AYUNTAMIENTO DE
SANTANDER

Intervención

Sesión de 30 ABR. 2020
ENTERADO
PLENO MUNICIPAL
El Secretario General,

Resolución 13 de marzo de 2020

Vista la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de 2019, que formula la Intervención, y el informe del Interventor, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 89.2 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, **RESUELVO:**

Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2019 y de sus resultados:

COMPONENTES	*IMPORTES* AÑO
1. Fondos líquidos	**128.605.851,24**
2. Derechos pendientes de cobro	**47.513.334,31**
- (+) del Presupuesto corriente	18.353.368,30
- (+) de Presupuestos cerrados	25.438.527,06
- (+) de operaciones no presupuestarias	4.202.827,35
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	481.338,40
3. Obligaciones pendientes de pago	**41.078.132,38**
- (+) del Presupuesto corriente	25.984.112,19
- (+) de Presupuestos cerrados	5.970.702,23
- (+) de operaciones no presupuestarias	11.080.727,46
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.957.409,50
I. Remanente de tesorería (1 + 2 -3)	**135.041.053,17**
II. Saldos de dudosos cobro	16.186.889,44
III. Exceso de financiación afectada	38.676.947,31
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	**80.177.216,42**
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo	7.190.608,94
VI. Saldo de Acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	**114.093,95**
VII. Remanentes de crédito a incorporar en el ejercicio 2020:	**12.585.032,41**
VII.1 Inversiones financieramente sostenibles	10.440.240,70
VII.2 Otras inversiones y gastos corrientes	2.144.791,71
VIII. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI-VII)	**60.287.481,12**

Dese cuenta al Pleno de esta Resolución en la primera sesión que se celebre y remítanse copia de la liquidación al Gobierno de Cantabria y al Ministerio de Economía y Hacienda.

EL SECRETARIO TECNICO
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

INTERVENIDO Y CONFORME
EL INTERVENTOR
13 de marzo de 2020

LA ALCALDESA

AYUNTAMIENTO DE
SANTANDER

Intervención

Resolución 13 de marzo de 2020

Vista la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de 2019, que formula la Intervención, y el informe del Interventor, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 89.2 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, **RESUELVO:**

Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2019 y de sus resultados:

COMPONENTES	*IMPORTES* AÑO
1. Fondos líquidos	**128.605.851,24**
2. Derechos pendientes de cobro	**47.513.334,31**
- (+) del Presupuesto corriente	18.353.368,30
- (+) de Presupuestos cerrados	25.438.527,06
- (+) de operaciones no presupuestarias	4.202.827,35
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	481.338,40
3. Obligaciones pendientes de pago	**41.078.132,38**
- (+) del Presupuesto corriente	25.984.112,19
- (+) de Presupuestos cerrados	5.970.702,23
- (+) de operaciones no presupuestarias	11.080.727,46
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.957.409,50
I. Remanente de tesorería (1 + 2 -3)	**135.041.053,17**
II. Saldos de dudosos cobro	16.186.889,44
III. Exceso de financiación afectada	38.676.947,31
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	**80.177.216,42**
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo	7.190.608,94
VI. Saldo de Acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	**114.093,95**
VII. Remanentes de crédito a incorporar en el ejercicio 2020:	**12.585.032,41**
VII.1 Inversiones financieramente sostenibles	10.440.240,70
VII.2 Otras inversiones y gastos corrientes	2.144.791,71
VIII. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI-VII)	**60.287.481,12**

AYUNTAMIENTO DE
SANTANDER

Intervención

Dese cuenta al Pleno de esta Resolución en la primera sesión que se celebre y remítanse copia de la liquidación al Gobierno de Cantabria y al Ministerio de Economía y Hacienda.

EL SECRETARIO TECNICO
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

INTERVENIDO Y CONFORME
EL INTERVENTOR
13 de marzo de 2020

LA ALCALDESA

Z0000098a32f0d17bf007e4157030c18H

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc/?csv=Z0000098a32f0d17bf007e4157030c18H

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2019

INFORME DE INTERVENCIÓN

Se emite el presente informe en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La normativa de aplicación está determinada por los artículos 191 a 193 del R.D.L 2/2004 citado, artículos 89 a 105 del R.D. 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero Regulador de las Haciendas Locales en materia presupuestaria, y Norma 10 relativa a la elaboración de las cuentas anuales de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

En síntesis, la normativa citada establece lo siguiente:

El presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 31 de diciembre del año natural correspondiente, quedando a cargo de la Tesorería Local los ingresos y pagos pendientes.

Las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio, los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre configurarán el remanente de tesorería de la entidad local. La cuantificación del remanente de tesorería deberá realizarse teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y minorando los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación.

La confección de los estados demostrativos de la liquidación del Presupuesto deberá realizarse antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente.

Corresponderá al Presidente de la Entidad local, previo informe de la Intervención, la aprobación de la liquidación del Presupuesto de la Entidad local y de las liquidaciones de los Presupuestos de los Organismos autónomos de ella dependientes. De la liquidación de cada uno de los Presupuestos citados, una vez efectuada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.

La Liquidación del Presupuesto pondrá de manifiesto:

a) Respecto del Presupuesto de gastos, y para cada partida presupuestaria, los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados.

b) Respecto del Presupuesto de ingresos, y para cada concepto, las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas los derechos reconocidos y anulados así como los recaudados netos.

Como consecuencia de la liquidación del Presupuesto deberán determinarse:

a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.

b) El resultado presupuestario del ejercicio.

Documento firmado por: Santander,
IGNACIO GOMEZ ALVAREZ (AYUNTAMIENTO DE SANTANDER) 13/03/2020 12:25

Z0000098a32f0d17bf007e4157030c18H

c) Los remanentes de crédito.

d) El remanente de Tesorería.

Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago a 31 de diciembre integrarán la agrupación de Presupuestos cerrados y tendrán la consideración de operaciones de la Tesorería local.

El resultado presupuestario del ejercicio forma parte de la información económico financiera publica, y es una magnitud de carácter presupuestario, y se calcula por la diferencia entre la totalidad de ingresos presupuestarios realizados durante el ejercicio, excluidos los derivados de la emisión y creación de pasivos financieros, y la totalidad de gastos presupuestarios del mismo ejercicio, excluidos los derivados de la amortización y reembolso de pasivos financieros. El resultado presupuestario del ejercicio pone de manifiesto en qué medida los recursos presupuestarios han sido suficientes para financiar los gastos presupuestarios.

El remanente de tesorería es una magnitud de carácter financiero que se calcula al cierre del ejercicio y se obtiene por la diferencia entre los derechos reconocidos netos pendientes de cobro a corto plazo, los fondos líquidos disponibles y las obligaciones ciertas reconocidas netas y pendientes de pago a corto plazo. Los derechos y obligaciones anteriormente indicados podrán tener su origen tanto en operaciones presupuestarias como no presupuestarias. El remanente de tesorería constituye un recurso para la financiación de la entidad. No obstante, existiendo gastos con financiación afectada, deberá distinguirse:

— El remanente de tesorería afectado, constituido por las desviaciones de financiación positivas, que sólo podrá utilizarse para dar cobertura a los gastos a cuya financiación se encuentren afectados los recursos de los que se derivan tales desviaciones.

— El remanente de tesorería no afectado, constituye un recurso, que podrá utilizarse para la financiación de nuevos gastos, en los términos señalados en el apartado que más adelante se menciona.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc/?csv=Z0000098a32f0d17bf007e4157030c18H

Documento firmado por: Santander,
IGNACIO GOMEZ ALVAREZ (AYUNTAMIENTO DE SANTANDER) 13/03/2020 12:25

Z0000098a32f0d17bf007e4157030c18H

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc/?csv=Z0000098a32f0d17bf007e4157030c18H

La liquidación del ejercicio **2019** determina las siguientes magnitudes:

A) ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES		*IMPORTES* AÑO
1. Fondos líquidos		**128.605.851,24**
2. Derechos pendientes de cobro		**47.513.334,31**
- (+) del Presupuesto corriente	18.353.368,30	
- (+) de Presupuestos cerrados	25.438.527,06	
- (+) de operaciones no presupuestarias	4.202.827,35	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	481.388,40	
3. Obligaciones pendientes de pago		**41.078.132,38**
- (+) del Presupuesto corriente	25.984.112,19	
- (+) de Presupuestos cerrados	5.970.702,23	
- (+) de operaciones no presupuestarias	11.080.727,46	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.957.409,50	
I. Remanente de tesorería (1 + 2 -3)		**135.041.053,17**
II. Saldos de dudosos cobro		16.186.889,44
III. Exceso de financiación afectada		38.676.947,31
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		**80.177.216,42**
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo		**7.190.608,94**
VI. Saldo de Acreedores por devolución de ingresos a final de periodo		**114.093,95**
VII. Remanentes de crédito a incorporar en el ejercicio 2020:		**12.585.032,41**
VII.1 Inversiones financieramente sostenibles		10.440.240,70
VII.2 Otras inversiones y gastos corrientes		2.144.791,71
VIII. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI-VII)		**60.287.481,12**

Documento firmado por: Santander,
IGNACIO GOMEZ ALVAREZ (AYUNTAMIENTO DE SANTANDER) 13/03/2020 12:25

Z0000098a32f0d17bf007e4157030c18H

B) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	193.557.174,40	141.160.056,73		52.397.117,67
b. Otras operaciones no financieras	3.463.104,91	36.546.253,70		-33.083.148,79
1. Total operaciones no financieras (a+b)	**197.020.279,31**	**177.706.310,43**		**19.313.968,88**
2. Activos financieros	334.786,42	335.065,90		-279,48
3. Pasivos financieros	12.000.000,00	20.235.016,26		-8.235.016,26
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	**209.355.065,73**	**198.276.392,59**		**11.078.673,14**
Ajustes:				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			10.922.827,30	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			12.061.539,84	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			15.494.556,56	
TOTAL AJUSTES			**7.489.810,58**	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				**18.568.483,72**

Del análisis de la ejecución del presupuesto se extraen las siguientes conclusiones:

1.- EJECUCION POR CAPÍTULOS

1.1.- Capítulos de Gastos.

El presupuesto inicial de 197.425.398,54.- € ha sido modificado en el estado de gastos por importe de 82.166.585,26.-€, lo que supone un incremento del 41,62%. Dichas modificaciones obedecen fundamentalmente a la incorporación de los remanentes de inversión del ejercicio 2018 con financiación afectada, por importe de 35.588.308,78 euros, así como a las inversiones financieramente sostenibles (29.186.221,48 euros), otras inversiones y gasto corriente del ejercicio 2018 incorporadas sin financiación afectada (3.520.935,40 euros) y a la amortización extraordinaria de deuda por importe de 11.126.438,18 euros con cargo al Remanente Líquido de Tesorería

El grado de ejecución del presupuesto de gastos ha sido del 70,92% de la cantidad definitivamente presupuestada. En dicho cómputo se encuentran las obligaciones reconocidas por incorporación de remanentes. Si se elimina la influencia de esas magnitudes en la ejecución presupuestaria ésta alcanzaría el 78,76% .Dicha ejecución ha sido desigual, distribuyéndose según el siguiente cuadro y comparación con el ejercicio anterior:

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc/?csv=Z0000098a32f0d17bf007e4157030c18H

Documento firmado por: IGNACIO GOMEZ ALVAREZ (AYUNTAMIENTO DE SANTANDER)
Santander, 13/03/2020 12:25

Z0000098a32f0d17bf007e4157030c18H

Cap	Gastos	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas	2019	2018
1	Gastos personal	66.734.957,84	60.850.310,49	91,18%	93,21%
2	Gastos bienes corrientes y servicios	80.362.611,13	66.832.956,89	83,16%	86,34%
3	Gastos financieros	1.204.854,18	529.422,84	43,94%	48,80%
4	Transferencias corrientes	12.851.364,03	12.028.311,25	93,60%	89,16%
5	Fondo de Contingencia y otros	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6	Inversiones reales	25.239.119,30	6.636.961,97	26,30%	31,09%
7	Transferencias de capital	3.060.987,53	1.323.029,96	43,22%	74,06%
8	Activos financieros	532.607,68	335.065,90	62,91%	68,43%
9	Pasivos financieros	9.983.578,27	9.108.578,08	91,24%	99,04%
	TOTAL	**200.170.079,96**	**157.644.637,38**	**78,76%**	**80,33%**

Una circunstancia excepcional a destacar, es la paralización del reconocimiento de obligaciones derivadas de la prestación del servicio de mantenimiento de parques y jardines, que ha motivado que no tenga reflejo en la ejecución presupuestaria (aunque si queda reflejado en la cuenta 413, de obligaciones pendiente de aplicar al presupuesto).

De haberse reconocido, hubiera determinado una mayor ejecución en el capítulo 2, pasando del 83,16% al 89,11% y para el conjunto del presupuesto de gastos del 78,76% al 81,14%.

1.2 .-Capítulos de ingresos

Respecto del estado de ingresos, las modificaciones han supuesto el 41,62% del presupuesto inicial, habiéndose ejecutado el 74,88%. En dicho cómputo se encuentra incluido en el denominador la modificación de la previsión de los conceptos de ingresos por remanentes de tesorería, que, por razones de normativa contable, no dan lugar a derechos reconocidos en el ejercicio al que se incorporan. La influencia de esa magnitud en la ejecución del presupuesto de ingresos es de 79.421.903,84 €. El cálculo del grado de ejecución corregido por esa circunstancia daría un resultado del 104,59%.

La comparación con la ejecución presupuestaria de los ingresos del ejercicio anterior se expresa en el siguiente cuadro:

Cap	Ingresos	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos	2019	2018
1	Impuestos directos	86.136.704,95	94.042.226,12	109,18%	96,87%
2	Impuestos indirectos	8.416.798,58	8.186.307,97	97,26%	106,39%
3	Tasas y otros ingresos	36.882.692,51	38.556.504,38	104,54%	104,78%
4	Transferencias corrientes	48.740.487,87	49.885.380,91	102,35%	102,26%
5	Ingresos patrimoniales	3.115.883,01	2.886.755,02	92,65%	106,58%
6	Enajenación inversiones reales	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
7	Transferencias de capital	4.444.513,04	3.463.104,91	77,92%	47,16%
8	Activos financieros **	432.000,00	334.786,42	77,50%	75,60%
9	Pasivos financieros	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00%	100,00%
	TOTAL	**200.170.079,96**	**209.355.065,73**	**104,59%**	**99,14%**

** Excluido remanente de tesorería.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc/?csv=Z0000098a32f0d17bf007e4157030c18H

Documento firmado por: IGNACIO GOMEZ ALVAREZ (AYUNTAMIENTO DE SANTANDER)
Santander, 13/03/2020 12:25

Z0000098a32f0d17bf007e4157030c18H

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc/?csv=Z0000098a32f0d17bf007e4157030c18H

2.- EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS Y CONCEPTOS.

El análisis de las principales aplicaciones y conceptos presupuestarios de la liquidación del Presupuesto, resumido en los cuadros que anteceden, refleja los siguientes datos significativos:

A) En materia de *gastos* del presupuesto considerando incluido el gasto derivado de la incorporación de remanentes:

1º Los gastos de personal, presentan una inejecución del 8,82% respecto de las previsiones definitivas. Ello es debido, a la no cobertura de plazas vacantes de bomberos y Policía local y al retraso en la ejecución de las ofertas de empleo público y básicamente a la inejecución de los contratos amparados en el saldo de la subvención (1.736.000 euros) del programa de colaboración del Servicio Cántabro de Empleo con las Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para la inserción laboral de personas desempleadas, que procederá su incorporación al ejercicio 2020.

2º La inejecución de los gastos por compra de bienes corrientes y de servicios en un 16,69% obedece a la demora en la facturación y/o contratación de algunos servicios correspondientes al ejercicio de 2019, que no han podido reconocerse en el ejercicio (teleasistencia domiciliaria, tasa tratamiento de residuos sólidos, estudios y trabajos técnicos de urbanismo, etc.) y mención específica a la problemática de la facturación por servicio de mantenimiento de parques y jardines ya citada.

Por otra parte, la cuenta por acreedores pendientes de aplicar al presupuesto de 2019 por importe de 7.190.608,94 euros se ha detraído del remanente de tesorería, mediante un ajuste a la baja de dicho remanente, por lo que no se penalizarán las aplicaciones de gasto del presupuesto de 2020.

3º Los gastos financieros, presentan inejecución del 56,06% respecto de las previsiones definitivas, ya que han tenido un importante ahorro derivado de los bajos tipos de interés y la no disposición de operaciones de crédito.

4º Las inversiones reales presentan una inejecución del 62,08%. La inejecución obedece a diferentes causas, sobre todo, debido a la demora en los procesos de gestión de la inversión.

5º Las transferencias de capital presentan una inejecución del 55,01%, cuyo componente básico es la subvención para ayudas de fachadas y ascensores. No obstante se contempla la incorporación de la previsión comprometida (1.099.595,35 euros) al ejercicio 2020.

6º Los gastos por pasivos financieros no presentan inejecución al haberse atendido la totalidad de la obligación anual de devolución de préstamos concertados.

Documento firmado por: Santander,
IGNACIO GOMEZ ALVAREZ (AYUNTAMIENTO DE SANTANDER) 13/03/2020 12:25

Z0000098a32f0d17bf007e4157030c18H

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc/?csv=Z0000098a32f0d17bf007e4157030c18H

B) En materia de ingresos:

1º Notable subida en la ejecución de ingresos presupuestados en el capítulo I, debido a un incremento importante en las liquidaciones de plusvalía, provocada por las liquidaciones practicadas de ejercicios anteriores en este ejercicio debido a la paralización de las mismas en el ejercicio anterior como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional. Otros conceptos que han tenido una mayor ejecución han sido la cesión de IRPF, IBI Urbana e IAE.

2º Una menor en la ejecución respecto a la prevista en el capítulo II, consecuencia de la bajada en las cesiones estatales compensada con una mayor ejecución en el Impuesto sobre obras.

3º El capítulo III experimenta un incremento superior al previsto como consecuencia principalmente del aumento en las liquidaciones de la tasa del 1,5 % a empresas explotadoras de servicios de suministro, TUS, multas por infracciones de la ordenanza de circulación y aprovechamientos urbanísticos.

4º Mayor ejecución también en el capítulo IV, básicamente por un aumento de la participación de Tributos del Estado, subvención al transporte público, subvención de la C.A. para servicio prevención y extinción de incendios y ejecuciones en proyectos de innovación no presupuestados.

5º Ligero decremento en el capítulo V debido básicamente a la inejecución de la concesión por aprovechamiento publicitario exterior de los autobuses y la recogida selectiva de envases.

6º En el capítulo VI no se ejecuta nada, al no haberse producido venta de inmovilizado.

7º El capítulo VII vuelve a reflejar una disminución respecto de las previsiones iniciales, consecuencia de la inejecución de los ingresos por programas de empleo financiados por la Unión Europea de forma similar al comportamiento en ejercicios anteriores.

3.- DESCRIPCION DEL REMANENTE DE TESORERIA Y DE SUS PRINCIPALES MAGNITUDES.

En relación con el remanente de Tesorería ajustado, éste arroja un resultado positivo de 60.287.481,12**.-**€ para gastos generales.

El desglose de sus componentes y la comparación con los del ejercicio anterior, es el siguiente:

Documento firmado por: Santander,
IGNACIO GOMEZ ALVAREZ (AYUNTAMIENTO DE SANTANDER) 13/03/2020 12:25

Z0000098a32f0d17bf007e4157030c18H

COMPONENTES	Año 2019	Año 2018
Fondos líquidos	128.605.851,24	113.451.668,41
Derechos pendientes de cobro	47.513.334,31	48.824.834,63
Obligaciones Pendientes de pago	41.078.132.38	34.596.599,87
REMANENTE DE TESORERIA	135.041.053,17	127.679.903,17
Saldos de Dudoso Cobro	16.186.889,44	16.189.637,88
Exceso de Financiación Afectada	38.676.947,31	36.428.935,49
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES	**80.177.216,42**	**75.061.329,80**
Saldo de Obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final del periodo	7.190.608,94	2.936.943,05
Saldo de Acreedores por devolución de ingresos a final del periodo	114.093,95	114.165,67
Remanentes de crédito a incorporar en el ejercicio 2020	12.585.032,41	25.707.144,08
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO	**60.287.481,12**	**46.303.077,00**

Las magnitudes que lo componen sufren variaciones respecto de la liquidación del ejercicio anterior, siendo la más significativa la del aumento de los fondos líquidos en la Tesorería Municipal, consecuencia básicamente de los mayores ingresos y sobre todo de la disposición de las operaciones de crédito concertadas, sin que las inversiones que financian hayan generado aún obligaciones de pago.

Los fondos líquidos al Ayuntamiento superan el 64% al presupuesto de ingresos, lo que constituye una anomalía consecuencia de las limitaciones acumuladas de ejercicios anteriores en la disposición del Remanente de Tesoreria.

El importe de los saldos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2019 proceden, de una parte de ejercicios cerrados (25,44 millones de euros), básicamente capítulo 3 (tasas y otros ingresos), de otra parte de ejercicio corriente (18,35 millones de euros), procedentes del capítulo 1 (Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana y Plusvalía); también del capítulo 3 (Recogida de Basuras y Multas), y de operaciones no presupuestarias (4,20 millones de euros), correspondientes a deudores por IVA.

Las obligaciones pendientes de pago de ejercicio corriente a 31 de diciembre (42,55 millones de euros), se centran en el capítulo 2 por contratos de servicios y suministros, (10,65 millones de euros) facturados en diciembre, y las aportaciones al Instituto Municipal de Deportes (7,05 millones de euros). El resto constituye básicamente obligaciones con la Hacienda Pública y Seguridad Social.

La regulación del art. 193.bis del Real Decreto Legislativo 2/2004 en la redacción dada por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, establece el cálculo de los ingresos de dudoso cobro según la siguiente tabla:

EJERCICIO	% DUDOSO COBRO S/ PTE.DE COBRO
2018	25
2017	25
2016	50
2015	75

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc/?csv=Z0000098a32f0d17bf007e4157030c18H

Documento firmado por: IGNACIO GOMEZ ALVAREZ (AYUNTAMIENTO DE SANTANDER)
Santander, 13/03/2020 12:25

2014	75
2013	100
2012 Y ANT.	100

El importe de los ingresos de dudoso cobro se mantiene en un importe similar al ejercicio anterior.

Los remanentes de crédito (Inversiones financieramente sostenibles y gasto corriente comprometido del ejercicio 2019), que ascienden a 12.585.032,41 euros, cuya cuantía composición se desarrolla en dos magnitudes:

a) La inversión financieramente sostenible no ejecutada íntegramente en 2019 y la parte restante del gasto autorizado en 2019, respecto del cuál la normativa permite comprometer y reconocer en el ejercicio 2020, financiándose con cargo al nuevo remanente de tesorería, y que asciende a 10.440.240,70 euros

b) El gasto (corriente y de inversión) contratado o en trámite de hacerse en el ejercicio 2020, financiado con recursos ordinarios, que precisa cobertura presupuestaria para su ejecución, ascendiendo a 2.144.791,71 euros.

El exceso de financiación afectada (38.676.947,31 €) en su mayor parte está compuesto por las operaciones de crédito para financiar inversiones, y otros recursos (subvenciones del Gobierno de Cantabria para proyectos de empleo) y que habrán de ser objeto de incorporación de los correspondientes remanentes de gastos al ejercicio 2020.

En anexos al documento figura el detalle de los remanentes de crédito y el exceso de financiación afectada recogido en el remanente de tesorería.

DESTINO DEL REMANENTE DE TESORERIA

El destino del remanente de Tesorería está condicionado por lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad presupuestaria que dispone "*En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el endeudamiento neto.*"

Para las Entidades locales, la disposición adicional sexta de dicha Ley, establece las siguientes reglas especiales en relación con el destino del superávit presupuestario, que, en síntesis, vienen a encauzar el uso del mismo para realizar inversiones financieramente sostenibles:

Han de concurrir las dos siguientes circunstancias:

- Que la Entidad no supere los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento.

Z0000098a32f0d17bf007e4157030c18H
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc/?csv=Z0000098a32f0d17bf007e4157030c18H
Documento firmado por: IGNACIO GOMEZ ALVAREZ (AYUNTAMIENTO DE SANTANDER)
Santander, 13/03/2020 12:25

b) Que la Entidad presente en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez descontado el efecto de las medidas especiales de financiación para pago a proveedores.

Para el año 2020, a los efectos de la aplicación de la disposición adicional sexta de la ley orgánica 2/2012, relativo al destino del superávit presupuestario y/o remanente de tesorería con destino a la realización de inversiones financieramente sostenibles, se hace constar que hasta la fecha de este informe no se encuentra aprobada la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2020, por lo que no se dispone de normativa que ampare su utilización para esa finalidad. Si bien, las sucesivas leyes de presupuestos del Estado han venido prorrogando la normativa regulada en la ley de estabilidad presupuestaria específicamente para el año 2014, para su aplicación en los ejercicios siguientes.

Ello sin perjuicio de la utilización de parte del remanente de tesorería con arreglo a las normas de la Ley de Haciendas Locales (es decir, para financiar mayores gastos sobre los previstos en el presupuesto municipal). En este caso, la parte de del remanente de Tesorería utilizado con arreglo a este último criterio para la financiación de modificaciones de crédito en el presupuesto, afectará a la estabilidad presupuestaria y computarán a efectos del límite del techo de gasto.

En documento anexo se explica, a fecha de hoy, la posibilidad de utilización del remanente de tesorería sobre la hipótesis de la prórroga de la regulación del mismo para realizar inversiones financieramente sostenibles, y en aplicación de los criterios anteriormente citados.

CONCLUSIONES

La liquidación del presupuesto presenta una ejecución, en relación al ejercicio anterior, ligeramente mayor en ingresos y menor en gastos. Ambas circunstancias permiten, al cierre del ejercicio, disponer de unos recursos adicionales para la atención de mayores necesidades de gasto.

En todo caso, ese mayor gasto afectará a la estabilidad presupuestaria del ejercicio 2020. No obstante, la parte del mismo que se destina a inversiones financieramente sostenibles no afectará al cumplimiento del límite de gasto.

El nivel de endeudamiento a 31-12-2019 (44,66%) se reduce, respecto del año anterior (48,04%), manteniéndose por debajo de los límites que requieren la autorización del Ministerio de Hacienda.

Santander, 10 de marzo de 2020

EL INTERVENTOR

Fdo.: Ignacio Gómez Álvarez

Z0000098a32f0d17bf007e4157030c18H

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc/?csv=Z0000098a32f0d17bf007e4157030c18H

Documento firmado por: IGNACIO GOMEZ ALVAREZ (AYUNTAMIENTO DE SANTANDER)
Santander, 13/03/2020 12:25

Z0000098a32f0d17bf007e4157030c18H

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc/?csv=Z0000098a32f0d17bf007e4157030c18H

ANEXO

DETALLE DE LOS REMANENTES DE CREDITOS Y EL EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA RECOGIDO EN EL REMANENTE DE TESORERIA.

III.- Gastos no ejecutados cuyos recursos ya han sido ingresados en el Presupuesto: **38.676.947,31**

A.- Exceso financiación afectada préstamo previsto en el Presupuesto 2019:	10.922.827,30
B. -Exceso financiación afectada préstamo 2018:	8.422.873,54
C.- Exceso financiación afectada préstamo 2017:	5.262.248,50
D.- Exceso financiación afectada nueva operación de préstamo 2016**:**	5.371.795,49
E.- Exceso financiación afectada préstamo 2016**:**	2.215.020,88
F.- Exceso financiación afectada préstamo 2015:	1.836.928,57
G.- Exceso financiación afectada año 2019 y anteriores:	4.602.020,49
H.- Exceso financiación afectada que no va a ser objeto de incorporación	43.232,54

A) EXCESO DE FINANANCIACION AFECTADA PRESTAMO PREVISTO EN EL PRESUPUESTO 2019

Aplicación de gastos					Remanentes
Cap.	Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Incorporación
6	01009	1510	60002	INTEGRACION ESPACIOS PORTUARIOS	1.800.000,00
6	01002	1710	60900	OBRA CONCURSO SENSIBILIZACION DE PARQUES Y JARDINES	148.658,00
6	01006	3340	61000	RECUPERACION ESQUINA CATEDRAL-SOMORROSTRO CON AZOGUES	109.866,46
6	01009	1532	61001	OBRAS DE URBANIZACION DE LA CIUDAD	15.497,00
6	01009	1510	61008	REHABILITACION ANTIGUO TUNEL DE TETUAN	1.500.000,00
6	01009	1532	61009	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019	1.500.000,00
6	01009	9330	61024	REHABILITACION Y ACCESIBILIDAD MUSEO ARTE SANTANDER	500.000,00
6	01009	1533	61902	MOVILIDAD SOSTENIBLE	700.000,00
6	01009	9330	62100	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE PISTAS POLIDEPORTIVAS CIUDAD	396.205,00
6	01006	3340	62200	IMPLANTACION SEDE ASOC.REINA SOFIA BANCO ESPAÑA	200.000,00
6	01009	3370	62200	CONSTRUCCION DE CENTROS CIVICOS Y CULTURALES	3.140.133,54
6	02000	4411	62300	ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA EL TUS	11.292,00
6	02000	4411	62600	ADQUISICION EQUIPOS PROCESO DE DATOS Y SOFWARE	8.000,00
6	01002	1710	62700	CUBRICION DE ZONAS JUEGOS INFANTILES EN PARQUES	172.360,00
6	01009	1360	62700	CONVENIO URBANISTICO PARA LA CONSTRUCCIONES DE TRES EDIFICIO	45.117,29
6	01002	1710	62701	PLAN DIRECTOR DE LA MAGDALENA	100.000,00
6	01004	4312	63200	REHABILITACION MERCADOS	271.179,43
6	01014	1650	63300	FASE I OBRAS COMPLEMENTARIAS INSTALAC.ALUMBRADO PUBLICO	304.518,58
				TOTAL	**10.922.827,30**

Documento firmado por: Santander,
IGNACIO GOMEZ ALVAREZ (AYUNTAMIENTO DE SANTANDER) 13/03/2020 12:25

Z0000098a32f0d17bf007e4157030c18H

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc/?csv=Z0000098a32f0d17bf007e4157030c18H

B) EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA PRESTAMO 2018

Aplicación de gastos					Remanentes
Cap.	Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Incorporación
6	01009	1532	61001	OBRAS DE URBANIZACION DE LA CIUDAD	1.968.401,61
6	01009	1510	61006	CONSTRUCCION ALBERGUE CALLE LIMON CONVENIO OBISPADO	300.000,00
6	01009	1532	61007	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018	1.391.613,97
6	01009	1510	61008	REHABILITACION ANTIGUO TUNEL DE TETUAN	681.484,59
6	01009	1510	61017	URBANIZACION MICROESPACIOS EN DIFERENTES BARRIOS CIUDAD	500.000,00
6	01009	9330	61024	REHABILITACION Y ACCESIBILIDAD MUSEO ARTE SANTANDER	371.095,52
6	01009	1520	61032	NUEVAS DOTACIONES PENINSULA DE LA MAGDALENA	450.000,00
6	01009	1533	61902	MOVILIDAD SOSTENIBLE	1.000.000,00
6	01009	3321	62200	REHAB.ARCHIVO HISTORICO-PROVINCIAL BIBLIOTECA C/GRAVINA	450.000,00
6	01009	3370	62200	CONSTRUCCION DE CENTROS CIVICOS Y CULTURALES	1.310.277,85
				TOTAL	**8.422.873,54**

C) EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA PRESTAMO 2017

Aplicación de gastos					Remanentes
Cap.	Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Incorporación
6	01009	1530	60000	OBTENCION SUELO Y PATRIMONIO MPAL.EXPROPIACIONES	199.000,00
6	01009	1510	60006	PLAN MEJORA URBANA Bº CUETO MONTE S.ROMAN PEÑACASTILLO	249.137,92
6	01009	1510	60007	INTEGRACION DE ESPACIOS FERROVIARIOS	190.681,20
6	01009	1510	61000	RENOVACION URBANA CABILDO DE ARRIBA FASE I	163.488,81
6	01009	1532	61001	OBRAS DE URBANIZACION DE LA CIUDAD	1.697.256,17
6	01009	1510	61003	RENOVACION URBANA CABILDO DE ARRIBA FASE II	47.364,18
6	01009	1510	61004	REHABILITACION INTEGRAL BARRIO PESQUERO FASE I	54.855,34
6	01009	1532	61005	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017	14.850,00
6	01009	1510	61017	URBANIZACION MICROESPACIOS EN DIFERENTES BARRIOS CIUDAD	631.481,18
6	01009	3370	62200	CONSTRUCCION DE CENTROS CIVICOS Y CULTURALES	1.624.146,10
6	01009	1510	62700	PROYECTOS IDEAS FINALISTAS VIALIDAD PPTO.PARTICIPATIVO 2017	7.099,94
6	01009	1650	62700	PROYECTOS IDEAS FINALISTAS ING.INDUSTRIAL PPTO.PARTIC.2017	2.571,51
6	01009	1710	62700	PROYECTOS IDEAS FINALISTAS PARQUES Y JARD. PPTO.PARTIC.2017	193.685,11
6	01009	3340	62700	PROYECTOS IDEAS FINALISTAS CULTURA PPTO.PARTIC.2017	1.441,62
6	01009	3410	62700	PROYECTOS IDEAS FINALISTAS DEPORTES PPTO.PARTC.2017	64.226,97
6	01009	4320	62700	PROYECTOS IDEAS FINALISTAS TURISMO PPTO.PARTIC.2017	6.862,10
6	01009	9200	62700	PROYECTOS IDEAS FINALISTAS SERV.GENERALES PPTO.PARTIC.2017	19.947,35
6	01002	1621	63300	RENOVACION DE CONTENERIZACION SOTERRADA	94.153,00
				TOTAL	**5.262.248,50**

D) EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA NUEVA OPERACIÓN DE PRESTAMO 2016

Aplicación de gastos					Remanentes
Cap.	Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Incorporación
6	01009	1510	60002	INTEGRACION ESPACIOS PORTUARIOS	300.000,00
6	01006	3340	61000	RECUPERACION ESQUINA CATEDRAL-SOMORROSTRO CON AZOGUES	71.994,12
6	01009	1520	62200	FINALIZACION NUEVA SEDE PARA TALLERES MPLES. Y POLICIA LOCAL	2.525.228,44
6	01009	1720	62700	MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICIOS MPLES.	2.474.572,93
				TOTAL	**5.371.795,49**

Documento firmado por: Santander,
IGNACIO GOMEZ ALVAREZ (AYUNTAMIENTO DE SANTANDER) 13/03/2020 12:25

Z0000098a32f0d17bf007e4157030c18H

E) EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA PRESTAMO 2016

Aplicación de gastos					Remanentes
Cap.	Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Incorporación
6	01009	1530	60000	OBTENCION SUELO Y PATRIMONIO MPAL.EXPROPIACIONES	222.000,00
6	01009	1510	60002	INTEGRACION ESPACIOS PORTUARIOS	813.612,96
6	01010	1532	60900	OBRAS EN BARRIOS	13.234,92
6	01009	1532	61006	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016	2.411,22
6	01009	1510	61017	URBANIZACION MICROESPACIOS EN DIFERENTES BARRIOS CIUDAD	1.032.139,34
6	01006	1532	61900	PROYECTO TRANSFORMACION BARRIO LA FLORIDA	82.310,03
6	01009	1710	62200	PARQUE CUBIERTO PARA NIÑOS Y JOVENES PPTO.PARTIC.2016	19.334,24
6	01009	9240	62200	LOCAL MPAL.SOCIAL PARA AA.VV.SAN JOAQUIN PPTO.PARTIC.2016	14.528,36
6	01009	1710	62201	PARQUE CUBIERTO PPTO.PARTIC.2016	15.449,81
				TOTAL	**2.215.020,88**

F) EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA PRESTAMO 2015

Aplicación de gastos					Remanentes
Cap.	Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Incorporación
6	01009	1530	60000	OBTENCION SUELO Y PATRIMONIO MPAL.EXPROPIACIONES	195.641,32
6	01006	3340	61000	RECUPERACION ESQUINA CATEDRAL-SOMORROSTRO CON AZOGUES	80.133,54
6	01009	1510	61017	URBANIZACION MICROESPACIOS EN DIFERENTES BARRIOS CIUDAD	170.276,20
6	01009	1533	61902	MOVILIDAD SOSTENIBLE	392.268,35
6	01009	3321	62200	REHAB.ARCHIVO HISTORICO-PROVINCIAL BIBLIOTECA C/GRAVINA	994.046,80
6	01006	3340	63200	MEJORA RED CENTROS CULTURALES	4.562,36
				TOTAL	**1.836.928,57**

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc/?csv=Z0000098a32f0d17bf007e4157030c18H

Documento firmado por: Santander,
IGNACIO GOMEZ ALVAREZ (AYUNTAMIENTO DE SANTANDER) 13/03/2020 12:25

Z0000098a32f0d17bf007e4157030c18H

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc/?csv=Z0000098a32f0d17bf007e4157030c18H

G) EXCESO FINANCIACION AFECTADA AÑO 2019 Y ANTERIORES

Aplicación de gastos					Remanentes
Cap.	Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Incorporación
1	01001	2410	14301	RETRIBUCIONES INSERCION LABORAL PROGRAMA JOVENES	31.796,96
1	01001	2410	14302	RETRIBUCIONES INSERCION LABORAL PARADOS LARGA DURACION	1.032.524,55
1	01001	2410	14303	RETRIBUCIONES INSERCION LABORAL DESEMPLEADOS EN GENERAL	224.354,09
1	01001	2410	16001	SEGURIDAD SOCIAL INSERCION LABORAL PROGRAMA JOVENES	20.615,43
1	01001	2410	16002	SEGURIDAD SOCIAL INSERCION LABORAL PARADOS LARGA DURACION	346.771,00
1	01001	2410	16003	SEGURIDAD SOCIAL INSERCION LABORAL DESEMPLEADOS EN GENERAL	79.924,79
2	01013	2410	22706	PROYECTO EUROPA/SANTANDER. QUE TE JUEGAS	46,00
2	01013	2410	22799	PROGRAMA FORMATIVO EN EFICIENCIA ENERGETICA	3.700,00
2	01016	3380	22697	DINAMIZACION SOCIAL (VIESGO ENERGIA)	15.000,00
2	01021	3342	22699	OTROS GASTOS DIVEERSOS JUVENTUD (PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS)	28.624,93
6	01009	1510	60003	ADECUACION Y REPARACION EN C/M.CRISTINA Y CUESTA ATALAYA	87.146,74
6	01009	1510	61001	CONVENIO INTERM.REORDENACION URBAN.FRENTE MARITIMO	288.000,00
6	01009	1510	61002	URBANIZACION SAN MARTIN DEL PINO	282.405,71
6	01013	2410	62702	PROYECTO AGENTES DESARROLLO LOCAL	21.706,00
6	01013	2410	62703	PROGRAMA ERASMUS EMPRENDEDORES	22.792,00
6	01013	2410	62703	PROGRAMA ERASMUS EMPRENDEDORES	16.655,00
6	01013	2410	62703	PROGRAMA ERASMUS EMPRENDEDORES	10.934,64
6	01013	2410	62711	TALLER DE EMPLEO NUEVAS TECNOLOGIAS	13.408,59
6	01013	2410	62713	TALLER EMPLEO AVANZA II	13.939,09
6	01013	2410	62714	PROYECTO ECO: ESCUELA CONTENIDOS AUDIOVISUALES	19.375,49
6	01013	2410	62715	PROYECTO LANZADERAS DE EMPLEO PARA JOVENES	36.250,00
6	01013	2410	62716	PROYECTOS FORMACION Y EMPLEO EUROPA	275.802,14
6	01013	2410	62717	PROGRAMA ESTRATEGIA INTEGRADA URBANA	580.972,39
6	01013	2410	62718	PROGRAMAS FPB ACTIVIDADES COCINA y JARDINERIA	23.407,24
6	01013	2410	62719	ESCUELA TALLER NUEVAS TECNOLOGIAS IV	60.538,02
6	01013	2410	62720	TALLER DE EMPLEO FAMILIA S.SOCIOCULTURALES Y CDAD. IV	14.847,74
6	01013	2410	62721	ESCUELA TALLER NTIC SANTANDER I	69.381,77
6	01013	2410	62722	ESCUELA TALLER SANTANDER AVANZA I	67.643,82
6	01013	2410	62723	ESCUELA TALLER SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE 2019	310.291,79
6	01013	2410	62724	ESCUELA TALLER NTIC SANTANDER 2019	305.936,75
6	01013	2410	62725	PROYECTO LANZADERAS DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO	36.250,00
6	01013	2410	62725	PROYECTO LANZADERAS DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO	13.151,86
6	01013	2410	62726	TALLER EMPLEO SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2019	37.013,41
6	01013	2410	62727	TALLER EMPLEO AVANZA 2019	28.772,55
6	01013	2410	62728	POEFE FORMACION PERSONAS VULNERABLES	182.040,00
				TOTAL	**4.602.020,49**

