.400,00 24,32%
		LINGUISTICA.TRANSF										
		ERENCIAS NON	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total funcional			201.388,62	201.388,62	99.685,18	158.891,80	158.891,80	158.891,80	158.891,80	131.020,41	27.871,39	42.496,82 78,90%
45102			0,00	35.857,48	6.639,34	0,00	0,00	0,00	27.871,39	0,00		

45103
CENTROS SOCIO CULTURALS

12000		CSC. RETRIBUCIONS	11.534,12	11.534,12	0,00	11.306,75	11.306,75	11.306,75	11.306,75	11.306,75	0,00	227,37 98,03%
		BASICAS DE										
		FUNCIONARIOS	0,00	227,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12100		CSC.	13.281,96	13.281,96	0,00	13.509,89	13.509,89	13.509,89	13.509,89	13.509,89	0,00	-227,93 101,72%
		RETRIBUCIONS.										
		COMPLEMENTARIAS	0,00	-227,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13000		CSC. RETRIBUCIONS	264.781,98	264.781,98	0,00	289.048,77	289.048,77	289.048,77	289.048,77	289.048,77	0,00	-24.266,79 109,16%
		PERSONAL LABORAL	0,00	-24.266,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.950,22		
13002		CSC. RETRIBUCIONS	199.334,20	199.334,20	0,00	196.954,50	196.954,50	196.954,50	196.954,50	196.954,50	0,00	2.379,70 98,81%
		PERSONAL LABORAL										
		TEMPORAL	0,00	2.379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13100		CSC. RETRIBUCIONS	0,00	130.582,43	0,00	127.278,12	127.278,12	127.278,12	127.278,12	127.278,12	0,00	3.304,31 97,47%
		PERSONAL LABORAL										
		EVENTUAL	130.582,43	3.304,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Funcional	Económica	Desc. Partida	Créditos Iniciales Definit.	Créditos Totales		RC	A	D	O	P	R	Pendente Pago	Estado ejecución			
			Modificaci3n de Crédito	Sdo	Créditos Disponibles	Sdo	RC Pendente Utilizaci3n	Sdo	Gasto Autorizado	Sdo	Compromisos		Sdo	Obligaci3n	Sdo	Pagos Ordenados
15000	CSC.	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDADE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%		
16000	CSC.	SEGURIDADE SOCIAL	0,00	36.382,76	0,00	29.432,50	29.432,50	29.432,50	29.432,50	29.432,50	29.432,50	0,00	6.950,26	80,90%		
20200	CSC.	ARRENDAMENTOS EDIFICIOS E OUTRAS	90.000,00	90.000,00	0,00	80.221,77	80.221,77	80.165,98	80.165,98	80.165,98	80.165,98	0,00	9.834,02	89,07%		
21200	CSC.	REPARACIONS. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	122.940,00	137.940,00	27.385,53	129.409,56	129.409,56	128.257,28	124.716,85	41.896,01	86.361,27	9.682,72	92,98%			
22001	CSC.	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS	2.000,00	2.000,00	4.000,00	11.584,12	11.584,12	11.584,12	11.584,12	8.391,98	3.192,14	-9.584,12	579,21%			
22100	CENTROS	SOCIOCULTURALS. SUMINISTROS.	0,00	6.000,00	3.040,81	29.048,80	29.048,80	29.048,80	29.048,80	16.543,94	12.504,86	-23.048,80	484,15%			
22103	CENTROS SOCIO	CULTURALS. COMBUSTIBLES E	0,00	0,00	11.765,68	16.492,65	16.492,65	16.492,65	16.492,65	7.756,66	8.735,99	-16.492,65				
22604	CSC.	ACTIVIDADES	275.000,00	543.663,63	401.048,81	424.562,60	402.263,41	400.763,41	396.483,91	211.366,93	189.396,48	142.900,22	73,72%			
22610	CSC.	GASTOS DIVERSOS	108.990,00	90.990,00	406,00	8.192,04	8.192,04	8.192,04	8.192,04	4.545,91	3.646,13	82.797,96	9,00%			
22701	CSC.	TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%			
22706	CSC.	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	25.000,00	25.000,00	3.968,45	3.968,45	3.968,45	3.968,45	3.968,45	0,00	3.968,45	21.031,55	15,87%			
22707	CSC.	TRABALLOS POR OUTRAS EMPRESAS.	675.000,00	675.000,00	0,00	556.471,92	556.471,92	556.471,92	556.471,92	370.981,28	185.490,64	118.528,08	82,44%			
62200	CSC.	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	500.000,00	941.719,53	639.258,00	411.770,40	411.770,40	120.625,90	59.900,00	59.900,00	60.725,90	821.093,63	12,81%			
62300	CSC.	MAQUINARIA, INSTALACIONS E UTILLAXE	160.000,00	165.448,21	25.120,75	25.120,75	25.120,75	25.120,75	25.120,75	14.448,21	10.672,54	140.327,46	15,18%			
62500	CSC.	MOBILIARIO	235.000,00	176.651,79	21.618,64	44.840,38	44.840,38	23.978,92	23.978,92	5.669,79	18.309,13	152.672,87	13,57%			

Funcional	Económica	Desc. Partida	Créditos Iniciales Definit.	Créditos Totais		RC		A		D		O		P		R		Pendente Pago	Estado ejecución
			Modificaci3n de Crédito	Sdo	Créditos Disponibles	Sdo	RC Pendente Utilizaci3n	Sdo	Gasto Autorizado	Sdo	Compromisos	Sdo	Obligaci3n	Sdo	Pagos Ordenados	Reintegros	Pagos		
62600	CSC.	EQUIPOS PRA PROCESOS DE INFORMACION	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	17.972,61	17.972,61	17.972,61	17.972,61	17.972,61	17.972,61	17.972,61	0,00	17.972,61	17.027,39	51,35%		
62800	BIBLIOTECAS		0,00	18.000,00	0,00	9.029,11	9.029,11	9.029,11	9.029,11	9.029,11	9.029,11	9.029,11	0,00	9.029,11	8.970,89	50,16%			
			18.000,00		8.970,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.029,11	0,00						
63200	CSC. INV.	REPOSICION EDIFICIOS E	0,00	797.990,12	23.564,75	793.228,82	793.228,82	780.580,56	780.580,56	780.580,56	780.580,56	780.580,56	572.282,57	208.297,99	17.409,56	97,82%			
			797.990,12		1.761,30	3.000,00	0,00	12.648,26	0,00	208.297,99	59.900,00								
Total funcional			2.737.863,26		4.381.301,73	1.161.177,42	3.229.444,51	3.207.145,32	2.879.783,03	2.811.237,20	2.061.479,79	818.303,24	1.501.518,70	65,73%					
45103			1.643.438,47		559.995,18	91.862,04	22.299,19	327.362,29	68.545,83	749.757,41	89.805,27								