Documento firmado por: Santander,
IGNACIO GOMEZ ALVAREZ (AYUNTAMIENTO DE SANTANDER) 13/03/2020 12:25

Z0000098a32f0d17bf007e4157030c18H

VII.- Remanentes de crédito a incorporar en el ejercicio 2020: 12.585.032,41

VII.1.- Inversiones financieramente sostenibles no adjudicadas en el 2019 ni ejecutadas en su totalidad 10.440.240,70

INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES NO EJECUTADAS EN SU TOTALIDAD

Aplicación de gastos					Remanentes
Cap.	Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Incorporación
6	01009	1530	61020	URBANIZACION PLAZA EGUINO Y TRECU ACCESO CATEDRAL	815.091,81
6	01009	1530	61022	MEJORA URBANIZACION PERIMETRO CAMPO FUTBOL EL SARDINERO	26.278,47
6	01009	1530	61023	URBANIZACION S.MARTIN DEL PINO-C/MANUEL RUIZ QUEVEDO	818.862,36
6	01003	1360	62400	ADQUISICION VEHICULOS BOMBEROS	316.800,00
6	02000	4411	62600	ADQUISICION EQUIPOS PROCESO DE DATOS Y SOFWARE	50.489,00
6	01009	9330	63201	REHABILITACION DE VIVIENDAS Y LOCALES MUNICIPALES	82.853,49
6	01009	9330	63202	REHABILITACION Y MEJORA DE CENTROS CIVICOS	329.113,25
6	01009	9330	63203	PROYECTO CONSERVACION P.MAGDALENA, PARANINFO, CASA GUARDESES	2.481.617,37
				TOTAL	**4.921.105,75**

INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES PENDIENTES DE ADJUDICAR

Aplicación de gastos					Remanentes
Cap.	Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Incorporacion
6	01009	1530	61035	RENOVACION URBANA CALLE SAN LUIS Y SU ENTORNO	1.438.714,33
6	01009	1530	61036	REORDENACION Y PAVIMENTACION CALLE ANTONIO DE CABEZON	1.000.362,62
6	01009	1530	61037	ACONDICIONAMIENTO Y PAVIMENTACION CALLE PEÑA LABRA	336.910,69
6	02000	4411	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE SMTU	1.936.800,00
6	01009	3420	63102	REFORMA Y AMPLIACION CAMPO DE FUTBOL-RUGBY SAN ROMAN	366.477,89
6	01004	4312	63200	REHABILITACION MERCADOS	439.869,42
				TOTAL	**5.519.134,95**

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc/?csv=Z0000098a32f0d17bf007e4157030c18H

Documento firmado por: Santander,
IGNACIO GOMEZ ALVAREZ (AYUNTAMIENTO DE SANTANDER) 13/03/2020 12:25

Z0000098a32f0d17bf007e4157030c18H

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc/?csv=Z0000098a32f0d17bf007e4157030c18H

VII.2.- Otras inversiones y gastos corrientes Total: 2.144.791,71

OTRAS INVERSIONES

Aplicación de gastos					Remanentes
Cap.	Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Incorporación
6	01009	1530	61029	II PLAN PAVIMENTACION ASFALTICA CALLES	38.226,43
6	01010	1532	60900	OBRAS EN BARRIOS	48.890,96
6	01009	1530	61028	RENOVACION URBANA GRUPO SAN FRANCISCO Y ENTORNO	116.779,16
6	01009	1530	61029	II PLAN PAVIMENTACION ASFALTICA CALLES	2.200,00
6	01001	9200	62300	MATERIAL INVENTARIABLE PREVENCION RIESGOS LABORALES	11.114,50
6	01003	1320	62400	ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL Y AGENTES DE MOVILIDAD	103.851,28
6	02000	4411	62500	MOBILIARIO OFICINA SMTU	32.131,07
6	01023	9260	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	242.637,77
6	01006	3340	62900	ADQU.BIENES INVENTARIABLES PROMO.CULTURAL C.CULTURALES	8.413,28
6	01003	1320	62901	ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIAL DE SEGURIDAD	72.963,00
6	01014	1650	63300	FASE I OBRAS COMPLEMENTARIAS INSTALAC.ALUMBRADO PUBLICO	107.668,80
7	01009	1522	78000	PLAN AYUDAS PARA OBRAS FACHADAS Y ASCENSORES	695.780,27
7	01009	1522	78000	PLAN AYUDAS PARA OBRAS FACHADAS Y ASCENSORES	403.815,08
				TOTAL	**1.884.471,60**

GASTO CORRIENTE

APLICACIÓN	IMPORTE	DESCRIPCION
2019 01006 3340 22699	4.899,93	CONSERVACION Y RESTAURACION DE DOS ESCULTURAS DE JOAN MIRÓ EN LOS JARDINES DE PEREDA R.A.30-05-19
2019 01006 3340 48010	8.250,00	AYUDA PARA ACTIVIDADES CULTURALES
2019 01006 3340 22699	1.999,92	DISEÑO, MAQUETACION E IMPRESION Y COMPRA DEL LIBRO, EL MARINO JUAN DE SANTANDER, DEL AUTOR ANTONIO MARTINEZ PARA REGALAR
2019 01007 3340 22699	17.242,50	COORDINACION DEL PROYECTO ""DEMAYORSERÉ"" R.C.D.26-12-19
2019 01005 3110 48002	16.356,28	SUBVENCIONES PROGRAMAS DE PREVENCION, PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD A.J.30-12-19
2019 01005 3110 48003	1.000,00	XI CONCURSO DE RELATOS BREVES ""EL VALOR DE LO VIVIDO"" A.J.11-11-19
2019 01013 2410 48007	25.000,00	AYUDAS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA CROWDFUNDING SANTANDER 2019 A.J.30-12-19
2019 01013 2410 22606	6.000,00	PROGRAMAS FORMATIVOS UTILIZACION SEGURA DE INTERNET, COMERCIO LOCAL EN INTERNET Y ACCESO A E-ADMINISTRACION A.J.25-11-19
2019 01025 2310 48002	6.000,00	CONVENIO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMACION EMPLEO AÑO 2019 A.J.24-05-19

Documento firmado por: Santander,
IGNACIO GOMEZ ALVAREZ (AYUNTAMIENTO DE SANTANDER) 13/03/2020 12:25

Z0000098a32f0d17bf007e4157030c18H

2019 01025 2310 48000	6.050,00	CONVENIO PROGRAMAS EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS, URBANISTICAS, ETC. A.J.23-12-19
2019 01008 2310 48018	12.500,00	CONVENIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO COMEDOR E INTERVENCION SOCIAL EN SANTANDER EJERCICIO 2019 A.J.16-12-19
2019 01008 2310 48000	29.797,50	CONVENIO PARA EL DESARROLLO DEL ""PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL POBLADO DE PROMOCION SERPEMAR"" A.J.16-12-19
2019 01024 2310 48001	4.532,00	CONVENIO PARA LA PRESTACION DE SERVICIO JURIDICO AL COLECTIVO INMIGRANTE, FORMACION Y SENSIBILIZACION A.J.1-07-19
2019 01003 1360 22104	113.316,50	SUMINISTRO DE TRAJES DE INTERVENCIÓN PARA EL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO A.J.23-12-19
2019 01019 3330 22400	7.375,48	SEGURO OBRAS DE ARTE MUSEO (1 DE JULIO A 31 DE DICIEMBRE 2019) A.J.29-07-19
TOTAL	**260.320,11**	

ANEXO REQUSITO DESTINO DEL REMANENTE DE TESORERIA

Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales a atender las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior.

a) Asimismo, a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior.

b) Del saldo restante, se deberá destinar a amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes que sea necesario para que la Corporación Local no incurra en déficit en términos de contabilidad nacional en 2019.

c) Además será necesario que el período medio de pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos publicados, no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad.

Cumplido lo previsto en los apartados anteriores, el saldo positivo del importe señalado en la letra a), se podrá destinar a financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible. Ello queda sujeto a que así lo apruebe la ley que regula los presupuestos generales del Estado para 2020 o norma equivalente.

El importe del gasto realizado de acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores no se considerará como gasto computable a efectos de la aplicación de la regla de gasto definida en el artículo 12 de la ley de estabilidad presupuestaria.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc/?csv=Z0000098a32f0d17bf007e4157030c18H

Documento firmado por: Santander,
IGNACIO GOMEZ ALVAREZ (AYUNTAMIENTO DE SANTANDER) 13/03/2020 12:25

Z0000098a32f0d17bf007e4157030c18H

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc/?csv=Z0000098a32f0d17bf007e4157030c18H

Respecto de qué son inversiones financieramente sostenibles, el Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero, modifica, el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, añadiendo una nueva disposición adicional decimosexta, con la siguiente redacción:

"1. Que la inversión se realice, en todo caso, por entidades locales que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Además, deberá tener reflejo presupuestario en los siguientes grupos de programas recogidos en el anexo I de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de la Entidades Locales, modificado por la Orden HAP419/2014, de 14 de marzo.

160. Alcantarillado

161. Abastecimiento domiciliario de agua potable.

162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.

165. Alumbrado público.

172. Protección y mejora del medio ambiente.

412. Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos.

422. Industria.

425. Energía.

431. Comercio.

432. Información y promoción turística.

441. Transporte de viajeros.

442. Infraestructuras del transporte.

452. Recursos hidráulicos.

463. Investigación científica, técnica y aplicada.

491. Sociedad de la información.

492. Gestión del conocimiento.

B) La inversión podrá tener reflejo presupuestario en alguno de los grupos de programas siguientes:

132. Seguridad y Orden Público.

133. Ordenación del tráfico y del estacionamiento.

135. Protección civil.

136. Servicio de prevención y extinción de incendios.

153. Vías públicas.

171. Parques y jardines.

231. Asistencia social primaria.

321. Creación de Centros docentes de enseñanza infantil y primaria.

323. Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.

332. Bibliotecas y Archivos.

Documento firmado por: Santander,
IGNACIO GOMEZ ALVAREZ (AYUNTAMIENTO DE SANTANDER) 13/03/2020 12:25

333. Equipamientos culturales y museos.

336. Protección del Patrimonio Histórico-Artístico.

342. Instalaciones deportivas.

453. Carreteras.

454. Caminos vecinales.

933. Gestión del patrimonio, en el que se podrán incluir las aplicadas a la rehabilitación, reparación y mejora de infraestructuras e inmuebles propiedad de la entidad local afectos al servicio público incluyendo las actuaciones de adaptación de infraestructuras que permitan la accesibilidad universal para personas con discapacidad y personas mayores.

Cuando el gasto de inversión en estos grupos de programas, considerados en conjunto, sea superior a 10 millones de euros y suponga incremento de los capítulos 1 o 2 del estado de gastos vinculado a los proyectos de inversión requerirá autorización previa de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

2. Quedan excluidas tanto las inversiones que tengan una vida útil inferior a cinco años como las que se refieran a la adquisición de mobiliario, enseres y vehículos, salvo que se destinen a la prestación del servicio público de transporte.

3. El gasto que se realice deberá ser imputable al capítulo 6 del estado de gastos del presupuesto general de la Corporación Local.

De forma excepcional podrán incluirse también indemnizaciones o compensaciones por rescisión de relaciones contractuales, imputables en otros capítulos del presupuesto de la Corporación Local, siempre que las mismas tengan carácter complementario y se deriven directamente de actuaciones de reorganización de medios o procesos asociados a la inversión acometida.

4. Que la inversión permita durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria, y deuda pública por parte de la Corporación Local. A tal fin se valorará, el gasto de mantenimiento, los posibles ingresos o la reducción de gastos que genere la inversión durante su vida útil.

5. La iniciación del correspondiente expediente de gasto y el reconocimiento de la totalidad de las obligaciones económicas derivadas de la inversión ejecutada se deberá realizar por parte de la Corporación Local antes de la finalización del ejercicio.

No obstante, en el supuesto de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse íntegramente en 2019, la parte restante del gasto comprometido en 2019 se podrá reconocer en el ejercicio 2020 financiándose con cargo al remanente de tesorería de 2019 que quedará afectado a ese fin por ese importe restante y la entidad local no podrá incurrir en déficit al final del ejercicio 2020.

6. El expediente de gasto que se tramite incorporará una memoria económica específica, suscrita por el presidente de la Corporación Local, o la persona de la Corporación Local en quien delegue, en la que se contendrá la proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrían derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil. El órgano interventor de la Corporación Local informará acerca de la consistencia y soporte de las proyecciones presupuestarias que contenga la memoria económica de la inversión en relación con los criterios establecidos en los apartados anteriores.

Z0000098a32f0d17bf007e4157030c18H

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc/?csv=Z0000098a32f0d17bf007e4157030c18H

Documento firmado por: Santander,
IGNACIO GOMEZ ALVAREZ (AYUNTAMIENTO DE SANTANDER) 13/03/2020 12:25

Anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, se dará cuenta al pleno de la Corporación Local del grado de cumplimiento de los criterios previstos en los apartados anteriores y se hará público en su portal web.

7. Sin perjuicio de los efectos que puedan derivarse de la aplicación de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, si el informe del interventor de la Corporación Local al que se refiere el apartado anterior fuera desfavorable, el interventor lo remitirá al órgano competente de la Administración pública que tenga atribuida la tutela financiera de la Corporación Local.

8. El interventor de la Corporación Local informará al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas de las inversiones ejecutadas en aplicación de lo previsto en esta disposición."

Z0000098a32f0d17bf007e4157030c18H

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc/?csv=Z0000098a32f0d17bf007e4157030c18H

Documento firmado por: Santander,
IGNACIO GOMEZ ALVAREZ (AYUNTAMIENTO DE SANTANDER) 13/03/2020 12:25

j000098a33b0d0d34107e41b8030c12J

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc/?csv=j000098a33b0d0d34107e41b8030c12J

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2019

INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Se emite el presente informe en cumplimiento de lo establecido en el artículo 16.2 del Reglamento de desarrollo de la ley de Estabilidad Presupuestaria para las Entidades locales, aprobado por el Real Decreto 1463/2007.

La normativa de aplicación viene determinada por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales y la Orden Ministerial HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, modificada por Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre.

La normativa citada dispone, en síntesis, lo siguiente:

1º La ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley – Ayuntamiento y entes dependientes- se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.

2º La instrumentación de la estabilidad presupuestaria se realiza ordenando que la ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Administraciones Públicas se realice sin incurrir en déficit estructural, y, en particular, para las Corporaciones Locales, que éstas deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.

3º El vigente Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001 de Estabilidad Presupuestaria para las entidades locales, dispone en su artículo 16.1 en relación a la liquidación del presupuesto, que la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria corresponderá a la Intervención Local, la cual emitirá un informe independiente detallando los cálculos efectuados y los ajustes practicados sobre la base de los datos de los capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, elevando asimismo al Pleno informe sobre los estados financieros de las Sociedades mercantiles dependientes.

4º La delimitación de las Entidades dependientes del Ayuntamiento aparece realizada por la Intervención General de la Administración del Estado con arreglo al cuadro anexo nº I

5º La estabilidad presupuestaria ha de realizarse en términos consolidados para el subsector de Administraciones Públicas. En el Ayuntamiento de Santander dicho

Documento firmado por: | Santander,
IGNACIO GOMEZ ALVAREZ (AYUNTAMIENTO DE SANTANDER) | 13/03/2020 12:19

j0000098a33b0d0034107e41b8030c12J

subsector está compuesto por las entidades estrictamente administrativas (Ayuntamiento y el Organismo autónomo Instituto municipal de Deportes) y por aquellas sociedades mercantiles que no se financian con ingresos de mercado en más del 50% (es decir, Santurbán, SA, la sociedad de la Magdalena SA., la Fundación Santander Creativa y la Fundación Servicios Sociales).

6º Para el resto de entidades dependientes se realizará el análisis con ocasión de la aprobación de sus respectivas cuentas anuales, en el marco de la Cuenta General del Ayuntamiento, de forma individualizada (Sociedad de Vivienda y Suelo, Plaza de Toros, Cementerio Jardín y Mercasantander).

A.- ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2019

Ayuntamiento de Santander

A) Determinación del saldo presupuestario no financiero del Ayuntamiento

Ingresos

1.- Impuestos Directos	94.042.226,12
2.- Impuestos Indirectos	8.186.307,97
3.- Tasas y Otros Ingresos	38.556.504,38
4.- Transferencias Corrientes	49.885.380,91
5.- Ingresos Patrimoniales	2.886.755,02
6.- Enajenación Inversiones Reales	0,00
7.- Transferencias de Capital	3.463.104,91
TOTAL	197.020.279,31

Gastos

1.- Gastos de personal	60.850.310,49
2.- Gastos en bienes corrientes y servicios	67.612.688,15
3.- Gastos financieros	529.422,84
4.- Transferencias Corrientes	12.167.635,25
5.- Fondo de Contingencia y otros imprevistos	0,00
6.- Inversiones Reales	34.794.859,85
7.- Transferencias de Capital	1.751.393,85
TOTAL	177.706.310,43

Diferencia 19.313.968,88

La estabilidad presupuestaria a nivel europeo se mide con arreglo a criterios de imputación de ingresos y gastos establecidos en el Sistema Europeo de Cuentas (SEC 2010), criterios que difieren de los establecidos en la normativa presupuestaria y contable española.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc/?csv=j0000098a33b0d0d34107e41b8030c12J

Documento firmado por: IGNACIO GOMEZ ALVAREZ (AYUNTAMIENTO DE SANTANDER)
Santander, 13/03/2020 12:19

j0000098a33b0d0d34107e41b8030c12J

Es necesario realizar determinados ajustes en la información presupuestaria para adaptarla a los criterios del SEC. Entre ellos, los más importantes actualmente para el Ayuntamiento se refieren a los siguientes conceptos de ingresos:

- Los ingresos tributarios del ejercicio, en la contabilidad presupuestaria del Ayuntamiento, son aquellos que se han liquidado en el ejercicio, se hayan cobrado o estén en proceso de cobro. En el SEC, los ingresos tributarios del ejercicio son los efectivamente recaudados, con independencia del ejercicio en que se hayan liquidado. Al ser menor este último importe, se produce un ajuste negativo –a la baja- de los derechos a considerar.

- Las devoluciones por liquidaciones negativas de ejercicios anteriores de la Participación en Tributos del Estado, que, en la contabilidad presupuestaria del Ayuntamiento se imputan al año en que se devuelven (2019), en el SEC se consideran minoraciones de ingresos ajenas al ejercicio, por lo que se produce un ajuste positivo –al alza- para neutralizar el efecto de dichas devoluciones.

- Ajustes por intereses: Se regularizarán en función de la fecha del devengo de los mismos, y no en función de la fecha en que se realiza y contabiliza el ingreso y pago.

- Ajustes por gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto: El ajuste se realiza en función del gasto efectivamente realizado, con independencia del momento en que se produzca el acto formal de su imputación presupuestaria.

- Ajustes por arrendamientos financieros: El ajuste se realiza en función de la fecha de la firma del contrato, y por la totalidad de su importe, incrementando el gasto realizado por el valor total del bien, con independencia de los pagos regulares pactados para dar cumplimiento al contrato. En los sucesivos ejercicios, el cómputo de las cuotas de arrendamiento operará minorando el gasto en cada uno de dichos respectivos ejercicios.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc/?csv=j0000098a33b0d0d34107e41b8030c12J

Documento firmado por: | Santander,
IGNACIO GOMEZ ALVAREZ (AYUNTAMIENTO DE SANTANDER) | 13/03/2020 12:19

j000098a33b0d0d34107e41b8030c12j

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc/?csv=j000098a33b0d0d34107e41b8030c12j

Ajustes del Ayuntamiento de Santander

Identificador	Concepto (ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe ajuste a aplicar al saldo presupuestario a final 2019 (+/-)
GR000	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1	-621.731,18
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2	124.536,63
GR000c	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3	191.978,91
GR001	(+)Ajuste por liquidación PTE - 2008	147.384,84
GR002	(+)Ajuste por liquidación PTE - 2009	539.904,12
GR002b	(+)Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	1.513.344,64
GR009	Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local	-68.259,42
GR006	Intereses	100.220,83
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	-4.373.392,58
GR008a	Arrendamientos financieros	1.527.788,13
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	-114.093,95
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	**-1.032.319,03**

Documento firmado por: IGNACIO GOMEZ ALVAREZ (AYUNTAMIENTO DE SANTANDER)
Santander, 13/03/2020 12:19

j000098a33b0d0d34107e41b8030c12J

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc/?csv=j000098a33b0d0d34107e41b8030c12J

Instituto Municipal de Deportes

Ingresos

3.- Tasas y Otros Ingresos	1.724.048,84
4.- Transferencias Corrientes	6.151.456,74
5.- Ingresos Patrimoniales	111.813,24
7.- Transferencias de Capital	676.082,53
TOTAL	8.663.401,35

Gastos

1.- Gastos de personal	2.871.591,14
2.- Gastos en bienes corrientes y servicios	3.231.148,26
3.- Gastos financieros	285,61
4.- Transferencias Corrientes	730.092,86
6.- Inversiones Reales	449.059,75
TOTAL	7.282.177,62

Diferencia 1.381.223,73

Documento firmado por: IGNACIO GOMEZ ALVAREZ (AYUNTAMIENTO DE SANTANDER)
Santander, 13/03/2020 12:19

j000098a33b0d0d34107e41b8030c12J

Ajustes del Instituto Municipal de Deportes

Identificador	Concepto (Ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe ajuste a aplicar al saldo presupuestario a final 2019 (+/-)
GR000	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1	0,00
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2	0,00
GR000c	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3	0,00
GR001	(+)Ajuste por liquidación PTE - 2008	0,00
GR002	(+)Ajuste por liquidación PTE - 2009	0,00
GR002b	(+)Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	
GR006	Intereses	0,00
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	0,00
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	-995,50
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	**-995,50**

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc/?csv=j000098a33b0d0d34107e41b8030c12J

Documento firmado por: Santander,
IGNACIO GOMEZ ALVAREZ (AYUNTAMIENTO DE SANTANDER) 13/03/2020 12:19

SANTURBAN

Concepto	final de ejercicio 2019
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	**1.160.161,17**
Importe neto de cifra negocios	240.703,14
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo	
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	13.007,48
Subvenciones y transferencias corrientes	906.450,55
Ingresos financieros por intereses	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	
Ingresos excepcionales	
Aportaciones patrimoniales	
Subvenciones de capital previsto recibir	
Gastos a efectos de Contabilidad Nacional	**1.147.740,31**
Aprovisionamientos	
Gastos de personal	986.531,63
Otros gastos de explotación	147.293,94
Gastos financieros y asimilados	408,32
Impuesto de sociedades	
Otros impuestos	
Gastos excepcionales	2.937,59
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	10.568,83
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG	
Aplicación de Provisiones	
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	

j000098a33b0d0d34107e41b8030c12J
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc/?csv=j000098a33b0d0d34107e41b8030c12J
Documento firmado por: IGNACIO GOMEZ ALVAREZ (AYUNTAMIENTO DE SANTANDER)
Santander, 13/03/2020 12:19

j000098a33b0d0d34107e41b8030c12J

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc/?csv=j000098a33b0d0d34107e41b8030c12J

MAGDALENA, S.A.

Concepto	final de ejercicio 2019
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	**1.407.573,04**
Importe neto de cifra negocios	640.556,65
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo	
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	
Subvenciones y transferencias corrientes	650.000,00
Ingresos financieros por intereses	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	
Ingresos excepcionales	117.016,39
Aportaciones patrimoniales	
Subvenciones de capital previsto recibir	
Gastos a efectos de Contabilidad Nacional	**1.310.965,31**
Aprovisionamientos	
Gastos de personal	272.471,17
Otros gastos de explotación	1.026.591,15
Gastos financieros y asimilados	
Impuesto de sociedades	
Otros impuestos	
Gastos excepcionales	49,95
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	11.853,04
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG	
Aplicación de Provisiones	
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	

Documento firmado por: IGNACIO GOMEZ ALVAREZ (AYUNTAMIENTO DE SANTANDER)
Santander, 13/03/2020 12:19

j0000098a33b0d0d34107e41b8030c12J

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc/?csv=j0000098a33b0d0d34107e41b8030c12J

FUNDACIÓN SANTANDER CREATIVA

Concepto	final de ejercicio 2019
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	**1.005.420,02**
Importe neto de cifra negocios	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo	
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	
Subvenciones y transferencias corrientes	1.005.420,02
Ingresos financieros por intereses	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	
Ingresos excepcionales	
Aportaciones patrimoniales	
Subvenciones de capital previsto recibir	
Gastos a efectos de Contabilidad Nacional	**834.663,55**
Aprovisionamientos	630.468,94
Gastos de personal	166.418,13
Otros gastos de explotación	34.696,95
Gastos financieros y asimilados	
Impuesto de sociedades	
Otros impuestos	
Gastos excepcionales	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	3.079,53
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG	
Aplicación de Provisiones	
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	

Documento firmado por: IGNACIO GOMEZ ALVAREZ (AYUNTAMIENTO DE SANTANDER)
Santander, 13/03/2020 12:19

j0000098a33b0d0d34107e41b8030c12J

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc/?csv=j0000098a33b0d0d34107e41b8030c12J

FUNDACIÓN SERVICIOS SOCIALES

Concepto	final de ejercicio 2019
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	**291.901,87**
Importe neto de cifra negocios	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo	
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	154.899,47
Subvenciones y transferencias corrientes	137.000,00
Ingresos financieros por intereses	2,40
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	
Ingresos excepcionales	
Aportaciones patrimoniales	
Subvenciones de capital previsto recibir	
Gastos a efectos de Contabilidad Nacional	**241.167,45**
Aprovisionamientos	84,19
Gastos de personal	231.070,97
Otros gastos de explotación	9.662,01
Gastos financieros y asimilados	
Impuesto de sociedades	
Otros impuestos	
Gastos excepcionales	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	350,28
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG	
Aplicación de Provisiones	
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	

Documento firmado por: IGNACIO GOMEZ ALVAREZ (AYUNTAMIENTO DE SANTANDER)
Santander, 13/03/2020 12:19

j000098a33b0d0d34107e41b8030c12j

RESULTADO DEL ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2019 DEL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER DEL GRUPO ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO, I.M.D, SANTURBAN SA , MAGDALENA S.A., FUNDACIÓN SANTANDER CREATIVA Y FUNDACIÓN SERVICIOS SOCIALES).

Entidad	Ingreso no financiero	Gasto no financiero	Ajustes propia Entidad	Ajustes por operaciones internas	Capac./Nec. Financ. Entidad
AYTO.SANTANDER	197.020.279,31	177.706.310,43	-1.032.319,03	0	18.281.649,85
I.M.DEPORTES	8.663.401,35	7.282.177,62	-995,50	0	1.380.228,23
SANTURBAN, S.A.	1.160.161,17	1.147.740,31	0	0	12.420,86
MAGDALENA	1.407.573,04	1.310.965,31			96.607,73
F.SANTANDER CREATIVA	1.005.420,02	834.663,55			170.756,47
F. SERVICIOS SOCIALES	291.901,87	241.167,45			50.734,42

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local **19.992.397,56**

En consecuencia, el subsector Administración Pública presenta, en términos consolidados, capacidad de financiación por importe de 19.992.397,56 €, y en consecuencia se encuentra en estabilidad presupuestaria.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc/?csv=j000098a33b0d0d34107e41b8030c12j

Documento firmado por: IGNACIO GOMEZ ALVAREZ (AYUNTAMIENTO DE SANTANDER)
Santander, 13/03/2020 12:19

j0000098a33b0d0d34107e41b8030c12J

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc/?csv=j0000098a33b0d0d34107e41b8030c12J

B.- ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO

La regla de gasto a la que hace referencia el artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LO 2/2012, de 27 de abril) establece que "la variación del gasto computable de la Administración Central, las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española". "Se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el apartado anterior, los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación".

Asimismo, según se recoge en el apartado 4 del artículo 12 de la LO 2/2012, en el caso de que se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se obtengan los aumentos de recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente. Por el contrario, cuando los cambios normativos supongan disminuciones de recaudación, el nivel de gasto computable en los años en que se produzcan estas disminuciones deberá reducirse en la cuantía equivalente.

Por las mismas razones que las expuestas a la hora de hablar de la estabilidad presupuestaria, en el gasto a considerar para analizar el cumplimiento de los límites legales han de realizarse ajustes en determinados gastos, ya que el límite de gasto no afecta al que está financiado pro subvenciones públicas procedentes de instituciones europeas o españolas.

Sin embargo, dicho límite sí se ve afectado por los cambios normativos en la fiscalidad municipal, permitiendo que el límite del gasto crezca si dichos cambios aumentan la recaudación o que dicho límite disminuya si el efecto de los cambios reduce la recaudación (por ejemplo bonificaciones fiscales).

Los principales ajustes que se han considerado en el análisis han sido los siguientes:

- La eliminación de las transferencias internas (ya que el límite se establece para el conjunto de entidades) para evitar la duplicidad en el gasto.
- El gasto subvencionado con fondos finalistas procedentes de la Unión europea o del Estado o Comunidad autónoma, gasto que se excluye del límite de crecimiento.
- El gasto realizado en inversiones financieramente sostenibles, que por su normativa específica no se considera gasto computable a efectos del cumplimiento del límite de gasto.

Documento firmado por: | Santander,
IGNACIO GOMEZ ALVAREZ (AYUNTAMIENTO DE SANTANDER) | 13/03/2020 12:19

- La disminución por cambios normativos (IBI, plusvalía, basura, teleasistencia y TUS).

AYUNTAMIENTO

Importes en euros.			
Concepto	**Liquidación Ejercicio anterior**	**Presupuesto inicial**	**Liquidación 2019**
a Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos	166.101.127,43	185.704.358,41	177.176.887,59
AJUSTES Cálculo empleos no financieros según el SEC	**-50.690,29**	**-20.820.190,24**	**2.913.863,87**
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales		0,00	0,00
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local	-350.315,08		68.259,42
(+/-)Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	1.809.104,28	0,00	4.373.392,58
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012	0,00	0,00	0,00
(+/-) Arrendamiento financiero	-1.509.479,49	-1.527.788,13	-1.527.788,13
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00	-19.292.402,11	0,00
Empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda	**166.050.437,14**	**164.884.168,17**	**180.090.751,46**
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (3)	-9.748.759,61	-8.902.539,27	-8.902.539,27
(+/-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	**-7.583.218,88**	**-9.195.647,39**	**-7.893.186,08**
Unión Europea	-709.044,69	-1.954.362,95	-574.505,81
Estado	-1.280.172,98	-1.065.676,03	-1.274.250,09
Comunidad Autónoma	-5.594.001,21	-6.175.608,41	-6.044.430,18
Gasto computable del ejercicio	**148.718.458,65**	**146.785.981,51**	**163.295.026,11**
Inversiones financieramente sostenibles	-6.112.051,20		-10.445.123,70
Total de Gasto computable del ejercicio	**142.606.407,45**		**152.849.902,41**

(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos

Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos (art 12.4)

	Breve descripción del cambio normativo	**Importe Incr(+)/dismin(-)**	**Importe Incr(+)/dismin(-)**

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc/?csv=j000098a33b0d0d34107e41b8030c12J
j000098a33b0d0d34107e41b8030c12J

Documento firmado por: Santander,
IGNACIO GOMEZ ALVAREZ (AYUNTAMIENTO DE SANTANDER) 13/03/2020 12:19

		en Pto. incial	en Pto. actualizado
Importe Total		**-3.941.618,06**	**-3.941.618,06**
IBI URBANA		-2.917.088,00	-2.917.088,00
PLUSVALIA		-324.000,00	-324.000,00
TUS		-183.503,00	-183.503,00
BASURA		-380.027,06	-380.027,06
TELEASISTENCIA		-137.000,00	-137.000,00

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Concepto	Liquidación Ejercicio anterior	Presupuesto inicial	Liquidación 2019
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos	7.205.019,42	8.635.066,33	7.281.892,01
AJUSTES Cálculo empleos no financieros según el SEC	**0,00**	**-943.812,75**	**0,00**
(+/- Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	0,00		0,00
(+/- ajuste por grado de ejecución del gasto)		-943.812,75	
Empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda	**7.205.019,42**	**7.691.253,58**	**7.281.892,01**
(+/-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Estado	0,00	0,00	0,00
Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00
Total de Gasto computable del ejercicio	**7.205.019,42**	**7.691.253,58**	**7.281.892,01**

(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos

Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos (art 12.4)

	Breve descripción del cambio normativo	Importe Incr(+)/dismin(-) en Pto. incial	Importe Incr(+)/dismin(-) en Pto. actualizado
	IMPORTE TOTAL	**0,00**	**0,00**

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc/?csv=j000098a33b0d0d34107e41b8030c12J
j000098a33b0d0d34107e41b8030c12J

Documento firmado por: IGNACIO GOMEZ ALVAREZ (AYUNTAMIENTO DE SANTANDER)
Santander, 13/03/2020 12:19

j0000098a33b0d0d34107e41b8030c12j

SANTURBAN

Concepto	Liquidación Ejercicio 2018		Liquidación Ejercicio 2019
Aprovisionamientos	0,00		0,00
Gastos de personal	1.380.820,86		986.531,63
Otros gastos de explotación	193.150,26		147.293,94
Impuesto de sociedades	0,00		0,00
Otros impuestos	0,00		0,00
Gastos excepcionales	51.962,85		2.937,59
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	10.568,84		10.568,83
Empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda	**1.636.502,81**		**1.147.331,99**
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local			
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	-1.371.714,81		-906.450,55
Unión Europea	0,00		0,00
Estado	0,00		0,00
Comunidad Autónoma	-496.611,62		-306.450,55
Diputaciones			
Otras Administraciones Públicas	-875.103,19		-600.000,00
Gasto computable del ejercicio	**264.788,00**		**240.881,44**

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc/?csv=j0000098a33b0d0d34107e41b8030c12j

Documento firmado por: IGNACIO GOMEZ ALVAREZ (AYUNTAMIENTO DE SANTANDER)
Santander, 13/03/2020 12:19

j0000098a33b0d0d34107e41b8030c12J

MAGDALENA S.A.

Concepto	Liquidación Ejercicio 2018		Liquidación Ejercicio 2019
Aprovisionamientos	451,38		0,00
Gastos de personal	242.884,73		272.471,17
Otros gastos de explotación	878.749,55		1.026.591,15
Impuesto de sociedades	0,00		0,00
Otros impuestos	0,00		0,00
Gastos excepcionales	0,00		49,95
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	12.587,77		11.853,04
Empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda	**1.134.673,43**		**1.310.965,31**
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local			
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	**-650.000,00**		**-650.000,00**
Unión Europea			
Estado			
Comunidad Autónoma			
Diputaciones			
Otras Administraciones Públicas	-650.000,00		-650.000,00
Gasto computable del ejercicio	**484.673,43**		**660.965,31**

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc/?csv=j0000098a33b0d0d34107e41b8030c12J

Documento firmado por: IGNACIO GOMEZ ALVAREZ (AYUNTAMIENTO DE SANTANDER)
Santander, 13/03/2020 12:19

j0000098a33b0d0d34107e41b8030c12J

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc/?csv=j0000098a33b0d0d34107e41b8030c12J

FUNDACIÓN SANTANDER CREATIVA

Concepto	Liquidación Ejercicio 2018		Liquidación Ejercicio 2019
Aprovisionamientos	608.079,61		630.468,94
Gastos de personal	150.386,95		166.418,13
Otros gastos de explotación	38.871,73		34.696,95
Impuesto de sociedades	0,00		0,00
Otros impuestos	0,00		0,00
Gastos excepcionales	0,00		0,00
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	0,00		3.079,53
Empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda	**797.338,29**		**834.663,55**
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local			
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas			
Unión Europea			
Estado			
Comunidad Autónoma			
Diputaciones			
Otras Administraciones Públicas			
Gasto computable del ejercicio	**797.338,29**		**834.663,55**

Documento firmado por: | Santander,
IGNACIO GOMEZ ALVAREZ (AYUNTAMIENTO DE SANTANDER) | 13/03/2020 12:19

j0000098a33b0d0d34107e41b8030c12J

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc/?csv=j0000098a33b0d0d34107e41b8030c12J

FUNDACIÓN SERVICIOS SOCIALES

Concepto	Liquidación Ejercicio 2018		Liquidación Ejercicio 2019
Aprovisionamientos	4.601,45		84,19
Gastos de personal	251.718,24		231.070,97
Otros gastos de explotación	13.132,12		9.662,01
Impuesto de sociedades	0,00		0,00
Otros impuestos	0,00		0,00
Gastos excepcionales	607,51		0,00
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	548,12		350,28
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	4.510,00		0,00
Empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda	**275.117,44**		**241.167,45**
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local			
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas			
Unión Europea			
Estado			
Comunidad Autónoma			
Diputaciones			
Otras Administraciones Públicas			
Gasto computable del ejercicio	**275.117,44**		**241.167,45**

Documento firmado por: IGNACIO GOMEZ ALVAREZ (AYUNTAMIENTO DE SANTANDER)
Santander, 13/03/2020 12:19

La tasa de referencia establecida para el límite de gasto del ejercicio 2019 es del 2,7%

RESULTADO DEL ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO

Entidad	Gasto computable Liquid.2018	Tasa de referencia	Aumentos/disminuciones (art. 12.4) Pto. Act.2014	Límite de la Regla Gasto	Gasto computable Liquidación 2019
	1	2	3	4	5
AYTO. SANTANDER	142.606.407,45	146.456.780,45	-3.941.618,06	142.515.162,39	152.849.902,41
I.M.DEPORTES	7.205.019,42	7.399.554,94	0	7.399.554,94	7.281.892,01
SANTURBAN, S.A.	264.788,00	271.937,28	0	271.937,28	240.881,44
MAGDALENA, S.A.	484.673,43	497.759,61		497.759,61	660.965,31
F. SANTANDER CREATIVA	797.338,29	818.866,42		818.866,42	834.663,55
F. SERVICIOS SOCIALES	275.117,44	282.545,61		282.545,61	241.167,45
Total de gasto computable	**151.633.344,03**	**155.727.444,31**	**-3.941.618,06**	**151.785.826,25**	**162.109.472,17**

Diferencia entre el "Límite de la Regla de Gasto"
Y el "Gasto Computable Pto.2019" (4)-(5) **-10.323.645,92**

% incremento gasto computable 2019 s/2018 **6,91%**
((5)-(1))/(1)

En consecuencia el Ayuntamiento **no cumple con la regla de gasto.**

En relación con el cumplimiento del objetivo de la regla de gasto establecida en el Plan económico-financiero de 2018, se verifica igualmente e incumplimiento del mismo, al haberse realizado un gasto computable de 162.109.472,17 €, siendo el objetivo fijado en el plan de 156.467.745,85 €-

Fruto de todo lo anterior, el Ayuntamiento deberá aprobar un nuevo plan económico-financiero para asegurar el cumplimiento de la regla de gasto.

j000098a33b0d0d34107e41b8030c12J

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc/?csv=j000098a33b0d0d34107e41b8030c12J

Documento firmado por: IGNACIO GOMEZ ALVAREZ (AYUNTAMIENTO DE SANTANDER)
Santander, 13/03/2020 12:19

j0000098a33b0d0d34107e41b8030c12j

C.- ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA

La situación de la deuda del subsector Administración Pública a 31 de diciembre de 2019, del Ayuntamiento de Santander, presenta el siguiente resultado:

Entidad	Deuda viva a 31-12-2019				
	Deuda a corto plazo	Operaciones con Entidades de crédito	Otras operaciones de crédito	Arrendamiento financiero	Total Deuda viva a 31-12-2019
Santander	0,00	68.899.310,29	9.417.790,74	9.380.027,98	87.697.120,01
I.M.Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Magdalena, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Santurbán, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Santander Creativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Corporación Local	**0,00**	**68.899.310,29**	**9.417.790,74**	**9.380.027,98**	**87.697.120,01**

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc/?csv=j0000098a33b0d0d34107e41b8030c12j

Documento firmado por: IGNACIO GOMEZ ALVAREZ (AYUNTAMIENTO DE SANTANDER)
Santander, 13/03/2020 12:19

j0000098a33b0d0d34107e41b8030c12J

Los ingresos corrientes a considerar en estimación del nivel de deuda previsto, es el siguiente:

Concepto	Importe LIQ.2019	Observaciones
(+) Suma de los Ingresos previstos en los Capítulos 1 a 5 del Presupuesto. (2)	197.183.092,58	
(-) Ingresos por multas impuestas por infracciones urbanísticas, expresamente afectados a operaciones de igual carácter, que no hayan de integrarse en el patrimonio público del suelo.	-56.505,30	
(-) Contribuciones especiales afectadas a operaciones de capital	-771.077,55	
Total de Ingresos corrientes de carácter ordinario	**196.355.509,73**	

La ley 17/2012, de Presupuestos Generales del Estado para el 2013, en su disposición final trigésimo primera, ha establecido régimen legal del endeudamiento de las entidades locales, así como el modo de calcular los límites de dicho endeudamiento.

Dicha regulación viene a disponer lo siguiente:

1º) El límite legal de endeudamiento vuelve a situarse en el 110% de los ingresos corrientes liquidados y ajustados según las cifras deducidas de los estados contables consolidados.
2º) No podrán endeudarse las entidades que superen dicho volumen de endeudamiento o presenten ahorro neto negativo.
3º) Las entidades que tengan un endeudamiento superior al 75%, sin llegar al límite del 110%, podrán concertar operaciones de crédito previa autorización del órgano que ejerza la tutela financiera (para el caso del Ayuntamiento de Santander, el Ministerio de Hacienda).
4º) A efectos del cálculo del capital vivo no se incluirán los saldos que deban reintegrar las entidades locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en los tributos del Estado.

A la vista de la normativa citada, el Ayuntamiento, en términos consolidados, presenta un ahorro neto de 41.973.851,24 €

Su volumen de deuda presenta un capital vivo de 87.697.129,01 € (excluidos los referidos a devoluciones por participación en tributos del Estado).

Los ingresos corrientes consolidados y ajustados derivados de la liquidación del 2019 asciende a 196.355.509,73 €.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc/?csv=j0000098a33b0d0d34107e41b8030c12J

Documento firmado por: IGNACIO GOMEZ ALVAREZ (AYUNTAMIENTO DE SANTANDER)
Santander, 13/03/2020 12:19

j0000098a33b0d0d34107e41b8030c12J

En consecuencia, el nivel de endeudamiento a 31 de diciembre de 2019 asciende a 44,66%. A efectos de verificación del límite del 75% para solicitar autorización del Ministerio de Hacienda, el nivel de endeudamiento referido a 1 de enero de 2020, incluyendo la operación proyectada de 12 millones de euros en dicho ejercicio, asciende al 50,77 %.

Santander, 12 de Marzo 2020
EL INTERVENTOR

Fdo: Ignacio Gómez Álvarez

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc/?csv=j0000098a33b0d0d34107e41b8030c12J

Documento firmado por:	Santander,
IGNACIO GOMEZ ALVAREZ (AYUNTAMIENTO DE SANTANDER)	13/03/2020 12:19

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
N.I.F: P3907500G

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		128.605.851,24		113.451.668,41
	2. Derechos pendientes de cobro		47.994.722,71		49.411.050,31
430	+ del Presupuesto corriente	18.353.368,30		19.493.350,55	
431	+ de Presupuestos cerrados	25.438.527,06		26.188.037,51	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	4.202.827,35		3.729.662,25	
	3. Obligaciones pendientes de pago		43.035.541,88		36.313.868,67
400	+ del Presupuesto corriente	25.984.112,19		21.645.437,73	
401	+ de Presupuestos cerrados	5.970.702,23		3.833.577,31	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	11.080.727,46		10.834.853,63	
	4. Partidas pendientes de aplicación		1.476.021,10		1.131.053,12
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	481.388,40		586.215,68	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.957.409,50		1.717.268,80	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		135.041.053,17		127.679.903,17
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		16.186.889,44		16.189.637,88
	III. Exceso de financiación afectada		38.676.947,31		36.428.935,49
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		80.177.216,42		75.061.329,80

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
INTERVENCIÓN

INGRESOS DE DUDOSO COBRO EJERCICIO 2019		
Ejercicio	**Derechos Pend. Cobro a 31-12-19**	**Saldos de dudoso cobro a 31-12-19**
Total 1990	**1.276,29**	**1.276,29**
Total 1991	**83.163,38**	**83.163,38**
Total 1992	**119.943,60**	**119.943,60**
Total 1993	**154.231,68**	**154.231,68**
Total 1994	**225.389,85**	**225.389,85**
Total 1995	**259.042,11**	**259.042,11**
Total 1996	**309.458,18**	**309.458,18**
Total 1997	**381.884,02**	**381.884,02**
Total 1998	**373.005,81**	**373.005,81**
Total 1999	**424.565,90**	**424.565,90**
Total 2000	**403.103,16**	**403.103,16**
Total 2001	**687.800,41**	**687.800,41**
Total 2002	**633.764,78**	**633.764,78**
Total 2003	**513.898,83**	**513.898,83**
Total 2004	**532.866,87**	**532.866,87**
Total 2005	**620.816,37**	**620.816,37**
Total 2006	**252.510,06**	**252.510,06**
Total 2007	**144.183,14**	**144.183,14**
Total 2008	**254.618,00**	**254.618,00**
Total 2009	**350.841,53**	**350.841,53**
Total 2010	**245.966,88**	**245.966,88**
Total 2011	**643.149,10**	**643.149,10**
Total 2012	**906.248,98**	**906.248,98**
Total 2013	**1.357.581,57**	**1.357.581,57**
Total 2014	**2.199.506,82**	**1.487.630,12**
Total 2015	**2.165.743,34**	**1.624.307,51**
Total 2016	**2.577.178,72**	**1.288.589,36**
Total 2017	**3.988.287,93**	**929.714,65**
Total 2018	**4.628.499,75**	**977.337,31**
	25.438.527,06	**16.186.889,44**

El cálculo se ha realizado de acuerdo con lo establecido en el artículo 193,bis del Real Decreto Legislativo 2/2004 en la redacción dada por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Admón. Local, sin incluir los ingresos ya realizados a fecha de la liquidación.

En dicha cantidad se han descontado 409.144,96 € correspondientes a derechos reconocidos de otras Administraciones Públicas con documento acreditativo del compromiso.

Santander a 12 de marzo de 2020

EL INTERVENTOR

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO **EJERCICIO 2019**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	193.557.174,40	141.160.056,73		52.397.117,67
b) Operaciones de capital	3.463.104,91	36.546.253,70		-33.083.148,79
1.Total operaciones no financieras (a+b)	197.020.279,31	177.706.310,43		19.313.968,88
c) Activos financieros	334.786,42	335.065,90		-279,48
d) Pasivos financieros	12.000.000,00	20.235.016,26		-8.235.016,26
2. Total operaciones financieras (c+d)	12.334.786,42	20.570.082,16		-8.235.295,74
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	209.355.065,73	198.276.392,59		11.078.673,14
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			10.922.827,30	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			12.061.539,84	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			15.494.556,56	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			7.489.810,58	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				18.568.483,72

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	86.136.704,95		86.136.704,95	94.042.226,12	89.133.572,37	1.778.167,23	87.355.405,14	6.686.820,98	7.905.521,17
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	8.416.798,58		8.416.798,58	8.186.307,97	8.364.046,97	809.651,56	7.554.395,41	631.912,56	-230.490,61
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	36.795.247,02	87.445,49	36.882.692,51	38.556.504,38	32.343.183,42	555.298,85	31.787.884,57	6.768.619,81	1.673.811,87
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	46.119.501,94	2.620.985,93	48.740.487,87	49.885.380,91	48.963.988,21	1.677.733,95	47.286.254,26	2.599.126,65	1.144.893,04
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	3.115.883,01		3.115.883,01	2.886.755,02	2.331.893,38	21.920,47	2.309.972,91	576.782,11	-229.127,99
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	1.000,00		1.000,00						-1.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	4.408.263,04	36.250,00	4.444.513,04	3.463.104,91	2.372.998,72		2.372.998,72	1.090.106,19	-981.408,13
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	432.000,00	79.421.903,84	79.853.903,84	334.786,42	334.786,42		334.786,42		-79.519.117,42
9	PASIVOS FINANCIEROS.	12.000.000,00		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00		
	Suma Total Ingresos.	197.425.398,54	82.166.585,26	279.591.983,80	209.355.065,73	195.844.469,49	4.842.772,06	191.001.697.43	18.353.368,30	-70.236.918,07

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	65.289.929,67	1.445.028,17	66.734.957,84	60.850.310,49	61.685.423,86	945.068,53	60.740.355,33	109.955,16	5.884.647,35
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	80.389.256,56	767.893,92	81.157.150,48	67.612.688,15	57.079.912,07	121.523,58	56.958.388,49	10.654.299,66	13.544.462,33
3	GASTOS FINANCIEROS	1.204.854,19	-0,01	1.204.854,18	529.422,84	513.316,27		513.316,27	16.106,57	675.431,34
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.835.775,37	154.912,66	12.990.688,03	12.167.635,25	5.118.670,12	2.169,35	5.116.500,77	7.051.134,48	823.052,78
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTO	200.000,00		200.000,00						200.000,00
6	INVERSIONES REALES	23.928.409,28	67.840.133,36	91.768.542,64	34.794.859,85	27.696.900,51	3.671,66	27.693.228,85	7.101.631,00	56.973.682,79
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.060.987,53	832.178,97	3.893.166,50	1.751.393,85	1.012.908,53		1.012.908,53	738.485,32	2.141.772,65
8	ACTIVOS FINANCIEROS	532.607,68		532.607,68	335.065,90	335.065,90		335.065,90		197.541,78
9	PASIVOS FINANCIEROS	9.983.578,26	11.126.438,19	21.110.016,45	20.235.016,26	19.922.516,26		19.922.516,26	312.500,00	875.000,19
	Suma Total Gastos.	197.425.398,54	82.166.585,26	279.591.983,80	198.276.392,59	173.364.713,52	1.072.433,12	172.292.280,40	25.984.112,19	81.315.591,21