45104 FESTAS

12000	FESTAS.		39.634,82	39.634,82	0,00	40.154,04	40.154,04	40.154,04	40.154,04	40.154,04	40.154,04	40.154,04	0,00		-519,22	101,31%		
	RETRIBUCIONS BASICAS DE		0,00	-519,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12100	FESTAS.		43.987,92	43.987,92	0,00	44.027,70	44.027,70	44.027,70	44.027,70	44.027,70	44.027,70	44.027,70	0,00		-39,78	100,09%		
	RETRIBUCIONS. COMPLEMENTARIAS		0,00	-39,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15000	FESTAS.		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,00	0,00%		
	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDADE		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22100	FESTAS.		165.000,00	167.320,00	0,00	116.324,80	116.324,80	116.324,80	116.324,80	116.324,80	116.324,80	3.132,00	113.192,80		50.995,20	69,52%		
	SUMINISTROS. ENERXIA ELECTRICA		2.320,00	50.995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.192,80	0,00							
22604	FESTAS.		1.150.000,00	1.334.274,00	1.304.798,12	1.381.757,81	1.381.757,81	1.381.757,81	1.368.997,81	1.185.811,15	195.946,66				-47.483,81	103,56%		
	ACTIVIDADES		184.274,00	-49.974,84	2.491,03	0,00	0,00	12.760,00	183.186,66	852,48								
22610	FESTAS. GASTOS DIVERSOS		0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		233,00	0,00%		
			233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
48901	FESTAS. OUTRAS TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Funcional	Económica	Desc. Partida	Créditos Iniciales Definit. Modificaci6ns de Crédito	Créditos Totais Sdo Créditos Disponibles	RC Sdo RC Pendente Utilizaci6n	A Sdo Gasto Autorizado	D Sdo Compromisos	O Sdo Obligaci6ns	P Sdo Pagos Ordenados	R Reintegros Pagos	Pendente Pago	Estado ejecuci6n
Total funcional			1.398.623,74	1.585.450,74	1.304.798,12	1.582.264,35	1.582.264,35	1.582.264,35	1.569.504,35	1.273.124,89	309.139,46	3.186,39 99,80%
45104			186.827,00	695,36	2.491,03	0,00	0,00	12.760,00	296.379,46	852,48		

45200 DEPORTES

12000	DEPORTES. RETRIBUCIONS BASICAS DE	13.231,98 0,00	13.231,98 -187,55	0,00 0,00	13.419,53 0,00	13.419,53 0,00	13.419,53 0,00	13.419,53 0,00	13.419,53 0,00	13.419,53 0,00	0,00	-187,55 101,42%
12100	DEPORTES. RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS	15.471,36 0,00	15.471,36 -0,12	0,00 0,00	15.471,48 0,00	15.471,48 0,00	15.471,48 0,00	15.471,48 0,00	15.471,48 0,00	15.471,48 0,00	0,00	-0,12 100,00%
13000	DEPORTES. RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	367.637,68 -36.000,00	331.637,68 605,96	0,00 0,00	331.031,72 0,00	331.031,72 0,00	331.031,72 0,00	331.031,72 0,00	331.031,72 0,00	331.031,72 0,00	0,00	605,96 99,82%
13100	DEPORTES.RETRIBU CIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00 22.189,10	22.189,10 0,00	0,00 0,00	22.189,10 0,00	22.189,10 0,00	22.189,10 0,00	22.189,10 0,00	22.189,10 0,00	22.189,10 0,00	0,00	0,00 100,00%
15000	DEPORTES. COMPLEMENTO PRODUCTIVIDADE	1,00 0,00	1,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1,00 0,00%
16000	DEPORTES.SEGURID ADE SOCIAL	0,00 7.586,48	7.586,48 1.581,00	0,00 0,00	6.005,48 0,00	6.005,48 0,00	6.005,48 0,00	6.005,48 0,00	6.005,48 0,00	6.005,48 92,76	0,00	1.581,00 79,16%
21200	DEPORTES. REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E	72.310,00 0,00	72.310,00 -9.293,72	62.274,54 0,00	81.603,72 0,00	81.603,72 0,00	81.603,72 0,00	81.603,72 0,00	81.603,72 21.151,64	60.452,08 0,00	21.151,64	-9.293,72 112,85%
22100	DEPORTES. SUMINISTROS. ENERXIA ELECTRICA	250.000,00 14.700,00	264.700,00 -9.524,32	0,00 0,00	274.224,32 0,00	274.224,32 0,00	274.224,32 15.869,54	258.354,78 46.459,91	211.894,87 0,00	62.329,45 0,00	62.329,45	-9.524,32 103,60%
22103	DEPORTES. COMBUSTIBLES E CARBURANTES	25.000,00 0,00	25.000,00 -1.285,34	21.059,84 0,00	26.285,34 0,00	26.285,34 0,00	26.285,34 559,84	25.725,50 0,00	25.725,50 0,00	559,84 0,00	559,84	-1.285,34 105,14%
22604	DEPORTES. ACTIVIDADES	277.000,00 64.984,00	341.984,00 35.547,37	247.550,38 9.559,98	296.876,65 0,00	296.876,65 1.060,00	295.816,65 29.425,50	266.391,15 106.455,46	159.935,69 2.942,29	135.880,96	135.880,96	46.167,35 86,50%
22609	DEPORTES. ACTUACIONES DIVERSAS DE	275.300,00 -233.300,00	42.000,00 -10.404,54	0,00 0,00	52.404,54 0,00	52.404,54 0,00	52.404,54 42.000,00	10.404,54 6.404,54	4.000,00 0,00	48.404,54	48.404,54	-10.404,54 124,77%