	Diferencia. . .				11.078.673,14	22.479.755,97	3.770.338,94	18.709.417,03	-7.630.743,89	11.078.673,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
10000	01000	CESION IRPF	4.031.241,95		4.031.241,95	4.462.043,35	110,69	4.492.420,15	30.376,80	4.462.043,35	100,00		430.801,40
11200	01000	I.B.I. RUSTICA	400.000,00		400.000,00	384.323,97	96,08	355.191,23	4.448,39	350.742,84	91,26	33.581,13	-15.676,03
11300	01000	I.B.I. URBANA	52.805.463,00		52.805.463,00	53.269.019,38	100,88	52.731.627,30	1.416.438,80	51.315.188,50	96,33	1.953.830,88	463.556,38
11400	01000	I.B.I .URBANA CARACTERISTICAS ESPECIALES	1.500.000,00		1.500.000,00	1.586.437,25	105,76	1.585.156,81	1.705,42	1.583.451,39	99,81	2.985,86	86.437,25
11500	01000	I.V.T.M. VEHICULOS	9.500.000,00		9.500.000,00	9.292.034,69	97,81	8.497.966,70	40.444,82	8.457.521,88	91,02	834.512,81	-207.965,31
11600	01000	INCREMENTO VALOR SOBRE TERRENOS URBANOS	10.500.000,00		10.500.000,00	16.463.793,31	156,80	13.966.785,03	171.838,24	13.794.946,79	83,79	2.668.846,52	5.963.793,31
13000	01000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	7.400.000,00		7.400.000,00	8.584.574,17	116,01	7.504.425,15	112.914,76	7.391.510,39	86,10	1.193.063,78	1.184.574,17
21000	01000	CESION IVA	3.715.425,87		3.715.425,87	3.263.871,33	87,85	3.741.365,44	477.494,11	3.263.871,33	100,00		-451.554,54
22000	01000	CESION IMPUESTO S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	44.915,18		44.915,18	40.288,38	89,70	48.194,32	7.905,94	40.288,38	100,00		-4.626,80
22001	01000	CESION IMPUESTO S/CERVEZA	17.277,96		17.277,96	15.818,12	91,55	16.936,86	1.118,74	15.818,12	100,00		-1.459,84
22003	01000	CESION IMPUESTO S/LABORES DE TABACO	403.209,08		403.209,08	298.316,41	73,99	386.101,86	87.785,45	298.316,41	100,00		-104.892,67
22004	01000	CESION IMPUESTO S/HIDROCARBUROS	634.365,26		634.365,26	630.905,75	99,45	632.623,07	1.717,32	630.905,75	100,00		-3.459,51
22006	01000	CESION IMPUESTO S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	1.605,23		1.605,23	1.131,07	70,46	1.481,58	350,51	1.131,07	100,00		-474,16
29000	01000	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES Y OBRAS	3.600.000,00		3.600.000,00	3.935.976,91	109,33	3.537.343,84	233.279,49	3.304.064,35	83,95	631.912,56	335.976,91
30200	01000	RECOGIDA DE BASURAS	12.500.000,00		12.500.000,00	12.496.730,49	99,97	8.886.099,23	3.556,00	8.882.543,23	71,08	3.614.187,26	-3.269,51
30201	01000	RECOGIDA DE BASURAS (ACTAS INSPECCION)				-982,32			982,32	-982,32	100,00		-982,32
32100	01000	LICENCIAS APERTURA	170.000,00		170.000,00	129.404,86	76,12	127.082,02	3.373,22	123.708,80	95,60	5.696,06	-40.595,14
32101	01000	LICENCIAS URBANISTICAS	2.000.000,00		2.000.000,00	1.868.332,48	93,42	2.245.080,22	473.230,34	1.771.849,88	94,84	96.482,60	-131.667,52
32500	01000	INFORME DESAFECTACION VIVIENDAS	1.000,00		1.000,00	304,35	30,44	304,35		304,35	100,00		-695,65
32502	01000	TASAS PRESTACION DE SERVICIOS POLICIA MPAL.	500.000,00		500.000,00	269.036,11	53,81	269.300,86	264,75	269.036,11	100,00		-230.963,89
32503	01000	TASAS PRESTACION SERVICIOS CARTOGRAFICOS	1.000,00		1.000,00	1.329,80	132,98	1.329,80		1.329,80	100,00		329,80
32504	01000	TASAS PRESTACION SERVICIOS URBANISTICOS	5.000,00		5.000,00	15.972,58	319,45	15.972,58		15.972,58	100,00		10.972,58
32600	01000	RETIRADA Y DEPOSITO VEHICULOS	400.000,00		400.000,00	291.113,05	72,78	292.851,20	1.738,15	291.113,05	100,00		-108.886,95
32900	01000	LICIENCIAS AUTOTAXIS											
32901	01000	APOYO POLICIAL	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
		Suma	110.140.503,53		110.140.503,53	117.299.775,49	106,50	109.335.639,60	3.070.963,57	106.264.676,03	90,59	11.035.099,46	7.159.271,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
33102	01000	PASOS DE ACERAS Y VADOS	830.000,00		830.000,00	1.042.432,15	125,59	1.017.794,63	4.932,21	1.012.862,42	97,16	29.569,73	212.432,15
33200	01000	TASA 1,5 % EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTRO	3.485.000,00		3.485.000,00	3.911.676,92	112,24	3.642.548,54		3.642.548,54	93,12	269.128,38	426.676,92
33201	01000	OCUPACION DEL SUBSUELO	1.000,00		1.000,00	863,60	86,36	863,60		863,60	100,00		-136,40
33202	01000	RIELES ETC: CTNE, VIESGO, ETC.	1.000,00		1.000,00	718,18	71,82	718,18		718,18	100,00		-281,82
33400	01000	CALICATAS, ZANJAS, ETC.	1.000,00		1.000,00	5.121,23	512,12	5.618,23	497,00	5.121,23	100,00		4.121,23
33500	01000	MESAS Y SILLAS	320.000,00		320.000,00	318.632,51	99,57	266.526,59	5.262,58	261.264,01	82,00	57.368,50	-1.367,49
33501	01000	MERCADOS	230.000,00		230.000,00	200.688,68	87,26	106.069,84		106.069,84	52,85	94.618,84	-29.311,32
33502	01000	QUIOSCOS	105.000,00		105.000,00	104.105,15	99,15	52.263,83		52.263,83	50,20	51.841,32	-894,85
33504	01000	INDUSTRIAS CALLEJERAS Y VENTA AMBULANTE	330.000,00		330.000,00	358.857,56	108,74	254.029,88	59,28	253.970,60	70,77	104.886,96	28.857,56
33505	01000	OTRAS TASAS POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	10.000,00		10.000,00	4.134,40	41,34	4.134,40		4.134,40	100,00		-5.865,60
33600	01000	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.	250.000,00		250.000,00	322.818,90	129,13	325.218,47	2.399,57	322.818,90	100,00		72.818,90
33602	01000	OCUPAC. VIA PUBLICA, CARGA Y DESCARGA	50.000,00		50.000,00	119.514,57	239,03	119.839,27	324,70	119.514,57	100,00		69.514,57
33603	01000	MERCANCIAS, MATERIALES, E.T.C.	500,00		500,00								-500,00
33700	01000	CARTELES PUBLICITARIOS EN VALLAS Y ANDAMIOS	300,00		300,00	216,22	72,07	216,22		216,22	100,00		-83,78
33701	01000	BANDEROLAS	5.000,00		5.000,00	6.969,29	139,39	3.390,89		3.390,89	48,65	3.578,40	1.969,29
33901	01000	CAJEROS DOMINIO PUBLICO	30.000,00		30.000,00	27.985,84	93,29	27.985,84		27.985,84	100,00		-2.014,16
33902	01000	PUESTOS Y BARRACAS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
33903	01000	CIERRES VITREOS	3.500,00		3.500,00	3.464,40	98,98	3.464,40		3.464,40	100,00		-35,60
34100	01000	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	270.000,00		270.000,00	300.930,40	111,46	221.236,92	362,02	220.874,90	73,40	80.055,50	30.930,40
34101	01000	PRESTACION SERVICIO COMIDA A DOMICILIO	65.000,00		65.000,00	50.924,32	78,35	37.668,75	10,35	37.658,40	73,95	13.265,92	-14.075,68
34102	01000	TELEASISTENCIA DOMICILIARIA				11.186,17		11.193,40	23,33	11.170,07	99,86	16,10	11.186,17
34200	01000	ACTIVIDADES OCIO VERANUCO	25.000,00		25.000,00	28.897,36	115,59	28.963,04	65,68	28.897,36	100,00		3.897,36
34201	01000	ACTIVIDADES LUDOTECA	30.000,00		30.000,00	15.346,43	51,15	15.346,43		15.346,43	100,00		-14.653,57
34202	01000	CONSERVATORIO MUNICIPAL	128.000,00		128.000,00	138.583,71	108,27	113.562,23	975,58	112.586,65	81,24	25.997,06	10.583,71
34401	01000	CURSOS Y TALLERES CENTROS CIVICOS	95.000,00		95.000,00	62.435,05	65,72	62.435,05		62.435,05	100,00		-32.564,95
34500	02000	T.U.S.	8.063.238,03		8.063.238,03	8.705.591,40	107,97	8.501.639,98	2.539,87	8.499.100,11	97,63	206.491,29	642.353,37
		Suma	124.470.041,56		124.470.041,56	133.041.869,93	106,89	124.158.368,21	3.088.415,74	121.069.952,47	91,00	11.971.917,46	8.571.828,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
34900	01000	ACHATARRAMIENTO DE VEHICULOS	30.000,00		30.000,00	119.051,87	396,84	14.351,80	319,13	14.032,67	11,79	105.019,20	89.051,87
34902	01000	UTILIZACION MAQUINARIA, ETC.	30.000,00		30.000,00	35.049,69	116,83	14.418,41	75,00	14.343,41	40,92	20.706,28	5.049,69
34903	01000	UNIONES CIVILES	60.000,00		60.000,00	47.745,00	79,58	48.745,00	1.000,00	47.745,00	100,00		-12.255,00
35100	01000	C.ESPECIALES SERVICIO INCENDIOS	750.748,78		750.748,78	771.077,55	102,71	771.077,55		771.077,55	100,00		20.328,77
36001	01000	VENTA ENERGIA ELECTRICA PANELES SOLARES	1.000,00		1.000,00	1.906,80	190,68	1.619,83		1.619,83	84,95	286,97	906,80
38900	01000	REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS EJ.ANTERIORES	50.000,00		50.000,00	50.149,46	100,30	50.149,46		50.149,46	100,00		149,46
38900	02000	REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS EJ.ANTERIORES TUS	1.000,00		1.000,00	200,41	20,04	200,41		200,41	100,00		-799,59
38901	01000	REINTEGRO ESTADISTICA Y PADRON	2.000,00		2.000,00	2.053,58	102,68	2.053,58		2.053,58	100,00		53,58
38902	01000	REINTEGRO SUBVENCIONES FOMENTO EMPRESARIAL	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
38903	01000	REINTEGRO PAGOS A JUSTIFICAR EJ. ANTERIORES				1.000,00		1.000,00		1.000,00	100,00		1.000,00
39100	01000	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	30.000,00		30.000,00	56.505,30	188,35	15.397,65		15.397,65	27,25	41.107,65	26.505,30
39110	01000	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	400.000,00		400.000,00	218.812,18	54,70	138.508,22	141,85	138.366,37	63,24	80.445,81	-181.187,82
39120	01000	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	3.000.000,00		3.000.000,00	3.444.135,91	114,80	1.981.377,76	17.502,50	1.963.875,26	57,02	1.480.260,65	444.135,91
39190	01000	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	350.000,00		350.000,00	549.889,47	157,11	251.616,81	2.786,42	248.830,39	45,25	301.059,08	199.889,47
39200	01000	RECARGO POR DECLARAC. EXTEMPORANEA SIN REQUER. PREVIO	40.000,00		40.000,00	67.942,76	169,86	68.616,01	673,25	67.942,76	100,00		27.942,76
39210	01000	RECARGO EJECUTIVO.	200.000,00		200.000,00	84.506,38	42,25	85.399,35	892,97	84.506,38	100,00		-115.493,62
39211	01000	RECARGO DE APREMIO.	1.000.000,00		1.000.000,00	940.699,95	94,07	954.889,52	14.189,57	940.699,95	100,00		-59.300,05
39300	01000	INTERESES DE DEMORA	400.000,00		400.000,00	353.210,35	88,30	356.281,55	3.180,51	353.101,04	99,97	109,31	-46.789,65
39710	01000	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	10.000,00		10.000,00	466.634,79	4.666,35	425.464,68		425.464,68	91,18	41.170,11	456.634,79
39901	01000	EVENTUALES AYTO.	60.000,00		60.000,00	26.609,72	44,35	26.609,72		26.609,72	100,00		-33.390,28
39901	02000	EVENTUALES TUS	46.960,21		46.960,21	111.196,72	236,79	111.196,72		111.196,72	100,00		64.236,51
39902	01000	DERECHOS EXAMEN	5.000,00		5.000,00	51.600,00	1.032,00	52.440,00	840,00	51.600,00	100,00		46.600,00
39902	02000	DERECHOS EXAMEN				30,00		30,00		30,00	100,00		30,00
39904	01000	REINTEGRO ANUNCIOS	20.000,00		20.000,00	42,41	0,21	42,41		42,41	100,00		-19.957,59
39905	01000	REINTEGRO OBRAS A CARGO PARTICULARES	60.000,00		60.000,00	68.118,64	113,53	32.169,25	2.171,44	29.997,81	44,04	38.120,83	8.118,64
		Suma	131.021.750,55		131.021.750,55	140.510.038,87	107,24	129.562.023,90	3.132.188,38	126.429.835,52	89,98	14.080.203,35	9.488.288,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
39907	01000	INGRESOS PARA URBANIZACIÓN C/ MARÍA CRISTINA		87.146,74	87.146,74	87.146,74	100,00	87.146,74		87.146,74	100,00		
39908	01000	REINT. CIA SEGUROS DAÑOS EN INSTALACIONES MPALES.	200.000,00		200.000,00	105.079,71	52,54	105.079,71		105.079,71	100,00		-94.920,29
39909	01000	REINTEGRO COSTAS PROCEDIMIENTO	30.000,00		30.000,00	28.291,51	94,31	28.574,44	282,93	28.291,51	100,00		-1.708,49
39910	01000	ING.SERV.RECAUDACION EJECUTIVA AQUALIA	37.000,00		37.000,00	14.439,54	39,03	14.439,54		14.439,54	100,00		-22.560,46
39911	01000	COSTAS JUDICIALES	60.000,00		60.000,00	50.389,68	83,98	43.239,68		43.239,68	85,81	7.150,00	-9.610,32
39917	01000	INGRESOS FICHAS CASINO		298,75	298,75	298,75	100,00	298,75		298,75	100,00		
39923	01000	EJEC.SUBSIDIARIA EDIF.C/ AFRICA, 20				-6,81			6,81	-6,81	100,00		-6,81
39965	01000	EJEC.SUBSID. C/ RIO DE LA PILA, 23											
39989	01000	EJEC.SUBSIDIARIA C/ SAN PEDRO, 1				-10.639,52			10.639,52	-10.639,52	100,00		-10.639,52
39990	01000	EJEC.SUBSIDIARIA CALLEJA EL CASTRO, 3											
42001	02000	SUBVENCION AL TRANSPORTE PUBLICO	980.676,03		980.676,03	1.100.657,73	112,23					1.100.657,73	119.981,70
42003	01000	ACTIVIDADES DE LA JUVENTUD	85.000,00	28.624,93	113.624,93	113.624,93	100,00	113.624,93		113.624,93	100,00		
42005	01000	MINIST DE LA PRESIDENCIA, PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GENERO				94.731,56		94.731,56		94.731,56	100,00		94.731,56
42007	01000	SUBVENCIÓN CONFECCIÓN PAPELETAS ELECCIONES LOCALES 2019				4.770,15		4.770,15		4.770,15	100,00		4.770,15
42010	01000	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	34.885.268,30		34.885.268,30	35.388.884,45	101,44	36.798.028,44	1.409.143,99	35.388.884,45	100,00		503.616,15
42020	01000	COMPENSACION I.A.E.	4.532.000,80		4.532.000,80	4.597.421,42	101,44	4.782.162,16	184.740,74	4.597.421,42	100,00		65.420,62
45002	01000	C.A. PARA SERVICIO ATENCION DOMICILIARIA	1.874.292,00		1.874.292,00	1.869.000,00	99,72	1.869.000,00		1.869.000,00	100,00		-5.292,00
45003	01000	C.A. PARA SERV. SOCIALES PRESTACIONES BASICAS (CONVENIO)	912.583,59		912.583,59	1.008.251,34	110,48	1.008.251,34		1.008.251,34	100,00		95.667,75
45004	01000	C.A. PARA TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	185.400,00		185.400,00	143.730,50	77,52	143.730,50		143.730,50	100,00		-41.669,50
45006	01000	C.A. PARA AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	500.000,00		500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00		500.000,00	100,00		
45060	01000	C.A. PARA SALVAMENTO Y RESCATE GPO.PERROS	12.000,00		12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00		12.000,00	100,00		
45062	01000	C.A. PARA SERV.PREVENC Y EXT. INCENDIOS	626.660,00		626.660,00	725.000,00	115,69	725.000,00		725.000,00	100,00		98.340,00
45080	01000	C.A. PARA PROGRAMA S/DROGAS	20.500,00		20.500,00	26.103,00	127,33					26.103,00	5.603,00
		Suma	175.970.631,27	116.070,42	176.086.701,69	186.376.776,03	105,84	175.892.101,84	4.737.002,37	171.155.099,47	91,83	15.221.676,56	10.290.074,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
45081	01000	C.A. PARA ACTIVIDADES DE LA JUVENTUD	7.500,00		7.500,00	7.562,48	100,83					7.562,48	62,48
45082	01000	C.A. FONDO DE LIQUIDEZ MUNICIPAL	1.152.728,22		1.152.728,22	1.152.728,22	100,00	1.152.728,22		1.152.728,22	100,00		
45083	01000	C.A. PARA PROTECCION CIVIL SALVAMENTO PLAYAS	75.000,00		75.000,00	81.733,74	108,98					81.733,74	6.733,74
45084	01000	C.A. PARA FIESTAS INTERES TURISTICO	30.000,00		30.000,00	35.011,74	116,71		816,94	-816,94	-2,33	35.828,68	5.011,74
45085	01000	C.A. PARA MANTENIMIENTO OFICINAS TURISMO	12.000,00		12.000,00	12.682,72	105,69					12.682,72	682,72
45087	01000	C.A. PARA INSERCION LABORAL PERSONAS DESEMPLEADAS		2.550.300,00	2.550.300,00	2.550.300,00	100,00	1.246.560,00		1.246.560,00	48,88	1.303.740,00	
45089	01000	C.A. PARA PUNTO DE INFORMACION EUROPEA		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00					4.500,00	
45090	01000	C.A. SUBVENCION O.M.I.C.	4.500,00		4.500,00	2.733,39	60,74					2.733,39	-1.766,61
45097	01000	C.A. PARA IMPUSAR OFICINAS ATENC. E INFORM. A MUJERES				8.584,91						8.584,91	8.584,91
45098	01000	C.A. SUBVENCION "PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO 2015-2019"	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00		30.000,00	100,00		
45099	01000	C.A. INV. AYTOS.CON ARTE RUPESTRE, CAM.SANTIAGO Y LEBANIEGO				-55.000,00			55.000,00	-55.000,00	100,00		-55.000,00
47003	01000	FERROVIAL AGOMAN CONVENIO ACT. PROG. SEMANA GRANDE		4.961,00	4.961,00	4.961,00	100,00	4.961,00		4.961,00	100,00		
47004	01000	REPSON EyG, CONVENIO ACT.PROG.SEMANA GRANDE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00		10.000,00	100,00		
47008	01000	APORTACIONES CONCURSO SOY CAPACITADO		300,00	300,00	250,00	83,33	250,00		250,00	100,00		-50,00
47011	01000	ASTRAZENECA, CONVENIO PROY.SANTANDER CARDIOSALUDABLE		3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00	3.300,00		3.300,00	100,00		
47012	01000	VIESGO ENERGIA, CONVENIO FIESTAS NAVIDEÑAS		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00					15.000,00	
47018	01000	GLOBAL STEEL WIRE, SA CONV. IMPLANT.ACCIONES RESPONS. SOCIAL	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
47019	01000	VIESGO ENERGIA SLU, CONV. IMPLANT. ACCIONES RESPONS.SOCIAL		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00		4.000,00	100,00		
49715	01000	U.E. PROYECTO NETFFICIENT				66.679,19		66.679,19		66.679,19	100,00		66.679,19
49716	01000	U.E. PROYECTO ORGANICITY				26.029,91		26.029,91		26.029,91	100,00		26.029,91
49718	01000	U.E. PROYECTO SETA	8.675,00		8.675,00	-28.032,28	-323,14		28.032,28	-28.032,28	100,00		-36.707,28
49719	01000	U.E. PROYECTO URBAN WASTE	16.039,50		16.039,50								-16.039,50
		Suma	177.302.573,99	2.708.431,42	180.011.005,41	190.302.238,57	105,72	178.436.610,16	4.820.851,59	173.615.758,57	91,23	16.686.480,00	10.291.233,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
49720	01000	U.E. PROYECTO WISE-IOT				7.095,17		7.095,17		7.095,17	100,00		7.095,17
49721	01000	U.E. PROYECTO SYNCRONICITY	16.250,00		16.250,00	21.750,00	133,85	21.750,00		21.750,00	100,00		5.500,00
49722	01000	U.E. PROYECTO EMPOWER	60.284,40		60.284,40	24.192,01	40,13	24.192,01		24.192,01	100,00		-36.092,39
49723	01000	U.E. PROYECTO FED4SAE	10.232,27		10.232,27	6.337,38	61,94	6.337,38		6.337,38	100,00		-3.894,89
49724	01000	U.E. PROYECTO POSEID-ON	34.663,46		34.663,46								-34.663,46
49725	01000	U.E. PROYECTO M-SEC	44.248,37		44.248,37	61.625,00	139,27	61.625,00		61.625,00	100,00		17.376,63
49726	01000	U.E. PROYECTO POP-MACHINA				174.000,00		174.000,00		174.000,00	100,00		174.000,00
49727	01000	U.E. PROYECTO ECARE				73.181,25		73.181,25		73.181,25	100,00		73.181,25
52000	01000	INTERESES DEPOSITOS	40.000,00		40.000,00								-40.000,00
53400	01000	DE SOC Y ENTIDADES DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES.	70.000,00		70.000,00	83.000,82	118,57	83.000,82		83.000,82	100,00		13.000,82
54100	01000	ARRIENDO FINCAS URBANAS	120.000,00		120.000,00	137.876,87	114,90	89.357,06		89.357,06	64,81	48.519,81	17.876,87
54101	01000	ARRENDAMIENTO APARCAM.LAS CACHAVAS	20.500,00		20.500,00	21.613,89	105,43	21.613,89		21.613,89	100,00		1.113,89
55000	02000	CONCES. MARQUESINAS SMTU	140.534,14		140.534,14	144.750,32	103,00	144.750,32		144.750,32	100,00		4.216,18
55001	02000	CONCESION APROV. PUBLICITARIO EXTERIOR DE LOS AUTOBUSES	207.937,17		207.937,17			17.328,09	17.328,09				-207.937,17
55003	01000	CONCES.APARCAMIENTO MEJICO	1.250,00		1.250,00	1.286,31	102,90	1.286,31		1.286,31	100,00		36,31
55004	01000	CONCES.APARCAMIENTO J.MONASTERIO	12.000,00		12.000,00	12.349,84	102,92	12.349,84		12.349,84	100,00		349,84
55005	01000	CONCES.APARCAMIENTO NUMANCIA	2.715,00		2.715,00	2.813,32	103,62	2.813,32		2.813,32	100,00		98,32
55006	01000	CONCESION LA CABAÑA	4.800,00		4.800,00	4.949,19	103,11					4.949,19	149,19
55007	01000	CONCESION GUARDERIA DE CANDINA	16.390,00		16.390,00	16.139,45	98,47	16.139,45		16.139,45	100,00		-250,55
55008	01000	CONCESION BICICLETAS	1.150,00		1.150,00	1.131,40	98,38	1.131,40		1.131,40	100,00		-18,60
55009	01000	CONCES.BALNEARIO MAGDALENA	5.200,00		5.200,00	60.730,12	1.167,89	25.000,00		25.000,00	41,17	35.730,12	55.530,12
55010	01000	CONCESION CARTELES PUBLICITARIOS	23.845,25		23.845,25								-23.845,25
55011	01000	CONCES.HOSTELERIA 3ª EDAD	5.800,00		5.800,00	5.173,72	89,20	3.879,01		3.879,01	74,98	1.294,71	-626,28
55014	01000	CONCES. EXPLOTAC.TREN TURISTICO MAGDALENA	80.100,00		80.100,00	80.100,00	100,00					80.100,00	
55015	01000	CONCES.TERRENO USO DEPORTIVO LA MARGA	11.000,00		11.000,00	11.387,11	103,52	11.387,11		11.387,11	100,00		387,11
55016	01000	CONCES.TERRENO USO DEPORTIVO LASLLAMAS	2.790,00		2.790,00	2.881,35	103,27	2.881,35		2.881,35	100,00		91,35
		Suma	178.234.264,05	2.708.431,42	180.942.695,47	191.256.603,09	105,70	179.237.708,94	4.838.179,68	174.399.529,26	91,19	16.857.073,83	10.313.907,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
55018	01000	CONCES.APARCAMIENTO CASTELAR-LA ESPERANZA	72.121,45		72.121,45	72.121,45	100,00	72.121,45		72.121,45	100,00		
55019	01000	CONCESION QUIOSCO DESMONTABLE EN CABO MAYOR				46,88		46,88		46,88	100,00		46,88
55020	01000	CANON EXPLOTAC. TIOVIVO JARDINES PEREDA	21.500,00		21.500,00	21.531,99	100,15	21.531,99		21.531,99	100,00		31,99
55027	01000	CANON CONCES. EXPLOT. AUTOBUS TURISTICO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	100,00					3.000,00	
55032	01000	CANON CONCES. EXPLOT. ECOPARQUE	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00		10.000,00	100,00		
55037	01000	CANON AUTORIZACION ORGANIZ.FERIA SANTIAGO	56.000,00		56.000,00	58.000,00	103,57	58.000,00		58.000,00	100,00		2.000,00
55038	01000	CANON "ESCENARIOS SANTANDER"	9.100,00		9.100,00	9.100,00	100,00	9.100,00		9.100,00	100,00		
55039	01000	CENTRO ATENCION 24 HORAS Y CENTRO DIA	120.000,00		120.000,00	121.251,76	101,04	121.251,76		121.251,76	100,00		1.251,76
55040	01000	CANON BANCO SANTANDER OCUPACION SUBSUELO	1.200,00		1.200,00	1.133,40	94,45	1.133,40		1.133,40	100,00		-66,60
55041	01000	CANON REPETIDOR SERVICIO TELETAXI	500,00		500,00	391,37	78,27	391,37		391,37	100,00		-108,63
55042	01000	CANON FESTIVAL INTERCULTURAL "CIUDAD DE SANTANDER"	35.100,00		35.100,00	35.100,00	100,00	35.100,00		35.100,00	100,00		
55043	01000	CANON PISTA HIELO PLAZA PORTICADA	14.050,00		14.050,00								-14.050,00
55044	01000	CANON MERCADO ROMANO FIESTAS PATRONALES SANTOS MARTIRES	6.000,00		6.000,00	7.500,00	125,00	7.500,00		7.500,00	100,00		1.500,00
55045	01000	CANON O.L.A.	1.340.000,00		1.340.000,00	1.339.999,92	100,00	1.004.999,94		1.004.999,94	75,00	334.999,98	-0,08
55046	01000	CANON QUIOSCO PASEO MARITIMO				2.834,68		2.126,01		2.126,01	75,00	708,67	2.834,68
55047	01000	CANON EXPLOTACION MERCADO PUERTOCHICO				6.800,00						6.800,00	6.800,00
55111	01000	CANON MERCADO MARINERO (BAÑOS OLA)	7.000,00		7.000,00								-7.000,00
55112	01000	CANON ASOCIAC. EMPRES.HOSTELERIA FERIA DE DIA	20.000,00		20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00		20.000,00	100,00		
55113	01000	CANON OCUPACION CASETAS FERIA SANTIAGO	4.300,00		4.300,00	1.600,00	37,21	1.600,00		1.600,00	100,00		-2.700,00
55115	01000	CANON UNICO EXPLOT.TREN TURISTICO MAGDALENA Y AUTOBUS TURIST											
55116	01000	CANON CONCESIONES MERCADO MEJICO				9.411,00						9.411,00	9.411,00
55199	01000	DERECHOS TRASPASO AUTOTAXI	50.000,00		50.000,00	68.598,44	137,20	56.476,26	4.592,38	51.883,88	75,63	16.714,56	18.598,44
		Suma	180.004.135,50	2.708.431,42	182.712.566,92	193.045.023,98	105,66	180.659.088,00	4.842.772,06	175.816.315,94	91,08	17.228.708,04	10.332.457,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
59901	01000	VENTA PAPEL CARTON RECOG. SELECTIVA	140.000,00		140.000,00	125.023,64	89,30	125.023,64		125.023,64	100,00		-14.976,36
59902	01000	VENTA MATERIAL ENVASES RECOG. SELECTIVA	440.000,00		440.000,00	387.126,78	87,98	352.572,71		352.572,71	91,07	34.554,07	-52.873,22
		Total de operaciones corrientes:	180.584.135,50	2.708.431,42	183.292.566,92	193.557.174,40	105,60	181.136.684,35	4.842.772,06	176.293.912,29	91,08	17.263.262,11	10.264.607,48
60300	01000	APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS											
68000	01000	REINTEGRO PAGOS EJ. ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
75081	01000	C.A. SUBV.EJEC.PROY.OBRA PUBL."PAVIM. ASFALT. VARIAS CALLES"	400.000,00		400.000,00	400.000,00	100,00	400.000,00		400.000,00	100,00		
75082	01000	C.A. PROYECTO AGENTES DESARROLLO LOCAL	216.364,32		216.364,32	216.364,32	100,00	183.829,00		183.829,00	84,96	32.535,32	
75083	01000	C.A. PROGRAMAS DE FORMACION PROFESIONAL BASICA	76.000,00		76.000,00	65.649,39	86,38	45.891,45		45.891,45	69,90	19.757,94	-10.350,61
75086	01000	C.A. E.T. SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE 2019	337.862,25		337.862,25	337.862,25	100,00	84.465,56		84.465,56	25,00	253.396,69	
75087	01000	C.A. CONSTRUC. VIAL CONEXION S-20 CON AVDA. LOS CASTROS	759.120,27		759.120,27	759.120,25	100,00	759.120,25		759.120,25	100,00		-0,02
75088	01000	C.A. LANZADERAS DE EMPLEO Y EMPRENDIM.SOLIDARIO	36.250,00		36.250,00	36.250,00	100,00					36.250,00	
75089	01000	C.A. E.T. NTIC SANTANDER 2019	337.862,25		337.862,25	337.862,25	100,00	84.465,56		84.465,56	25,00	253.396,69	
75091	01000	C.A. LANZADERAS DE EMPLEO PARA JOVENES		36.250,00	36.250,00	36.250,00	100,00					36.250,00	
75093	01000	C.A. TALLER EMPLEO SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2019	240.417,00		240.417,00	240.417,00	100,00	60.104,25		60.104,25	25,00	180.312,75	
75094	01000	C.A. TALLER EMPLEO AVANZA 2019	240.417,00		240.417,00	240.417,00	100,00	144.250,20		144.250,20	60,00	96.166,80	
79003	01000	POEFE FORMACION PERSONAS VULNERABLES	269.004,95		269.004,95	182.040,00	67,67					182.040,00	-86.964,95
79101	01000	FEDER ESTRATEGIA INTEGRADA URBANA	1.403.000,00		1.403.000,00	588.080,45	41,92	588.080,45		588.080,45	100,00		-814.919,55
79702	01000	U.E. PROYECTO LEONARDO TRENTI	16.065,00		16.065,00								-16.065,00
79704	01000	U.E. PROYECTO ERASMUS EMPRENDEDORES	75.900,00		75.900,00	22.792,00	30,03	22.792,00		22.792,00	100,00		-53.108,00
83100	01000	ANTICIPOS A MEDIO Y LARGO PLAZO PERSONAL AYTO.	400.000,00		400.000,00	329.218,77	82,30	329.218,77		329.218,77	100,00		-70.781,23
83100	02000	ANTICIPOS PRESTAMOS AL PERSONAL TUS	32.000,00		32.000,00	5.567,65	17,40	5.567,65		5.567,65	100,00		-26.432,35
87000	01000	PARA GASTOS GENERALES.		43.833.595,06	43.833.595,06								-43.833.595,06
		Suma	185.425.398,54	82.166.585,26	267.591.983,80	197.355.065,73	73,75	183.844.469,49	4.842.772,06	179.001.697,43	90,70	18.353.368,30	-70.236.918,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
87010	01000	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		35.588.308,78	35.588.308,78								-35.588.308,78
91300	01000	PRESTAMO A LARGO PLAZO	12.000.000,00		12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	12.000.000,00		12.000.000,00	100,00		
		Total de operaciones de capital:	16.841.263,04	79.458.153,84	96.299.416,88	15.797.891,33	16,40	14.707.785,14		14.707.785,14	93,10	1.090.106,19	-80.501.525,55
		Suma	197.425.398,54	82.166.585,26	279.591.983,80	209.355.065,73	74,88	195.844.469,49	4.842.772,06	191.001.697,43	91,23	18.353.368,30	-70.236.918,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
100	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.	4.031.241,95		4.031.241,95	4.462.043,35	110,69	4.492.420,15	30.376,80	4.462.043,35	100,00		430.801,40
112	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	400.000,00		400.000,00	384.323,97	96,08	355.191,23	4.448,39	350.742,84	91,26	33.581,13	-15.676,03
113	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA	52.805.463,00		52.805.463,00	53.269.019,38	100,88	52.731.627,30	1.416.438,80	51.315.188,50	96,33	1.953.830,88	463.556,38
114	IMPTO S/ BIEN INMU. BIEN INMU DE CARACTER ESPECIALES.	1.500.000,00		1.500.000,00	1.586.437,25	105,76	1.585.156,81	1.705,42	1.583.451,39	99,81	2.985,86	86.437,25
115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	9.500.000,00		9.500.000,00	9.292.034,69	97,81	8.497.966,70	40.444,82	8.457.521,88	91,02	834.512,81	-207.965,31
116	IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.	10.500.000,00		10.500.000,00	16.463.793,31	156,80	13.966.785,03	171.838,24	13.794.946,79	83,79	2.668.846,52	5.963.793,31
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	7.400.000,00		7.400.000,00	8.584.574,17	116,01	7.504.425,15	112.914,76	7.391.510,39	86,10	1.193.063,78	1.184.574,17
210	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.	3.715.425,87		3.715.425,87	3.263.871,33	87,85	3.741.365,44	477.494,11	3.263.871,33	100,00		-451.554,54
220	IMPUESTOS ESPECIALES.	1.101.372,71		1.101.372,71	986.459,73	89,57	1.085.337,69	98.877,96	986.459,73	100,00		-114.912,98
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	3.600.000,00		3.600.000,00	3.935.976,91	109,33	3.537.343,84	233.279,49	3.304.064,35	83,95	631.912,56	335.976,91
302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	12.500.000,00		12.500.000,00	12.495.748,17	99,97	8.886.099,23	4.538,32	8.881.560,91	71,08	3.614.187,26	-4.251,83
321	LICENCIAS URBANÍSTICAS.	2.170.000,00		2.170.000,00	1.997.737,34	92,06	2.372.162,24	476.603,56	1.895.558,68	94,89	102.178,66	-172.262,66
325	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	507.000,00		507.000,00	286.642,84	56,54	286.907,59	264,75	286.642,84	100,00		-220.357,16
326	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.	400.000,00		400.000,00	291.113,05	72,78	292.851,20	1.738,15	291.113,05	100,00		-108.886,95
329	OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	830.000,00		830.000,00	1.042.432,15	125,59	1.017.794,63	4.932,21	1.012.862,42	97,16	29.569,73	212.432,15
332	TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER DE SUM	3.487.000,00		3.487.000,00	3.913.258,70	112,22	3.644.130,32		3.644.130,32	93,12	269.128,38	426.258,70
	Suma	114.457.503,53		114.457.503,53	122.255.466,34	106,81	113.997.564,55	3.075.895,78	110.921.668,77	90,73	11.333.797,57	7.797.962,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
334	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS.	1.000,00		1.000,00	5.121,23	512,12	5.618,23	497,00	5.121,23	100,00		4.121,23
335	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.	995.000,00		995.000,00	986.418,30	99,14	683.024,54	5.321,86	677.702,68	68,70	308.715,62	-8.581,70
336	TASA POR OCUP VÍA PÚB CON SUSPENS TEMP DEL TRÁFICO RODADO	300.500,00		300.500,00	442.333,47	147,20	445.057,74	2.724,27	442.333,47	100,00		141.833,47
337	TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO.	5.300,00		5.300,00	7.185,51	135,58	3.607,11		3.607,11	50,20	3.578,40	1.885,51
339	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.	34.500,00		34.500,00	31.450,24	91,16	31.450,24		31.450,24	100,00		-3.049,76
341	SERVICIOS ASISTENCIALES.	335.000,00		335.000,00	363.040,89	108,37	270.099,07	395,70	269.703,37	74,29	93.337,52	28.040,89
342	SERVICIOS EDUCATIVOS.	183.000,00		183.000,00	182.827,50	99,91	157.871,70	1.041,26	156.830,44	85,78	25.997,06	-172,50
344	ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS.	95.000,00		95.000,00	62.435,05	65,72	62.435,05		62.435,05	100,00		-32.564,95
345	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO.	8.063.238,03		8.063.238,03	8.705.591,40	107,97	8.501.639,98	2.539,87	8.499.100,11	97,63	206.491,29	642.353,37
349	OTROS PRECIOS PÚBLICOS.	120.000,00		120.000,00	201.846,56	168,21	77.515,21	1.394,13	76.121,08	37,71	125.725,48	81.846,56
351	PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE SERVICIOS.	750.748,78		750.748,78	771.077,55	102,71	771.077,55		771.077,55	100,00		20.328,77
360	Ventas	1.000,00		1.000,00	1.906,80	190,68	1.619,83		1.619,83	84,95	286,97	906,80
389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.	58.000,00		58.000,00	53.403,45	92,07	53.403,45		53.403,45	100,00		-4.596,55
391	MULTAS.	3.780.000,00		3.780.000,00	4.269.342,86	112,95	2.386.900,44	20.430,77	2.366.469,67	55,43	1.902.873,19	489.342,86
392	RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV	1.240.000,00		1.240.000,00	1.093.149,09	88,16	1.108.904,88	15.755,79	1.093.149,09	100,00		-146.850,91
393	INTERESES DE DEMORA.	400.000,00		400.000,00	353.210,35	88,30	356.281,55	3.180,51	353.101,04	99,97	109,31	-46.789,65
397	APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	10.000,00		10.000,00	466.634,79	4.666,35	425.464,68		425.464,68	91,18	41.170,11	456.634,79
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	518.960,21	87.445,49	606.405,70	532.597,09	87,83	501.266,96	13.940,70	487.326,26	91,50	45.270,83	-73.808,61
	Suma	171.831.695,68	116.070,42	171.947.766,10	182.085.128,71	105,90	171.634.120,00	4.737.002,37	166.897.117,63	91,66	15.188.011,08	10.137.362,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
420	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.	40.482.945,13	28.624,93	40.511.570,06	41.300.090,24	101,95	41.793.317,24	1.593.884,73	40.199.432,51	97,33	1.100.657,73	788.520,18
450	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	5.443.163,81	2.554.800,00	7.997.963,81	8.114.922,04	101,46	6.687.270,06	55.816,94	6.631.453,12	81,72	1.483.468,92	116.958,23
470	DE EMPRESAS PRIVADAS	3.000,00	37.561,00	40.561,00	37.511,00	92,48	22.511,00		22.511,00	60,01	15.000,00	-3.050,00
497	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA.	190.393,00		190.393,00	432.857,63	227,35	460.889,91	28.032,28	432.857,63	100,00		242.464,63
520	Intereses de depósitos	40.000,00		40.000,00								-40.000,00
534	DE SOC MERC, ENTID PÚB EMPR Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS.	70.000,00		70.000,00	83.000,82	118,57	83.000,82		83.000,82	100,00		13.000,82
541	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.	140.500,00		140.500,00	159.490,76	113,52	110.970,95		110.970,95	69,58	48.519,81	18.990,76
550	DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	2.204.083,01		2.204.083,01	2.032.503,58	92,22	1.582.249,00	17.328,09	1.564.920,91	76,99	467.582,67	-171.579,43
551	DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN NO PERIÓDICA	81.300,00		81.300,00	99.609,44	122,52	78.076,26	4.592,38	73.483,88	73,77	26.125,56	18.309,44
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	580.000,00		580.000,00	512.150,42	88,30	477.596,35		477.596,35	93,25	34.554,07	-67.849,58
603	PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.											
680	DE EJERCICIOS CERRADOS.	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
750	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	2.644.293,09	36.250,00	2.680.543,09	2.670.192,46	99,61	1.762.126,27		1.762.126,27	65,99	908.066,19	-10.350,63
790	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO.	269.004,95		269.004,95	182.040,00	67,67					182.040,00	-86.964,95
791	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL.	1.403.000,00		1.403.000,00	588.080,45	41,92	588.080,45		588.080,45	100,00		-814.919,55
797	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA.	91.965,00		91.965,00	22.792,00	24,78	22.792,00		22.792,00	100,00		-69.173,00
831	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A L/P	432.000,00		432.000,00	334.786,42	77,50	334.786,42		334.786,42	100,00		-97.213,58
	Suma	185.425.398,54	2.744.681,42	188.170.079,96	197.355.065,73	104,88	183.844.469,49	4.842.772,06	179.001.697,43	90,70	18.353.368,30	9.184.985,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
870	REMANENTE DE TESORERÍA.		79.421.903,84	79.421.903,84								-79.421.903,84
913	PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	12.000.000,00		12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	12.000.000,00		12.000.000,00	100,00		
	Suma	197.425.398,54	82.166.585,26	279.591.983,80	209.355.065,73	74,88	195.844.469,49	4.842.772,06	191.001.697,43	91,23	18.353.368,30	-70.236.918,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
10	IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	4.031.241,95		4.031.241,95	4.462.043,35	110,69	4.492.420,15	30.376,80	4.462.043,35	100,00		430.801,40
11	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL.	74.705.463,00		74.705.463,00	80.995.608,60	108,42	77.136.727,07	1.634.875,67	75.501.851,40	93,22	5.493.757,20	6.290.145,60
13	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	7.400.000,00		7.400.000,00	8.584.574,17	116,01	7.504.425,15	112.914,76	7.391.510,39	86,10	1.193.063,78	1.184.574,17
	Total Capítulo 1	86.136.704,95		86.136.704,95	94.042.226,12	109,18	89.133.572,37	1.778.167,23	87.355.405,14	92,89	6.686.820,98	7.905.521,17
21	IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO.	3.715.425,87		3.715.425,87	3.263.871,33	87,85	3.741.365,44	477.494,11	3.263.871,33	100,00		-451.554,54
22	SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS.	1.101.372,71		1.101.372,71	986.459,73	89,57	1.085.337,69	98.877,96	986.459,73	100,00		-114.912,98
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS.	3.600.000,00		3.600.000,00	3.935.976,91	109,33	3.537.343,84	233.279,49	3.304.064,35	83,95	631.912,56	335.976,91
	Total Capítulo 2	8.416.798,58		8.416.798,58	8.186.307,97	97,26	8.364.046,97	809.651,56	7.554.395,41	92,28	631.912,56	-230.490,61
30	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	12.500.000,00		12.500.000,00	12.495.748,17	99,97	8.886.099,23	4.538,32	8.881.560,91	71,08	3.614.187,26	-4.251,83
32	TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL.	3.087.000,00		3.087.000,00	2.575.493,23	83,43	2.951.921,03	478.606,46	2.473.314,57	96,03	102.178,66	-511.506,77
33	TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚB LOC	5.653.300,00		5.653.300,00	6.428.199,60	113,71	5.830.682,81	13.475,34	5.817.207,47	90,50	610.992,13	774.899,60
34	PRECIOS PÚBLICOS.	8.796.238,03		8.796.238,03	9.515.741,40	108,18	9.069.561,01	5.370,96	9.064.190,05	95,25	451.551,35	719.503,37
35	CONTRIBUCIONES ESPECIALES.	750.748,78		750.748,78	771.077,55	102,71	771.077,55		771.077,55	100,00		20.328,77
36	VENTAS.	1.000,00		1.000,00	1.906,80	190,68	1.619,83		1.619,83	84,95	286,97	906,80
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.	58.000,00		58.000,00	53.403,45	92,07	53.403,45		53.403,45	100,00		-4.596,55
39	OTROS INGRESOS.	5.948.960,21	87.445,49	6.036.405,70	6.714.934,18	111,24	4.778.818,51	53.307,77	4.725.510,74	70,37	1.989.423,44	678.528,48
	Total Capítulo 3	36.795.247,02	87.445,49	36.882.692,51	38.556.504,38	104,54	32.343.183,42	555.298,85	31.787.884,57	82,44	6.768.619,81	1.673.811,87
42	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	40.482.945,13	28.624,93	40.511.570,06	41.300.090,24	101,95	41.793.317,24	1.593.884,73	40.199.432,51	97,33	1.100.657,73	788.520,18
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	5.443.163,81	2.554.800,00	7.997.963,81	8.114.922,04	101,46	6.687.270,06	55.816,94	6.631.453,12	81,72	1.483.468,92	116.958,23
47	DE EMPRESAS PRIVADAS.	3.000,00	37.561,00	40.561,00	37.511,00	92,48	22.511,00		22.511,00	60,01	15.000,00	-3.050,00
49	DEL EXTERIOR.	190.393,00		190.393,00	432.857,63	227,35	460.889,91	28.032,28	432.857,63	100,00		242.464,63
	Total Capítulo 4	46.119.501,94	2.620.985,93	48.740.487,87	49.885.380,91	102,35	48.963.988,21	1.677.733,95	47.286.254,26	94,79	2.599.126,65	1.144.893,04
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.	40.000,00		40.000,00								-40.000,00
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN BENEFICIOS.	70.000,00		70.000,00	83.000,82	118,57	83.000,82		83.000,82	100,00		13.000,82
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES.	140.500,00		140.500,00	159.490,76	113,52	110.970,95		110.970,95	69,58	48.519,81	18.990,76
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.	2.285.383,01		2.285.383,01	2.132.113,02	93,29	1.660.325,26	21.920,47	1.638.404,79	76,84	493.708,23	-153.269,99
	Suma	180.004.135,50	2.708.431,42	182.712.566,92	193.045.023,98	105,66	180.659.088,00	4.842.772,06	175.816.315,94	91,08	17.228.708,04	10.332.457,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	580.000,00		580.000,00	512.150,42	88,30	477.596,35		477.596,35	93,25	34.554,07	-67.849,58
	Total Capítulo 5	3.115.883,01		3.115.883,01	2.886.755,02	92,65	2.331.893,38	21.920,47	2.309.972,91	80,02	576.782,11	-229.127,99
60	DE TERRENOS.											
68	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL.	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
	Total Capítulo 6	1.000,00		1.000,00								
75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	2.644.293,09	36.250,00	2.680.543,09	2.670.192,46	99,61	1.762.126,27		1.762.126,27	65,99	908.066,19	-10.350,63
79	DEL EXTERIOR.	1.763.969,95		1.763.969,95	792.912,45	44,95	610.872,45		610.872,45	77,04	182.040,00	-971.057,50
	Total Capítulo 7	4.408.263,04	36.250,00	4.444.513,04	3.463.104,91	77,92	2.372.998,72		2.372.998,72	68,52	1.090.106,19	-981.408,13
83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	432.000,00		432.000,00	334.786,42	77,50	334.786,42		334.786,42	100,00		-97.213,58
87	REMANENTE DE TESORERÍA.		79.421.903,84	79.421.903,84								-79.421.903,84
	Total Capítulo 8	432.000,00	79.421.903,84	79.853.903,84	334.786,42	0,42	334.786,42		334.786,42	100,00		-79.519.117,42
91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS.	12.000.000,00		12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	12.000.000,00		12.000.000,00	100,00		
	Total Capítulo 9	12.000.000,00		12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	12.000.000,00		12.000.000,00	100,00		
	Suma	197.425.398,54	82.166.585,26	279.591.983,80	209.355.065,73	74,88	195.844.469,49	4.842.772,06	191.001.697,43	91,23	18.353.368,30	-70.236.918,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	86.136.704,95		86.136.704,95	94.042.226,12	109,18	89.133.572,37	1.778.167,23	87.355.405,14	92,89	6.686.820,98	7.905.521,17
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	8.416.798,58		8.416.798,58	8.186.307,97	97,26	8.364.046,97	809.651,56	7.554.395,41	92,28	631.912,56	-230.490,61
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	36.795.247,02	87.445,49	36.882.692,51	38.556.504,38	104,54	32.343.183,42	555.298,85	31.787.884,57	82,44	6.768.619,81	1.673.811,87
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	46.119.501,94	2.620.985,93	48.740.487,87	49.885.380,91	102,35	48.963.988,21	1.677.733,95	47.286.254,26	94,79	2.599.126,65	1.144.893,04
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	3.115.883,01		3.115.883,01	2.886.755,02	92,65	2.331.893,38	21.920,47	2.309.972,91	80,02	576.782,11	-229.127,99
	Total de operaciones corrientes:	180.584.135,50	2.708.431,42	183.292.566,92	193.557.174,40	105,60	181.136.684,35	4.842.772,06	176.293.912,29	91,08	17.263.262,11	10.264.607,48
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	4.408.263,04	36.250,00	4.444.513,04	3.463.104,91	77,92	2.372.998,72		2.372.998,72	68,52	1.090.106,19	-981.408,13
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	432.000,00	79.421.903,84	79.853.903,84	334.786,42	0,42	334.786,42		334.786,42	100,00		-79.519.117,42
9	PASIVOS FINANCIEROS.	12.000.000,00		12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	12.000.000,00		12.000.000,00	100,00		
	Total de operaciones de capital:	16.841.263,04	79.458.153,84	96.299.416,88	15.797.891,33	16,40	14.707.785,14		14.707.785,14	93,10	1.090.106,19	-80.501.525,55
	Suma	197.425.398,54	82.166.585,26	279.591.983,80	209.355.065,73	74,88	195.844.469,49	4.842.772,06	191.001.697,43	91,23	18.353.368,30	-70.236.918,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
01000	10000	**CESION IRPF**	4.031.241,95		4.031.241,95	4.462.043,35	110,69	4.492.420,15	30.376,80	4.462.043,35	100,00		430.801,40
01000	11200	**I.B.I. RUSTICA**	400.000,00		400.000,00	384.323,97	96,08	355.191,23	4.448,39	350.742,84	91,26	33.581,13	-15.676,03
01000	11300	**I.B.I. URBANA**	52.805.463,00		52.805.463,00	53.269.019,38	100,88	52.731.627,30	1.416.438,80	51.315.188,50	96,33	1.953.830,88	463.556,38
01000	11400	**I.B.I .URBANA CARACTERISTICAS ESPECIALES**	1.500.000,00		1.500.000,00	1.586.437,25	105,76	1.585.156,81	1.705,42	1.583.451,39	99,81	2.985,86	86.437,25
01000	11500	**I.V.T.M. VEHICULOS**	9.500.000,00		9.500.000,00	9.292.034,69	97,81	8.497.966,70	40.444,82	8.457.521,88	91,02	834.512,81	-207.965,31
01000	11600	**INCREMENTO VALOR SOBRE TERRENOS URBANOS**	10.500.000,00		10.500.000,00	16.463.793,31	156,80	13.966.785,03	171.838,24	13.794.946,79	83,79	2.668.846,52	5.963.793,31
01000	13000	**I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES**	7.400.000,00		7.400.000,00	8.584.574,17	116,01	7.504.425,15	112.914,76	7.391.510,39	86,10	1.193.063,78	1.184.574,17
01000	21000	**CESION IVA**	3.715.425,87		3.715.425,87	3.263.871,33	87,85	3.741.365,44	477.494,11	3.263.871,33	100,00		-451.554,54
01000	22000	**CESION IMPUESTO S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS**	44.915,18		44.915,18	40.288,38	89,70	48.194,32	7.905,94	40.288,38	100,00		-4.626,80
01000	22001	**CESION IMPUESTO S/CERVEZA**	17.277,96		17.277,96	15.818,12	91,55	16.936,86	1.118,74	15.818,12	100,00		-1.459,84
01000	22003	**CESION IMPUESTO S/LABORES DE TABACO**	403.209,08		403.209,08	298.316,41	73,99	386.101,86	87.785,45	298.316,41	100,00		-104.892,67
01000	22004	**CESION IMPUESTO S/HIDROCARBUROS**	634.365,26		634.365,26	630.905,75	99,45	632.623,07	1.717,32	630.905,75	100,00		-3.459,51
01000	22006	**CESION IMPUESTO S/PRODUCTOS INTERMEDIOS**	1.605,23		1.605,23	1.131,07	70,46	1.481,58	350,51	1.131,07	100,00		-474,16
01000	29000	**IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES Y OBRAS**	3.600.000,00		3.600.000,00	3.935.976,91	109,33	3.537.343,84	233.279,49	3.304.064,35	83,95	631.912,56	335.976,91
01000	30200	**RECOGIDA DE BASURAS**	12.500.000,00		12.500.000,00	12.496.730,49	99,97	8.886.099,23	3.556,00	8.882.543,23	71,08	3.614.187,26	-3.269,51
01000	30201	**RECOGIDA DE BASURAS (ACTAS INSPECCION)**				-982,32			982,32	-982,32	100,00		-982,32
01000	32100	**LICENCIAS APERTURA**	170.000,00		170.000,00	129.404,86	76,12	127.082,02	3.373,22	123.708,80	95,60	5.696,06	-40.595,14
01000	32101	**LICENCIAS URBANISTICAS**	2.000.000,00		2.000.000,00	1.868.332,48	93,42	2.245.080,22	473.230,34	1.771.849,88	94,84	96.482,60	-131.667,52
01000	32500	**INFORME DESAFECTACION VIVIENDAS**	1.000,00		1.000,00	304,35	30,44	304,35		304,35	100,00		-695,65
01000	32502	**TASAS PRESTACION DE SERVICIOS POLICIA MPAL.**	500.000,00		500.000,00	269.036,11	53,81	269.300,86	264,75	269.036,11	100,00		-230.963,89
01000	32503	**TASAS PRESTACION SERVICIOS CARTOGRAFICOS**	1.000,00		1.000,00	1.329,80	132,98	1.329,80		1.329,80	100,00		329,80
01000	32504	**TASAS PRESTACION SERVICIOS URBANISTICOS**	5.000,00		5.000,00	15.972,58	319,45	15.972,58		15.972,58	100,00		10.972,58
01000	32600	**RETIRADA Y DEPOSITO VEHICULOS**	400.000,00		400.000,00	291.113,05	72,78	292.851,20	1.738,15	291.113,05	100,00		-108.886,95
01000	32900	**LICIENCIAS AUTOTAXIS**											
01000	32901	**APOYO POLICIAL**	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
		Suma	110.140.503,53		110.140.503,53	117.299.775,49	106,50	109.335.639,60	3.070.963,57	106.264.676,03	90,59	11.035.099,46	7.159.271,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
01000	33102	**PASOS DE ACERAS Y VADOS**	830.000,00		830.000,00	1.042.432,15	125,59	1.017.794,63	4.932,21	1.012.862,42	97,16	29.569,73	212.432,15
01000	33200	**TASA 1,5 % EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTRO**	3.485.000,00		3.485.000,00	3.911.676,92	112,24	3.642.548,54		3.642.548,54	93,12	269.128,38	426.676,92
01000	33201	**OCUPACION DEL SUBSUELO**	1.000,00		1.000,00	863,60	86,36	863,60		863,60	100,00		-136,40
01000	33202	**RIELES ETC: CTNE, VIESGO, ETC.**	1.000,00		1.000,00	718,18	71,82	718,18		718,18	100,00		-281,82
01000	33400	**CALICATAS, ZANJAS, ETC.**	1.000,00		1.000,00	5.121,23	512,12	5.618,23	497,00	5.121,23	100,00		4.121,23
01000	33500	**MESAS Y SILLAS**	320.000,00		320.000,00	318.632,51	99,57	266.526,59	5.262,58	261.264,01	82,00	57.368,50	-1.367,49
01000	33501	**MERCADOS**	230.000,00		230.000,00	200.688,68	87,26	106.069,84		106.069,84	52,85	94.618,84	-29.311,32
01000	33502	**QUIOSCOS**	105.000,00		105.000,00	104.105,15	99,15	52.263,83		52.263,83	50,20	51.841,32	-894,85
01000	33504	**INDUSTRIAS CALLEJERAS Y VENTA AMBULANTE**	330.000,00		330.000,00	358.857,56	108,74	254.029,88	59,28	253.970,60	70,77	104.886,96	28.857,56
01000	33505	**OTRAS TASAS POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA**	10.000,00		10.000,00	4.134,40	41,34	4.134,40		4.134,40	100,00		-5.865,60
01000	33600	**VALLAS, ANDAMIOS, ETC.**	250.000,00		250.000,00	322.818,90	129,13	325.218,47	2.399,57	322.818,90	100,00		72.818,90
01000	33602	**OCUPAC. VIA PUBLICA, CARGA Y DESCARGA**	50.000,00		50.000,00	119.514,57	239,03	119.839,27	324,70	119.514,57	100,00		69.514,57
01000	33603	**MERCANCIAS, MATERIALES, E.T.C.**	500,00		500,00								-500,00
01000	33700	**CARTELES PUBLICITARIOS EN VALLAS Y ANDAMIOS**	300,00		300,00	216,22	72,07	216,22		216,22	100,00		-83,78
01000	33701	**BANDEROLAS**	5.000,00		5.000,00	6.969,29	139,39	3.390,89		3.390,89	48,65	3.578,40	1.969,29
01000	33901	**CAJEROS DOMINIO PUBLICO**	30.000,00		30.000,00	27.985,84	93,29	27.985,84		27.985,84	100,00		-2.014,16
01000	33902	**PUESTOS Y BARRACAS**	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
01000	33903	**CIERRES VITREOS**	3.500,00		3.500,00	3.464,40	98,98	3.464,40		3.464,40	100,00		-35,60
01000	34100	**PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO**	270.000,00		270.000,00	300.930,40	111,46	221.236,92	362,02	220.874,90	73,40	80.055,50	30.930,40
01000	34101	**PRESTACION SERVICIO COMIDA A DOMICILIO**	65.000,00		65.000,00	50.924,32	78,35	37.668,75	10,35	37.658,40	73,95	13.265,92	-14.075,68
01000	34102	**TELEASISTENCIA DOMICILIARIA**				11.186,17		11.193,40	23,33	11.170,07	99,86	16,10	11.186,17
01000	34200	**ACTIVIDADES OCIO VERANUCO**	25.000,00		25.000,00	28.897,36	115,59	28.963,04	65,68	28.897,36	100,00		3.897,36
01000	34201	**ACTIVIDADES LUDOTECA**	30.000,00		30.000,00	15.346,43	51,15	15.346,43		15.346,43	100,00		-14.653,57
01000	34202	**CONSERVATORIO MUNICIPAL**	128.000,00		128.000,00	138.583,71	108,27	113.562,23	975,58	112.586,65	81,24	25.997,06	10.583,71
01000	34401	**CURSOS Y TALLERES CENTROS CIVICOS**	95.000,00		95.000,00	62.435,05	65,72	62.435,05		62.435,05	100,00		-32.564,95
01000	34900	**ACHATARRAMIENTO DE VEHICULOS**	30.000,00		30.000,00	119.051,87	396,84	14.351,80	319,13	14.032,67	11,79	105.019,20	89.051,87
		Suma	116.436.803,53		116.436.803,53	124.455.330,40	106,89	115.671.080,03	3.086.195,00	112.584.885,03	90,46	11.870.445,37	8.018.526,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
01000	34902	**UTILIZACION MAQUINARIA, ETC.**	30.000,00		30.000,00	35.049,69	116,83	14.418,41	75,00	14.343,41	40,92	20.706,28	5.049,69
01000	34903	**UNIONES CIVILES**	60.000,00		60.000,00	47.745,00	79,58	48.745,00	1.000,00	47.745,00	100,00		-12.255,00
01000	35100	**C.ESPECIALES SERVICIO INCENDIOS**	750.748,78		750.748,78	771.077,55	102,71	771.077,55		771.077,55	100,00		20.328,77
01000	36001	**VENTA ENERGIA ELECTRICA PANELES SOLARES**	1.000,00		1.000,00	1.906,80	190,68	1.619,83		1.619,83	84,95	286,97	906,80
01000	38900	**REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS EJ.ANTERIORES**	50.000,00		50.000,00	50.149,46	100,30	50.149,46		50.149,46	100,00		149,46
01000	38901	**REINTEGRO ESTADISTICA Y PADRON**	2.000,00		2.000,00	2.053,58	102,68	2.053,58		2.053,58	100,00		53,58
01000	38902	**REINTEGRO SUBVENCIONES FOMENTO EMPRESARIAL**	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
01000	38903	**REINTEGRO PAGOS A JUSTIFICAR EJ. ANTERIORES**				1.000,00		1.000,00		1.000,00	100,00		1.000,00
01000	39100	**MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.**	30.000,00		30.000,00	56.505,30	188,35	15.397,65		15.397,65	27,25	41.107,65	26.505,30
01000	39110	**MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.**	400.000,00		400.000,00	218.812,18	54,70	138.508,22	141,85	138.366,37	63,24	80.445,81	-181.187,82
01000	39120	**MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.**	3.000.000,00		3.000.000,00	3.444.135,91	114,80	1.981.377,76	17.502,50	1.963.875,26	57,02	1.480.260,65	444.135,91
01000	39190	**OTRAS MULTAS Y SANCIONES.**	350.000,00		350.000,00	549.889,47	157,11	251.616,81	2.786,42	248.830,39	45,25	301.059,08	199.889,47
01000	39200	**RECARGO POR DECLARAC. EXTEMPORANEA SIN REQUER. PREVIO**	40.000,00		40.000,00	67.942,76	169,86	68.616,01	673,25	67.942,76	100,00		27.942,76
01000	39210	**RECARGO EJECUTIVO.**	200.000,00		200.000,00	84.506,38	42,25	85.399,35	892,97	84.506,38	100,00		-115.493,62
01000	39211	**RECARGO DE APREMIO.**	1.000.000,00		1.000.000,00	940.699,95	94,07	954.889,52	14.189,57	940.699,95	100,00		-59.300,05
01000	39300	**INTERESES DE DEMORA**	400.000,00		400.000,00	353.210,35	88,30	356.281,55	3.180,51	353.101,04	99,97	109,31	-46.789,65
01000	39710	**OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.**	10.000,00		10.000,00	466.634,79	4.666,35	425.464,68		425.464,68	91,18	41.170,11	456.634,79
01000	39901	**EVENTUALES AYTO.**	60.000,00		60.000,00	26.609,72	44,35	26.609,72		26.609,72	100,00		-33.390,28
01000	39902	**DERECHOS EXAMEN**	5.000,00		5.000,00	51.600,00	1.032,00	52.440,00	840,00	51.600,00	100,00		46.600,00
01000	39904	**REINTEGRO ANUNCIOS**	20.000,00		20.000,00	42,41	0,21	42,41		42,41	100,00		-19.957,59
01000	39905	**REINTEGRO OBRAS A CARGO PARTICULARES**	60.000,00		60.000,00	68.118,64	113,53	32.169,25	2.171,44	29.997,81	44,04	38.120,83	8.118,64
01000	39907	**INGRESOS PARA URBANIZACIÓN C/ MARÍA CRISTINA**		87.146,74	87.146,74	87.146,74	100,00	87.146,74		87.146,74	100,00		
01000	39908	**REINT. CIA SEGUROS DAÑOS EN INSTALACIONES MPALES.**	200.000,00		200.000,00	105.079,71	52,54	105.079,71		105.079,71	100,00		-94.920,29
		Suma	123.140.552,31	87.146,74	123.227.699,05	131.913.538,30	107,05	121.169.757,68	3.129.931,44	118.039.826,24	89,48	13.873.712,06	8.685.839,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
01000	39909	**REINTEGRO COSTAS PROCEDIMIENTO**	30.000,00		30.000,00	28.291,51	94,31	28.574,44	282,93	28.291,51	100,00		-1.708,49
01000	39910	**ING.SERV.RECAUDACION EJECUTIVA AQUALIA**	37.000,00		37.000,00	14.439,54	39,03	14.439,54		14.439,54	100,00		-22.560,46
01000	39911	**COSTAS JUDICIALES**	60.000,00		60.000,00	50.389,68	83,98	43.239,68		43.239,68	85,81	7.150,00	-9.610,32
01000	39917	**INGRESOS FICHAS CASINO**		298,75	298,75	298,75	100,00	298,75		298,75	100,00		
01000	39923	**EJEC.SUBSIDIARIA EDIF.C/ AFRICA, 20**				-6,81			6,81	-6,81	100,00		-6,81
01000	39965	**EJEC.SUBSID. C/ RIO DE LA PILA, 23**											
01000	39989	**EJEC.SUBSIDIARIA C/ SAN PEDRO, 1**				-10.639,52			10.639,52	-10.639,52	100,00		-10.639,52
01000	39990	**EJEC.SUBSIDIARIA CALLEJA EL CASTRO, 3**											
01000	42003	**ACTIVIDADES DE LA JUVENTUD**	85.000,00	28.624,93	113.624,93	113.624,93	100,00	113.624,93		113.624,93	100,00		
01000	42005	**MINIST DE LA PRESIDENCIA, PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GENERO**				94.731,56		94.731,56		94.731,56	100,00		94.731,56
01000	42007	**SUBVENCIÓN CONFECCIÓN PAPELETAS ELECCIONES LOCALES 2019**				4.770,15		4.770,15		4.770,15	100,00		4.770,15
01000	42010	**PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO**	34.885.268,30		34.885.268,30	35.388.884,45	101,44	36.798.028,44	1.409.143,99	35.388.884,45	100,00		503.616,15
01000	42020	**COMPENSACION I.A.E.**	4.532.000,80		4.532.000,80	4.597.421,42	101,44	4.782.162,16	184.740,74	4.597.421,42	100,00		65.420,62
01000	45002	**C.A. PARA SERVICIO ATENCION DOMICILIARIA**	1.874.292,00		1.874.292,00	1.869.000,00	99,72	1.869.000,00		1.869.000,00	100,00		-5.292,00
01000	45003	**C.A. PARA SERV. SOCIALES PRESTACIONES BASICAS (CONVENIO)**	912.583,59		912.583,59	1.008.251,34	110,48	1.008.251,34		1.008.251,34	100,00		95.667,75
01000	45004	**C.A. PARA TELEASISTENCIA DOMICILIARIA**	185.400,00		185.400,00	143.730,50	77,52	143.730,50		143.730,50	100,00		-41.669,50
01000	45006	**C.A. PARA AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL**	500.000,00		500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00		500.000,00	100,00		
01000	45060	**C.A. PARA SALVAMENTO Y RESCATE GPO.PERROS**	12.000,00		12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00		12.000,00	100,00		
01000	45062	**C.A. PARA SERV.PREVENC Y EXT. INCENDIOS**	626.660,00		626.660,00	725.000,00	115,69	725.000,00		725.000,00	100,00		98.340,00
01000	45080	**C.A. PARA PROGRAMA S/DROGAS**	20.500,00		20.500,00	26.103,00	127,33					26.103,00	5.603,00
01000	45081	**C.A. PARA ACTIVIDADES DE LA JUVENTUD**	7.500,00		7.500,00	7.562,48	100,83					7.562,48	62,48
01000	45082	**C.A. FONDO DE LIQUIDEZ MUNICIPAL**	1.152.728,22		1.152.728,22	1.152.728,22	100,00	1.152.728,22		1.152.728,22	100,00		
01000	45083	**C.A. PARA PROTECCION CIVIL SALVAMENTO PLAYAS**	75.000,00		75.000,00	81.733,74	108,98					81.733,74	6.733,74
		Suma	168.106.485,22	116.070,42	168.222.555,64	177.693.561,73	105,63	168.431.762,95	4.734.462,50	163.697.300,45	92,12	13.996.261,28	9.471.006,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
01000	45084	**C.A. PARA FIESTAS INTERES TURISTICO**	30.000,00		30.000,00	35.011,74	116,71		816,94	-816,94	-2,33	35.828,68	5.011,74
01000	45085	**C.A. PARA MANTENIMIENTO OFICINAS TURISMO**	12.000,00		12.000,00	12.682,72	105,69					12.682,72	682,72
01000	45087	**C.A. PARA INSERCION LABORAL PERSONAS DESEMPLEADAS**		2.550.300,00	2.550.300,00	2.550.300,00	100,00	1.246.560,00		1.246.560,00	48,88	1.303.740,00	
01000	45089	**C.A. PARA PUNTO DE INFORMACION EUROPEA**		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00					4.500,00	
01000	45090	**C.A. SUBVENCION O.M.I.C.**	4.500,00		4.500,00	2.733,39	60,74					2.733,39	-1.766,61
01000	45097	**C.A. PARA IMPUSAR OFICINAS ATENC. E INFORM. A MUJERES**				8.584,91						8.584,91	8.584,91
01000	45098	**C.A. SUBVENCION "PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO 2015-2019"**	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00		30.000,00	100,00		
01000	45099	**C.A. INV. AYTOS.CON ARTE RUPESTRE, CAM.SANTIAGO Y LEBANIEGO**				-55.000,00			55.000,00	-55.000,00	100,00		-55.000,00
01000	47003	**FERROVIAL AGOMAN CONVENIO ACT. PROG. SEMANA GRANDE**		4.961,00	4.961,00	4.961,00	100,00	4.961,00		4.961,00	100,00		
01000	47004	**REPSON EyG, CONVENIO ACT.PROG.SEMANA GRANDE**		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00		10.000,00	100,00		
01000	47008	**APORTACIONES CONCURSO SOY CAPACITADO**		300,00	300,00	250,00	83,33	250,00		250,00	100,00		-50,00
01000	47011	**ASTRAZENECA, CONVENIO PROY.SANTANDER CARDIOSALUDABLE**		3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00	3.300,00		3.300,00	100,00		
01000	47012	**VIESGO ENERGIA, CONVENIO FIESTAS NAVIDEÑAS**		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00					15.000,00	
01000	47018	**GLOBAL STEEL WIRE, SA CONV. IMPLANT.ACCIONES RESPONS. SOCIAL**	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
01000	47019	**VIESGO ENERGIA SLU, CONV. IMPLANT. ACCIONES RESPONS.SOCIAL**		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00		4.000,00	100,00		