Funcional	Económica	Desc. Partida	Créditos Iniciales Definit.	Créditos Totales	RC	A	D	O	P	R	Pendente Pago	Estado ejecución		
			Modificaci3n de Crédito	Sdo Créditos Disponibles	Sdo RC Pendente Utilizaci3n	Sdo Gasto Autorizado	Sdo Compromisos	Sdo Obligaci3n	Sdo Pagos Ordenados	Reintegros Pagos				
22610	DEPORTES.	GASTOS DIVERSOS	11.330,00 0,00	11.330,00 1.182,75	5.762,77 0,00	10.147,25 0,00	10.147,25 0,00	10.147,25 0,00	10.147,25 3.107,21	7.040,04 169,64	3.107,21	1.182,75	89,56%	
22700	DEPORTES.	TRAB. REALIZ.POR OTRAS EMPRESAS. LIMPEZA	31.000,00 0,00	31.000,00 5.471,41	0,00 0,00	25.528,59 0,00	25.528,59 133,22	25.395,37 0,00	25.395,37 6.307,09	19.088,28 0,00	6.307,09	5.604,63	81,92%	
22701	DEPORTES.	TRAB.REALIZADOS POR OTRAS	262.161,00 0,00	262.161,00 29.165,88	70.749,75 0,00	232.995,12 0,00	232.995,12 13.646,12	219.349,00 0,00	219.349,00 71.279,10	148.069,90 0,00	71.279,10	42.812,00	83,67%	
22706	DEPORTES.	ESTUDIOS E TRABALLOS	30.000,00 0,00	30.000,00 26.868,00	0,00 0,00	3.132,00 0,00	3.132,00 0,00	3.132,00 0,00	3.132,00 3.132,00	0,00 0,00	3.132,00	26.868,00	10,44%	
22709	DEPORTES.	CONSERVACION E MANTENIMIENTO	75.000,00 0,00	75.000,00 5.930,98	4.280,40 0,00	69.069,02 0,00	69.069,02 3.395,01	65.674,01 0,00	65.674,01 19.164,48	46.509,53 0,00	19.164,48	9.325,99	87,57%	
47000	DEPORTES.	TRANSF.NOMINATIVAS A EMPRESAS	252.500,00 -30.000,00	222.500,00 0,00	222.500,00 0,00	222.500,00 0,00	222.500,00 0,00	222.500,00 0,00	222.500,00 192.500,00	30.000,00 0,00	192.500,00	0,00	100,00%	
47001	DEPORTES.	TRANSF. NON NOMINATIVAS A EMPRESAS	100,00 0,00	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	100,00	0,00%	
48900	DEPORTES.	TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS.	35.000,00 233.300,00	268.300,00 0,00	250.300,00 0,00	268.300,00 0,00	268.300,00 35.000,00	233.300,00 77.250,00	156.050,00 156.050,00	0,00 0,00	233.300,00	35.000,00	86,95%	
48901	DEPORTES.	OUTRAS TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS	393.900,00 7.200,00	401.100,00 -21,30	393.613,28 25.983,23	375.138,07 0,00	375.138,07 8.245,10	366.892,97 22.508,02	344.384,95 344.384,95	0,00 0,00	366.892,97	34.207,03	91,47%	
60100	DEPORTES.	OBRAS DE INVERSIONS	460.000,00 0,00	460.000,00 0,00	460.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	460.000,00	0,00%	
62200	DEPORTES.	EDIFICIOS E OTRAS CONSTRUCCIONS	1.457.687,79 1.910.607,52	3.368.295,31 620.951,10	263.773,25 0,00	2.483.570,96 6.372,56	2.477.198,40 567.618,20	1.909.580,20 603.969,85	1.305.610,35 297.683,61	1.007.926,74 0,00	901.653,46	1.458.715,11	56,69%	
62300	DEPORTES.	MAQUINARIA, INSTALACIONES E	30.000,00 57.102,55	87.102,55 2.406,47	76.067,08 0,00	84.696,08 0,00	84.696,08 0,00	84.696,08 0,00	84.696,08 73.996,48	10.699,60 0,00	73.996,48	2.406,47	97,24%	
62500	DEPORTES.	MOBILIARIO	0,00 44.626,96	44.626,96 2.213,54	22.482,69 0,00	42.413,42 0,00	42.413,42 0,00	42.413,42 0,00	42.413,42 28.486,50	13.926,92 0,00	28.486,50	2.213,54	95,04%	
63200	INV.	REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.	0,00 483.694,01	483.694,01 13.206,57	3.546,79 0,00	470.487,44 0,00	470.487,44 5.336,00	465.151,44 0,00	465.151,44 119.410,48	345.740,96 0,00	119.410,48	18.542,57	96,17%	

Funcional	Económica	Desc. Partida	Créditos Iniciais Definit. Modificaci3ns de Crédito	Créditos Totais Sdo Créditos Disponibles	RC Sdo RC Pendente Utilizaci3n	A Sdo Gasto Autorizado	D Sdo Compromisos	O Sdo Obligaci3ns	P Sdo Pagos Ordenados	R Reintegros Pagos	R Pendente Pago	Estado execuci3n
Total funcional			4.334.630,81	6.881.321,43	2.103.960,77	5.407.489,83	5.401.117,27	4.766.683,62	3.975.100,87	2.479.127,42	2.287.556,20	2.114.637,81 69,27%
45200			2.546.690,62	714.515,14	35.543,21	6.372,56	634.433,65	791.582,75	1.495.973,45	3.204,69		

45300
CASCO HISTORICO

210	CASCO HISTORICO. INFRAESTRUCTURA E BENS NATURAIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00%
12000	CASCO HISTORICO. RETRIBUCIONS BASICAS DE	162.688,73 -28.000,00	134.688,73 219,41	0,00 0,00	134.469,32 0,00	134.469,32 0,00	134.469,32 0,00	134.469,32 0,00	134.469,32 0,00	134.469,32 949,86	0,00	219,41 99,84%
12100	CASCO HISTORICO. RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS	223.817,04 -33.000,00	190.817,04 17.080,42	0,00 0,00	173.736,62 0,00	173.736,62 0,00	173.736,62 0,00	173.736,62 0,00	173.736,62 0,00	173.736,62 0,00	0,00	17.080,42 91,05%
13000	CASCO HISTORICO.RETRIBU CIONS PERSOAL	52.288,38 0,00	52.288,38 -179,06	0,00 0,00	52.467,44 0,00	52.467,44 0,00	52.467,44 0,00	52.467,44 0,00	52.467,44 0,00	52.467,44 0,00	0,00	-179,06 100,34%
13100	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL EVENTUAL	0,00 6.421,80	6.421,80 0,00	0,00 0,00	6.421,80 0,00	6.421,80 0,00	6.421,80 0,00	6.421,80 0,00	6.421,80 0,00	6.421,80 0,00	0,00	0,00 100,00%
15000	CASCO HISTORICO.COMPLE MENTO	1,00 0,00	1,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1,00 0,00%
16000	SEGURIDADE SOCIAL	0,00 2.061,40	2.061,40 1.012,22	0,00 0,00	1.049,18 0,00	1.049,18 0,00	1.049,18 0,00	1.049,18 0,00	1.049,18 0,00	1.049,18 0,00	0,00	1.012,22 50,90%
21000	CASCO HISTORICO.REPARAC .MANTEM. E	100.000,00 0,00	100.000,00 30.465,85	788,80 0,00	69.534,15 0,00	69.534,15 28.938,50	40.595,65 0,00	40.595,65 28.693,90	40.595,65 28.693,90	11.901,75 0,00	28.693,90	59.404,35 40,60%
22604	CASCO HISTORICO.ACTIVIDA DES	100.980,00 0,00	100.980,00 -2.667,35	9.266,23 0,00	103.647,35 0,00	103.647,35 0,00	103.647,35 0,00	103.647,35 0,00	103.647,35 98.991,66	4.655,69 0,00	98.991,66	-2.667,35 102,64%
22610	CASCO HISTORICO.GASTOS DIVERSOS	0,00 153.280,00	153.280,00 132.482,71	0,00 0,00	20.797,29 0,00	20.797,29 0,00	20.797,29 0,00	20.797,29 0,00	20.797,29 19.797,29	1.000,00 0,00	19.797,29	132.482,71 13,57%
48901	CASCO HISTORICO.TRANSFE RENCIAS NON	100.438,87 0,00	100.438,87 100.438,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	100.438,87 0,00%

Funcional	Económica	Desc. Partida	Créditos Iniciales Definit. Modificaci3n de Crédito	Créditos Totais		RC		A		D		O		P		R		Pendente Pago	Estado ejecuci3n
				Sdo	Créditos Disponibles	Sdo	RC Pendente Utilizaci3n	Sdo	Gasto Autorizado	Sdo	Compromisos	Sdo	Obligaci3n	Sdo	Pagos Ordenados	Reintegros	Pagos		
60100	CASCO HIST3RICO. OBRAS DE INVERSIONS NOVAS		900.000,00 2.799.896,42	3.699.896,42 1.525.524,50	1.937.080,94 160.036,41	1.414.335,51 77.331,00	1.337.004,51 300.869,68	1.036.134,83 505.645,77	530.489,06 309.773,21	220.715,85 0,00	815.418,98	2.663.761,59	28,00%						
61100	CASCO HIST3RICO.OBRAS DE INVERSIONS.		150.000,00 2.400.071,82	2.550.071,82 233,54	150.000,00 0,00	2.399.838,28 0,00	2.399.838,28 607.267,01	1.792.571,27 0,00	1.792.571,27 0,00	1.792.571,27 0,00	0,00	757.500,55	70,29%						
62600	CASCO HISTORICO.EQUIPOS PRA PROCESOS DE		0,00 59.758,45	59.758,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.758,45	0,00%						
64000	CASCO HISTORICO.GASTOS INVERSIONS		0,00 100.500,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00%						
64001	CASCO HISTORICO.OUTRAS INVERSIONS EN		0,00 30.039,17	30.039,17 15.866,32	3.005,30 0,01	14.172,84 0,00	14.172,84 11.167,55	3.005,29 0,00	3.005,29 0,00	3.005,29 0,00	0,00	27.033,88	10,00%						
78000	CASCO HISTORICO.TRANSF. DE CAPITAL A		0,00 3.775.459,21	3.775.459,21 2.163.197,14	300.281,40 0,00	1.612.262,07 208.228,45	1.404.033,62 786.494,07	617.539,55 7.916,50	609.623,05 609.623,05	0,00	617.539,55	3.157.919,66	16,36%						
Total funcional 45300			1.790.214,02 9.266.488,27	11.056.702,29 4.143.934,02	2.400.422,67 160.036,42	6.002.731,85 285.559,45	5.717.172,40 1.734.736,81	3.982.435,59 513.562,27	3.468.873,32 1.066.879,11	2.401.994,21 949,86	1.580.441,38	7.074.266,70	36,02%						

46300 INFORMACION

12000	INFORMACION. RETRIBUCIONS BASICAS DE		64.818,28 0,00	64.818,28 -905,46	0,00 0,00	65.723,74 0,00	65.723,74 0,00	65.723,74 0,00	65.723,74 0,00	65.723,74 0,00	0,00	-905,46	101,40%
12100	INFORMACION. RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS		76.883,28 0,00	76.883,28 -257,30	0,00 0,00	77.140,58 0,00	77.140,58 0,00	77.140,58 0,00	77.140,58 0,00	77.140,58 0,00	0,00	-257,30	100,33%
15000	INFORMACION. COMPLEMENTO PRODUCTIVIDADE		1,00 0,00	1,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1,00	0,00%
22602	INFORMACION. PUBLICIDADE E PROPAGANDA		180.000,00 158.477,06	338.477,06 71.634,61	153.229,20 3.081,33	263.761,12 0,00	263.761,12 0,00	263.761,12 0,00	263.761,12 152.097,90	111.663,22 0,00	152.097,90	74.715,94	77,93%

Funcional	Económica	Desc. Partida	Créditos Iniciales Definit.	Créditos Totais		RC	A	D	O	P	R	Pendente Pago	Estado ejecución	
			Modificacions de Crédito	Sdo	Créditos Disponibles	Sdo	RC Pendente Utilización	Sdo	Gasto Autorizado	Sdo	Compromisos			Sdo
Total funcional			321.702,56		480.179,62	153.229,20	406.625,44	406.625,44	406.625,44	406.625,44	254.527,54	152.097,90	73.554,18	84,68%
46300			158.477,06		70.472,85	3.081,33	0,00	0,00	0,00	152.097,90	0,00			

46301 COMUNICACION

13002 COMUNICACION. RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	47.458,62	47.458,62	0,00	47.458,76	47.458,76	47.458,76	47.458,76	47.458,76	47.458,76	47.458,76	0,00	0,00	-0,14	100,00%
22602 COMUNICACION. PUBLICIDADE E PROPAGANDA	188.900,00	188.900,00	153.066,18	186.799,70	186.799,70	186.799,70	186.799,69	186.799,69	186.799,69	133.615,53	53.184,16	53.184,16	2.100,31	98,89%

Total funcional	236.358,62	236.358,62	153.066,18	234.258,46	234.258,46	234.258,46	234.258,45	234.258,45	234.258,45	181.074,29	53.184,16	53.184,16	2.100,17	99,11%
46301	0,00	631,33	1.468,83	0,00	0,01	0,00	53.184,16	0,00						

46302 RELACIONS VECIÑAIS

12000 RELACIONS VECIÑAIS. RETRIBUCIONS	28.908,86	28.908,86	0,00	28.909,72	28.909,72	28.909,72	28.909,72	28.909,72	28.909,72	28.909,72	0,00	0,00	-0,86	100,00%
12100 RELACIONS VECIÑAIS. RETRIBUC.	32.895,36	32.895,36	0,00	32.938,31	32.938,31	32.938,31	32.938,31	32.938,31	32.938,31	32.938,31	0,00	0,00	-42,95	100,13%
13100 RELACIONS VECIÑAIS.RETRIBUCI ONS PERSONAL	0,00	65.978,47	0,00	65.978,46	65.978,46	65.978,46	65.978,46	65.978,46	65.978,46	65.978,46	0,00	0,00	0,01	100,00%
15000 RELACIONS VECIÑAIS. COMPLEMENTO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%
16000 RELACIONS VECIÑAIS.SEGURIDA DE SOCIAL	0,00	23.008,31	0,00	21.169,76	21.169,76	21.169,76	21.169,76	21.169,76	21.169,76	21.169,76	0,00	0,00	1.838,55	92,01%
21300 RELQCIÓN VECIÑAIS. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E	0,00	0,00	1.976,77	3.187,05	3.187,05	3.187,05	3.187,05	3.187,05	3.187,05	3.187,05	0,00	0,00	-3.187,05	