01000	49715	**U.E. PROYECTO NETFFICIENT**				66.679,19		66.679,19		66.679,19	100,00		66.679,19
01000	49716	**U.E. PROYECTO ORGANICITY**				26.029,91		26.029,91		26.029,91	100,00		26.029,91
01000	49718	**U.E. PROYECTO SETA**	8.675,00		8.675,00	-28.032,28	-323,14		28.032,28	-28.032,28	100,00		-36.707,28
01000	49719	**U.E. PROYECTO URBAN WASTE**	16.039,50		16.039,50								-16.039,50
01000	49720	**U.E. PROYECTO WISE-IOT**				7.095,17		7.095,17		7.095,17	100,00		7.095,17
01000	49721	**U.E. PROYECTO SYNCRONICITY**	16.250,00		16.250,00	21.750,00	133,85	21.750,00		21.750,00	100,00		5.500,00
		Suma	168.226.949,72	2.708.431,42	170.935.381,14	180.413.407,48	105,54	169.852.388,22	4.818.311,72	165.034.076,50	91,48	15.379.330,98	9.478.026,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
01000	49722	**U.E. PROYECTO EMPOWER**	60.284,40		60.284,40	24.192,01	40,13	24.192,01		24.192,01	100,00		-36.092,39
01000	49723	**U.E. PROYECTO FED4SAE**	10.232,27		10.232,27	6.337,38	61,94	6.337,38		6.337,38	100,00		-3.894,89
01000	49724	**U.E. PROYECTO POSEID-ON**	34.663,46		34.663,46								-34.663,46
01000	49725	**U.E. PROYECTO M-SEC**	44.248,37		44.248,37	61.625,00	139,27	61.625,00		61.625,00	100,00		17.376,63
01000	49726	**U.E. PROYECTO POP-MACHINA**				174.000,00		174.000,00		174.000,00	100,00		174.000,00
01000	49727	**U.E. PROYECTO ECARE**				73.181,25		73.181,25		73.181,25	100,00		73.181,25
01000	52000	**INTERESES DEPOSITOS**	40.000,00		40.000,00								-40.000,00
01000	53400	**DE SOC Y ENTIDADES DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES.**	70.000,00		70.000,00	83.000,82	118,57	83.000,82		83.000,82	100,00		13.000,82
01000	54100	**ARRIENDO FINCAS URBANAS**	120.000,00		120.000,00	137.876,87	114,90	89.357,06		89.357,06	64,81	48.519,81	17.876,87
01000	54101	**ARRENDAMIENTO APARCAM.LAS CACHAVAS**	20.500,00		20.500,00	21.613,89	105,43	21.613,89		21.613,89	100,00		1.113,89
01000	55003	**CONCES.APARCAMIENTO MEJICO**	1.250,00		1.250,00	1.286,31	102,90	1.286,31		1.286,31	100,00		36,31
01000	55004	**CONCES.APARCAMIENTO J.MONASTERIO**	12.000,00		12.000,00	12.349,84	102,92	12.349,84		12.349,84	100,00		349,84
01000	55005	**CONCES.APARCAMIENTO NUMANCIA**	2.715,00		2.715,00	2.813,32	103,62	2.813,32		2.813,32	100,00		98,32
01000	55006	**CONCESION LA CABAÑA**	4.800,00		4.800,00	4.949,19	103,11					4.949,19	149,19
01000	55007	**CONCESION GUARDERIA DE CANDINA**	16.390,00		16.390,00	16.139,45	98,47	16.139,45		16.139,45	100,00		-250,55
01000	55008	**CONCESION BICICLETAS**	1.150,00		1.150,00	1.131,40	98,38	1.131,40		1.131,40	100,00		-18,60
01000	55009	**CONCES.BALNEARIO MAGDALENA**	5.200,00		5.200,00	60.730,12	1.167,89	25.000,00		25.000,00	41,17	35.730,12	55.530,12
01000	55010	**CONCESION CARTELES PUBLICITARIOS**	23.845,25		23.845,25								-23.845,25
01000	55011	**CONCES.HOSTELERIA 3ª EDAD**	5.800,00		5.800,00	5.173,72	89,20	3.879,01		3.879,01	74,98	1.294,71	-626,28
01000	55014	**CONCES. EXPLOTAC.TREN TURISTICO MAGDALENA**	80.100,00		80.100,00	80.100,00	100,00					80.100,00	
01000	55015	**CONCES.TERRENO USO DEPORTIVO LA MARGA**	11.000,00		11.000,00	11.387,11	103,52	11.387,11		11.387,11	100,00		387,11
01000	55016	**CONCES.TERRENO USO DEPORTIVO LASLLAMAS**	2.790,00		2.790,00	2.881,35	103,27	2.881,35		2.881,35	100,00		91,35
01000	55018	**CONCES.APARCAMIENTO CASTELAR-LA ESPERANZA**	72.121,45		72.121,45	72.121,45	100,00	72.121,45		72.121,45	100,00		
01000	55019	**CONCESION QUIOSCO DESMONTABLE EN CABO MAYOR**				46,88		46,88		46,88	100,00		46,88
01000	55020	**CANON EXPLOTAC. TIOVIVO JARDINES PEREDA**	21.500,00		21.500,00	21.531,99	100,15	21.531,99		21.531,99	100,00		31,99
		Suma	168.887.539,92	2.708.431,42	171.595.971,34	181.287.876,83	105,65	170.556.263,74	4.818.311,72	165.737.952,02	91,42	15.549.924,81	9.691.905,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
01000	55027	**CANON CONCES. EXPLOT. AUTOBUS TURISTICO**	3.000,00		3.000,00	3.000,00	100,00					3.000,00	
01000	55032	**CANON CONCES. EXPLOT. ECOPARQUE**	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00		10.000,00	100,00		
01000	55037	**CANON AUTORIZACION ORGANIZ.FERIA SANTIAGO**	56.000,00		56.000,00	58.000,00	103,57	58.000,00		58.000,00	100,00		2.000,00
01000	55038	**CANON "ESCENARIOS SANTANDER"**	9.100,00		9.100,00	9.100,00	100,00	9.100,00		9.100,00	100,00		
01000	55039	**CENTRO ATENCION 24 HORAS Y CENTRO DIA**	120.000,00		120.000,00	121.251,76	101,04	121.251,76		121.251,76	100,00		1.251,76
01000	55040	**CANON BANCO SANTANDER OCUPACION SUBSUELO**	1.200,00		1.200,00	1.133,40	94,45	1.133,40		1.133,40	100,00		-66,60
01000	55041	**CANON REPETIDOR SERVICIO TELETAXI**	500,00		500,00	391,37	78,27	391,37		391,37	100,00		-108,63
01000	55042	**CANON FESTIVAL INTERCULTURAL "CIUDAD DE SANTANDER"**	35.100,00		35.100,00	35.100,00	100,00	35.100,00		35.100,00	100,00		
01000	55043	**CANON PISTA HIELO PLAZA PORTICADA**	14.050,00		14.050,00								-14.050,00
01000	55044	**CANON MERCADO ROMANO FIESTAS PATRONALES SANTOS MARTIRES**	6.000,00		6.000,00	7.500,00	125,00	7.500,00		7.500,00	100,00		1.500,00
01000	55045	**CANON O.L.A.**	1.340.000,00		1.340.000,00	1.339.999,92	100,00	1.004.999,94		1.004.999,94	75,00	334.999,98	-0,08
01000	55046	**CANON QUIOSCO PASEO MARITIMO**				2.834,68		2.126,01		2.126,01	75,00	708,67	2.834,68
01000	55047	**CANON EXPLOTACION MERCADO PUERTOCHICO**				6.800,00						6.800,00	6.800,00
01000	55111	**CANON MERCADO MARINERO (BAÑOS OLA)**	7.000,00		7.000,00								-7.000,00
01000	55112	**CANON ASOCIAC. EMPRES.HOSTELERIA FERIA DE DIA**	20.000,00		20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00		20.000,00	100,00		
01000	55113	**CANON OCUPACION CASETAS FERIA SANTIAGO**	4.300,00		4.300,00	1.600,00	37,21	1.600,00		1.600,00	100,00		-2.700,00
01000	55115	**CANON UNICO EXPLOT.TREN TURISTICO MAGDALENA Y AUTOBUS TURIST**											
01000	55116	**CANON CONCESIONES MERCADO MEJICO**				9.411,00						9.411,00	9.411,00
01000	55199	**DERECHOS TRASPASO AUTOTAXI**	50.000,00		50.000,00	68.598,44	137,20	56.476,26	4.592,38	51.883,88	75,63	16.714,56	18.598,44
01000	59901	**VENTA PAPEL CARTON RECOG. SELECTIVA**	140.000,00		140.000,00	125.023,64	89,30	125.023,64		125.023,64	100,00		-14.976,36
01000	59902	**VENTA MATERIAL ENVASES RECOG. SELECTIVA**	440.000,00		440.000,00	387.126,78	87,98	352.572,71		352.572,71	91,07	34.554,07	-52.873,22
01000	60300	**APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS**											
		Suma	171.143.789,92	2.708.431,42	173.852.221,34	183.494.747,82	105,55	172.361.538,83	4.822.904,10	167.538.634,73	91,30	15.956.113,09	9.642.526,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
01000	68000	**REINTEGRO PAGOS EJ. ANTERIORES**	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
01000	75081	**C.A. SUBV.EJEC.PROY.OBRA PUBL."PAVIM. ASFALT. VARIAS CALLES"**	400.000,00		400.000,00	400.000,00	100,00	400.000,00		400.000,00	100,00		
01000	75082	**C.A. PROYECTO AGENTES DESARROLLO LOCAL**	216.364,32		216.364,32	216.364,32	100,00	183.829,00		183.829,00	84,96	32.535,32	
01000	75083	**C.A. PROGRAMAS DE FORMACION PROFESIONAL BASICA**	76.000,00		76.000,00	65.649,39	86,38	45.891,45		45.891,45	69,90	19.757,94	-10.350,61
01000	75086	**C.A. E.T. SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE 2019**	337.862,25		337.862,25	337.862,25	100,00	84.465,56		84.465,56	25,00	253.396,69	
01000	75087	**C.A. CONSTRUC. VIAL CONEXION S-20 CON AVDA. LOS CASTROS**	759.120,27		759.120,27	759.120,25	100,00	759.120,25		759.120,25	100,00		-0,02
01000	75088	**C.A. LANZADERAS DE EMPLEO Y EMPRENDIM.SOLIDARIO**	36.250,00		36.250,00	36.250,00	100,00					36.250,00	
01000	75089	**C.A. E.T. NTIC SANTANDER 2019**	337.862,25		337.862,25	337.862,25	100,00	84.465,56		84.465,56	25,00	253.396,69	
01000	75091	**C.A. LANZADERAS DE EMPLEO PARA JOVENES**		36.250,00	36.250,00	36.250,00	100,00					36.250,00	
01000	75093	**C.A. TALLER EMPLEO SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2019**	240.417,00		240.417,00	240.417,00	100,00	60.104,25		60.104,25	25,00	180.312,75	
01000	75094	**C.A. TALLER EMPLEO AVANZA 2019**	240.417,00		240.417,00	240.417,00	100,00	144.250,20		144.250,20	60,00	96.166,80	
01000	79003	**POEFE FORMACION PERSONAS VULNERABLES**	269.004,95		269.004,95	182.040,00	67,67					182.040,00	-86.964,95
01000	79101	**FEDER ESTRATEGIA INTEGRADA URBANA**	1.403.000,00		1.403.000,00	588.080,45	41,92	588.080,45		588.080,45	100,00		-814.919,55
01000	79702	**U.E. PROYECTO LEONARDO TRENTI**	16.065,00		16.065,00								-16.065,00
01000	79704	**U.E. PROYECTO ERASMUS EMPRENDEDORES**	75.900,00		75.900,00	22.792,00	30,03	22.792,00		22.792,00	100,00		-53.108,00
01000	83100	**ANTICIPOS A MEDIO Y LARGO PLAZO PERSONAL AYTO.**	400.000,00		400.000,00	329.218,77	82,30	329.218,77		329.218,77	100,00		-70.781,23
01000	87000	**PARA GASTOS GENERALES.**		43.833.595,06	43.833.595,06								-43.833.595,06
01000	87010	**PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.**		35.588.308,78	35.588.308,78								-35.588.308,78
01000	91300	**PRESTAMO A LARGO PLAZO**	12.000.000,00		12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	12.000.000,00		12.000.000,00	100,00		
02000	34500	**T.U.S.**	8.063.238,03		8.063.238,03	8.705.591,40	107,97	8.501.639,98	2.539,87	8.499.100,11	97,63	206.491,29	642.353,37
02000	38900	**REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS EJ.ANTERIORES TUS**	1.000,00		1.000,00	200,41	20,04	200,41		200,41	100,00		-799,59
02000	39901	**EVENTUALES TUS**	46.960,21		46.960,21	111.196,72	236,79	111.196,72		111.196,72	100,00		64.236,51
02000	39902	**DERECHOS EXAMEN**				30,00		30,00		30,00	100,00		30,00
		Suma	196.064.251,20	82.166.585,26	278.230.836,46	208.104.090,03	74,80	195.676.823,43	4.825.443,97	190.851.379,46	91,71	17.252.710,57	-70.126.746,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
02000	42001	**SUBVENCION AL TRANSPORTE PUBLICO**	980.676,03		980.676,03	1.100.657,73	112,23					1.100.657,73	119.981,70
02000	55000	**CONCES. MARQUESINAS SMTU**	140.534,14		140.534,14	144.750,32	103,00	144.750,32		144.750,32	100,00		4.216,18
02000	55001	**CONCESION APROV. PUBLICITARIO EXTERIOR DE LOS AUTOBUSES**	207.937,17		207.937,17			17.328,09	17.328,09				-207.937,17
02000	83100	**ANTICIPOS PRESTAMOS AL PERSONAL TUS**	32.000,00		32.000,00	5.567,65	17,40	5.567,65		5.567,65	100,00		-26.432,35
		Suma	197.425.398,54	82.166.585,26	279.591.983,80	209.355.065,73	74,88	195.844.469,49	4.842.772,06	191.001.697,43	91,23	18.353.368,30	-70.236.918,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10000	9120	01001	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO (ALCALDE-CONCEJALES)	619.056,70	57.755,72	676.812,42	676.812,42	676.812,42		676.812,42		
10100	1500	01001	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANO DIRECTIVO ARQUITECTURA	15.385,50		15.385,50	6.672,01	7.735,52	1.063,51	6.672,01		8.713,49
10100	1700	01001	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANO DIRECTIVO ADMINISTRACION GENERA	17.927,74		17.927,74	17.639,53	17.639,53		17.639,53		288,21
10100	3300	01001	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANO DIRECTIVO DE CULTURA		2.413,79	2.413,79	2.413,79	2.413,79		2.413,79		
10100	9200	01001	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANO DIRECTIVO ADMINISTRACION GENERA	71.953,34		71.953,34	39.441,25	39.441,25		39.441,25		32.512,09
10100	9310	01001	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANO DIRECTIVO POLITICA ECONOMIA Y F	24.480,09		24.480,09	23.398,93	23.398,93		23.398,93		1.081,16
10100	9320	01001	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANO DIRECTIVO GESTION SISTEMA TRIBU	18.881,08		18.881,08	18.668,01	18.668,01		18.668,01		213,07
10100	9340	01001	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANO DIRECTIVO GESTION DE LA DEUDA Y	16.318,31	-16.318,31							
10101	1500	01001	OTRAS REMUNERACIONES ORGANO DIRECTIVO ARQUITECTURA	50.004,58		50.004,58	19.933,69	23.068,21	3.134,52	19.933,69		30.070,89
10101	1700	01001	OTRAS REMUNERACIONES ORGANO DIRECTIVO ADMINISTRACION GENERAL	49.084,75		49.084,75	48.959,19	48.959,19		48.959,19		125,56
10101	3300	01001	OTRAS REMUNERACIONES ORGANO DIRECTIVO DE CULTURA		5.249,69	5.249,69	5.249,69	5.249,69		5.249,69		
10101	9200	01001	OTRAS REMUNERACIONES ORGANO DIRECTIVO ADMINISTRACION GENERAL	244.286,36	-3.050,00	241.236,36	130.672,60	130.672,60		130.672,60		110.563,76
10101	9310	01001	OTRAS REMUNERACIONES ORGANO DIRECTIVO POLITICA ECONOMICA Y F	66.664,84	738,79	67.403,63	67.403,63	67.403,63		67.403,63		
10101	9320	01001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ORGANO DIRECTIVO GESTION SISTE	53.955,86		53.955,86	53.889,92	53.889,92		53.889,92		65,94
			Suma	1.247.999,15	46.789,68	1.294.788,83	1.111.154,66	1.115.352,69	4.198,03	1.111.154,66		183.634,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10101	9340	01001	OTRAS REMUNERACIONES ORGANO DIRECTIVO GESTION DE LA DEUDA Y	66.664,84	-66.664,84							
10701	2210	01001	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES DEL PERSONAL D	1.861,90		1.861.90	735.13	735.13		735.13		1.126.77
11000	9122	01001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUAL ORGANOS DE GOBIERNO	124.590,35	62.308,59	186.898.94	180.652.89	180.652.89		180.652.89		6.246.05
11001	9122	01001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL ORGANOS DE	176.604,45	60.254,43	236.858.88	235.238.93	235.238.93		235.238.93		1.619.95
11700	9122	01001	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES DEL PERSONAL	1.063,94	102,21	1.166.15	1.166.15	1.166.15		1.166.15		
12000	1350	01001	SUELDOS DEL GRUPO A1 PROTECCION CIVIL		15.596,72	15.596.72	15.596.72	15.596.72		15.596,72		
12000	1360	01001	SUELDOS DEL GRUPO A1 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	31.231,26	-15.577,66	15.653,60	15.596,72	15.596,72		15.596,72		56,88
12000	1500	01001	SUELDOS DEL GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y UR	121.018,45		121.018,45	115.562,26	115.562,26		115.562,26		5.456,19
12000	1650	01001	SUELDOS DEL GRUPO A1 ALUMBRADO PUBLICO	15.615,63		15.615,63	15.596,72	15.596,72		15.596,72		18,91
12000	1700	01001	SUELDOS DEL GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIEN	32.535,23		32.535.23	31.193.44	31.193.44		31.193.44		1.341.79
12000	1710	01001	SUELDOS DEL GRUPO A1 PARQUES Y JARDINES	15.615,63		15.615.63	15.596.72	15.596.72		15.596.72		18.91
12000	2310	01001	SUELDOS DEL GRUPO A1 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	46.846,89		46.846.89	46.706.24	46.706.24		46.706.24		140.65
12000	2410	01001	SUELDOS DEL GRUPO A1 FOMENTO DEL EMPLEO	78.078,14		78.078,14	77.983,60	77.983,60		77.983,60		94,54
12000	3110	01001	SUELDOS DEL GRUPO A1 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	15.615,63		15.615.63	15.596.72	15.596.72		15.596.72		18.91
12000	3240	01001	SUELDOS DEL GRUPO A1 FTO.CENTROS DOCENTES:CONSERVATORIO	359.159,47		359.159.47	357.560.36	357.560.36		357.560.36		1.599.11
			Suma	2.334.500,96	102.809,13	2.437.310,09	2.235.937,26	2.240.135,29	4.198,03	2.235.937,26		201.372,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12000	3300	01001	SUELDOS DEL GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA	15.615,63		15.615,63	15.596,72	15.596,72		15.596,72		18,91
12000	3321	01001	SUELDOS DEL GRUPO A1 BIBLIOTECAS PUBLICAS	15.615,63		15.615,63	15.596,72	15.596,72		15.596,72		18,91
12000	3330	01001	SUELDOS DEL GRUPO A1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	31.231,26		31.231,26	31.193,44	31.193,44		31.193,44		37,82
12000	3341	01001	SUELDOS DEL GRUPO A1 PROMOCION CULTURAL: BANDA DE MUSICA	227.890,28	97.803,93	325.694,21	325.386,14	325.386,14		325.386,14		308,07
12000	4300	01001	SUELDOS DEL GRUPO A1 ADMON.GRAL.COMERCIO,TURISMO	15.615,63		15.615,63	15.596,72	15.596,72		15.596,72		18,91
12000	9123	01001	SUELDOS DEL GRUPO A1 ORGANOS DE GOBIERNO: S.PARTICULAR-PRENS	15.615,63		15.615,63	15.596,72	15.596,72		15.596,72		18,91
12000	9200	01001	SUELDOS DEL GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL	447.521,35		447.521,35	413.472,03	413.472,03		413.472,03		34.049,32
12000	9310	01001	SUELDOS DEL GRUPO A1 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: INTERVENCI	78.078,14		78.078.14	77.983.60	77.983.60		77.983.60		94.54
12000	9320	01001	SUELDOS DEL GRUPO A1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	78.078,14		78.078.14	77.983.60	77.983.60		77.983.60		94.54
12000	9330	01001	SUELDOS DEL GRUPO A1 GESTION DEL PATRIMONIO	15.615,63		15.615.63	15.596.72	15.596.72		15.596.72		18.91
12000	9340	01001	SUELDOS DEL GRUPO A1 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA	31.231,26		31.231.26	31.193.44	31.193.44		31.193.44		37.82
12001	1320	01001	SUELDOS DEL GRUPO A2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	41.194,48		41.194.48	41.144.46	41.144.46		41.144.46		50.02
12001	1350	01001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PROTECCION CIVIL	31.231,26		31.231,26	921,54	921,54		921,54		30.309,72
12001	1360	01001	SUELDOS DEL GRUPO A2 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	13.731,49		13.731,49	13.714.82	13.714,82		13.714.82		16.67
12001	1500	01001	SUELDOS DEL GRUPO A2 VIAS PUBLICAS: VIALIDAD	192.240,92	-65.354,27	126.886.65	126.886.65	126.886.65		126.886.65		
12001	1650	01001	SUELDOS DEL GRUPO A2 ALUMBRADO PUBLICO	27.462,99		27.462.99	27.429.64	27.429.64		27.429.64		33.35
			Suma	3.612.470,68	135.258,79	3.747.729,47	3.481.230,22	3.485.428,25	4.198,03	3.481.230,22		266.499,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12001	1710	01001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PARQUES Y JARDINES	13.731,49		13.731,49	12.805,48	12.805,48		12.805,48		926,01
12001	2310	01001	SUELDOS DEL GRUPO A2 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	592.748,30		592.748,30	524.002,02	524.002,02		524.002,02		68.746,28
12001	2410	01001	SUELDOS DEL GRUPO A2 FOMENTO DEL EMPLEO	27.462,99		27.462,99	22.556,33	22.556,33		22.556,33		4.906,66
12001	3300	01001	SUELDOS DEL GRUPO A2 ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA	41.194,48		41.194,48	40.664,63	40.664,63		40.664,63		529,85
12001	3321	01001	SUELDOS DEL GRUPO A2 BIBLIOTECAS PUBLICAS	82.388,97		82.388,97	69.697,11	69.697,11		69.697,11		12.691,86
12001	3330	01001	SUELDOS DEL GRUPO A2 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEO	27.462,99		27.462,99	27.429,64	27.429,64		27.429,64		33,35
12001	3341	01001	SUELDOS DEL GRUPO A2 BANDA DE MUSICA	205.972,42	-97.803,93	108.168,49	103.455,48	103.455,48		103.455,48		4.713,01
12001	3342	01001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PROMOCION CULTURAL;JUVENTUD	13.731,49		13.731,49	13.677,91	13.677,91		13.677,91		53,58
12001	4320	01001	SUELDOS DEL GRUPO A2 INFORMACION Y PROMO.TURISTICA	25.174,41		25.174,41	13.714,82	13.714,82		13.714,82		11.459,59
12001	4930	01001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	13.731,49		13.731,49	13.714,82	13.714,82		13.714,82		16,67
12001	9200	01001	SUELDOS DEL GRUPO A2 ADMINISTRACION GENERAL	187.653,56		187.653,56	163.575,92	163.575,92		163.575,92		24.077,64
12001	9310	01001	SUELDOS DEL GRUPO A2 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: INTERVENCI	13.731,49		13.731,49	13.714,82	13.714,82		13.714,82		16,67
12001	9320	01001	SUELDOS DEL GRUPO A2 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	56.072,99		56.072,99	41.144,46	41.144,46		41.144,46		14.928,53
12001	9340	01001	SUELDOS DEL GRUPO A2 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA	13.731,49		13.731,49	13.714,82	13.714,82		13.714,82		16,67
12002	1320	01001	SUELDOS DEL GRUPO B SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	85.690,00		85.690,00	73.405,69	73.405,69		73.405,69		12.284,31
12002	9200	01001	SUELDOS DEL GRUPO B ADMINISTACION GENERAL	12.243,85		12.243,85	12.229,01	12.229,01		12.229,01		14,84
12003	1320	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.381.120,87	-392.502,75	1.988.618,12	1.953.618,12	1.953.618,12		1.953.618,12		35.000,00
			Suma	7.406.313,96	-355.047,89	7.051.266,07	6.594.351,30	6.598.549,33	4.198,03	6.594.351,30		456.914,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12003	1350	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 PROTECCION CIVIL	21.033,66		21.033,66	21.008,16	21.008,16		21.008,16		25,50
12003	1360	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	93.777,48		93.777,48	81.710,79	81.710,79		81.710,79		12.066,69
12003	1500	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 VIAS PUBLICAS: VIALIDAD	105.168,28		105.168,28	105.040,80	105.040,80		105.040,80		127,48
12003	1650	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 ALUMBRADO PUBLICO	23.659,22		23.659,22	21.008,16	21.008,16		21.008,16		2.651,06
12003	1700	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIEN	21.033,66		21.033,66	21.008,16	21.008,16		21.008,16		25,50
12003	1710	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 PARQUES Y JARDINES	21.033,66		21.033,66	21.008,16	21.008,16		21.008,16		25,50
12003	2310	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	10.516,83		10.516,83	10.504,08	10.504,08		10.504,08		12,75
12003	2410	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 FOMENTO DEL EMPLEO	21.033,66		21.033,66	21.008,16	21.008,16		21.008,16		25,50
12003	3110	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	42.067,31		42.067,31	41.081,48	41.081,48		41.081,48		985,83
12003	3240	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 CONSERVATORIO	10.516,83		10.516,83	10.504,08	10.504,08		10.504,08		12,75
12003	3300	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA	57.838,32		57.838,32	52.520,40	52.520,40		52.520,40		5.317,92
12003	3321	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 BIBLIOTECAS PUBLICAS	21.033,66		21.033,66	21.008,16	21.008,16		21.008,16		25,50
12003	3330	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 EQUIMPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEO	10.516,83		10.516,83	10.504,08	10.504,08		10.504,08		12,75
12003	3342	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 PROMOCION CULTURAL:JUVENTUD	42.067,31		42.067,31	40.135,77	40.135,77		40.135,77		1.931,54
12003	4300	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS EMPRESAS	10.516,83		10.516,83	10.504,08	10.504,08		10.504,08		12,75
12003	4320	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	70.986,17		70.986,17	62.351,50	62.351,50		62.351,50		8.634,67
			Suma	7.989.113,67	-355.047,89	7.634.065,78	7.145.257,32	7.149.455,35	4.198,03	7.145.257,32		488.808,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12003	4930	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	10.516,83		10.516,83	10.504.08	10.504,08		10.504.08		12,75
12003	9121	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 ORGANOS DE GOBIERNO:PROTOCOLO	21.033,66		21.033,66	21.008.16	21.008.16		21.008.16		25.50
12003	9123	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 ORGANOS GOBIERNO: S.PARTICULAR-PRENSA	42.067,31	-5.460,24	36.607,07	35.238.58	35.238.58		35.238.58		1.368,49
12003	9200	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 ADMINISTRACION GENERAL	538.003,11	21.965,82	559.968,93	500.053.89	500.053,89		500.053.89		59.915,04
12003	9231	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 GESTION DEL PADRON MPAL.HABITANTES	63.979,79		63.979,79	63.024,48	63.024,48		63.024,48		955,31
12003	9310	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: INTERVENCI	136.718,76		136.718,76	136.553,04	136.553,04		136.553,04		165,72
12003	9320	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	239.250,55	1.061,81	240.312,36	240.312,36	240.312,36		240.312,36		
12003	9330	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 GESTION DEL PATRIMONIO	21.033,66		21.033,66	20.951,60	20.951,60		20.951,60		82,06
12003	9340	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA	52.584,14		52.584,14	52.520.40	52.520.40		52.520.40		63,74
12004	1320	01001	SUELDOS DEL GRUPO C2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	37.147,21	12.482,23	49.629,44	41.954,13	41.954,13		41.954,13		7.675,31
12004	1330	01001	SUELDOS DEL GRUPO C2 ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAM	231.769,72		231.769,72	210.352.86	210.352,86		210.352.86		21.416,86
12004	1360	01001	SUELDOS DEL GRUPO C2 SERVICIO DE EXTINCIOS DE INCENDIOS	841.674,11	-37.375,01	804.299,10	804.299,10	804.299,10		804.299,10		
12004	1500	01001	SUELDOS DEL GRUPO C2 VIAS PUBLICAS:VIALIDAD	18.573,60		18.573,60	17.806,90	17.806,90		17.806,90		766,70
12004	1650	01001	SUELDOS DEL GRUPO C2 ALUMBRADO PUBLICO	38.637,54		38.637,54	35.613,80	35.613,80		35.613,80		3.023,74
12004	1700	01001	SUELDOS DEL GRUPO C2 ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIEN	8.914,22		8.914,22	8.903.45	8.903.45		8.903.45		10,77
12004	1710	01001	SUELDOS DEL GRUPO C2 PARQUES Y JARDINES	44.571,10		44.571,10	44.517.25	44.517.25		44.517.25		53,85
			Suma	10.335.588,98	-362.373,28	9.973.215,70	9.388.871,40	9.393.069,43	4.198,03	9.388.871,40		584.344,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12004	2310	01001	SUELDOS DEL GRUPO C2 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	54.230,48		54.230,48	53.420,70	53.420,70		53.420,70		809,78
12004	3110	01001	SUELDOS DEL GRUPO C2 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	1.490,33		1.490,33						1.490,33
12004	3300	01001	SUELDOS DEL GRUPO C2 ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA	17.828,44		17.828,44	17.806,90	17.806,90		17.806,90		21,54
12004	3321	01001	SUELDOS DEL GRUPO C2 BIBLIOTECAS PUBLICAS	78.765,41	24.964,46	103.729,87	93.035,49	93.035,49		93.035,49		10.694,38
12004	3330	01001	SUELDOS DEL GRUPO C2 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEO	26.742,66		26.742,66	26.710,35	26.710,35		26.710,35		32,31
12004	3341	01001	SUELDOS DEL GRUPO C2 PROMOCION CULTURAL: BANDA DE MUSICA	8.914,22		8.914,22	8.903,45	8.903,45		8.903,45		10,77
12004	4300	01001	SUELDOS DEL GRUPO C2 COMERCIO,TURISMO Y PEQUEÑAS EMPRESAS	8.914,22		8.914,22	8.903,45	8.903,45		8.903,45		10,77
12004	4930	01001	SUELDOS DEL GRUPO C2 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	9.659,38		9.659,38	8.903,45	8.903,45		8.903,45		755,93
12004	9123	01001	SUELDOS DEL GRUPO C2 ORGANOS DE GOBIERNO: S.PARTICULAR-PRENS	8.914,22		8.914,22	8.903,45	8.903,45		8.903,45		10,77
12004	9200	01001	SUELDOS DEL GRUPO C2 ADMINISTRACION GENERAL	586.023,18		586.023,18	563.943,61	563.943,61		563.943,61		22.079,57
12004	9231	01001	SUELDOS DEL GRUPO C2 GESTION DEL PADRON MPAL.DE HABITANTES	17.828,44		17.828,44	17.806,90	17.806,90		17.806,90		21,54
12004	9250	01001	SUELDOS DEL GRUPO C2 ATENCION A LOS CIUDADANOS	17.828,44		17.828,44						17.828,44
12004	9310	01001	SUELDOS DEL GRUPO C2 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL:INTERVENCIO	26.742,66		26.742,66	26.710,35	26.710,35		26.710,35		32,31
12004	9320	01001	SUELDOS DEL GRUPO C2 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	44.571,10		44.571,10	44.517,25	44.517,25		44.517,25		53,85
12004	9330	01001	SUELDOS DEL GRUPO C2 GESTION DEL PATRIMONIO	8.914,22		8.914,22	8.903,45	8.903,45		8.903,45		10,77
12005	1710	01001	SUELDOS DEL GRUPO E PARQUES Y JARDINES		8.159,55	8.159,55	8.159,55	8.159,55		8.159,55		
			Suma	11.252.956,38	-329.249,27	10.923.707,11	10.285.499,75	10.289.697,78	4.198,03	10.285.499,75		638.207,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12005	1711	01001	SUELDOS DEL GRUPO E PARQUES Y JARDINES: ZOO	98.033,46	-8.149,54	89.883,92	89.755.05	89.755.05		89.755.05		128,87
12005	2310	01001	SUELDOS DEL GRUPO E ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	30.633,31		30.633,31	21.016,28	21.016,28		21.016,28		9.617,03
12005	2410	01001	SUELDOS DEL GRUPO E FOMENTO DEL EMPLEO	16.338,91		16.338.91	16.319.10	16.319,10		16.319.10		19,81
12005	3230	01001	SUELDOS DEL GRUPO E FTO.CENTROS DOCENTES ENS.INFANTIL Y PRIM	212.397,26		212.397.26	189.145.96	189.145.96		189.145.96		23.251,30
12005	3240	01001	SUELDOS DEL GRUPO E FTO.CENTROS DOCENTES :CONSERVATORIO	8.169,46		8.169,46	8.159.55	8.159,55		8.159.55		9,91
12005	3300	01001	SUELDOS DEL GRUPO E ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA	37.441,20		37.441.20	28.716.28	28.716.28		28.716.28		8.724,92
12005	3321	01001	SUELDOS DEL GRUPO E BIBLIOTECAS PUBLICAS	63.311,13	4.644,97	67.956.10	67.956.10	67.956.10		67.956.10		
12005	3330	01001	SUELDOS DEL GRUPO E EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEO	55.141,68		55.141,68	35.636,39	35.636,39		35.636,39		19.505,29
12005	3341	01001	SUELDOS DEL GRUPO E BANDA DE MUSICA	8.169,46		8.169,46	8.159,55	8.159,55		8.159,55		9,91
12005	3342	01001	SUELDOS DEL GRUPO E PROMOCION CULTURAL: JUVENTUD	8.169,46		8.169,46	8.159.55	8.159.55		8.159.55		9,91
12005	4300	01001	SUELDOS DEL GRUPO E COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS EMPRESAS	24.508,37		24.508.37	24.478.65	24.478.65		24.478.65		29,72
12005	9121	01001	SUELDOS DEL GRUPO E ORGANOS DE GOBIERNO:PROTOCOLO	8.169,46		8.169,46	8.159.55	8.159.55		8.159.55		9,91
12005	9200	01001	SUELDOS DEL GRUPO E ADMINISTRACION GENERAL	399.748,32		399.748,32	384.269.42	384.269.42		384.269.42		15.478,90
12005	9250	01001	SUELDOS DEL GRUPO E ATENCION A LOS CIUDADANOS	16.338,91		16.338.91	9.721,51	9.721,51		9.721,51		6.617,40
12006	1320	01001	TRIENIOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	550.615,52	-116.601,94	434.013,58	434.013,58	434.013,58		434.013,58		
12006	1330	01001	TRIENIOS ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	26.423,11		26.423.11	24.069.09	24.069,09		24.069.09		2.354,02
12006	1350	01001	TRIENIOS PROTECCION CIVIL	6.598,25	2.525,16	9.123,41	9.123,41	9.123,41		9.123,41		
			Suma	12.823.163,65	-446.830,62	12.376.333,03	11.652.358,77	11.656.556,80	4.198,03	11.652.358,77		723.974,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12006	1360	01001	TRIENIOS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	150.354,33	-1.988,08	148.366,25	141.630,61	141.630,61		141.630,61		6.735,64
12006	1500	01001	TRIENIOS ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	107.523,73		107.523,73	107.421,08	107.421,08		107.421,08		102,65
12006	1650	01001	TRIENIOS ALUMBRADO PUBLICO	31.482,82		31.482,82	31.452,17	31.452,17		31.452,17		30,65
12006	1700	01001	TRIENIOS ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	13.777,33		13.777,33	13.763,54	13.763,54		13.763,54		13,79
12006	1710	01001	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	25.612,53	2.205,28	27.817,81	27.630,82	27.630,82		27.630,82		186,99
12006	1711	01001	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES; ZOO	22.299,90	-2.205,28	20.094,62	20.076,56	20.076,56		20.076,56		18,06
12006	2310	01001	TRIENIOS ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	134.125,33		134.125,33	125.595,36	125.595,36		125.595,36		8.529,97
12006	2410	01001	TRIENIOS FOMENTO DEL EMPLEO	40.991,45		40.991,45	39.374,55	39.374,55		39.374,55		1.616,90
12006	3110	01001	TRIENIOS PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	17.232,10		17.232,10	17.048,29	17.048,29		17.048,29		183,81
12006	3230	01001	TRIENIOS FTO.CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	32.754,94	787,05	33.541,99	33.541,99	33.541,99		33.541,99		
12006	3240	01001	TRIENIOS FTO.CENTROS DOCENTES:CONSERVATORIO	108.879,83		108.879,83	108.316,59	108.316,59		108.316,59		563,24
12006	3300	01001	TRIENIOS ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA	44.320,33		44.320,33	43.138,74	43.138,74		43.138,74		1.181,59
12006	3321	01001	TRIENIOS BIBLIOTECAS PUBLICAS	42.419,24	704,08	43.123,32	43.123,32	43.123,32		43.123,32		
12006	3330	01001	TRIENIOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEO	21.888,38		21.888,38	20.642,53	20.642,53		20.642,53		1.245,85
12006	3341	01001	TRIENIOS PROMOCION CULTURAL; BANDA DE MUSICA	94.084,74	132,16	94.216,90	94.216,90	94.216,90		94.216,90		
12006	3342	01001	TRIENIOS PROMOCION CULTURAL:JUVENTUD	7.651,05		7.651,05	7.506,42	7.506,42		7.506,42		144,63
12006	4300	01001	TRIENIOS ADMON.GRAL. COMERCIO TURISMO Y PEQUEÑAS EMPRESAS	12.168,21		12.168,21	12.157,21	12.157,21		12.157,21		11,00
12006	4320	01001	TRIENIOS INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	16.711,27		16.711,27	16.461,91	16.461,91		16.461,91		249,36
12006	4930	01001	TRIENIOS PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	7.199,69		7.199,69	7.193,42	7.193,42		7.193,42		6,27
12006	9121	01001	TRIENIOS ORGANOS DE GOBIERNO:PROTOCOLO	6.999,80		6.999,80	6.993,25	6.993,25		6.993,25		6,55
			Suma	13.761.640,65	-447.195,41	13.314.445,24	12.569.644,03	12.573.842,06	4.198,03	12.569.644,03		744.801,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12006	9123	01001	TRIENIOS ORGANOS DE GOBIERNO: S.PARTICULAR-PRENSA	23.438,63		23.438,63	22.176,23	22.176,23		22.176,23		1.262,40
12006	9200	01001	TRIENIOS ADMINISTRACION GENERAL	450.368,83		450.368,83	430.087,76	430.087,76		430.087,76		20.281,07
12006	9231	01001	TRIENIOS GESTION DEL PADRON MPAL.DE HABITANTES	25.122,28		25.122,28	25.097,44	25.097,44		25.097,44		24,84
12006	9250	01001	TRIENIOS ATENCION A LOS CIUDADANOS	7.804,84		7.804,84	2.850,81	2.850,81		2.850,81		4.954,03
12006	9310	01001	TRIENIOS POLITICA ECONOMICA Y FISCAL:INTERVENCION	58.917,05	151,44	59.068,49	59.068,49	59.068,49		59.068,49		
12006	9320	01001	TRIENIOS GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	87.164,87	5.867,23	93.032,10	93.032,10	93.032,10		93.032,10		
12006	9330	01001	TRIENIOS GESTION DEL PATRIMONIO	12.087,30		12.087,30	12.063,21	12.063,21		12.063,21		24,09
12006	9340	01001	TRIENIOS GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA	38.818,73		38.818,73	38.781,02	38.781,02		38.781,02		37,71
12009	2210	01001	RETRIBUCIONES BASICAS (ATRASOS)	21.278,80		21.278,80	3.263,39	3.263,39		3.263,39		18.015,41
12100	1320	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	1.459.562,29	-54.695,20	1.404.867,09	1.211.813,32	1.211.813,32		1.211.813,32		193.053,77
12100	1330	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACION	100.722,08		100.722,08	91.416,18	91.416,18		91.416,18		9.305,90
12100	1350	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCION CIVIL	15.188,33	11.039,92	26.228,25	26.228,25	26.228,25		26.228,25		
12100	1360	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIO DE EXTINCIOS DE INCENDIOS	530.979,74	-10.374,56	520.605,18	494.491,56	494.491,56		494.491,56		26.113,62
12100	1500	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON.GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO	330.371,09	-54.412,25	275.958,84	275.958,84	275.958,84		275.958,84		
12100	1650	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO ALUMBRADO PUBLICO	71.569,06		71.569,06	68.109,23	68.109,23		68.109,23		3.459,83
12100	1700	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBI	46.902,36		46.902,36	45.810,73	45.810,73		45.810,73		1.091,63
12100	1710	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO PARQUES Y JARDINES	61.242,79	3.864,56	65.107,35	64.557,41	64.557,41		64.557,41		549,94
12100	1711	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO PARQUES Y JARDINES; ZOO	47.156,54	-3.864,56	43.291,98	43.231,16	43.231,16		43.231,16		60,82
			Suma	17.150.336,26	-549.618,83	16.600.717,43	15.577.681,16	15.581.879,19	4.198,03	15.577.681,16		1.023.036,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12100	2310	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	442.895,08		442.895,08	394.070,58	394.070,58		394.070,58		48.824,50
12100	2410	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO FOMENTO DEL EMPLEO	91.747,16		91.747,16	88.934,42	88.934,42		88.934,42		2.812,74
12100	3110	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	39.762,74		39.762,74	38.336,75	38.336,75		38.336,75		1.425,99
12100	3230	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO FTO.CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANT	109.100,10		109.100,10	97.377,29	97.377,29		97.377,29		11.722,81
12100	3240	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO FTO.CENTROS DOCENTES: CONSERVATORIO	204.953,59		204.953,59	203.989,74	203.989,74		203.989,74		963,85
12100	3300	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA	109.546,71		109.546,71	107.552,28	107.552,28		107.552,28		1.994,43
12100	3321	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO BIBLIOTECAS PUBLICAS	155.309,71	14.603,06	169.912,77	158.016,73	158.016,73		158.016,73		11.896,04
12100	3330	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEO	89.915,43		89.915,43	79.793,41	79.793,41		79.793,41		10.122,02
12100	3341	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO PROMOCION CULTURAL: BANDA DE MUSICA	247.083,94		247.083,94	235.940,53	235.940,53		235.940,53		11.143,41
12100	3342	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO PROMOCION CULTURAL: JUVENTUD	38.126,66		38.126,66	36.997,45	36.997,45		36.997,45		1.129,21
12100	4300	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON.GRAL.COMERCIO TURISMO	36.827,12		36.827,12	36.782,90	36.782,90		36.782,90		44,22
12100	4320	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	57.992,28		57.992,28	45.873,45	45.873,45		45.873,45		12.118,83
12100	4930	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	22.648,70		22.648,70	22.130,50	22.130,50		22.130,50		518,20
12100	9121	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO ORGANOS DE GOBIERNO:PROTOCOLO	19.731,68		19.731,68	19.707,94	19.707,94		19.707,94		23,74
12100	9123	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO ORGANOS DE GOBIERNO:S.PARTICULAR-PREN	45.319,88		45.319,88	40.392,48	40.392,48		40.392,48		4.927,40
			Suma	18.861.297,04	-535.015,77	18.326.281,27	17.183.577,61	17.187.775,64	4.198,03	17.183.577,61		1.142.703,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12100	9200	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACION GENERAL	1.413.615,97	15.957,01	1.429.572,98	1.325.144,71	1.325.144,71		1.325.144,71		104.428,27
12100	9231	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTION DEL PADRON MPAL.DE HABITANTES	57.960,79		57.960,79	57.256,92	57.256,92		57.256,92		703,87
12100	9250	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO ATENCION A LOS CIUDADANOS	20.179,54		20.179,54	5.406,65	5.406,65		5.406,65		14.772,89
12100	9310	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO POLITICA ECONOMICA Y FISCAL:INTERVENC	185.074,39		185.074,39	184.851,24	184.851,24		184.851,24		223,15
12100	9320	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	303.046,91		303.046,91	292.535,09	292.535,09		292.535,09		10.511,82
12100	9330	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTION DEL PATRIMONIO	33.467,36		33.467,36	33.386,24	33.386,24		33.386,24		81,12
12100	9340	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA	75.198,74		75.198,74	75.107,90	75.107,90		75.107,90		90,84
12101	1320	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	4.784.131,85	-712.823,21	4.071.308,64	3.990.008,14	3.990.008,14		3.990.008,14		81.300,50
12101	1330	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACION	437.773,15	-40.459,60	397.313,55	397.313,55	397.313,55		397.313,55		
12101	1350	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION CIVIL	29.396,69	14.988,59	44.385,28	44.385,28	44.385,28		44.385,28		
12101	1360	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS	2.761.422,86	-14.316,12	2.747.106,74	2.613.465,12	2.613.465,12		2.613.465,12		133.641,62
12101	1500	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON.GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO	565.215,53	-40.004,95	525.210,58	525.210,58	525.210,58		525.210,58		
12101	1650	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO PUBLICO	132.349,22		132.349,22	124.708,85	124.708,85		124.708,85		7.640,37
12101	1700	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBI	79.734,04		79.734,04	77.893,34	77.893,34		77.893,34		1.840,70
12101	1710	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	94.691,49	6.332,06	101.023,55	100.237,81	100.237,81		100.237,81		785,74
12101	1711	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES: ZOO	136.185,95	-6.332,06	129.853,89	129.679,13	129.679,13		129.679,13		174,76
12101	2310	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	514.504,49		514.504,49	493.222,77	493.222,77		493.222,77		21.281,72
			Suma	30.485.246,01	-1.311.674,05	29.173.571,96	27.653.390,93	27.657.588,96	4.198,03	27.653.390,93		1.520.181,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12101	2410	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO FOMENTO DEL EMPLEO	125.826,54		125.826,54	123.855,64	123.855,64		123.855,64		1.970,90
12101	3110	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	47.709,65		47.709,65	45.461,78	45.461,78		45.461,78		2.247,87
12101	3230	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO FTO.CENTROS DOENTES ENSEÑANZA INFANTI	247.092,51		247.092,51	224.828,82	224.828,82		224.828,82		22.263,69
12101	3240	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO FTO.CENTROS DOCENTES: CONSERVATORIO	228.114,63		228.114,63	227.275,45	227.275,45		227.275,45		839,18
12101	3300	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA	146.965,41		146.965,41	145.239,15	145.239,15		145.239,15		1.726,26
12101	3321	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECAS PUBLICAS	262.767,37	24.996,43	287.763,80	276.585,53	276.585,53		276.585,53		11.178,27
12101	3330	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEO	182.793,02	-1.850,00	180.943,02	151.786,23	151.786,23		151.786,23		29.156,79
12101	3341	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROMOCION CULTURAL: BANDA DE MUSICA	449.858,25		449.858,25	432.894,16	432.894,16		432.894,16		16.964,09
12101	3342	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROMOCION CULTURAL: JUVENTUD	54.410,61		54.410,61	53.090,71	53.090,71		53.090,71		1.319,90
12101	4300	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON.GENERAL COMERCIO, TURISMO	82.096,78		82.096,78	81.995,97	81.995,97		81.995,97		100,81
12101	4320	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO INFORMACION Y PROM.TURISTICA	111.764,10		111.764,10	90.702,92	90.702,92		90.702,92		21.061,18
12101	4930	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	24.004,84	10.524,35	34.529,19	34.529,19	34.529,19		34.529,19		
12101	9121	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO ORGANOS DE GOBIERNO: PROTOCOLO	52.328,85		52.328,85	52.265,08	52.265,08		52.265,08		63,77
12101	9123	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO ORGANOS DE GOBIERNO: S.PARTICULAR-PRE	128.315,83		128.315,83	110.895,57	110.895,57		110.895,57		17.420,26
12101	9200	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL	2.621.159,89	14.018,78	2.635.178,67	2.496.441,42	2.496.441,42		2.496.441,42		138.737,25
			Suma	35.250.454,29	-1.263.984,49	33.986.469,80	32.201.238,55	32.205.436,58	4.198,03	32.201.238,55		1.785.231,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12101	9231	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DEL PADRON MPAL. DE HABITANTE	67.290,53		67.290,53	66.651,97	66.651,97		66.651,97		638,56
12101	9250	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO ATENCION A LOS CIUDADANOS	36.089,82		36.089,82	11.547,97	11.547,97		11.547,97		24.541,85
12101	9310	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLITICA ECONOMICO Y FISCAL: INTERVEN	301.277,39		301.277,39	300.910,82	300.910,82		300.910,82		366,57
12101	9320	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	461.691,66		461.691,66	461.069,06	461.069,06		461.069,06		622,60
12101	9330	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DEL PATRIMONIO	53.715,21		53.715,21	53.581,09	53.581,09		53.581,09		134,12
12101	9340	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA	217.524,33		217.524,33	209.112,47	209.112,47		209.112,47		8.411,86
12103	1320	01001	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	1.510,68		1.510,68	899,84	899,84		899,84		610,84
12103	1360	01001	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) SERVICIO EXTINCION DE INCENCIOS	1.407,00		1.407,00	1.089,24	1.089,24		1.089,24		317,76
12103	1650	01001	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) ALUMBRADO PUBLICO	6.009,12		6.009,12	4.948,80	4.948,80		4.948,80		1.060,32
12103	1710	01001	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) PARQUES Y JARDINES	4.799,88	2.301,15	7.101,03	7.101,03	7.101,03		7.101,03		
12103	1711	01001	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) ZOO	29.629,56	-2.301,15	27.328,41	24.033,81	24.033,81		24.033,81		3.294,60
12103	2210	01001	OTROS COMPLEMENTOS (ATRASOS) OTRAS PRESTACIONES	21.278,80		21.278,80	5.360,83	5.360,83		5.360,83		15.917,97
12103	2410	01001	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) FOMENTO DEL EMPLEO	4.573,32		4.573,32	3.731,64	3.731,64		3.731,64		841,68
12103	3230	01001	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) FTO.CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFA	14.483,76		14.483,76	11.391,47	11.391,47		11.391,47		3.092,29
12103	3240	01001	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) FTO.CENTROS DOCENTES:CONSERVATORIO	19.618,92		19.618,92	13.810,45	13.810,45		13.810,45		5.808,47
12103	3300	01001	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTUR	6.830,76	1.154,88	7.985,64	7.985,64	7.985,64		7.985,64		
			Suma	36.498.185,03	-1.262.829,61	35.235.355,42	33.384.464,68	33.388.662,71	4.198,03	33.384.464,68		1.850.890,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12103	3321	01001	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) BIBLIOTECAS PUBLICAS	2.732,88		2.732,88	2.120,04	2.120,04		2.120,04		612,84
12103	3330	01001	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEO	1.308,00		1.308,00	866,83	866,83		866,83		441,17
12103	3342	01001	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) PROMOCION CULTURAL:JUVENTUD	976,44		976,44	549,32	549,32		549,32		427,12
12103	4300	01001	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) ADMON.GRAL. COMERCIO TURISMO	5.735,76		5.735,76	4.964,16	4.964,16		4.964,16		771,60
12103	4930	01001	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	2.566,32		2.566,32						2.566,32
12103	9123	01001	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) ORGANOS GOBIERNO:S.PARTICULAR-PRENS	4.173,72		4.173,72	3.732,48	3.732,48		3.732,48		441,24
12103	9200	01001	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) ADMINISTRACION GENERAL	28.106,52		28.106,52	23.972,97	23.972,97		23.972,97		4.133,55
12103	9320	01001	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	1.078,80		1.078,80	773,16	773,16		773,16		305,64
12700	2210	01001	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES DEL PERSONAL F	106.393,98		106.393,98	99.586,68	99.586,68		99.586,68		6.807,30
13000	1500	01001	RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES ADMON.GRAL.VIVIENDA Y URBANI	53.874,70		53.874,70	53.784,02	53.784,02		53.784,02		90,68
13000	1710	01001	RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES PARQUES Y JARDINES	118.987,76		118.987,76	116.517,13	116.517,13		116.517,13		2.470,63
13000	3230	01001	RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES FTO.CENTROS DOCENTES ENSEÑAN	37.721,70		37.721,70	17.005,19	17.005,19		17.005,19		20.716,51
13000	3300	01001	RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES ADMINISTRACION GENERAL DE LA	542,91		542,91						542,91
			Suma	36.862.384,52	-1.262.829,61	35.599.554,91	33.708.336,66	33.712.534,69	4.198,03	33.708.336,66		1.891.218,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13000	3341	01001	RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES PRO.CULTURAL;BANDA DE MUSICA	80.666,48		80.666,48	80.114,33	80.114,33		80.114,33		552,15
13000	4400	02000	RETRIBUCIONES BASICAS ADMINISTRACION GENERAL DEL TRANSPORTE	1.185.191,75	-281.926,00	903.265,75	899.740,65	899.740,65		899.740,65		3.525,10
13000	4411	02000	RETRIBUCIONES BASICAS PROMOCION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO	8.560.859,23	-207.005,92	8.353.853,31	8.353.695,21	8.356.034,67	2.339,46	8.353.695,21		158,10
13000	9200	01001	RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES ADMINISTRACION GENERAL	140.463,57		140.463,57	117.598,40	117.598,40		117.598,40		22.865,17
13000	9340	01001	RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES GESTION DE LA DEUDA Y LA TES	10.000,49		10.000,49	9.988,60	9.988,60		9.988,60		11,89
13001	1710	01001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORALES PARQUES Y JARDINES	156,76	656,42	813,18	813,18	813,18		813,18		
13001	4400	02000	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORALES ADMINISTRACION GENERAL DEL T	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	1.732,29	1.732,29		1.732,29		267,71
13001	4411	02000	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORALES PROMOCION, MANTENIMIENTO Y D	180.000,00	-140.000,00	40.000,00	35.959,09	35.959,09		35.959,09		4.040,91
13001	9200	01001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORALES ADMON.GENERAL	2.472,59	601,51	3.074,10	3.074,10	3.074,10		3.074,10		
13100	9200	01001	PERSONAL TEMPORAL DE SUSTITUCION	2.044.444,53	-221.621,71	1.822.822,82	1.732.822,82	1.732.822,82		1.732.822,82		90.000,00
13700	2210	01001	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES DEL PERSONAL L	5.851,67		5.851,67	5.201,43	5.201,43		5.201,43		650,24
13700	4411	02000	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES PERSONAL T.U.S	40.000,00		40.000,00	26.873,81	26.873,81		26.873,81		13.126,19
14300	4620	01001	OTRO PERSONAL, INVESTIGACION RELACIONADA CON SERVICIOS PUBL.	89.841,99	-89.841,99							
14301	2410	01001	RETRIBUCIONES INSERCION LABORAL PROGRAMA JOVENES		289.239,00	289.239,00	257.442,04	257.442,04		257.442,04		31.796,96
			Suma	49.208.333,58	-1.916.728,30	47.291.605,28	45.233.392,61	45.239.930,10	6.537,49	45.233.392,61		2.058.212,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
14302	2410	01001	RETRIBUCIONES INSERCION LABORAL PARADOS LARGA DURACION		1.160.929,00	1.160.929,00	128.404,45	128.404,45		128.404,45		1.032.524,55
14303	2410	01001	RETRIBUCIONES INSERCION LABORAL DESEMPLEADOS EN GENERAL		512.204,00	512.204,00	287.849,91	287.849,91		287.849,91		224.354,09
15000	1320	01001	PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	251.944,08	-23.504,50	228.439,58	221.476,91	221.476,91		221.476,91		6.962,67
15000	1360	01001	PRODUCTIVIDAD SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	31.473,58		31.473,58	7.877,60	7.877,60		7.877,60		23.595,98
15000	9200	01001	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL	255.345,54	67.638,24	322.983,78	320.266,35	320.266,35		320.266,35		2.717,43
15000	9310	01001	PRODUCTIVIDAD POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: INTERVENCION	18.426,51		18.426,51	16.599,30	16.599,30		16.599,30		1.827,21
15100	1320	01001	GRATIFICACIONES SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	156.446,39	235.580,29	392.026,68	381.546,01	381.546,01		381.546,01		10.480,67
15100	1330	01001	GRATIFICACIONES ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	15.644,64		15.644,64	10.065,87	10.065,87		10.065,87		5.578,77
15100	1350	01001	GRATIFICACIONES PROTECCION CIVIL	1.042,98		1.042,98						1.042,98
15100	1360	01001	GRATIFICACIONES SERVICIO DE EXTENCION DE INCENDIOS	10.429,76		10.429,76						10.429,76
15100	1500	01001	GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GRAL.VIVIENDA Y URBANISMO	1.042,98	6.280,63	7.323,61	3.517,16	3.517,16		3.517,16		3.806,45
15100	1650	01001	GRATIFICACIONES ALUMBRADO PUBLICO	10.429,76		10.429,76	7.010,47	7.010,47		7.010,47		3.419,29
15100	1700	01001	GRATIFICACIONES ADMON.GENERAL MEDIO AMBIENTE	1.042,98		1.042,98						1.042,98
15100	1710	01001	GRATIFICACIONES PARQUES Y JARDINES	1.042,98	2.765,04	3.808,02	3.808,02	3.808,02		3.808,02		
15100	1711	01001	GRATIFICACIONES PARQUES Y JARDINES: ZOO	1.042,98		1.042,98	466,92	466,92		466,92		576,06
15100	2310	01001	GRATIFICACIONES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	10.429,76		10.429,76	1.329,26	1.329,26		1.329,26		9.100,50
15100	2410	01001	GRATIFICACIONES FOMENTO DEL EMPLEO	7.300,83		7.300,83	3.313,51	3.313,51		3.313,51		3.987,32
15100	3110	01001	GRATIFICACIONES PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	2.183,91	10.858,16	13.042,07	7.095,82	7.095,82		7.095,82		5.946,25
			Suma	49.983.603,24	56.022,56	50.039.625,80	46.634.020,17	46.640.557,66	6.537,49	46.634.020,17		3.405.605,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
15100	3230	01001	GRATIFICACIONES FTO.CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL	5.214,88	6.594,41	11.809.29	11.809.29	11.809.29		11.809.29		
15100	3240	01001	GRATIFICACIONES FTOS.DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA	1.564,46		1.564.46						1.564.46
15100	3300	01001	GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA	7.300,83	-1.154,88	6.145.95	1.306.13	1.306.13		1.306.13		4.839.82
15100	3321	01001	GRATIFICACIONES BIBLIOTECAS PUBLICAS	1.513,61		1.513.61	1.032.51	1.032.51		1.032.51		481.10
15100	3330	01001	GRATIFICACIONES EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	1.042,98	5.028,79	6.071,77	6.071,77	6.071,77		6.071,77		
15100	3341	01001	GRATIFICACIONES PROMOCION CULTURAL; BANDA DE MUSICA	1.042,98	4.606,20	5.649,18	5.238,60	5.238,60		5.238,60		410,58
15100	3342	01001	GRATIFICACIONES PROMOCION CULTURAL: JUVENTUD	1.042,98		1.042.98						1.042.98
15100	4300	01001	GRATIFICACIONES ADMON.GRAL COMERCIO, TURISMO	1.042,98	1.686,42	2.729.40	2.729.40	2.729.40		2.729.40		
15100	4320	01001	GRATIFICACIONES INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	5.214,88		5.214,88	1.145,89	1.145,89		1.145,89		4.068,99
15100	4930	01001	GRATIFICACIONES PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	1.042,98		1.042,98						1.042,98
15100	9121	01001	GRATIFICACIONES ORGANOS DE GOBIERNO: PROTOCOLO	1.042,98		1.042,98	276,36	276,36		276,36		766,62
15100	9123	01001	GRATIFICACIONES ORGANOS DE GOBIERNO: S.PARTICULAR-PRENSA	6.836,17	-2.067,21	4.768.96	2.054.65	2.054.65		2.054.65		2.714.31
15100	9200	01001	GRATIFICACIONES ADMON.GENERAL	125.157,11		125.157.11	114.233.70	114.233.70		114.233.70		10.923.41
15100	9231	01001	GRATIFICACIONES GESTION DEL PADRON MPAL.HABITANTES	5.137,81		5.137.81	5.018.36	5.018.36		5.018.36		119.45
15100	9250	01001	GRATIFICACIONES ATENCION A LOS CIUDADANOS	1.042,98		1.042,98						1.042,98
15100	9310	01001	GRATIFICACIONES POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: INTERVENCION	10.429,76		10.429.76	9.352.88	9.352.88		9.352.88		1.076.88
15100	9320	01001	GRATIFICACIONES GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	11.977,78		11.977.78	8.670.50	8.670.50		8.670.50		3.307.28
			Suma	50.171.251,39	70.716,29	50.241.967,68	46.802.960,21	46.809.497,70	6.537,49	46.802.960,21		3.439.007,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
15100	9330	01001	GRATIFICACIONES GESTION DEL PATRIMONIO	4.354,79	326,23	4.681,02	4.681,02	4.681,02		4.681,02		
15100	9340	01001	GRATIFICACIONES GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA	1.042,98		1.042,98						1.042,98
16000	1320	01001	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.571.121,29	324.535,10	2.895.656,39	2.740.971,86	2.895.656,39	154.684,53	2.740.971,86		154.684,53
16000	1330	01001	SEGURIDAD SOCIAL ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENT	221.394,71		221.394,71	193.683,80	204.614,19	10.930,39	193.683,80		27.710,91
16000	1350	01001	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL	17.979,65	11.013,57	28.993,22	27.385,20	28.930,66	1.545,46	27.385,20		1.608,02
16000	1360	01001	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1.566.583,21	-11.013,57	1.555.569,64	1.405.188,20	1.484.488,86	79.300,66	1.405.188,20		150.381,44
16000	1500	01001	SEGURIDAD SOCIAL ADMON.GRAL.VIVIENDA Y URBANISMO	378.577,71	-58.287,48	320.290,23	303.180,48	320.290,23	17.109,75	303.180,48		17.109,75
16000	1650	01001	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PUBLICO	89.112,84	145,55	89.258,39	84.490,25	89.258,39	4.768,14	84.490,25		4.768,14
16000	1700	01001	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	62.972,82	352,95	63.325,77	59.942,94	63.325,77	3.382,83	59.942,94		3.382,83
16000	1710	01001	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	116.449,79	13.350,26	129.800,05	122.866,20	129.800,05	6.933,85	122.866,20		6.933,85
16000	1711	01001	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES;ZOO	105.068,00	-4.623,57	100.444,43	95.078,74	100.444,43	5.365,69	95.078,74		5.365,69
16000	2310	01001	SEGURIDAD SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	503.938,14		503.938,14	432.188,77	456.578,99	24.390,22	432.188,77		71.749,37
16000	2410	01001	SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO DEL EMPLEO	103.177,80	2.490,50	105.668,30	100.023,55	105.668,30	5.644,75	100.023,55		5.644,75
16000	3110	01001	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	43.783,96		43.783,96	40.736,97	43.035,93	2.298,96	40.736,97		3.046,99
16000	3230	01001	SEGURIDAD SOCIAL FTO.CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL	185.902,28		185.902,28	155.326,15	164.091,86	8.765,71	155.326,15		30.576,13
16000	3240	01001	SEGURIDAD SOCIAL FTO.CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA: CONSERVATOR	245.675,55		245.675,55	231.474,09	244.537,14	13.063,05	231.474,09		14.201,46
16000	3300	01001	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA	125.375,15		125.375,15	112.864,82	119.234,25	6.369,43	112.864,82		12.510,33
			Suma	56.513.762,06	349.005,83	56.862.767,89	52.913.043,25	53.264.134,16	351.090,91	52.913.043,25		3.949.724,64

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16000	3321	01001	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECAS PUBLICAS	201.177,39	9.483,76	210.661,15	199.407,74	210.661,15	11.253,41	199.407,74		11.253,41
16000	3330	01001	SEGURIDAD SOCIAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	122.931,12		122.931,12	103.418,27	109.254,60	5.836,33	103.418,27		19.512,85
16000	3341	01001	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION CULTURAL; BANDA DE MUSICA	355.943,60	17.746,69	373.690,29	353.727,94	373.690,29	19.962,35	353.727,94		19.962,35
16000	3342	01001	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION CULTURAL:JUVENTUD	45.199,79		45.199,79	41.297,01	43.627,57	2.330,56	41.297,01		3.902,78
16000	4300	01001	SEGURIDAD SOCIAL ADMON. GRAL. COMERCIO, TURISMO	50.469,37	1.316,23	51.785,60	49.019,24	51.785,60	2.766,36	49.019,24		2.766,36
16000	4320	01001	SEGURIDAD SOCIAL INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	74.283,33		74.283,33	58.574,02	61.879,60	3.305,58	58.574,02		15.709,31
16000	4400	02000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GENERAL DEL TRANSPORTE	372.973,61		372.973,61	227.849,01	240.707,48	12.858,47	227.849,01		145.124,60
16000	4411	02000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL T	2.726.309,37		2.726.309,37	2.279.690,91	2.619.411,17	339.720,26	2.279.690,91		446.618,46
16000	4620	01001	SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL INVESTIGACION SERV.PUBLICOS	29.647,86	-29.647,86							
16000	4930	01001	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	25.026,01	1.248,82	26.274,83	24.871,24	26.274,83	1.403,59	24.871,24		1.403,59
16000	9120	01001	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	204.288,71		204.288,71	193.015,15	203.907,80	10.892,65	193.015,15		11.273,56
16000	9121	01001	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO:PROTOCOLO	28.831,51		28.831,51	27.176,23	28.709,90	1.533,67	27.176,23		1.655,28
16000	9122	01001	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO: PERSONAL EVENTUAL	95.053,65	30.966,60	126.020,25	119.288,31	126.020,25	6.731,94	119.288,31		6.731,94
16000	9123	01001	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO: S.PARTICULAR-PRENSA	66.937,65		66.937,65	53.718,77	56.750,35	3.031,58	53.718,77		13.218,88
16000	9200	01001	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GENERAL	1.901.966,46	505.080,68	2.407.047,14	2.277.964,37	2.407.047,14	129.082,77	2.277.964,37		129.082,77
16000	9231	01001	SEGURIDAD SOCIAL GESTION DEL PADRON MPAL.HABITANTES	58.810,54	671,23	59.481,77	56.304,28	59.481,77	3.177,49	56.304,28		3.177,49
			Suma	62.873.612,03	885.871,98	63.759.484,01	58.978.365,74	59.883.343,66	904.977,92	58.978.365,74		4.781.118,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16000	9250	01001	SEGURIDAD SOCIAL ATENCION A LOS CIUDADANOS	25.059,15		25.059,15	7.142,83	7.545,93	403,10	7.142,83		17.916,32
16000	9310	01001	SEGURIDAD SOCIAL POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: INTERVENCION	211.895,11	9.643,59	221.538,70	209.704,21	221.538,70	11.834,49	209.704,21		11.834,49
16000	9320	01001	SEGURIDAD SOCIAL GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	342.736,54	10.456,68	353.193,22	334.325,81	353.193,22	18.867,41	334.325,81		18.867,41
16000	9330	01001	SEGURIDAD SOCIAL GESTION DEL PATRIMONIO	34.541,78	620,94	35.162.72	33.284.34	35.162.72	1.878,38	33.284,34		1.878.38
16000	9340	01001	SEGURIDAD SOCIAL GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA	103.053,84		103.053.84	86.259.55	91.127,54	4.867,99	86.259.55		16.794,29
16001	2410	01001	SEGURIDAD SOCIAL INSERCION LABORAL PROGRAMA JOVENES		88.161,00	88.161,00	67.545,57	67.545,57		67.545,57		20.615,43
16002	2410	01001	SEGURIDAD SOCIAL INSERCION LABORAL PARADOS LARGO DURACION		346.771,00	346.771,00						346.771,00
16003	2410	01001	SEGURIDAD SOCIAL INSERCION LABORAL DESEMPLEADOS EN GENERAL		152.996,00	152.996,00	73.071,21	73.071,21		73.071,21		79.924,79
16008	2210	01001	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA PERSONAL MPAL.	880.091,28		880.091,28	674.858.04	590.259,92	849,24	589.410.68	85.447.36	205.233,24
16008	4411	02000	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA PERSONAL T.U.S	41.902,00		41.902,00	28.628.22	28.140,42		28.140,42	487.80	13.273,78
16009	2210	01001	OTRAS GASTOS MEDICOS EXTRAORDINARIOS	47.877,29		47.877,29	43.421,69	43.421,69		43.421,69		4.455,60
16104	2210	01001	INDEMNIZACION JUBILACION ANTICIPADA FUNCIONARIOS	333.112,66	-32.693,02	300.419,64	84.920,64	84.920,64		84.920,64		215.499,00
16108	2210	01001	INDEMNIZACIONES POR INVALIDEZ Y FALLECIMIENTO	159.590,97		159.590,97	55.217,83	55.217,83		55.217,83		104.373,14
16200	2210	01001	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	57.971,03		57.971,03	46.644,00	33.614,00	1.390,00	32.224,00	14.420,00	11.327,03
16200	4411	02000	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL DEL T.U.S.	18.000,00		18.000,00	16.000,00	6.400,00		6.400,00	9.600,00	2.000,00
16204	2210	01001	ACCION SOCIAL PAGA 25 AÑOS	75.007,76		75.007,76	65.004,04	65.004,04		65.004,04		10.003,72
16205	4411	02000	SEGUROS PERSONAL T.U.S.	32.750,00	-16.800,00	15.950,00	15.504,12	15.504,12		15.504,12		445,88
16205	9120	01001	SEGURO ORGANOS DE GOBIERNO	25.534,56		25.534,56	13.790,59	13.790,59		13.790,59		11.743,97
			Suma	65.262.736,00	1.445.028,17	66.707.764,17	60.833.688,43	61.668.801,80	945.068,53	60.723.733,27	109.955,16	5.874.075,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16400	2210	01001	COMPLEMENTO FAMILIAR POR HIJOS DISCAPACITADOS	19.150,92		19.150,92	13.353,16	13.353,16		13.353,16		5.797,76
16401	2210	01001	COMPLEMENTO FAMILIAR POR NATALIDAD	8.042,75		8.042,75	3.268,90	3.268,90		3.268,90		4.773,85
20200	1320	01003	ARRENDAMIENTO EDIFICIO POLICIA LOCAL	135.000,00		135.000,00	133.100,04	122.008,37		122.008,37	11.091,67	1.899,96
20200	2310	01024	ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARA INMIGRACION	23.000,00		23.000,00	22.922,33	21.006,57		21.006,57	1.915,76	77,67
20200	4411	02000	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS T.U.S.	5.700,00	13.500,00	19.200,00	16.806,47	15.466,99		15.466,99	1.339,48	2.393,53
20200	9200	01010	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS AMON.GENERAL	22.500,00		22.500,00	19.987,44	14.990,61		14.990,61	4.996,83	2.512,56
20201	9200	01010	ARRENDAMIENTO NAVE SERVICIOS MULTIPLES	52.406,00		52.406,00	49.220,28	41.016,90		41.016,90	8.203,38	3.185,72
20202	9200	01010	ARRENDAMIENTO NAVE PARA TALLERES MUNICIPALES	29.483,69		29.483,69	27.667,92	23.056,60		23.056,60	4.611,32	1.815,77
20203	9240	01010	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS C.SOCIAL Y P.CIUDADANA	11.000,00		11.000,00	6.658,30	3.631,80		3.631,80	3.026,50	4.341,70
20300	1320	01003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE P.LOCA	3.000,00	-3.000,00							
20300	1712	01002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE DE PL	45.000,00		45.000,00	42.121,10	42.121,10		42.121,10		2.878,90
20300	3380	01010	ARRENDAMIENTO DE TEMPLETES	150.000,00		150.000,00	149.970,25	46.064,07		46.064,07	103.906,18	29,75
20400	4411	02000	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE T.U.S.	1.135.460,28		1.135.460,28	1.135.459,44	946.216,20		946.216,20	189.243,24	0,84
20400	9200	01001	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE SERVICIOS GENERALES	90.000,00		90.000,00	81.123,56	68.121,68		68.121,68	13.001,88	8.876,44
20600	9310	01023	ARRENDAMIENTO PROGRAMA DE CONTABILIDAD	67.200,00		67.200,00	65.524,57				65.524,57	1.675,43
20600	9320	01023	ARRENDAMIENTO SISTEMA INFORMACION TRIBUTARIO	243.742,32		243.742,32	243.742,32	223.430,46		223.430,46	20.311,86	
20800	4411	02000	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL T.U.S.	800,00		800,00						800,00
20900	1330	01019	CANONES POR CONCESIONES (DARSENA MOLNEDO)	16.800,00		16.800,00	16.771,37	16.771,37		16.771,37		28,63
20900	1530	01009	CANON PUERTO TUNEL BOTIN	67.000,00		67.000,00	65.530,69	65.530,69		65.530,69		1.469,31
20900	1600	01002	CANONES SERVICIO DE AGUAS	50.000,00		50.000,00	38.915,23	33.844,73		33.844,73	5.070,50	11.084,77
			Suma	67.438.021,96	1.455.528,17	68.893.550,13	62.965.831,80	63.368.702,00	945.068,53	62.423.633,47	542.198,33	5.927.718,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
20900	4320	01019	CANONES POR CONCESIONES (BALNEARIO MAGDALENA)	41.500,00		41.500,00	41.305,61	41.305,61		41.305,61		194,39
20900	4411	02000	CANONES T.U.S.	6.333,18		6.333,18	1.370,83	1.370,83		1.370,83		4.962,35
20901	4320	01019	CANON PARCELA EN SARDINERO	1.900,00		1.900,00	296,73	296,73		296,73		1.603,27
20902	4320	01019	CANON KIOSCO FRENTE AL CLUB MARITIMO (CITY EXPERT)	400,00		400,00	287,86	191,56		191,56	96,30	112,14
21000	1330	01003	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (PINTADO SEÑALIZACION)	65.000,00	-30.000,00	35.000,00	13.878,13	10.573,00		10.573,00	3.305,13	21.121,87
21000	1530	01010	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES VIAS PUBLICAS	125.000,00		125.000,00	65.811,99	45.387,22		45.387,22	20.424,77	59.188,01
21000	1650	01014	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERV.INST.ALUMBRADO	130.000,00	-93.892,36	36.107,64	13.402,88	13.402,88		13.402,88		22.704,76
21000	1710	01002	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES PARQUES Y JARDINES	15.000,00		15.000,00	2.308,49	2.308,49		2.308,49		12.691,51
21000	1712	01002	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES PLAYAS	195.000,00	-2.879,80	192.120,20	70.946,24	70.946,24		70.946,24		121.173,96
21000	4411	02000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES T.U.S.	3.000,00		3.000,00	500,00	500,00		500,00		2.500,00
21001	1530	01014	REPARACION DERRIBOS INSTALACIONES ELECTRICAS	18.000,00	-1.500,00	16.500,00	6.625,61	6.625,61		6.625,61		9.874,39
21002	1330	01014	MEJORA Y ADAPTACIONES DE LA RED CENTRALIZADA	164.224,31		164.224,31						164.224,31
21003	1330	01014	REPARACION INTEGRAL SISTEMA INFORMATIVO PZA.LIBRE APAR. SUBT	116.082,00		116.082,00						116.082,00
21004	1330	01014	ACTUACIONES DE EMERGENCIA Y NUEVAS INSTALACIONES SEMAFORICAS	30.000,00		30.000,00	12.716,38	4.165,99		4.165,99	8.550,39	17.283,62
21200	1320	01003	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES POLICIA LOCAL	3.000,00	-2.548,11	451,89	451,89	451,89		451,89		
21200	1360	01003	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES BOMBEROS	25.000,00	-17.500,00	7.500,00	5.192,69	943,82		943,82	4.248,87	2.307,31
21200	1522	01009	EJECUCION SUBSIDIARIA DE OBRAS (A REINTEGRAR)	160.000,00		160.000,00	53.372,84	39.468,84		39.468,84	13.904,00	106.627,16
21200	1530	01014	REPARACION POR ACCIDENTES Y ACTOS VANDALICOS EN TUNELES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Suma	68.557.461,45	1.307.207,90	69.864.669,35	63.254.299,97	63.606.640,71	945.068,53	62.661.572,18	592.727,79	6.610.369,38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21200	1720	01002	MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTOS CENTROS AMBIENTALES	10.000,00		10.000,00	508,93	54,45		54,45	454,48	9.491,07
21200	4312	01004	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MERCADOS	6.000,00		6.000,00	2.006,77	1.471,19		1.471,19	535,58	3.993,23
21200	4411	02000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES T.U.S.	5.000,00		5.000,00	3.889,66	3.181,08		3.181,08	708,58	1.110,34
21200	9200	01010	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS MPLES.	500.000,00		500.000,00	363.761,55	272.166,78	836,94	271.329,84	92.431,71	136.238,45
21211	1522	01009	EJECUCION SUBSIDIARIA BARRIO CORBANERA 182		21.442,44	21.442,44	6.334,35	6.334,35		6.334,35		15.108,09
21300	1320	01003	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGUIDAD POLICIA LOCAL	45.000,00	-37.000,00	8.000,00	6.601,37	2.776,88		2.776,88	3.824,49	1.398,63
21300	1360	01003	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE BOMBEROS	28.500,00	-18.500,00	10.000,00	9.994,33	9.478,99		9.478,99	515,34	5,67
21300	1710	01002	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE DE PARQUES Y J	10.000,00		10.000,00	6.356,23	6.098,54		6.098,54	257,69	3.643,77
21300	1711	01002	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE DEL ZOO	45.000,00		45.000,00	13.584,31	13.584,31		13.584,31		31.415,69
21300	3240	01006	MAQUINARIA, INSTALACIONES TENICAS Y UTILLAJE CONSERVATORIO	5.000,00		5.000,00	3.624,17	3.624,17		3.624,17		1.375,83
21300	3341	01006	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE BANDA DE MUSIC	8.000,00	2.500,00	10.500,00	10.486,89	9.811,29		9.811,29	675,60	13,11
21300	4411	02000	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE T.U.S.	193.000,00	33.000,00	226.000,00	216.244,79	166.319,56		166.319,56	49.925,23	9.755,21
21300	9200	01014	MANTENIMIENTO CALDERAS EN DEPENDENCIAS MPLES.	23.961,73		23.961,73	19.781,39	15.310,85	1.996,81	13.314,04	6.467,35	4.180,34
21300	9260	01023	MANTENIMIENTO RED TELEFONIA INTERNA Y COMUNICACIONES	308.000,00	-130.000,00	178.000,00	58.525,31	41.565,74		41.565,74	16.959,57	119.474,69
21301	1320	01003	MANTENIMIENTO RED TRANSMISION POLICIA LOCAL	10.000,00	-10.000,00							
21301	1360	01003	MANTENIMIENTO DE HIDRANTES	15.000,00	-14.000,00	1.000,00						1.000,00
21301	3240	01006	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS CONSERVATORIO	10.000,00	787,71	10.787,71	10.787,50	10.787,50		10.787,50		0,21
			Suma	69.779.923,18	1.155.438,05	70.935.361,23	63.986.787,52	64.169.206,39	947.902,28	63.221.304,11	765.483,41	6.948.573,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21301	9200	01014	MANTENIMIENTO ALARMAS EN DEPENDENCIAS Y COLEGIOS	14.906,25	2.400,00	17.306.25	14.203.27	9.312,83		9.312,83	4.890,44	3.102,98
21303	9200	01014	REVISIONES Y HOMOLOGACIONES INSTRUMENTOS DE MEDICION	3.000,00		3.000,00	441,65	441,65		441,65		2.558,35
21304	9200	01014	INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS CALDERAS	20.000,00		20.000,00	6.474,11	6.474,11		6.474,11		13.525,89
21305	9200	01014	OBRAS DE MEJORA DE INSTALACIONES PARA ALMARMAS	10.000,00		10.000.00	1.482,86	1.482,86		1.482,86		8.517.14
21306	1530	01014	PEQUEÑAS OBRAS INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS	15.000,00		15.000.00	2.490.62	1.159,62		1.159.62	1.331.00	12.509,38
21307	9200	01014	INSTALACION Y REPOSICIONES EXISTENTES AIRE ACONDICIONADO	10.000,00	-9.400,00	600.00						600.00
21400	1320	01003	ELEMENTOS DE TRANSPORTE POLICIA LOCAL	97.000,00	-38.000,00	59.000.00	58.558.06	57.356.65	151.25	57.205.40	1.352.66	441.94
21400	1350	01003	ELEMENTOS DE TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	8.000,00		8.000.00	7.580.40	6.898.48		6.898.48	681.92	419.60
21400	1360	01003	ELEMENTOS DE TRANSPORTE BOMBEROS	45.000,00	3.500,00	48.500,00	47.363,58	45.532,31		45.532,31	1.831,27	1.136,42
21400	4411	02000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE T.U.S.	919.800,00		919.800.00	851.952,33	731.811,91	3.791,57	728.020,34	123.931,99	67.847,67
21400	9200	01001	ELEMENTOS DE TRANSPORTE ADMON.GENERAL	61.500,00		61.500.00	47.676.40	35.937,81	810.53	35.127.28	12.549.12	13.823.60
21500	9200	01026	REPARACIONES MOBILIARIO ADMON.GENERAL	6.000,00	-6.000,00							
21600	4411	02000	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION T.U.S.	17.374,00		17.374.00	16.632.00	16.632.00		16.632,00		742.00
21600	9260	01023	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION ADMINISTRACION GENERAL	857.754,00		857.754.00	774.749.16	696.456.55		696.456.55	78.292.61	83.004.84
21900	1320	01003	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL POLICIA LOCAL	4.500,00	-3.200,00	1.300,00	545.71	545.71		545.71		754,29
22000	3240	01006	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE CONSERVATORIO	4.000,00	-787,71	3.212,29	2.663,12	1.997,24		1.997,24	665,88	549,17
22000	3341	01006	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTRIABLE BANDA DE MUSICA	2.000,00		2.000,00	1.990,57	980,07		980,07	1.010,50	9,43
			Suma	71.875.757,43	1.103.950,34	72.979.707,77	65.821.591,36	65.782.226,19	952.655,63	64.829.570,56	992.020,80	7.158.116,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22000	4411	02000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE T.U.S.	13.600,00		13.600,00	12.772,14	9.403,67		9.403,67	3.368,47	827,86
22000	9200	01026	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADMON.GENERAL	78.000,00	8.000,00	86.000,00	66.846,06	58.396,11	2.038,79	56.357,32	10.488,74	19.153,94
22000	9320	01012	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE MULTAS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22001	4411	02000	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES T.U.S	450,00		450,00	31,06	31,06		31,06		418,94
22001	9200	01001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60.000,00		60.000,00	56.529,65	50.094,64		50.094,64	6.435,01	3.470,35
22002	4411	02000	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE T.U.S.	43.435,00	3.000,00	46.435,00	22.414,93	19.424,47		19.424,47	2.990,46	24.020,07
22002	9260	01023	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMINISTRACION GENERAL	52.200,00		52.200,00	13.445,63	9.992,10		9.992,10	3.453,53	38.754,37
22100	1330	01014	ENERGIA ELECTRICA SEMAFOROS	16.814,63		16.814,63	15.524,84	12.941,21		12.941,21	2.583,63	1.289,79
22100	1650	01014	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	613.049,56	542.143,85	1.155.193,41	1.154.964,47	651.215,52		651.215,52	503.748,95	228,94
22100	3230	01014	ENERGIA ELECTRICA ENSEÑANZA	263.513,61		263.513,61	253.698,42	211.698,61		211.698,61	41.999,81	9.815,19
22100	3420	01014	ENERGIA ELECTRICA IMD	274.343,93	1.850,00	276.193,93	276.169,85	229.419,85		229.419,85	46.750,00	24,08
22100	4411	02000	ENERGIA ELECTRICA T.U.S.	46.000,00		46.000,00	41.522,50	38.247,65		38.247,65	3.274,85	4.477,50
22100	9200	01014	ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	785.752,93	55.322,39	841.075,32	750.917,73	635.166,21		635.166,21	115.751,52	90.157,59
22100	9201	01014	ENERGIA ELECTRICA VARIOS	409.992,97	112.879,45	522.872,42	522.828,18	453.398,03		453.398,03	69.430,15	44,24
22100	9202	01014	ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION	1.231.883,70		1.231.883,70	1.055.970,76	886.257,63		886.257,63	169.713,13	175.912,94
22102	3230	01014	SUMINISTRO DE GAS ENSEÑANZA	281.750,00		281.750,00	205.632,67	164.638,17		164.638,17	40.994,50	76.117,33
22102	9200	01014	SUMINISTRO DE GAS ADMON. GRAL.	312.800,00		312.800,00	213.731,14	149.658,46		149.658,46	64.072,68	99.068,86
22103	4411	02000	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES T.U.S	2.285.000,00		2.285.000,00	2.026.704,65	1.667.601,76		1.667.601,76	359.102,89	258.295,35
22103	9200	01001	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ADMON.GENERAL	225.000,00		225.000,00	130.527,68	108.860,91		108.860,91	21.666,77	94.472,32
22103	9201	01014	COMBUSTIBLES LIQUIDOS GASEOSOS NO CANALIZADOS	40.000,00		40.000,00	18.946,21				18.946,21	21.053,79
			Suma	78.915.343,76	1.827.146,03	80.742.489,79	72.660.769,93	71.138.672,25	954.694,42	70.183.977,83	2.476.792,10	8.081.719,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22104	1320	01003	VESTUARIO POLICIA LOCAL Y AGENTES MOVILIDAD URBANA	190.000,00	318.748,11	508.748.11	479.680.77	49.388.90		49.388.90	430.291.87	29.067.34
22104	1350	01003	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	10.000,00	2.282,00	12.282,00	9.925,63	9.925,63		9.925,63		2.356,37
22104	1360	01003	VESTUARIO SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	120.000,00	37.000,00	157.000,00	33.068,44	26.560,46		26.560,46	6.507,98	123.931,56
22104	3341	01006	VESTUARIO BANDA DE MUSICA	4.000,00	6.123,79	10.123.79	9.721,57	8.864,59		8.864,59	856.98	402,22
22104	4411	02000	VESTUARIO T.U.S.	66.487,25		66.487.25	43.226.93	6.936.74		6.936.74	36.290.19	23.260.32
22104	9200	01001	VESTUARIO ADMON.GENERAL	120.000,00		120.000.00	84.732.91	82.545.37		82.545.37	2.187.54	35.267.09
22106	1711	01002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO DEL ZOO	2.700,00		2.700.00						2.700.00
22110	4411	02000	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO T.U.S.	6.000,00	6.000,00	12.000.00	6.412.89	5.448.96		5.448.96	963.93	5.587.11
22110	9200	01014	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ADMON. GRAL.	90.000,00		90.000,00	70.123,84	60.511,51		60.511,51	9.612,33	19.876,16
22112	9200	01014	SUMINISTRO MATERIAL ELEC.Y FERRET. PARA EL MTO.EDIFICIOS	100.000,00		100.000.00	39.846.45	34.709.41		34.709.41	5.137.04	60.153.55
22113	1320	01003	MANUTENCION DE ANIMALES POLICIA LOCAL	6.000,00		6.000.00	5.979.15	5.374.15		5.374.15	605.00	20.85
22199	1320	01003	OTROS SUMINISTROS POLICIA LOCAL	10.000,00	15.000,00	25.000.00	17.192.77	13.731.41		13.731.41	3.461.36	7.807.23
22199	1360	01003	OTROS SUMINISTROS SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS	30.000,00	-9.000,00	21.000,00	16.083,04	15.091,29	7,50	15.083,79	999,25	4.916,96
22200	4411	02000	COMUNICACIONES TELEFONICAS T.U.S.	9.000,00	-8.000,00	1.000.00						1.000.00
22200	9200	01023	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACION GENERAL	524.237,25	57.967,13	582.204,38	495.490.75	463.294.67		463.294.67	32.196.08	86.713.63
22201	4411	02000	COMUNICACIONES POSTALES T.U.S.	850,00		850.00						850.00
22201	9200	01001	COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	601.982,62	205.555,05	807.537,67	708.109,50	688.980,32		688.980,32	19.129,18	99.428,17
22203	4310	01017	PAGINA WEB DE LA OFICINA MPAL. APOYO AL COMERCIO	4.500,00		4.500.00	740.56	740.56		740.56		3.759.44
22203	9260	01023	CONEXIONES Y MANTENIMIENTO RED INTERNET	37.450,00		37.450.00	19.837.91	19.837.91		19.837.91		17.612.09
22300	3341	01006	TRANSPORTES DE INSTRUMENTOS BANDA MUSICA	19.300,00	-2.123,79	17.176,21	16.032,61	14.761,61	2.178,00	12.583,61	3.449,00	1.143,60
			Suma	80.867.850,88	2.456.698,32	83.324.549,20	74.716.975,65	72.645.375,74	956.879,92	71.688.495,82	3.028.479,83	8.607.573,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22300	4411	02000	GASTOS DE TRANSPORTES T.U.S.	4.700,00		4.700,00	2.378,89	2.236,36		2.236,36	142,53	2.321,11
22400	1350	01003	PRIMAS DE SEGURO VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	8.000,00	-4.703,61	3.296,39	3.296,39	3.296,39		3.296,39		
22400	1650	01019	PRIMAS DE SEGURO REDES DE ALUMBRADO	74.000,00		74.000,00	36.902,70	36.902,70		36.902,70		37.097,30
22400	3321	01019	PRIMAS DE SEGURO BIBLIOTECAS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22400	3330	01019	PRIMAS DE SEGURO OBRAS DEL MUSEO	19.000,00		19.000,00	9.200,79	9.200,79		9.200,79		9.799,21
22400	4411	02000	PRIMAS DE SEGURO VEHICULOS T.U.S.	770.910,00	-86.000,00	684.910,00	677.125,50	657.700,00		657.700,00	19.425,50	7.784,50
22400	9200	01019	PRIMAS DE SEGURO PARQUE MOVIL	102.000,00	-274,93	101.725,07	92.453,91	91.401,34		91.401,34	1.052,57	9.271,16
22401	9200	01019	PRIMAS DE SEGURO EDIFICIOS MUNICIPALES	49.000,00	274,93	49.274,93	24.809,75	24.809,75		24.809,75		24.465,18
22402	9200	01019	PRIMAS SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL AYUNTAMIENTO	68.000,00		68.000,00	67.843,00	67.843,00		67.843,00		157,00
22501	1623	01002	TASA TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS	5.663.915,42		5.663.915,42	5.197.533,76	4.737.541,97		4.737.541,97	459.991,79	466.381,66
22503	1510	01009	TRIBUTOS	160.000,00		160.000,00	137.410,54	137.410,54		137.410,54		22.589,46
22601	9120	01020	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	232.000,00	30.000,00	262.000,00	244.074,74	190.651,46	586,33	190.065,13	54.009,61	17.925,26
22602	3340	01006	PROMOCION, COMUNICACION ACTIVIDADES CULTURALES	75.000,00	-75.000,00							
22602	4411	02000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA T.U.S.	7.000,00		7.000,00	2.041,00	2.041,00		2.041,00		4.959,00
22602	9120	01020	COMUNICACIÓN ORGANOS GOBIERNO	85.000,00		85.000,00	83.376,38	75.233,08	3.448,50	71.784,58	11.591,80	1.623,62
22602	9240	01010	DIFUSION Y COMUNICACION PARTICIPACION CIUDADANA	150.000,00	-66.615,00	83.385,00	7.139,00				7.139,00	76.246,00
22603	9200	01012	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	55.000,00		55.000,00						55.000,00
22604	9200	01012	GASTOS JURIDICOS ADMON GENERAL	89.000,00		89.000,00	34.059,62	24.807,62		24.807,62	9.252,00	54.940,38
22604	9200	01019	GASTOS DE NOTARIAS Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD	10.000,00		10.000,00	7.419,93	6.783,71		6.783,71	636,22	2.580,07
22605	9200	01012	COSTAS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES	55.000,00		55.000,00	49.890,71	49.612,41		49.612,41	278,30	5.109,29
			Suma	88.575.376,30	2.254.379,71	90.829.756,01	81.393.932,26	78.762.847,86	960.914,75	77.801.933,11	3.591.999,15	9.435.823,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22606	2410	01013	PACTO DE EMPLEO	200.000,00	-25.000,00	175.000,00	152.997,60	52.627,76		52.627,76	100.369,84	22.002,40
22606	3110	01005	PROGRAMAS ACTIVIDADES DE SALUD	13.200,00	2.300,00	15.500,00	10.180,00	4.180,00		4.180,00	6.000,00	5.320,00
22606	3321	01006	ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO BIBLIOTECA M.PELAYO	20.000,00	3.500,00	23.500,00	23.499,91	23.499,91		23.499,91		0,09
22606	3340	01007	CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
22607	9200	01001	GASTOS DIVERSOS DE OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	26.991,58		26.991,58	12.560,54	10.790,04		10.790,04	1.770,50	14.431,04
22609	3240	01006	ACTIVIDADES, INTERCAMBIOS, CONCIERTOS CONSERVATORIO	14.000,00		14.000,00	13.098,11	10.730,76		10.730,76	2.367,35	901,89
22609	3340	01006	PLAN DE DINAMIZACION ENSENADA DEL ARTE	60.000,00	-6.058,00	53.942,00	51.685,28	34.228,66		34.228,66	17.456,62	2.256,72
22609	3341	01006	CONCIERTOS DIDACTICOS DE LA BANDA DE MUSICA	4.000,00	2.058,00	6.058,00	5.335,03	4.093,33		4.093,33	1.241,70	722,97
22610	3340	01006	ACTIVIDADES CDIS	45.000,00		45.000,00	44.370,33	42.396,03		42.396,03	1.974,30	629,67
22611	3340	01006	ACTIVIDADES DE LOS CENTROS CULTURALES Y BIBLIOTECAS	70.000,00	7.500,00	77.500,00	76.177,46	66.138,46		66.138,46	10.039,00	1.322,54
22691	4620	01023	GASTOS DIVERSOS PROYECTO ECARE									
22692	4620	01023	GASTOS DIVERSOS PORYECTO POP-MACHINA									
22693	4620	01023	GASTOS DIVERSOS PROYECTO M-SEC	1.000,00		1.000,00	1.762,70	20,00	20,00		1.762,70	-762,70
22694	2310	01008	GASTOS MENOR EN EXCLUSION SOCIAL	120.000,00		120.000,00	111.442,95	89.410,96	3,92	89.407,04	22.035,91	8.557,05
22694	4620	01023	GASTOS DIVERSOS PROYECTO POSEID-ON	300,00		300,00	2.582,80	2.582,80		2.582,80		-2.282,80
22695	2310	01008	PROGRAMAS SOCIALES CENTRO DE ACOGIDA	60.000,00		60.000,00	19.893,97	15.559,91	277,42	15.282,49	4.611,48	40.106,03
22695	4620	01023	GASTOS DIVERSOS PROYECTO FED4SAE	110,00		110,00						110,00
22696	2310	01008	GASTOS DIVERSOS CENTRO DE ACOGIDA	375.000,00	9.552,21	384.552,21	345.024,58	305.087,97		305.087,97	39.936,61	39.527,63
22696	4620	01023	GASTOS DIVERSOS PROYECTO EMPOWER	24.116,00		24.116,00	905,55	905,55		905,55		23.210,45
22697	2310	01008	PREVENCION DE DROGAS	45.000,00		45.000,00	34.718,40	8.325,00		8.325,00	26.393,40	10.281,60
22697	3380	01016	DINAMIZACION SOCIAL	303.500,00	104.452,04	407.952,04	382.301,78	246.935,32		246.935,32	135.366,46	25.650,26
			Suma	89.963.593,88	2.352.683,96	92.316.277,84	82.688.469,25	79.683.360,32	961.216,09	78.722.144,23	3.966.325,02	9.627.808,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22697	4620	01023	GASTOS DIVERSOS PROYECTO SETA	1.000,00		1.000,00	463,72	463,72		463,72		536,28
22698	1350	01003	OTROS GASTOS DIVERSOS GRUPO DE PERROS DE RESCATE	12.100,00	21,00	12.121,00	11.797,01	10.197,01		10.197,01	1.600,00	323,99
22698	1360	01003	GASTOS DIVERSOS DE BOMBEROS	3.000,00		3.000,00	2.090,15	1.766,80		1.766,80	323,35	909,85
22698	2310	01008	GASTOS MENOR	365.000,00		365.000,00	327.112,13	325.936,51		325.936,51	1.175,62	37.887,87
22698	2310	01025	GASTOS DIVERSOS AUTONOMIA PERSONAL	2.500,00	-50,00	2.450,00	753,65	608,45		608,45	145,20	1.696,35
22698	3321	01006	DIGITALIZACION, ENCUADERNACION Y CONSER. LIBROS BIBLIOTECAS	10.000,00		10.000,00	9.998,84	2.200,39		2.200,39	7.798,45	1,16
22698	3340	01007	CONVENIO COLABORACION FUNDACION LEONARDO TORRES QUEVEDO	100.000,00		100.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00		25.000,00
22698	3380	01010	FIESTAS EN BARRIOS	70.000,00		70.000,00	64.944,00	43.028,59		43.028,59	21.915,41	5.056,00
22698	3380	01016	FESTIVAL MUSICAL SEMANA GRANDE EN LA MAGDALENA (GRADAS)	187.308,00		187.308,00	187.308,00	187.308,00		187.308,00		
22698	4310	01017	PLAN DINZAMIZACION DEL COMERCIO	276.000,00	25.500,00	301.500,00	143.784,10	75.747,82		75.747,82	68.036,28	157.715,90
22698	4320	01015	PROMOCION CRUCEROS EN SANTANDER	30.000,00		30.000,00	19.207,98	17.301,08	456,99	16.844,09	2.363,89	10.792,02
22698	4411	02000	CAMPAÑAS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22698	4620	01023	GASTOS DIVERSOS PROYECTO URBAN-WASTE	1.000,00		1.000,00	6.183,17	6.183,17		6.183,17		-5.183,17
22699	1320	01003	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00	1.193,06	1.193,06		1.193,06		1.806,94
22699	1350	01003	OTROS GASTOS DIVERSOS DE PROTECCION CIVIL	10.000,00	2.400,61	12.400,61	8.890,71	8.440,74		8.440,74	449,97	3.509,90
22699	1522	01019	GASTOS DE COMUNIDADES	117.000,00	25.000,00	142.000,00	140.182,39	135.785,74		135.785,74	4.396,65	1.817,61
22699	1650	01014	INSPECCIONES OBLIGATORIAS PERIODICAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22699	1720	01002	REDES DE APOYO Y FOMENTO AMBIENTAL	3.800,00		3.800,00	600,00	600,00		600,00		3.200,00
22699	2310	01008	GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL	50.000,00		50.000,00	40.899,88	41.423,46	6.503,70	34.919,76	5.980,12	9.100,12
			Suma	91.218.301,88	2.405.555,57	93.623.857,45	83.728.878,04	80.616.544,86	968.176,78	79.648.368,08	4.080.509,96	9.894.979,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22699	2310	01011	GASTOS DIVERSOS PROMOCION DE LA MUJER	2.500,00		2.500,00	1.854,09	1.854,09		1.854,09		645,91
22699	2310	01022	GASTOS DIVERSOS TERCERA EDAD	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	60.125,62	57.088,62		57.088,62	3.037,00	34.874,38
22699	2310	01024	PROGRAMAS DE INMIGRACION	140.000,00	30.000,00	170.000,00	106.940,11	81.069,98	106,90	80.963,08	25.977,03	63.059,89
22699	2310	01025	GASTOS FORMACION Y SENSIBILIZACION EN AUTONOMIA PERSONAL	26.000,00	-5.359,20	20.640,80	12.498,11	12.498,11		12.498,11		8.142,69
22699	2410	01013	PROGRAMA TELECENTROS	50.000,00	-40.211,00	9.789,00	8.836,34	8.836,34		8.836,34		952,66
22699	3110	01005	OTROS GASTOS DIVERSOS UNIDAD MUNICIPAL DE SALUD	19.500,00	6.000,00	25.500,00	9.959,89	8.299,05		8.299,05	1.660,84	15.540,11
22699	3330	01006	MUSEO ARTE SANTANDER	114.000,00		114.000,00	107.587,46	100.293,01	0,85	100.292,16	7.295,30	6.412,54
22699	3340	01006	PROMOCION, GESTION CULTURAL	100.000,00	131.500,00	231.500,00	219.687,98	144.636,53		144.636,53	75.051,45	11.812,02
22699	3340	01007	GASTOS DIVERSOS PROMOCION EDUCATIVA	7.500,00	48.000,00	55.500,00	5.478,79	4.114,79		4.114,79	1.364,00	50.021,21
22699	3342	01021	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	245.000,00	27.325,93	272.325,93	242.330,56	186.531,23		186.531,23	55.799,33	29.995,37
22699	3380	01016	GASTOS COLABORACIONES EN DIVERSOS FESTEJOS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
22699	4310	01017	GASTOS DIVERSOS DE LA OFICINA MPAL. DE APOYO AL COMERCIO	11.000,00		11.000,00	5.723,27	4.897,27		4.897,27	826,00	5.276,73
22699	4312	01004	RESCATE CONCESIONES EN LOS MERCADOS	60.000,00	-7.000,00	53.000,00						53.000,00
22699	4320	01015	GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISTICA	310.000,00	4.000,00	314.000,00	298.906,75	270.517,76		270.517,76	28.388,99	15.093,25
22699	4411	02000	GASTOS DIVERSOS	33.726,00	25.600,00	59.326,00	46.558,65	40.911,39	8.738,58	32.172,81	14.385,84	12.767,35
22699	4620	01023	GASTOS DIVERSOS PROYECTO SYNCHRONICITY	600,00		600,00	187,55	187,55		187,55		412,45
22699	4930	01018	GASTOS DIVERSOS OFICINA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR	4.270,00		4.270,00	2.733,39				2.733,39	1.536,61
22699	9120	01026	GASTOS PARA PROCESOS ELECTORALES		11.000,00	11.000,00	10.607,16	10.607,16		10.607,16		392,84
22699	9200	01001	GASTOS DIVERSOS PREVENCION LABORAL	56.214,65	-15.000,00	41.214,65	19.275,92	15.209,88		15.209,88	4.066,04	21.938,73
22699	9200	01012	RESPONSABILIDADES PATRIMONIALES, SENTENCIAS JUDICIALES ETC.	288.377,22	-19.500,00	268.877,22	149.059,60	149.061,75	2,15	149.059,60		119.817,62
			Suma	92.792.989,75	2.596.911,30	95.389.901,05	85.043.229,28	81.719.159,37	977.025,26	80.742.134,11	4.301.095,17	10.346.671,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22699	9220	01010	RED DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA FEMP	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
22699	9240	01010	GASTOS DIVERSOS Y CONSERJERIA C.CIVICOS Y P.CIUDADAN	400.000,00	-2.000,00	398.000,00	392.004,10	326.383,50		326.383,50	65.620,60	5.995,90
22699	9320	01012	GASTOS DIVERSOS RECAUDAC.COSTAS PROCED.ETC.	80.000,00		80.000,00	26.278,32	26.223,49		26.223,49	54,83	53.721,68
22700	1630	01002	LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS	16.609.633,44		16.609.633,44	16.556.770,86	15.158.020,26		15.158.020,26	1.398.750,60	52.862,58
22700	1712	01002	LIMPIEZA Y ASEO PLAYAS	895.861,92		895.861,92	887.121,96	739.268,30		739.268,30	147.853,66	8.739,96
22700	3110	01005	LIMPIEZA DESRATIZACION, DESINSECTACION	17.000,00		17.000,00	15.930,00	14.580,00		14.580,00	1.350,00	1.070,00
22700	3230	01014	LIMPIEZA Y ASEO ENSEÑANZA	1.331.951,97		1.331.951,97	1.331.951,92	1.200.920,31		1.200.920,31	131.031,61	0,05
22700	4411	02000	LIMPIEZA Y ASEO T.U.S.	205.000,00		205.000,00	156.541,71	156.541,71		156.541,71		48.458,29
22700	9200	01014	LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS MUNICIPALES	1.643.831,78	8.500,00	1.652.331,78	1.603.831,68	1.470.179,04		1.470.179,04	133.652,64	48.500,10
22701	3240	01006	SEGURIDAD CONSERVATORIO	22.000,00	14.000,00	36.000,00	28.595,55	25.874,68		25.874,68	2.720,87	7.404,45
22701	3330	01006	SEGURIDAD Y CONSERVACION COLECCION MUSEO	32.000,00		32.000,00	30.497,80	30.497,80		30.497,80		1.502,20
22701	3340	01006	VIGILANCIA CENTROS CULTURALES	100.000,00	-100.000,00							
22701	4312	01004	SEGURIDAD EN MERCADOS	36.000,00	6.000,00	42.000,00	33.476,90	29.069,98		29.069,98	4.406,92	8.523,10
22701	4411	02000	SEGURIDAD T.U.S.	56.500,00	-39.000,00	17.500,00	7.094,58				7.094,58	10.405,42
22706	1500	01009	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	600.000,00	15.488,00	615.488,00	238.914,78	153.188,76		153.188,76	85.726,02	376.573,22
22706	1530	01010	PROYECTOS GASTOS DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS	25.000,00		25.000,00	5.445,00	4.083,75		4.083,75	1.361,25	19.555,00
22706	1650	01014	ASISTENCIA TECNICA GESTION ENERGIA ELECTRICA	10.830,00	3.000,00	13.830,00						13.830,00
22706	1700	01002	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DE MEDIO AMBIENTE	200.000,00		200.000,00	93.759,16	43.128,46		43.128,46	50.630,70	106.240,84
22706	2410	01013	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FOMENTO DEL EMPLEO	40.000,00	4.500,00	44.500,00	33.869,84	18.313,00		18.313,00	15.556,84	10.630,16
22706	3340	01006	FABRICA DE CREACION	200.000,00	-200.000,00							
			Suma	115.301.598,86	2.307.399,30	117.608.998,16	106.488.313,44	101.118.432,41	977.025,26	100.141.407,15	6.346.906,29	11.120.684,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22707	1700	01002	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAN DIRECTOR	100.000,00	-25.000,00	75.000,00						75.000,00
22708	9320	01012	CONTRATO SERVICIOS RECAUDACION	2.100.000,00		2.100.000,00	1.985.636,14	1.351.747,44	81.247,44	1.270.500,00	715.136,14	114.363,86
22790	1530	01014	MANTENIMIENTO DE ESCALERAS MECANICAS Y ASCENSOR	500.159,08		500.159,08	441.164,98	313.515,78		313.515,78	127.649,20	58.994,10
22791	1530	01014	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE BOMBEO FUENTES PUBLICAS	18.000,00		18.000,00						18.000,00
22792	1530	01014	CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO TUNELES DE LA CIUDAD	214.704,71	1.500,00	216.204,71	214.704,72	143.136,48		143.136,48	71.568,24	1.499,99
22792	2310	01008	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SOCIALES	50.000,00		50.000,00						50.000,00
22793	1650	01014	CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	2.559.616,12	-20.650,00	2.538.966,12	2.449.356,56	1.385.032,15		1.385.032,15	1.064.324,41	89.609,56
22793	2310	01008	SERVICIO DE EMERGENCIAS ACCION SOCIAL	132.000,00		132.000,00	132.000,00	110.000,00		110.000,00	22.000,00	
22794	1330	01014	MANTENIMIENTO RED SEMAFORICA	617.733,56		617.733,56	617.733,48	463.300,11		463.300,11	154.433,37	0,08
22794	1530	01010	CONTRATO CONSERVACION, REFORMA Y VIAS PUBLICAS	2.500.000,00		2.500.000,00	2.278.099,07	1.719.970,62		1.719.970,62	558.128,45	221.900,93
22794	2310	01008	CONTRATO EMPRESA COMIDA A DOMICILIO	100.000,00		100.000,00	59.954,43	51.375,18		51.375,18	8.579,25	40.045,57
22794	4411	02000	CONTRATO DISTRIBUCION (VENTA TARJETAS SIN CONTACTO)	199.580,37	14.600,00	214.180,37	212.544,36	191.426,78		191.426,78	21.117,58	1.636,01
22795	1530	01010	CONTRATO MANTENIMIENTO BANCOS VIAS PUBLICAS	42.802,00	50.000,00	92.802,00	21.881,01	21.881,01		21.881,01		70.920,99
22795	2310	01008	CONTRATO ASISTENCIA A DOMICILIO	3.314.400,00		3.314.400,00	3.296.956,20	2.823.152,10		2.823.152,10	473.804,10	17.443,80
22795	4411	02000	CONTRATO PARA GESTION DE RESIDUOS	5.100,00		5.100,00						5.100,00
22796	2310	01011	CONTRATO PREVENCION DE VIOLENCIA	30.000,00		30.000,00	28.713,97	25.026,42		25.026,42	3.687,55	1.286,03
22796	4411	02000	CONTRATO APOYO PRESTACION DE SERVICIOS	2.302.825,81	-116.500,00	2.186.325,81	2.014.100,91	1.849.329,42		1.849.329,42	164.771,49	172.224,90
22796	9200	01014	CONTRATO MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	59.170,96	7.000,00	66.170,96	60.725,83	44.047,30		44.047,30	16.678,53	5.445,13
22797	2310	01008	CONTRATO ATENCION TERAPEUTICA EN EL HOGAR	5.500,00		5.500,00	1.700,00				1.700,00	3.800,00
			Suma	130.153.191,47	2.218.349,30	132.371.540,77	120.303.585,10	111.611.373,20	1.058.272,70	110.553.100,50	9.750.484,60	12.067.955,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22797	2310	01011	CONTRATO PROGRAMAS DE CONCILICACION	325.000,00		325.000,00	233.101,76	178.407,80	7,61	178.400,19	54.701,57	91.898,24
22797	4411	02000	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA T.U.S.	60.000,00	51.500,00	111.500,00	47.642,18	47.642,18		47.642,18		63.857,82
22797	9200	01012	CONTRATO TRABAJOS TECNICOS	150.000,00		150.000,00	66.115,17	66.115,17		66.115,17		83.884,83
22797	9200	01014	CONTRATO CONSERVACION RELOJES EN DEPENDENCIAS MPLES.	9.100,00		9.100,00	7.502,00	5.626,50		5.626,50	1.875,50	1.598,00
22798	2310	01008	TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	1.050.000,00	-79.640,98	970.359,02	433.690,60	433.690,60		433.690,60		536.668,42
22798	2310	01011	ESTUDIOS Y CONTRATOS DEL PLAN DE IGUALDAD	103.950,00		103.950,00	74.806,38	69.000,44		69.000,44	5.805,94	29.143,62
22798	2310	01025	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AUTONOMIA PERSONAL	28.000,00		28.000,00	13.552,00	13.552,00		13.552,00		14.448,00
22798	3110	01005	CONTRATO SERVICIO RECOGIDA ANIMALES VAGABUNDOS	130.680,00		130.680,00	96.558,00	96.558,00		96.558,00		34.122,00
22798	4411	02000	CONTRATO PLATAFORMA WEB MUNICIPAL	4.600,00		4.600,00	240,00				240,00	4.360,00
22798	9200	01012	CONTRATO SERVICIO NOTIFICACIONES	21.240,00	5.500,00	26.740,00	10.611,89	7.980,14		7.980,14	2.631,75	16.128,11
22798	9200	01014	CONSERVACION EXTINTORES EN DEPENDENCIAS Y COLEGIOS	15.212,90		15.212,90	9.271,20	9.271,20		9.271,20		5.941,70
22799	1320	01003	DETECCION DE DROGAS EN CONDUCTORES		29.000,00	29.000,00	2.885,85	2.577,30		2.577,30	308,55	26.114,15
22799	1330	01003	CONTRATO SERVICIO GRUA	1.348.948,54		1.348.948,54	1.236.536,18	562.061,90		562.061,90	674.474,28	112.412,36
22799	1350	01003	SOCORRISMO EN PLAYAS	402.312,00	20.650,00	422.962,00	422.960,99	422.960,99		422.960,99		1,01
22799	1710	01002	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES	9.262.242,18	-50.000,00	9.212.242,18	3.525.022,28	3.504.139,27		3.504.139,27	20.883,01	5.687.219,90
22799	2310	01008	VOLUNTARIADO SOCIAL	15.000,00		15.000,00	9.325,00	1.755,00		1.755,00	7.570,00	5.675,00
22799	2310	01011	CONTRATO COLABORACION CON GUARDERIAS	240.000,00	7.563,77	247.563,77	205.520,15	169.278,31		169.278,31	36.241,84	42.043,62
22799	2310	01024	FORMACION EN COOPERACION AL DESARROLLO	9.000,00		9.000,00	6.350,20				6.350,20	2.649,80
22799	2310	01025	SANTANDER DISEÑO UNIVERSAL	5.500,00		5.500,00						5.500,00
22799	2410	01013	ACCION DE COLAORACION EN REPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA	3.000,00	4.000,00	7.000,00	412,30	412,30		412,30		6.587,70
			Suma	143.336.977,09	2.206.922,09	145.543.899,18	126.705.689,23	117.202.402,30	1.058.280,31	116.144.121,99	10.561.567,24	18.838.209,95