Funcional	Económica	Desc. Partida	Créditos Iniciales Definit. Modificaci3ns de Crédito	Créditos Totais Sdo Créditos Disponibles	RC Sdo RC Pendente Utilizaci3n	A Sdo Gasto Autorizado	D Sdo Compromisos	O Sdo Obligaci3ns	P Sdo Pagos Ordenados	R Sdo Reintegros	Pendente Pago	Estado execuci3n
22000	RELACIONS		0,00	0,00	1.326,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VECINAIS. MATERIAL		0,00	-1.326,48	1.326,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	DE OFICINA											
22604	RELACIONS		15.000,00	15.000,00	13.118,50	12.763,94	12.763,94	12.763,94	12.387,09	8.177,94	4.586,00	2.236,06
	VECINAIS.		0,00	1.281,50	954,56	0,00	0,00	376,85	4.209,15	401,03		85,09%
	ACTIVIDADES											
22610	RELACIONS		63.108,00	92.142,04	38.178,51	88.647,60	88.647,60	88.647,60	88.647,60	43.038,94	45.608,66	3.494,44
	VECINAIS. GASTOS		29.034,04	3.494,44	0,00	0,00	0,00	0,00	45.608,66	32,53		96,21%
	DIVERSOS											
22707	RELACIONS		15.000,00	15.000,00	14.989,99	14.989,99	14.989,99	14.989,99	14.989,99	5.999,99	8.990,00	10,01
	VECINAIS.		0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.990,00	0,00		99,93%
	TRABALLOS POR											
48901	RELACIONS		100.000,00	100.000,00	100.000,00	99.968,87	99.968,87	87.443,87	87.443,87	0,00	87.443,87	12.556,13
	VECINAIS. OUTRAS		0,00	0,00	31,13	0,00	12.525,00	0,00	87.443,87	0,00		87,44%
	TRANSFERENCIAS											
62200	RELACIONS		0,00	387.849,97	0,00	387.575,39	387.575,39	363.575,38	22.468,58	22.468,58	341.106,80	24.274,59
	VECINAIS. EDIFICIOS		387.849,97	274,58	0,00	0,00	24.000,01	341.106,80	0,00	0,00		93,74%
	E OUTRAS											
62300	RELACIONS		0,00	23.200,43	10.583,44	22.255,65	22.255,65	22.255,65	22.255,65	0,00	22.255,65	944,78
	VECINAIS. MAQUINARI		23.200,43	302,78	642,00	0,00	0,00	0,00	22.255,65	0,00		95,93%
	A, INSTALACIONS E											
62500	RELACIONS		0,00	82.661,83	18.509,13	72.344,93	72.344,93	72.344,93	72.344,93	58.738,39	13.606,54	10.316,90
	VECINAIS. MOBILIARIO		82.661,83	5.414,31	4.902,59	0,00	0,00	0,00	13.606,54	0,00		87,52%
Total funcional			254.913,22	866.646,27	198.682,82	850.729,67	850.729,67	814.204,66	472.721,01	290.607,14	523.597,52	52.441,61
46302			611.733,05	7.812,28	8.104,32	0,00	36.525,01	341.483,65	182.113,87	722,82		93,95%

46303 MOCIDADE

21300	MOCIDADE.		25.000,00	25.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	14.200,00
	REPARAC. MANTEM,		0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00		43,20%
	MAQUIN., INSTA E											
22604	MOCIDADE.		170.060,00	170.060,00	155.408,13	181.522,06	181.522,06	181.522,06	178.622,06	113.312,08	68.209,98	-11.462,06
	ACTIVIDADES		0,00	-11.462,06	0,00	0,00	0,00	2.900,00	65.309,98	0,00		106,74%
22706	MOCIDADE.		4.000,00	4.000,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	0,00	3.915,00	85,00
	ESTUDIOS E		0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,00	0,00		97,88%
	TRABALLOS											

Funcional	Económica	Desc. Partida	Créditos Iniciais Definit.	Créditos Totais	RC	A	D	O	P	R	Pendente Pago	Estado ejecución	
			Modificaci3n de Crédito	Sdo Créditos Disponibles	Sdo RC Pendente Utilizaci3n	Sdo Gasto Autorizado	Sdo Compromisos	Sdo Obligaci3n	Sdo Pagos Ordenados	Reintegros Pagos			
48900	MOCIDADE.	TRANSE	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	100,00%
		RENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00			
		NOMINATIVAS											
48901	MOCIDADE.	OUTRAS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	24.897,25	24.897,25	24.700,90	24.700,90	0,00	24.700,90	299,10	98,80%
		TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	102,75	0,00	196,35	0,00	24.700,90	0,00			
		NON NOMINATIVAS											
62300	MOCIDADE.	MAQUINA	0,00	60.000,00	0,00	20.878,80	20.878,80	20.878,80	20.878,80	0,00	20.878,80	39.121,20	34,80%
		RIA, INSTALACIONES	60.000,00	39.121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.878,80	0,00			
		E UTILLAXE											
62500	MOCIDADE.	MOBILIARI	0,00	50.137,50	0,00	4.303,60	4.303,60	4.303,60	4.303,60	0,00	4.303,60	45.833,90	8,58%
		O	50.137,50	45.833,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.303,60	0,00			
62600	MOCIDADE.	EQUIPOS	0,00	70.000,00	0,00	14.092,79	14.092,79	14.092,79	14.092,79	0,00	14.092,79	55.907,21	20,13%
		PRA PROCESOS DE	70.000,00	55.907,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14.092,79	0,00			
		INFORMACION											
Total funcional			232.060,00	412.197,50	195.123,13	268.409,50	268.409,50	268.213,15	265.313,15	113.312,08	154.901,07	143.984,35	65,07%
46303			180.137,50	143.685,25	102,75	0,00	196,35	2.900,00	152.001,07	0,00			

51100 INFRAESTRUCTURAS

12000	INFRAESTRUCTURAS		189.541,74	188.754,86	0,00	188.079,51	188.079,51	188.079,51	188.079,51	188.079,51	0,00	675,35	99,64%
	. RETRIBUCIONS		-786,88	675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	BASICAS DE												
12100	INFRAESTRUCTURAS		215.995,68	215.995,68	0,00	223.843,77	223.843,77	223.843,77	223.843,77	223.843,77	0,00	-7.848,09	103,63%
	. RETRIBUC.		0,00	-7.848,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	COMPLEMENTARIAS												
13000	INFRAESTRUCTURAS		127.808,90	127.808,90	0,00	120.572,20	120.572,20	120.572,20	120.572,20	120.572,20	0,00	7.236,70	94,34%
	. RETRIBUCIONS		0,00	7.236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	PERSOAL LABORAL												
13100	INFRAESTRUCTURAS		0,00	94.129,74	0,00	88.366,51	88.366,51	88.366,51	88.366,51	88.366,51	0,00	5.763,23	93,88%
	. RETRIBUCIONS		94.129,74	5.763,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	PERSOAL LABORAL												
15000	INFRAESTRUCTURAS		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%
	. COMPLEMENTO		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	PRODUCTIVIDADE												
16000	INFRAESTRUCTURAS		0,00	38.672,28	0,00	21.497,54	21.497,54	21.497,54	21.497,54	21.497,54	0,00	17.174,74	55,59%
	. SEGURIDADE		38.672,28	17.174,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	SOCIAL												