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22799	3110	01005	CONTRATO PLAN TELEFONIA MOVIL	3.350,70		3.350.70						3.350.70
22799	3360	01006	ANILLO CULTURAL	90.000,00	6.000,00	96.000,00	82.348,82	24.028,87		24.028,87	58.319,95	13.651,18
22799	9200	01012	CONTRATO ASISTENCIA ASESORIA JURIDICA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22799	9200	01014	CONSERVACION DE ASCENSORES EN DEPENDENCIAS PUBLICAS	100.134,89		100.134.89	54.729.18	25.901.48		25.901.48	28.827.70	45.405.71
22799	9260	01023	TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMAS DE INFORMACION	1.518.206,00		1.518.206.00	1.267.600.54	1.165.055.82		1.165.055.82	102.544.72	250.605.46
22799	9320	01012	CONTRATO COLABORACION SERVICIO MULTAS	200.000,00		200.000.00	144.873.36	134.555.08	1.754.50	132.800.58	12.072.78	55.126.64
23000	9120	01001	ASISTENCIA A REUNIONES MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	161.949,45		161.949.45	108.570.03	108.570.03		108.570.03		53.379.42
23001	9120	01001	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	18.354,27		18.354.27	3.072.61	3.072.61		3.072.61		15.281.66
23020	4411	02000	DIETAS DEL PERSONAL T.U.S.	2.700,00		2.700,00	1.934,75	1.934,75		1.934,75		765,25
23020	4620	01023	DIETAS DEL PERSONAL PROYECTO SYNCHRONICITY	2.200,00		2.200.00	2.046.68	2.143.78	97.10	2.046.68		153.32
23020	9200	01001	DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	44.686,12		44.686.12	28.811.57	28.811.57		28.811.57		15.874.55
23021	4411	02000	INDEMNIZACION DE CARGOS ELECTIVOS (CONSEJEROS)	4.292,20		4.292,20	1.581,32	1.581,32		1.581,32		2.710,88
23021	4620	01023	DIETAS DEL PEERSONAL PROYECTO URBAN-WASTE	1.650,00		1.650.00	1.152.96	1.161,90	8.94	1.152.96		497.04
23021	9200	01001	DIETAS DE PERSONAL ADMON.GENERAL	32.389,89		32.389.89	12.266.78	12.823.36	876.16	11.947.20	319.58	20.123.11
23022	4620	01023	DIETAS DEL PERSONAL PROYECTO SETA	1.500,00		1.500,00	678,34	901,88	223,54	678,34		821,66
23023	4620	01023	DIETAS DEL PERSONAL PROYECTO EMPOWER	2.550,00		2.550.00	1.756.15	1.896.15	140.00	1.756.15		793.85
23024	4620	01023	DIETAS DEL PEERSONAL PROYECTO FED4SAE	1.050,00		1.050.00						1.050.00
23025	4620	01023	DIETAS DEL PERSONAL PROYECTO POSEID-ON	1.100,00		1.100,00	1.935,56	2.026,56	91,00	1.935,56		-835,56
23026	4620	01023	DIETAS DEL PERSONAL PROYECTO M-SEC	3.000,00		3.000.00	2.457.04	2.953,34	496.30	2.457.04		542.96
			Suma	145.556.090,61	2.212.922,09	147.769.012,70	128.421.504,92	118.719.820,80	1.061.967,85	117.657.852,95	10.763.651,97	19.347.507,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
23100	9120	01001	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	32.389,89		32.389,89	6.812,81	6.465,62		6.465,62	347,19	25.577,08
23120	4411	02000	LOCOMOCION T.U.S.	2.400,00		2.400,00	693,79	693,79		693,79		1.706,21
23120	4620	01023	LOCOMOCION DEL PERSONAL PROYECTO SYNCHONICITY	2.200,00		2.200,00	1.917,51	3.508,56	1.591,05	1.917,51		282,49
23120	9200	01001	LOCOMOCION ADMINISTRACION GENERAL	32.069,20		32.069,20	10.958,32	11.835,60	1.132,94	10.702,66	255,66	21.110,88
23121	4620	01023	LOCOMOCION DEL PERSONAL PROYECTO URBAN-WASTE	1.650,00		1.650,00	1.295,38	1.617,86	322,48	1.295,38		354,62
23122	4620	01023	LOCOMOCION DEL PERSONAL PROYECTO SETA	1.500,00		1.500,00	635,50	837,46	201,96	635,50		864,50
23123	4620	01023	LOCOMOCION DEL PERSONAL PROYECTO EMPOWER	2.550,00		2.550,00	2.298,19	3.097,48	799,29	2.298,19		251,81
23124	4620	01023	LOCOMOCION DEL PERSONAL PROYECTO FED4SAE	1.050,00		1.050,00						1.050,00
23125	4620	01023	LOCOMOCION DEL PERSONAL PROYECTO POSEID-ON	1.100,00		1.100,00	2.230,20	2.529,56	299,36	2.230,20		-1.130,20
23126	4620	01023	LOCOMOCION DEL PERSONAL PROYECTO M-SEC	3.000,00		3.000,00	2.899,48	3.176,66	277,18	2.899,48		100,52
23300	9120	01001	OTRAS INDEMNIZACIONES CARGOS ELECTIVOS	5.398,32		5.398,32						5.398,32
23300	9200	01001	OTRAS INDEMNIZACIONES ADMON.GRAL	37.788,21		37.788,21	11.752,54	11.752,54		11.752,54		26.035,67
31001	0110	01012	INTERESES PRESTAMO LIBERBANK	256.481,42		256.481,42						256.481,42
31002	0110	01012	INTERESES PRESTAMO BANCO SANTANDER S.A	204.889,00		204.889,00	121.895,54	121.895,54		121.895,54		82.993,46
31003	0110	01012	INTERESES PRESTAMO B.B.V.A	155.555,56	2.160,49	157.716,05	157.716,05	157.716,05		157.716,05		
31004	0110	01012	INTERESES PRESTAMO BANCO DEXIA SABADELL	2.782,18		2.782,18						2.782,18
31005	0110	01012	INTERESES PRESTAMO BANCO DEPFA BANK PLC.	9.049,05		9.049,05						9.049,05
31006	0110	01012	INTERESES PRESTAMO BANKIA S.A.	303.482,45		303.482,45	197.231,28	197.231,28		197.231,28		106.251,17
31007	0110	01012	INTERESES PRESTAMO BANCO SABADELL	24.285,71		24.285,71						24.285,71
31008	0110	01012	INTERESES PRESTAMO BANCO POPULAR	94.100,00		94.100,00	9.875,00				9.875,00	84.225,00
31009	0110	01012	INTERESES NUEVA OPERACION DE CREDITO 2019	48.228,82	-2.160,50	46.068,32						46.068,32
			Suma	146.778.040,42	2.212.922,08	148.990.962,50	128.949.716,51	119.242.178,80	1.066.592,11	118.175.586,69	10.774.129,82	20.041.245,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
35200	9200	01012	INTERESES DE DEMORA DE SERVICIOS	80.000,00		80.000,00	37.439,34	31.207,77		31.207,77	6.231,57	42.560,66
35201	9200	01012	INTERESES DE DEMORA DE INVERSIONES	25.000,00		25.000,00	5.260,23	5.260,23		5.260,23		19.739,77
35900	9340	01012	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00	5,40	5,40		5,40		994,60
41000	3420	01012	APORTACION A LA F.P.COMPLEJO DEPORTIVO	6.151.456,74		6.151.456,74	6.151.456,74				6.151.456,74	
44900	2410	01012	A LA S.A. SANTURBAN	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00		600.000,00		
44900	3380	01012	A LA S.A. DE LA PLAZA DE TOROS	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		
44900	4320	01012	A LA S.A. LA MAGDALENA	650.000,00		650.000,00	650.000,00	650.000,00		650.000,00		
47900	3340	01006	SUBVENCION FOMENTO INDUSTRIAS CULT.CREATIVAS DE SANTANDER	20.000,00	-20.000,00							
47900	4320	01015	CONVENIO ESCUELA TURISMO ALTAMIRA	40.000,00		40.000,00	37.398,70	36.497,70		36.497,70	901,00	2.601,30
48000	1320	01003	PREMIOS POR CONCESION DE MERITOS PERSONALES POLICIA LOCAL	4.500,00		4.500,00						4.500,00
48000	1360	01003	SUBVENCION A BOMBEROS VOLUNTARIOS	9.000,00		9.000,00						9.000,00
48000	1700	01002	CONVENIO DIVERSAS INSTITUCIONES	7.000,00		7.000,00						7.000,00
48000	2210	01001	BECAS PERSONAL MUNICIPAL	129.559,56		129.559,56	122.998,30	122.998,30		122.998,30		6.561,26
48000	2310	01008	SUBVENCION CENTRO SOCIAL BELLAVISTA	59.895,00	27.225,00	87.120,00	55.817,11	26.019,61		26.019,61	29.797,50	31.302,89
48000	2310	01011	CONVENIO PROMOCION DE LA MUJER GUARDERIA VALTERRA	37.015,00		37.015,00	37.015,00	18.507,50		18.507,50	18.507,50	
48000	2310	01022	SUBVENCION AL COLEGIO OFICIAL PODOLOGOS DE CANTABRIA	9.913,75		9.913,75	9.913,75	9.913,75		9.913,75		
48000	2310	01024	PROYECTO SOLIDARIDAD CON EL TERCER MUNDO	165.000,00		165.000,00	164.993,03				164.993,03	6,97
48000	2310	01025	SUBVENCION CERMI CANTABRIA	12.100,00	5.500,00	17.600,00	11.550,00	5.500,00		5.500,00	6.050,00	6.050,00
48000	2410	01013	BECAS FOMENTO DEL EMPLEO	40.000,00		40.000,00	14.657,07	14.157,07		14.157,07	500,00	25.342,93
48000	3110	01005	CONVENIOS COLEGIOS PROFESIONALES	2.500,00		2.500,00						2.500,00
48000	3340	01006	PREMIOS JOSE HIERRO, RICARDO LOPEZ Y OTROS	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00		
			Suma	154.943.980,47	2.225.647,08	157.169.627,55	136.970.221,18	120.884.246,13	1.066.592,11	119.817.654,02	17.152.567,16	20.199.406,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48000	3340	01007	A E.S.M.C. PARA FUNCIONAMIENTO PLANETARIO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48000	3342	01021	SUBVENCION ASOCIACIONES JUVENILES	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
48000	3380	01016	PREMIOS PARA CONCURSOS DE FESTEJOS	25.000,00	-5.200,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00		19.800,00		
48000	4312	01004	SUBVENCION A LA ASOCIACION DE COMERCIANTES MERCADO DE LA ESP	10.000,00		10.000,00	10.000,00				10.000,00	
48000	4320	01015	CONCURSOS BAÑOS DE OLA	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		
48000	4411	02000	BECAS PERSONAL T.U.S.	15.000,00		15.000,00	12.185,04	11.749,09		11.749,09	435,95	2.814,96
48000	4930	01018	SUBVENCION ASOCIACION CONSUMIDORES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48000	9120	01012	ASIGNACION ECONOMICA A GRUPOS POLITICOS	121.437,72	14.639,91	136.077,63	133.817,57	113.577,99		113.577,99	20.239,58	2.260,06
48000	9240	01010	AA.VV. ART. 232 DEL R.O.F.Y ALQUILER LOCALES	25.000,00		25.000,00	21.146,04	20.662,04		20.662,04	484,00	3.853,96
48001	2310	01008	FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000,00	20.000,00	170.000,00	166.427,54				166.427,54	3.572,46
48001	2310	01022	SUBVENCION AULAS TERCERA EDAD	39.881,60		39.881,60	39.881,60				39.881,60	
48001	2310	01024	SUBVENCION CANTABRIA ACOGE	9.064,00		9.064,00	4.532,00	4.532,00		4.532,00		4.532,00
48001	2310	01025	PREMIOS DE AUTONOMIA PERSONAL	2.500,00	350,00	2.850,00	2.800,00				2.800,00	50,00
48001	2410	01013	SUBVENCION A LA CREACION DE EMPRESAS	200.000,00	35.644,28	235.644,28	232.034,29	3.000,00		3.000,00	229.034,29	3.609,99
48001	3110	01005	SUBVENCION SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES	2.500,00		2.500,00	2.500,00				2.500,00	
48001	3340	01006	PREMIO DE INVESTIGACION LITERARIA GERARDO DIEGO	5.400,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00		5.400,00		
48001	3380	01010	SUBVENCION HERMANDAD VIRGEN DEL MAR	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		
48001	4310	01017	APOYO EVENTOS COMERCIALES	8.500,00	-8.500,00							
48001	4312	01004	SUBVENCION A LA ASOCIACION DE COMERCIANTES MERCADO DE MEJICO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
48001	4320	01015	SUBVENCION III FESTIVAL DEL MAR	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00		
			Suma	155.764.263,79	2.278.581,27	158.042.845,06	137.817.745,26	121.257.467,25	1.066.592,11	120.190.875,14	17.626.870,12	20.225.099,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48001	4411	02000	CUOTA RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA	3.000,00		3.000,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		1.200,00
48001	9220	01012	A LA FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	12.000,00		12.000,00	11.228,40	11.228,40		11.228,40		771,60
48001	9240	01010	AA.VV.ART.232 DEL R.O.F. GASTOS DE COMUNIDAD	128.000,00		128.000,00	121.800,00	121.500,00		121.500,00	300,00	6.200,00
48002	2310	01008	CONVENIO ASOCIACION MUJERES GITANAS PROGRESISTAS	3.115,20		3.115,20	3.115,20	3.115,20		3.115,20		
48002	2310	01024	SUBVENCION PROYECTO VACACIONES EN PAZ	11.330,00	3.575,00	14.905,00	14.905,00	14.905,00		14.905,00		
48002	2310	01025	SUBVENCION FUNDACION SINDROME DE DOWN	12.000,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		6.000,00
48002	2410	01013	SUBVENCION CASA DE EUROPA	500,00		500,00	500,00				500,00	
48002	3110	01005	SUBVENCIONES ASOCIACIONES PROGRAMAS SALUD	17.000,00		17.000,00	642,90	642,90		642,90		16.357,10
48002	3340	01006	SUBVENCION AL F.IS.	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00		
48002	3380	01016	A JUNTA COFRADIAS SEMANA SANTA, PROCESIONES	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
48002	4312	01004	SUBVENCION A LA ASOCIACION COMERCIANTES MCDO.PUERTOCHICO	5.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00	
48002	4320	01015	CONVENIO O.P.C. (ORGANIZACION PROFESIONAL DE CONGRESOS)	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48002	9220	01012	A LA FEDERACION DE MUNICIPIOS DE CANTABRIA	46.000,00		46.000,00	41.290,56	41.290,56		41.290,56		4.709,44
48003	2310	01008	CONVENIO OFICINA INTERMEDIACION HIPOTECARIA	20.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		20.000,00
48003	2310	01011	CONVENIO ARACCUA	23.249,60		23.249,60	23.249,60	11.624,80		11.624,80	11.624,80	
48003	2410	01013	SUBVENCIONES TAX FREE EMPRESAS BASE TECNOLOGICA	30.000,00	-21.644,28	8.355,72	8.355,72				8.355,72	
48003	3110	01005	X CONCURSO DE RELATOS BREVES "EL VALOR DE LO VIVIDO"		1.000,00	1.000,00						1.000,00
48003	3340	01006	SUBVENCION ASOCIACION LIBREROS ASOCIADOS FERIA DEL LIBRO	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00		
48003	3340	01007	CONSORCIO UNED	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		
			Suma	156.626.458,59	2.277.511,99	158.903.970,58	138.620.632,64	122.034.574,11	1.066.592,11	120.967.982,00	17.652.650,64	20.283.337,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48003	3380	01016	ASOCIACION PARA LA CABALGATA DE REYES	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00		
48003	4311	01017	FERIAS DE STOCKS COERCAN	35.500,00		35.500,00	27.500,00	27.500,00		27.500,00		8.000,00
48003	4320	01015	CONVENIO IES PEÑACASTILLO	4.000,00		4.000,00	2.226,00	1.616,00	600,00	1.016,00	1.210,00	1.774,00
48004	2310	01008	FUNDACION SERVICIOS SOCIALES	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		
48004	2310	01011	CONVENIO CAVAS	12.463,00		12.463,00	12.463,00	6.231,50		6.231,50	6.231,50	
48004	2310	01025	SUBVENCION SANTANDER TE APOYA	40.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		40.000,00
48004	3340	01006	SUBVENCION A LA SOCIEDAD MENENDEZ PELAYO	35.000,00		35.000,00						35.000,00
48004	4320	01015	CONVENIO ASOCIACIONES DE GUIAS TURISTICAS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
48005	2310	01008	SUBVENCION ACCION E INSERCION SOCIAL	1.200.000,00	298,75	1.200.298,75	766.062,84	699.355,35	1.569,35	697.786,00	68.276,84	434.235,91
48005	2410	01013	SUBVENCIONES A EMPRESAS CONTRATACION COLECTIVOS	40.000,00	-14.000,00	26.000,00	2.500,00				2.500,00	23.500,00
48005	3340	01006	SUBVENCION A LA FUNDACION ISAAC ALBENIZ	137.000,00		137.000,00	137.000,00	137.000,00		137.000,00		
48005	4313	01017	FERIA NAVIDAD	9.000,00	-9.000,00							
48006	2310	01008	CONVENIO ASOCIACION CULTURAL QUIMA	12.063,70		12.063,70	12.063,70	12.063,70		12.063,70		
48006	2410	01013	CONVENIO UCEM EMPRENDEDORES	750,00		750,00	750,00	750,00		750,00		
48006	3340	01006	SUBVENCION A ARTESANTANDER	35.000,00		35.000,00	33.954,49	33.954,49		33.954,49		1.045,51
48006	4310	01017	PREMIOS DEL COMERCIO	8.000,00	-8.000,00							
48007	2310	01008	CONVENIO ASPACE	21.112,30	9.596,50	30.708,80	30.708,80	30.708,80		30.708,80		
48007	2410	01013	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PROGRAMA CROWDFUNDING		50.000,00	50.000,00	3.922,67	3.922,67		3.922,67		46.077,33
48007	3340	01006	SUBVENCION FESTIVAL S. CULTURAL DE NOVIEMBRE (FAIR SATURDAY)	25.000,00	-25.000,00							
48008	2310	01008	CONVENIO JOSE LUIS DIAZ	27.144,70		27.144,70	27.144,70	27.144,70		27.144,70		
48008	3340	01006	SUBVENCION SEMANA DEL CINE	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		
			Suma	158.455.492,29	2.301.407,24	160.756.899,53	139.883.928,84	123.220.821,32	1.068.761,46	122.152.059,86	17.731.868,98	20.872.970,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48009	2310	01008	CONVENIO ASOCIACION DE SORDOS	7.540,50		7.540.50	7.540.50	7.540.50		7.540,50		
48009	3340	01006	SUBVENCION A LA FUNDACION GERARDO DIEGO	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00		
48010	2310	01008	CONVENIO AMPROS	30.160,90		30.160.90	30.160.90	30.160.90		30.160,90		
48010	3340	01006	SUBVENCION ACTIVIDADES CULTURALES DIVERSAS	80.000,00	40.000,00	120.000.00	102.876.89	40.000.00		40.000.00	62.876.89	17.123.11
48011	2310	01008	CONVENIO COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE CANTABRIA	38.500,00	7.500,00	46.000.00	46.000.00	26.750.00		26.750.00	19.250.00	
48011	3340	01006	FUNDACION SANTANDER CREATIVA	725.000,00		725.000,00	725.000,00	725.000,00		725.000,00		
48012	2310	01008	CONVENIO PROYECTO HOMBRE	28.571,80		28.571.80	28.571.80	28.571.80		28.571.80		
48012	3340	01006	SUBVENCION AL ATENEO DE SANTANDER	6.000,00		6.000.00	6.000.00	6.000.00		6.000,00		
48013	2310	01008	CONVENIO COCEMFE	64.845,00		64.845.00	64.845.00	64.845.00		64.845,00		
48013	3340	01006	SUBVENCION A EDITORES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
48014	2310	01008	CONVENIO ACDEM	6.032,40		6.032,40	6.032,40	6.032,40		6.032,40		
48014	3340	01006	SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS MONTAÑESES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
48015	2310	01008	CONVENIO CARITAS	8.800,00		8.800.00	8.800.00	8.800.00		8.800.00		
48015	3340	01006	SUBVENCION PARA CENTRO INTERPRETACION TORRE CATEDRAL	6.000,00	-6.000,00							
48016	2310	01008	CONVENIO FECAV	7.540,50	3.427,50	10.968.00	10.968.00	10.968.00		10.968.00		
48017	2310	01008	CONVENIO PLATAFORMA ASOCIACIONES DE GITANOS ROMANES	6.032,40		6.032.40	6.032.40	6.032.40		6.032.40		
48018	2310	01008	CONVENIO COCINA ECONOMICA	25.000,00		25.000.00	12.500.00				12.500.00	12.500.00
48019	2310	01008	CONVENIO PADRE MENIN	22.000,00	10.000,00	32.000.00	32.000.00	32.000.00		32.000.00		
48020	2310	01008	CONVENIO SPICOLOGO PROYECTO TEI	10.000,00		10.000.00	10.000.00	5.000.00		5.000,00	5.000.00	
48022	2310	01008	CONVENIO AMICA	25.300,00	11.500,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00		36.800,00		
48023	2310	01008	CONVENIO CRUZ ROJA	25.000,00		25.000,00						25.000,00
50000	9290	01012	FONDO DE CONTINGENCIA	200.000,00		200.000.00						200.000.00
			Suma	159.919.815,79	2.367.834,74	162.287.650,53	141.160.056,73	124.397.322,32	1.068.761,46	123.328.560,86	17.831.495,87	21.127.593,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total de operaciones corrientes:	159.919.815,79	2.367.834,74	162.287.650,53	141.160.056,73	124.397.322,32	1.068.761,46	123.328.560,86	17.831.495,87	21.127.593,80
60000	1510	01009	CONVENIO URBANISTICO CAJA CANTABRIA ANULACION PGOU	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00		
60000	1530	01009	OBTENCION SUELO Y PATRIMONIO MPAL.EXPROPIACIONES		748.182,66	748.182,66	131.541,34	131.541,34		131.541,34		616.641,32
60001	1510	01009	EXPROPIACION FORZOSA CONV.URBANIST.FUENTELLATA ANULACION PGO	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00		
60002	1510	01009	INTEGRACION ESPACIOS PORTUARIOS	1.800.000,00	1.131.454,41	2.931.454,41	17.841,45	1.324,95		1.324,95	16.516,50	2.913.612,96
60003	1510	01009	ADECUACION Y REPARACION EN C/M.CRISTINA Y CUESTA ATALAYA		87.146,74	87.146,74						87.146,74
60006	1510	01009	PLAN MEJORA URBANA Bº CUEO MONTE S.ROMAN PEÑACASTILLO		309.791,35	309.791,35	60.653,43	60.653,43		60.653,43		249.137,92
60007	1510	01009	INTEGRACION DE ESPACIOS FERROVIARIOS		691.366,12	691.366,12	500.684,92	455.741,07		455.741,07	44.943,85	190.681,20
60900	1532	01010	OBRAS EN BARRIOS	190.000,00	108.521,66	298.521,66	121.832,12	95.286,74		95.286,74	26.545,38	176.689,54
60900	1710	01002	OBRA CONCURSO SENSIBILIZACION DE PARQUES Y JARDINES	150.000,00		150.000,00	1.342,00	1.342,00		1.342,00		148.658,00
61000	1510	01009	RENOVACION URBANA CABILDO DE ARRIBA FASE I		163.488,81	163.488,81						163.488,81
61000	3340	01006	RECUPERACION ESQUINA CATEDRAL-SOMORROSTRO CON AZOGUES		681.227,26	681.227,26	419.233,14	361.047,45		361.047,45	58.185,69	261.994,12
61001	1510	01009	CONVENIO INTERM.REORDENACION URBAN.FRENTE MARITIMO		288.000,00	288.000,00						288.000,00
61001	1532	01009	OBRAS DE URBANIZACION DE LA CIUDAD	916.497,00	5.160.910,99	6.077.407,99	2.395.253,21	1.863.947,72		1.863.947,72	531.305,49	3.682.154,78
61002	1510	01009	URBANIZACION SAN MARTIN DEL PINO		282.405,71	282.405,71						282.405,71
61003	1510	01009	RENOVACION URBANA CABILDO DE ARRIBA FASE II		47.364,18	47.364,18						47.364,18
61004	1510	01009	REHABILITACION INTEGRAL BARRIO PESQUERO FASE I		54.855,34	54.855,34						54.855,34
			Suma	164.776.312,79	12.122.549,97	176.898.862,76	146.608.438,34	129.168.207,02	1.068.761,46	128.099.445,56	18.508.992,78	30.290.424,42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
61005	1532	01009	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017		14.850,00	14.850,00						14.850,00
61006	1510	01009	CONSTRUCCION ALBERGUE CALLE LIMON CONVENIO OBISPADO		300.000,00	300.000,00						300.000,00
61006	1532	01009	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016		2.411,22	2.411,22						2.411,22
61007	1532	01009	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018		1.391.613,97	1.391.613,97						1.391.613,97
61008	1510	01009	REHABILITACION ANTIGUO TUNEL DE TETUAN	1.500.000,00	713.611,05	2.213.611,05	32.126,46	32.126,46		32.126,46		2.181.484,59
61009	1532	01009	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019	1.500.000,00		1.500.000,00						1.500.000,00
61017	1510	01009	URBANIZACION MICROESPACIOS EN DIFERENTES BARRIOS CIUDAD		2.333.896,72	2.333.896,72						2.333.896,72
61019	1530	01009	ORD.TRAFICO Y MEJORA SEG.VIAL TRAMO BAJDA.POLIO-C.VEGA		4.062,91	4.062,91						4.062,91
61020	1530	01009	URBANIZACION PLAZA EGUINO Y TRECU ACCESO CATEDRAL		1.251.479,84	1.251.479,84	36.243,00				36.243,00	1.215.236,84
61021	1530	01009	REGENERACION URBANA C/BEATO DE LIEBAN, LAS MAZAS Y LA FOLIA		1.120.000,00	1.120.000,00	667.722,10	297.280,83		297.280,83	370.441,27	452.277,90
61022	1530	01009	MEJORA URBANIZACION PERIMETRO CAMPO FUTBOL EL SARDINERO		1.700.000,00	1.700.000,00	1.021.188,53	879.805,29		879.805,29	141.383,24	678.811,47
61023	1530	01009	URBANIZACION S.MARTIN DEL PINO-C/MANUEL RUIZ QUEVEDO		1.353.807,61	1.353.807,61	196.407,99	195.419,32		195.419,32	988,67	1.157.399,62
61024	9330	01009	REHABILITACION Y ACCESIBILIDAD MUSEO ARTE SANTANDER	500.000,00	371.095,52	871.095,52						871.095,52
61025	1530	01009	MEJORA URBANIZACION LADERA NORTE GENERAL DAVILA		1.659.027,96	1.659.027,96	1.659.027,96	1.659.027,96		1.659.027,96		
61026	9330	01009	MEJORA DE ACCESIBILIDAD AL MERCADO DE LA ESPERANZA									
61027	1530	01009	RENOVACION DEL FIRME DE LA CALLE MARCELINO SANZ DE SAUTUOLA		605,01	605,01						605,01
61028	1530	01009	RENOVACION URBANA GRUPO SAN FRANCISCO Y ENTORNO	700.000,00	2.198.484,19	2.898.484,19	2.199.147,87	1.739.555,45		1.739.555,45	459.592,42	699.336,32
			Suma	168.976.312,79	26.537.495,97	195.513.808,76	152.420.302,25	133.971.422,33	1.068.761,46	132.902.660,87	19.517.641,38	43.093.506,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
61029	1530	01009	II PLAN PAVIMENTACION ASFALTICA CALLES	300.000,00	1.025.348,30	1.325.348,30	987.121,87	613.472,96		613.472,96	373.648,91	338.226,43
61032	1520	01009	NUEVAS DOTACIONES PENINSULA DE LA MAGDALENA		450.000,00	450.000,00						450.000,00
61035	1530	01009	RENOVACION URBANA CALLE SAN LUIS Y SU ENTORNO		1.438.714,33	1.438.714,33						1.438.714,33
61036	1530	01009	REORDENACION Y PAVIMENTACION CALLE ANTONIO DE CABEZON		1.000.362,62	1.000.362,62						1.000.362,62
61037	1530	01009	ACONDICIONAMIENTO Y PAVIMENTACION CALLE PEÑA LABRA		336.910,69	336.910,69						336.910,69
61900	1532	01006	PROYECTO TRANSFORMACION BARRIO LA FLORIDA		194.848,43	194.848,43	112.538,40	111.790,31		111.790,31	748,09	82.310,03
61900	3340	01006	ADQUISICION BIENES INVENTARIABLES PROMOCION CULTURAL		26.500,00	26.500,00	21.334,50	11.560,70		11.560,70	9.773,80	5.165,50
61902	1533	01009	MOVILIDAD SOSTENIBLE	700.000,00	2.638.060,91	3.338.060,91	1.245.792,56	451.746,59		451.746,59	794.045,97	2.092.268,35
61903	1533	01009	MEJORA DE LA MOVILIDAD EN LA ZONA DEL GURUGU		1.286.142,19	1.286.142,19	1.286.142,18	1.286.142,18		1.286.142,18		0,01
61904	1533	01009	MEJORA ACCESIBILIDAD AVDA.CASTROS ENTRE DELFINES Y PIQUIO		1.868.075,78	1.868.075,78	1.174.562,00	616.553,42		616.553,42	558.008,58	693.513,78
61905	1533	01009	MEJORA MOVILIDAD ENTRE EL PASEO DE PEREDA Y GRAL.DAVILA		136.226,14	136.226,14	135.583,31	135.583,31		135.583,31		642,83
62100	1710	01002	SUMINISTRO ESPECIES ARBOREAS EN EL CASCO URBANO	40.000,00	3.714,81	43.714,81	19.656,38	19.656,38		19.656,38		24.058,43
62100	9330	01009	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE PISTAS POLIDEPORTIVAS CIUDAD	400.000,00	856.065,99	1.256.065,99	859.860,99	859.860,99		859.860,99		396.205,00
62200	1330	01014	NUEVAS INSTALACIONES SEMAFORICAS		28.536,20	28.536,20						28.536,20
62200	1520	01009	FINALIZACION NUEVA SEDE PARA TALLERES MPLES. Y POLICIA LOCAL		7.143.937,76	7.143.937,76	4.618.709,32	3.692.793,28		3.692.793,28	925.916,04	2.525.228,44
62200	1650	01014	NUEVAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO		50.605,97	50.605,97	15.313,63	15.313,63		15.313,63		35.292,34
62200	1710	01009	PARQUE CUBIERTO PARA NIÑOS Y JOVENES PPTO.PARTIC.2016		82.263,03	82.263,03	62.928,79	62.928,79		62.928,79		19.334,24
			Suma	170.416.312,79	45.103.809,12	215.520.121,91	162.959.846,18	141.848.824,87	1.068.761,46	140.780.063,41	22.179.782,77	52.560.275,73