Funcional	Económica	Desc. Partida	Créditos Iniciais Definit.	Créditos Totais		RC	A	D	O	P	R	Pendente Pago	Estado execução
				Sdo	Créditos Disponibles								
21000	INFRAESTRUTURAS		268.174,39	263.557,70	29.362,06	255.624,20	255.624,20	255.624,20	255.624,20	198.944,83	56.679,37	7.933,50	96,99%
	. REPARAC.		-4.616,69	7.933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56.679,37	0,00			
	. MANTEM. E												
21300	INFRAESTRUTURAS		26.500,00	27.286,88	2.812,28	31.708,35	31.708,35	31.708,35	31.708,35	22.189,65	9.518,70	-4.421,47	116,20%
	. REPARAC.		786,88	-4.421,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9.518,70	0,00			
	. MANTEM.												
22104	INFRAESTRUTURAS		9.600,00	9.600,00	11.599,07	13.030,42	13.030,42	13.030,42	13.030,42	12.425,34	605,08	-3.430,42	135,73%
	. VESTIARIO		0,00	-3.430,42	0,00	0,00	0,00	0,00	605,08	0,00			
22610	GASTOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60100	INFRAESTRUTURAS		15.107.008,17	23.098.899,70	15.292.698,39	8.782.005,61	7.644.913,61	6.250.537,92	5.058.327,28	1.640.696,56	4.609.841,36	16.848.361,78	27,06%
	. OBRAS DE		7.991.891,53	3.629.809,76	2.362.992,47	1.137.092,00	1.394.375,69	1.192.210,64	3.417.630,72	0,00			
	. INVERSIONES NOVAS.												
60101	INFRAESTRUTURAS		0,00	14.779,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.779,36	0,00%
	. EQUIPAMENTOS		14.779,36	14.779,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	. URBANS												
60106	INFRAESTRUTURAS		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00%
	. OBRAS INVERSIONS		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61100	INFRAESTRUTURAS		0,00	10.309.693,61	0,00	10.309.693,59	10.309.693,59	10.207.792,20	10.207.792,20	8.670.736,51	1.537.055,69	101.901,41	99,01%
	. OUTRAS		10.309.693,61	0,02	0,00	0,00	101.901,39	0,00	1.537.055,69	0,00			
	. INVERSIONS												
75000	INFRAESTRUTURAS		0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00%
	. TRANSFERENCIAS A		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	. COMUNIDADE												
75300	SUBVENCIONS		0,00	408.057,43	0,00	408.057,43	408.057,43	408.057,43	0,00	0,00	408.057,43	0,00	100,00%
	. POLIGONO DO		408.057,43	0,00	0,00	0,00	408.057,43	0,00	0,00	0,00			
	. TAMBRE												
Total funcional			15.944.629,88	35.997.237,15	15.336.471,80	20.442.479,13	19.305.387,13	17.809.110,05	16.208.841,98	11.187.352,42	6.621.757,63	18.188.127,10	49,47%
51100			20.052.607,27	4.867.673,69	2.362.992,47	1.137.092,00	1.496.277,08	1.600.268,07	5.021.489,56	0,00			

51300
TRANSPORTES

22604	TRANSPORTE.		0,00	0,00	0,00	316,05	316,05	316,05	316,05	316,05	0,00	-316,05	
	. ACTIVIDADES		0,00	-316,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Funcional	Económica	Desc. Partida	Créditos Iniciales Definit.	Créditos Totais		RC		A		D		O		P		R		Estado ejecución
			Modificaci3n de Crédito	Sdo	Créditos Disponibles	Sdo	RC Pendiente Utilizaci3n	Sdo	Gasto Autorizado	Sdo	Compromisos	Sdo	Obligaci3n	Sdo	Pagos Ordenados	Reintegros	Pagos	
22610	TRANSPORTES.		22.000,00		22.000,00	4.521,08	19.508,67	19.508,67	19.508,67	19.508,67	19.508,67	19.508,67	12.515,96	6.992,71		2.491,33	88,68%	
	GASTOS DIVERSOS		0,00		2.491,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.992,71	0,00					
45000	TRANSPORTES.		6.000,00		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	100,00%	
	TRANSFERENCIAS A COMUNIDADE		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00					
47000	TRANSPORTES.		3.442.000,00		3.500.000,00	1.332.006,03	3.490.667,94	3.490.667,94	3.490.667,94	3.490.667,94	3.298.399,50	3.133.786,14	356.881,80		9.332,06	99,73%		
	TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS A		58.000,00		9.332,06	0,00	0,00	0,00	192.268,44	164.613,36	0,00							
Total funcional			3.470.000,00		3.528.000,00	1.336.527,11	3.516.492,66	3.516.492,66	3.516.492,66	3.318.224,22	3.146.618,15	369.874,51		11.507,34	99,67%			
51300			58.000,00		11.507,34	0,00	0,00	0,00	198.268,44	171.606,07	0,00							

55100 ESTATÍSTICA

22610	ESTATISTICA.		46.000,00		46.000,00	42.448,44	42.564,07	42.564,07	42.564,07	42.564,07	42.564,07	0,00		3.435,93	92,53%			
	GASTOS DIVERSOS		0,00		3.435,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Total funcional			46.000,00		46.000,00	42.448,44	42.564,07	42.564,07	42.564,07	42.564,07	42.564,07	0,00		3.435,93	92,53%			
55100			0,00		3.435,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

61100 FACENDA

12000	FACENDA.		554.748,60		524.202,91	0,00	521.425,84	521.425,84	521.425,84	521.425,84	521.425,84	0,00		2.777,07	99,47%			
	RETRIBUCIONS BASICAS DE		-30.545,69		2.777,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
12100	FACENDA.RETRIBUC.		767.495,28		737.495,28	0,00	735.899,99	735.899,99	735.899,99	735.899,99	735.899,99	0,00		1.595,29	99,78%			
	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		-30.000,00		1.595,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
13000	FACENDA.		363.112,14		363.112,14	0,00	363.938,72	363.938,72	363.938,72	363.938,72	363.938,72	0,00		-826,58	100,23%			
	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL		0,00		-826,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
13002	FACENDA.		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Funcional	Económica	Desc. Partida	Créditos Iniciales Definit. Modificaci3n de Crédito	Créditos Totales		RC	A	D	O	P	R	Pendente Pago	Estado ejecuci3n	
				Sdo	Créditos Disponibles								Sdo RC Pendiente Utilizaci3n	Sdo Gasto Autorizado
15000	FACENDA.COMPLEM		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%
	ENTO		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	PRODUCTIVIDADE													
20200	FACENDA.		50.000,00	50.000,00	0,00	41.155,05	41.155,05	41.155,05	41.155,05	41.155,05	41.155,05	0,00	8.844,95	82,31%
	ARRENDAMENTOS		0,00	8.844,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	EDIFICIOS E OUTRAS													
22001	FACENDA. PRENSA,		4.000,00	4.000,00	1.319,60	4.143,56	4.143,56	4.143,56	4.143,56	4.143,56	3.170,04	973,52	-143,56	103,59%
	REVISTAS, LIBROS E		0,00	-336,29	192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	973,52	0,00	0,00		
	OUTRAS													
22604	FACENDA.ACTIVIDAD		0,00	0,00	0,00	231,45	231,45	231,45	231,45	231,45	231,45	0,00	-231,45	
	ES		0,00	-231,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22706	FACENDA.		354.510,00	414.510,00	16.521,20	397.616,62	397.616,62	397.616,62	397.616,62	397.616,62	94.385,26	303.231,36	16.893,38	95,92%
	ESTUDIOS E		60.000,00	14.381,18	2.512,20	0,00	0,00	0,00	0,00	303.231,36	0,00	0,00		
	TRABALLOS													
Total funcional	61100		2.093.867,02	2.093.321,33	17.840,80	2.064.411,23	2.064.411,23	2.064.411,23	2.064.411,23	2.064.411,23	1.760.206,35	304.204,88	28.910,10	98,62%
			-545,69	26.205,17	2.704,93	0,00	0,00	0,00	0,00	304.204,88	0,00	0,00		

61101
FACENDA. OUTROS SERVICIOS

22706	ADMON FINANCEIRA.		100,00	196.549,42	0,00	196.549,42	196.549,42	196.549,42	196.549,42	196.549,42	196.549,42	0,00	0,00	100,00%
	ESTUDIOS-		196.449,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TRABALLOS													
Total funcional	61101		100,00	196.549,42	0,00	196.549,42	196.549,42	196.549,42	196.549,42	196.549,42	196.549,42	0,00	0,00	100,00%
			196.449,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

61102
ADMINISTRACION FINANCEIRA

22706	ADMON FINANCEIRA.		100,00	79.500,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,54	0,00%
	ESTUDIOS-		79.400,54	79.500,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TRABALLOS													

Funcional	Económica	Desc. Partida	Créditos Iniciales Definit. Modificacions de Crédito	Créditos Totais Sdo Créditos Disponibles	RC Sdo RC Pendente Utilización	A Sdo Gasto Autorizado	D Sdo Compromisos	O Sdo Obligaciones	P Sdo Pagos Ordenados Reintegros Pagos	R Pendente Pago	Estado ejecución		
Total funcional			100,00	79.500,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,54	0,00%
61102			79.400,54	79.500,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

62200 MERCADOS

13000	MERCADOS. RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	46.528,10 0,00	46.528,10 -3.121,08	0,00 0,00	49.649,18 0,00	49.649,18 0,00	49.649,18 0,00	49.649,18 0,00	49.649,18 0,00	0,00		-3.121,08	106,71%
21000	MERCADOS.REPARA C. MANTEM. E CONSERVAC.	100.000,00 0,00	100.000,00 39.358,27	60.641,73 0,00	60.641,73 0,00	60.641,73 0,00	60.641,73 0,00	60.641,73 0,00	2.767,76 57.873,97	57.873,97		39.358,27	60,64%
21200	MERCADOS.REPARA C. MANTEM. EDIFICIOS E	0,00 0,00	0,00 -8.856,63	8.856,63 6.712,95	2.143,68 0,00	2.143,68 0,00	2.143,68 0,00	2.143,68 0,00	2.143,68 0,00	0,00		-2.143,68	
22604	MERCADO. ACTIVIDADES	0,00 0,00	0,00 -4.264,85	3.026,61 0,01	4.264,84 0,00	4.264,84 0,00	4.264,84 0,00	4.264,84 3.361,95	902,89 0,00	3.361,95		-4.264,84	
22610	MERCADOS. GASTOS DIVERSOS	62.000,00 0,00	62.000,00 -25.875,27	61.844,59 2.625,15	85.250,12 0,00	85.250,12 0,00	85.250,12 0,00	85.250,12 2.875,26	82.374,86 0,00	2.875,26		-23.250,12	137,50%
48900	MERCADOS. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	15.000,00		0,00	100,00%
48901	MERCADOS. OUTRAS TRANSFERENCIAS	78.000,00 0,00	78.000,00 0,00	78.000,00 1.944,27	76.055,73 0,00	76.055,73 0,00	76.055,73 0,00	76.055,73 76.055,73	0,00 0,00	76.055,73		1.944,27	97,51%
62200	MERCADOS. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	312.000,00 89.957,76	401.957,76 52.014,25	349.943,51 137.943,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		401.957,76	0,00%
63200	MERCADOS.INVERSI ONS REPOSICION EDIFICIOS E	120.000,00 114.895,97	234.895,97 55.000,00	120.000,00 0,00	59.895,97 0,00	59.895,97 0,00	59.895,97 0,00	59.895,97 0,00	59.895,97 0,00	0,00		175.000,00	25,50%
72000	MERCADOS. TRANSFERENCIAS CAPITAL A	498.475,72 372.449,09	870.924,81 870.924,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		870.924,81	0,00%
77000	MERCADOS.TRANSF ERENCIAS CAPITAL A EMPRESAS PRIVAD	0,00 106.500,00	106.500,00 106.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		106.500,00	0,00%

Funcional	Económica	Desc. Partida	Créditos Iniciales Definit. Modificaci6ns de Crédito	Créditos Totais Sdo Créditos Disponibles	RC Sdo RC Pendente Utilizaci6n	A Sdo Gasto Autorizado	D Sdo Compromisos	O Sdo Obligaci6ns	P Sdo Pagos Ordenados Reintegros Pagos	R Pendente Pago	Estado ejecuci6n		
Total funcional			1.232.003,82	1.915.806,64	697.313,07	352.901,25	352.901,25	352.901,25	352.901,25	197.734,34	155.166,91	1.562.905,39	18,42%
62200			683.802,82	1.081.679,50	149.225,89	0,00	0,00	0,00	155.166,91	0,00			

62300 COMERCIO

22604	COMERCIO. ACTIVIDADES		112.200,00 93.378,24	205.578,24 23.016,94	145.141,47 4.959,34	177.601,96 0,00	177.601,96 0,00	177.601,96 0,00	177.601,96 71.813,50	105.788,46 0,00	71.813,50	27.976,28	86,39%
22610	COMERCIO. GASTOS DIVERSOS		30.000,00 0,00	30.000,00 497,50	29.502,50 0,00	29.502,50 0,00	29.502,50 0,00	29.502,50 0,00	29.502,50 0,00	29.502,50 0,00	0,00	497,50	98,34%

Total funcional			142.200,00	235.578,24	174.643,97	207.104,46	207.104,46	207.104,46	207.104,46	135.290,96	71.813,50	28.473,78	87,91%
62300			93.378,24	23.514,44	4.959,34	0,00	0,00	0,00	71.813,50	0,00			

72100 PROMOCION ECONOMICA

12000	PROMOCION ECONOMICA. RETRIB.BASICAS DE		55.145,77 0,00	55.145,77 1.155,68	0,00 0,00	53.990,09 0,00	53.990,09 0,00	53.990,09 0,00	53.990,09 0,00	53.990,09 0,00	0,00	1.155,68	97,90%
12100	PROMOCION ECONOMICA. RETRIBUC.		69.404,64 0,00	69.404,64 4.321,92	0,00 0,00	65.082,72 0,00	65.082,72 0,00	65.082,72 0,00	65.082,72 0,00	65.082,72 0,00	0,00	4.321,92	93,77%
13000	PROMOCION ECONOMICA. RETRIBUCIONS		169.823,94 0,00	169.823,94 2.227,81	0,00 0,00	167.596,13 0,00	167.596,13 0,00	167.596,13 0,00	167.596,13 0,00	167.596,13 3.030,45	0,00	2.227,81	98,69%
13002	PROMOCION ECONOMICA. RETRIBUCIONS		113.180,26 0,00	113.180,26 7.499,37	54.000,00 0,00	51.680,89 0,00	51.680,89 0,00	51.680,89 0,00	51.680,89 0,00	51.680,89 0,00	0,00	61.499,37	45,66%
13100	PROMOCION ECONOMICA.RETRIB UCIONS PERSONAL		0,00 101.464,00	101.464,00 0,01	0,00 0,00	101.463,99 0,00	101.463,99 0,00	101.463,99 0,00	101.463,99 0,00	101.463,99 0,00	0,00	0,01	100,00%
15000	PROMOCION ECONOMICA. COMPLEMENTO		1,00 0,00	1,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1,00	0,00%

Funcional	Económica	Desc. Partida	Créditos Iniciales Definit. Modificaci3n de Crédito	Créditos Totales		RC		A		D		O		P		R		Pendente Pago	Estado ejecuci3n
				Sdo	Créditos Disponibles	Sdo	RC Pendente Utilizaci3n	Sdo	Gasto Autorizado	Sdo	Compromisos	Sdo	Obligaci3n	Sdo	Pagos Ordenados	Reintegros	Pagos		
16000	PROMOCION ECONOMICA.SEGURIDADE SOCIAL		0,00 38.445,26	38.445,26	0,00	0,00	33.771,12	33.771,12	33.771,12	33.771,12	33.771,12	33.771,12	33.771,12	33.771,12	0,00		4.674,14	87,84%	
21300	PROMOCION ECONOMICA.REPARACION.MANTEM.		1.300,00 0,00	1.300,00	1.299,47	257,98	1.041,49	1.041,49	1.041,49	1.041,49	1.041,49	1.041,49	1.041,49	1.041,49	266,00		258,51	80,11%	
22001	PROMOCION ECONOMICA.PRENSA,REVISTAS E		1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	681,00	319,00	319,00	319,00	319,00	319,00	319,00	319,00	319,00	0,00		681,00	31,90%	
22109	PROMOCION ECONOMICA.MATERIAL VARIO		975,00 0,00	975,00	1.202,94	-227,94	1.202,94	1.202,94	1.202,94	1.202,94	1.202,94	1.202,94	1.202,94	1.202,94	0,00		-227,94	123,38%	
22604	PROMOCION ECONOMICA.ACTIVIDADES		330.668,09 74.760,90	405.428,99	318.457,32	21.026,01	333.362,58	333.362,58	333.362,58	333.362,58	333.362,58	333.362,58	333.362,58	174.943,60	158.418,98		72.066,41	82,22%	
22611	PROMOCION ECONOMICA.INDEMNIZACIONES		0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
22612	PROMOCION ECONOMICA.PREVENCI3N RISCOS		0,00 6.635,74	6.635,74	0,00	6.635,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.635,74	0,00%	
22706	PROMOCION ECONOMICA.ESTUDIOS E		85.000,00 14.000,00	99.000,00	83.991,56	14.000,00	69.991,56	69.991,56	69.991,56	69.991,56	69.991,56	69.991,56	65.931,56	19.999,56	49.992,00		29.008,44	70,70%	
44000	PROMOCION ECONOMICA.APORTA SOCIEDADES		35.000,00 0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00		0,00	100,00%	
48901	PROMOCION ECONOMICA.OTRAS		60.000,00 0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00%	
60100	PROMOCION ECONOMICA.OBRAS DE INVERSIONES		100.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
62300	PROMOCION ECONOMICA.MAQUINARIA, INSTALACIONES		0,00 13.847,83	13.847,83	0,00	13.847,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.847,83	0,00%	
Total funcional	72100		1.021.498,70 149.153,73	1.170.652,43 166.865,93	458.951,29 35.283,99		914.502,51 0,00	914.502,51 0,00	914.502,51 4.060,00	914.502,51 204.616,98	914.502,51 204.616,98	914.502,51 204.616,98	910.442,51 204.616,98	705.825,53 17.030,45	208.676,98		256.149,92	78,12%	

Funcional	Económica	Desc. Partida	Créditos Iniciales Definit. Modificacions de Crédito	Créditos Totais Sdo Créditos Disponibles	RC Sdo RC Pendente Utilización	A Sdo Gasto Autorizado	D Sdo Compromisos	O Sdo Obligaciones	P Sdo Pagos Ordenados Reintegros Pagos	R Pendente Pago	Estado ejecución
75100											
TURISMO											
22604	TURISMO.		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 0,00%
	ACTIVIDADES		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000	TURISMO.		1.071.000,00	1.241.000,00	921.000,00	1.239.891,14	1.239.891,14	1.239.891,14	1.239.891,14	1.071.000,00	168.891,14 1.108,86 99,91%
	APORTACIONES A SOCIEDADES		170.000,00	1.108,86	0,00	0,00	0,00	0,00	168.891,14	0,00	
60100	TURISMO. OBRAS DE INVERSIONES		0,00	205.038,15	0,00	205.038,15	205.038,15	0,00	0,00	0,00	205.038,15 0,00%
			205.038,15	0,00	0,00	0,00	205.038,15	0,00	0,00	0,00	
61100	TURISMO. OTRAS INVERSIONES		0,00	1.000.010,00	0,00	1.000.010,00	1.000.010,00	856.136,22	856.136,22	417.937,95	438.198,27 143.873,78 85,61%
			1.000.010,00	0,00	0,00	0,00	143.873,78	0,00	438.198,27	0,00	
Total funcional 75100			1.071.100,00 1.375.048,15	2.446.148,15 1.208,86	921.000,00 0,00	2.444.939,29 0,00	2.444.939,29 348.911,93	2.096.027,36 0,00	2.096.027,36 607.089,41	1.488.937,95 0,00	607.089,41 350.120,79 85,69%
91100											
TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PÚBLICAS											
46300	TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.MANCOMU		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00 0,00 100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76700	TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.		1.652.783,29	1.802.783,29	150.000,00	1.652.783,29	1.652.783,29	1.327.973,31	652.783,29	652.783,29	675.190,02 474.809,98 73,66%
			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	324.809,98	675.190,02	0,00	0,00	
Total funcional 91100			1.692.783,29 150.000,00	1.842.783,29 0,00	150.000,00 150.000,00	1.692.783,29 0,00	1.692.783,29 324.809,98	1.367.973,31 675.190,02	692.783,29 0,00	692.783,29 0,00	675.190,02 474.809,98 74,23%

Funcional	Económica	Desc. Partida	Créditos Iniciales Definit.	Créditos Totais	RC	A	D	O	P	R	Pendente Pago	Estado ejecución
			Modificacions de Crédito	Sdo Créditos Disponibles	Sdo RC Pendente Utilización	Sdo Gasto Autorizado	Sdo Compromisos	Sdo Obligaciones	Sdo Pagos Ordenados	Reintegros	Pagos	

Total informe

Créditos Iniciales Definit.	Créditos Totais	RC	A	D	O	P	R	Pendente Pago	Estado ejecución
Modificacions de Crédito	Sdo Créditos Disponibles	Sdo RC Pendente Utilización	Sdo Gasto Autorizado	Sdo Compromisos	Sdo Obligaciones	Sdo Pagos Ordenados	Reintegros	Pagos	
115.889.950,61	169.820.208,12	40.743.694,41	129.065.666,65	126.947.371,30	119.145.134,66	111.317.635,17	92.470.547,01	26.674.587,65	50.675.073,46 70,16%
53.930.257,51	21.595.681,83	5.833.146,03	2.118.295,35	7.802.236,64	7.827.499,49	18.847.088,16	520.916,41		

Estado ejecución = Créditos Totais <-> Obligaciones reconocidas