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
62200	3321	01009	REHAB.ARCHIVO HISTORICO-PROVINCIAL BIBLIOTECA C/GRAVINA		1.444.046,80	1.444.046,80						1.444.046,80
62200	3340	01006	IMPLANTACION SEDE ASOC.REINA SOFIA BANCO ESPAÑA	200.000,00		200.000,00						200.000,00
62200	3360	01006	REHABILITACION MANTENIMIENTO PATRIMONIO ARTISTICO	10.000,00		10.000,00	4.301,31	4.301,31		4.301,31		5.698,69
62200	3370	01009	CONSTRUCCION DE CENTROS CIVICOS Y CULTURALES	3.250.000,00	3.572.667,96	6.822.667,96	748.110,47	490.811,39		490.811,39	257.299,08	6.074.557,49
62200	4420	02000	FINALIZACION NUEVA SEDE TUS		894.848,20	894.848,20	887.317,32	559.948,21		559.948,21	327.369,11	7.530,88
62200	9240	01009	LOCAL MPAL.SOCIAL PARA AA.VV.SAN JOAQUIN PPTO.PARTIC.2016		14.528,36	14.528,36						14.528,36
62201	1710	01009	PARQUE CUBIERTO PPTO.PARTIC.2016		15.449,81	15.449,81						15.449,81
62201	9330	01009	SUSTITUCION DE LAS CARPINTERIAS PLAN 1 Y 2 EDIFICIO AYTO.		48.793,80	48.793,80	41.947,67	41.947,67		41.947,67		6.846,13
62300	1320	01003	ARMAMENTO POLICIA LOCAL	9.000,00		9.000,00	5.642,97	445,23		445,23	5.197,74	3.357,03
62300	1330	01003	INVERSIONES EN LA RED SEMAFORICA	25.000,00		25.000,00						25.000,00
62300	1350	01003	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE P.CIVIL	9.000,00		9.000,00	7.727,76	6.050,26		6.050,26	1.677,50	1.272,24
62300	1360	01003	ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONE TECNICAS Y UTILLAJE BO	35.000,00	26.654,96	61.654,96	54.671,40	26.925,12		26.925,12	27.746,28	6.983,56
62300	4320	01015	SEÑALITICA TURISTICA DE LA CIUDAD	200.000,00		200.000,00						200.000,00
62300	4411	02000	ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA EL TUS	35.000,00	417.264,00	452.264,00	380.313,76	307.072,00		307.072,00	73.241,76	71.950,24
62300	9200	01001	MATERIAL INVENTARIABLE PREVENCION RIESGOS LABORALES		15.000,00	15.000,00	574,27	574,27		574,27		14.425,73
62300	9200	01010	MAQUINARIA, INST,TECNICAS Y UTILLAJE ADMON.GENERAL	100.000,00	17.199,63	117.199,63	56.438,37	49.215,17		49.215,17	7.223,20	60.761,26
62301	1320	01003	ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE P.LOCAL	50.000,00	-24.736,50	25.263,50	10.858,64	8.292,57		8.292,57	2.566,07	14.404,86
			Suma	174.339.312,79	51.545.526,14	225.884.838,93	165.157.750,12	143.344.408,07	1.068.761,46	142.275.646,61	22.882.103,51	60.727.088,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
62301	9200	01014	ADQUISICION DE NUEVOS EXTINTORES	2.500,00		2.500,00	1.562,07				1.562,07	937,93
62302	9200	01014	NUEVAS INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO	30.000,00		30.000,00						30.000,00
62400	1320	01003	ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL Y AGENTES DE MOVILIDAD	75.000,00	90.000,00	165.000,00						165.000,00
62400	1350	01003	ADQUISICION VEHICULOS PARA PROTECCION CIVIL	54.000,00	80.808,86	134.808,86	120.143,04	51.855,16		51.855,16	68.287,88	14.665,82
62400	1360	01003	ADQUISICION VEHICULOS BOMBEROS		320.000,00	320.000,00						320.000,00
62400	4411	02000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE SMTU		4.470.000,00	4.470.000,00	2.362.500,00	1.917.000,00		1.917.000,00	445.500,00	2.107.500,00
62400	9200	01001	ADQUISICION VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	30.000,00	80.879,56	110.879,56	65.319,97	22.764,56		22.764,56	42.555,41	45.559,59
62401	1360	01003	ADQUISICION VEHICULO DE RESCATE EN ALTURA		707.850,01	707.850,01	707.850,01	707.850,01		707.850,01		
62500	1320	01003	ADQUISICION MOBILIARIO POLICIA LOCAL	6.000,00		6.000,00	586,45	211,45		211,45	375,00	5.413,55
62500	1710	01010	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO	30.000,00		30.000,00						30.000,00
62500	1712	01002	MATERIAL INVENTARIABLE PARA PLAYAS		2.879,80	2.879,80	2.879,80				2.879,80	
62500	2310	01008	MATERIAL INVENTARIABLE SERVICIOS SOCIALES		12.863,12	12.863,12	8.164,57	2.135,75		2.135,75	6.028,82	4.698,55
62500	2310	01022	MATERIAL INVENTARIABLE TERCERA EDAD		5.000,00	5.000,00	4.936,80	4.936,80		4.936,80		63,20
62500	2310	01025	MATERIAL INVENTARIABLE AUTONOMIA PERSONAL		5.359,20	5.359,20	5.359,20	5.359,20		5.359,20		
62500	3110	01005	MATERIAL INVENTARIABLE PROMOCION DE LA SALUD		75.000,00	75.000,00						75.000,00
62500	3240	01006	ADQUISICION INSTRUMENTOS CONSERVATORIO	15.000,00		15.000,00	12.442,90	477,95		477,95	11.964,95	2.557,10
62500	3320	01006	ADQUISICION MATERIAL ARCHIVO	15.000,00		15.000,00	356,03				356,03	14.643,97
62500	3321	01006	ADQUISICION MOBILIARIO BIBLIOTECAS MUNICIPALES	25.000,00	5.714,65	30.714,65	5.714,65	5.714,65		5.714,65		25.000,00
62500	3342	01021	MATERIAL INVENTARIABLE GASTOS JUVENTUD		1.299,00	1.299,00	1.199,00	1.199,00		1.199,00		100,00
62500	4312	01004	MATERIAL INVENTARIABLE MERCADOS		1.000,00	1.000,00						1.000,00
62500	4411	02000	MOBILIARIO OFICINA SMTU	6.000,00	125.000,00	131.000,00	52.747,75				52.747,75	78.252,25
			Suma	174.627.812,79	57.529.180,34	232.156.993,13	168.509.512,36	146.063.912,60	1.068.761,46	144.995.151,14	23.514.361,22	63.647.480,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
62500	9200	01026	ADQUISICION MOBILIARIO EDIFICIOS MUNICIPALES	15.000,00	10.935,06	25.935,06	25.745,26	19.838,87		19.838,87	5.906,39	189,80
62501	4411	02000	IMPLANTACION NUEVAS MARQUESINAS	100.000,00		100.000,00						100.000,00
62600	1320	01003	ADQUISICION DE SISTEMA INTEGRAL DE GESTION INFORMATICA	50.000,00	-47.000,00	3.000,00	2.219,96	2.219,96		2.219,96		780,04
62600	1510	01009	AQUISICION EQUIPO TOPOGRAFICO	42.600,00		42.600,00	42.047,50	42.047,50		42.047,50		552,50
62600	2310	01008	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION S.SOCIALES		525,00	525,00						525,00
62600	4411	02000	ADQUISICION EQUIPOS PROCESO DE DATOS Y SOFWARE	10.000,00	269.500,00	279.500,00	127.110,56	35.500,00		35.500,00	91.610,56	152.389,44
62600	9260	01023	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	476.892,00	131.245,35	608.137,35	326.145,03	179.913,37		179.913,37	146.231,66	281.992,32
62700	1360	01009	CONVENIO URBANISTICO PARA LA CONSTRUCCIONES DE TRES EDIFICIO	1.044.984,42		1.044.984,42	999.867,13	999.867,13		999.867,13		45.117,29
62700	1510	01009	PROYECTOS IDEAS FINALISTAS VIALIDAD PPTO.PARTICIPATIVO 2017		119.750,00	119.750,00	112.650,06	112.650,06		112.650,06		7.099,94
62700	1650	01009	PROYECTOS IDEAS FINALISTAS ING.INDUSTRIAL PPTO.PARTIC.2017		32.348,84	32.348,84	29.777,33	29.777,33		29.777,33		2.571,51
62700	1710	01002	CUBRICION DE ZONAS JUEGOS INFANTILES EN PARQUES	175.000,00		175.000,00	2.640,00	2.640,00		2.640,00		172.360,00
62700	1710	01009	PROYECTOS IDEAS FINALISTAS PARQUES Y JARD. PPTO.PARTIC.2017		444.349,77	444.349,77	250.664,66	250.664,66		250.664,66		193.685,11
62700	1720	01009	MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICIOS MPLES.		2.474.572,93	2.474.572,93						2.474.572,93
62700	2410	01013	BIENES INVENTARIABLES ADSCRITOS A TELECENTROS		40.211,00	40.211,00	25.822,13				25.822,13	14.388,87
62700	3340	01009	PROYECTOS IDEAS FINALISTAS CULTURA PPTO.PARTIC.2017		12.909,40	12.909,40	11.467,78	11.467,78		11.467,78		1.441,62
62700	3410	01009	PROYECTOS IDEAS FINALISTAS DEPORTES PPTO.PARTC.2017		116.128,00	116.128,00	51.901,03	51.901,03		51.901,03		64.226,97
62700	4320	01009	PROYECTOS IDEAS FINALISTAS TURISMO PPTO.PARTIC.2017		25.000,00	25.000,00	18.137,90	18.137,90		18.137,90		6.862,10
			Suma	176.542.289,21	61.159.655,69	237.701.944,90	170.535.708,69	147.820.538,19	1.068.761,46	146.751.776,73	23.783.931,96	67.166.236,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
62700	9200	01009	PROYECTOS IDEAS FINALISTAS SERV.GENERALES PPTO.PARTIC.2017		19.947,35	19.947,35						19.947,35
62701	1510	01009	OBRAS DECLARADAS EN SITUACION DE EMERGENCIA		964.207,29	964.207,29	964.207,29	964.207,29		964.207,29		
62701	1710	01002	PLAN DIRECTOR DE LA MAGDALENA	100.000,00		100.000,00						100.000,00
62702	2410	01013	PROYECTO AGENTES DESARROLLO LOCAL	348.959,04		348.959,04	327.253,04	327.253,04		327.253,04		21.706,00
62703	2410	01013	PROGRAMA ERASMUS EMPRENDEDORES	75.900,00	44.853,61	120.753,61	17.263,97	17.263,97		17.263,97		103.489,64
62706	2410	01013	PROYECTO TRENTI	17.000,00		17.000,00						17.000,00
62711	2410	01013	TALLER DE EMPLEO NUEVAS TECNOLOGIAS		13.408,59	13.408,59						13.408,59
62712	2410	01013	ESCUELA TALLER NUEVAS TECNOLOGIAS		27.981,11	27.981,11	27.981,11	27.981,11		27.981,11		
62713	2410	01013	TALLER EMPLEO AVANZA II		13.939,09	13.939,09						13.939,09
62714	2410	01013	PROYECTO ECO: ESCUELA CONTENIDOS AUDIOVISUALES		51.443,62	51.443,62	32.068,13	32.068,13		32.068,13		19.375,49
62715	2410	01013	PROYECTO LANZADERAS DE EMPLEO PARA JOVENES		36.250,00	36.250,00						36.250,00
62716	2410	01013	PROYECTOS FORMACION Y EMPLEO EUROPA		410.894,99	410.894,99	135.092,85	134.244,20		134.244,20	848,65	275.802,14
62717	2410	01013	PROGRAMA ESTRATEGIA INTEGRADA URBANA	2.806.000,00	-10.998,52	2.795.001,48	84.832,25	68.432,25		68.432,25	16.400,00	2.710.169,23
62718	2410	01013	PROGRAMAS FPB ACTIVIDADES COCINA y JARDINERIA	113.342,52	19.621,86	132.964,38	99.206,53	102.278,19	3.671,66	98.606,53	600,00	33.757,85
62719	2410	01013	ESCUELA TALLER NUEVAS TECNOLOGIAS IV		61.004,08	61.004,08	466,06	466,06		466,06		60.538,02
62720	2410	01013	TALLER DE EMPLEO FAMILIA S.SOCIOCULTURALES Y CDAD. IV		14.847,74	14.847,74						14.847,74
62721	2410	01013	ESCUELA TALLER NTIC SANTANDER I		69.381,77	69.381,77						69.381,77
62722	2410	01013	ESCUELA TALLER SANTANDER AVANZA I		68.842,18	68.842,18	1.198,36	1.198,36		1.198,36		67.643,82
62723	2410	01013	ESCUELA TALLER SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE 2019	390.685,25		390.685,25	27.570,46	14.351,94		14.351,94	13.218,52	363.114,79
62724	2410	01013	ESCUELA TALLER NTIC SANTANDER 2019	390.685,25		390.685,25	31.925,50	21.723,00		21.723,00	10.202,50	358.759,75
			Suma	180.784.861,27	62.965.280,45	243.750.141,72	172.284.774,24	149.532.005,73	1.072.433,12	148.459.572,61	23.825.201,63	71.465.367,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
62725	2410	01013	PROYECTO LANZADERAS DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO	36.250,00	45.288,28	81.538,28	32.136,42	32.136,42		32.136,42		49.401,86
62726	2410	01013	TALLER EMPLEO SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2019	266.788,82	30.370,80	297.159,62	247.683,43	247.683,43		247.683,43		49.476,19
62727	2410	01013	TALLER EMPLEO AVANZA 2019	273.618,10	30.370,80	303.988,90	253.092,67	253.092,67		253.092,67		50.896,23
62728	2410	01013	POEFE FORMACION PERONAS VULNERABLES	538.009,90		538.009,90						538.009,90
62900	1320	01003	ADQUISICION PERROS POLICIA LOCAL	6.000,00	-6.000,00							
62900	3321	01006	ADQUISICIONES BIBLIOGRAFICAS RED DE BIBLIOTECAS	135.000,00		135.000,00	43.729,35	8.729,35		8.729,35	35.000,00	91.270,65
62900	3330	01006	ADQUISICION PIEZAS ARTISTICAS	20.000,00	10.353,20	30.353,20	10.353,20	10.353,20		10.353,20		20.000,00
62900	3340	01006	ADQU.BIENES INVENTARIABLES PROMO.CULTURAL C.CULTURALES		19.655,29	19.655,29	11.242,01	11.242,01		11.242,01		8.413,28
62901	1320	01003	ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIAL DE SEGURIDAD	25.000,00	95.963,00	120.963,00	37.350,46	10.066,18		10.066,18	27.284,28	83.612,54
62901	9260	01023	PLATAFORMA SMART CITY	446.788,19		446.788,19	433.588,60	356.017,41		356.017,41	77.571,19	13.199,59
63100	1710	01009	MEJORAS ZONAS ESPARCIMIENTO CANINO		172.310,05	172.310,05	136.160,44				136.160,44	36.149,61
63101	1710	01009	RENOVACION SUELOS GOMA P.INFANTILES (LLAMAS Y MAGDALENA)		299.329,88	299.329,88	274.641,90				274.641,90	24.687,98
63102	3420	01009	REFORMA Y AMPLIACION CAMPO DE FUTBOL-RUGBY SAN ROMAN		375.000,00	375.000,00						375.000,00
63200	3340	01006	MEJORA RED CENTROS CULTURALES	50.000,00	21.375,31	71.375,31	16.812,95	16.812,95		16.812,95		54.562,36
63200	4312	01004	REHABILITACION MERCADOS	360.000,00	450.000,00	810.000,00	45.820,57	45.820,57		45.820,57		764.179,43
63201	9330	01009	REHABILITACION DE VIVIENDAS Y LOCALES MUNICIPALES		203.277,29	203.277,29	120.423,80	120.423,80		120.423,80		82.853,49
63202	9330	01009	REHABILITACION Y MEJORA DE CENTROS CIVICOS		1.004.198,00	1.004.198,00	447.322,55	221.895,84		221.895,84	225.426,71	556.875,45
63203	9330	01009	PROYECTO CONSERVACION P.MAGDALENA, PARANINFO, CASA GUARDESES		3.000.000,00	3.000.000,00	123.754,63				123.754,63	2.876.245,37
			Suma	182.942.316,28	68.716.772,35	251.659.088,63	174.518.887,22	150.866.279,56	1.072.433,12	149.793.846,44	24.725.040,78	77.140.201,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
63300	1610	01009	DESVIO TUBERIA ABASTECIMIENTO SECTOR 4 DEL PRIMERO DE MAYO	200.000,00	393.482,66	593.482,66	457.613,57	250.519,68		250.519,68	207.093,89	135.869,09
63300	1621	01002	RENOVACION DE CONTENERIZACION SOTERRADA	20.000,00	94.153,00	114.153,00						114.153,00
63300	1650	01014	FASE I OBRAS COMPLEMENTARIAS INSTALAC.ALUMBRADO PUBLICO	385.908,79	30.000,00	415.908,79						415.908,79
63301	1621	01009	II FASE RENOVACION CONTENEDORES SOTERRADOS	300.000,00	973.560,09	1.273.560,09	978.415,79	977.423,59		977.423,59	992,20	295.144,30
65000	3321	01009	CONSTRUCCION ARCHIVO CALLE LEOPOLDO PARDO									
71000	3420	01012	APORTACION A LA F.P.COMPLEJO DEPORTIVO	676.082,53		676.082,53	676.082,53				676.082,53	
72300	1510	01009	CONVENIO CON ADIF INTEGRRACION ESPACIOS FERROVIARIOS	700.000,00		700.000,00						700.000,00
77000	1520	01012	A LA S.V.S. (CONVENIO ENCOMIENDA CONSTR.EDIFICIO C/LA PAZ)	520.000,00		520.000,00	518.592,90	518.592,90		518.592,90		1.407,10
78000	1510	01009	CONSTRUCCION ALBEERGUE C/LIMON CONVENIO OBISPADO	300.000,00		300.000,00						300.000,00
78000	1522	01009	PLAN AYUDAS PARA OBRAS FACHADAS Y ASCENSORES	700.000,00	832.178,97	1.532.178,97	428.363,89	367.611,10		367.611,10	60.752,79	1.103.815,08
78000	3340	01006	SUBVENCION A LA REAL ASOCIACION MACHICHACO	25.000,00		25.000,00						25.000,00
78001	2310	01024	AYUDAS EMERGENCIA AL 3ER. MUNDO	13.200,00		13.200,00	1.650,00				1.650,00	11.550,00
78001	3360	01006	SUBVENCION AL OBISPADO DE SANTANDER	126.705,00		126.705,00	126.704,53	126.704,53		126.704,53		0,47
83100	2210	01001	ANTICIPOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	455.617,79		455.617,79	331.459,84	331.459,84		331.459,84		124.157,95
83100	4411	02000	ANTICIPOS A LARGO PLAZO T.U.S.	44.600,00		44.600,00	3.606,06	3.606,06		3.606,06		40.993,94
83101	2210	01001	ANTICIPOS A LARGO PLAZO A LABORALES	32.389,89		32.389,89						32.389,89
91301	0110	01012	AMORTIZACIONES PRESTAMO BANCO SANTANDER S.A	2.095.518,79	736.186,85	2.831.705,64	2.831.705,63	2.831.705,63		2.831.705,63		0,01
91302	0110	01012	AMORTIZACIONES PRESTAMO B.B.V.A	444.444,44	0,01	444.444,45	444.444,45	444.444,45		444.444,45		
91303	0110	01012	AMORTIZACIONES PRESTAMO LIBERBANK	2.161.187,52		2.161.187,52	1.286.187,48	1.286.187,48		1.286.187,48		875.000,04
			Suma	192.142.971,03	71.776.333,93	263.919.304,96	182.603.713,89	158.004.534,82	1.072.433,12	156.932.101,70	25.671.612,19	81.315.591,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
91304	0110	01012	AMORTIZACIONES PRESTAMO BANCO DEXIA SABADELL	550.927,76		550.927,76	550.927,72	550.927,72		550.927,72		0,04
91305	0110	01012	AMORTIZACIONES PRESTAMO BANKIA	3.567.371,08	10.390.251,33	13.957.622,41	13.957.622,41	13.957.622,41		13.957.622,41		
91306	0110	01012	AMORTIZACIONES PRESTAMO DEPFA BANK PLC	446.866,67		446.866,67	446.866,67	446.866,67		446.866,67		
91307	0110	01012	AMORTIZACIONES PRESTAMO BANCO SABADELL	404.762,00		404.762,00	404.761,90	404.761,90		404.761,90		0,10
91308	0110	01012	AMORTIZACIONES PRESTAMO BANCO POPULAR	312.500,00		312.500,00	312.500,00				312.500,00	
			Total de operaciones de capital:	37.505.582,75	79.798.750,52	117.304.333,27	57.116.335,86	48.967.391,20	3.671,66	48.963.719,54	8.152.616,32	60.187.997,41
			Suma	197.425.398,54	82.166.585,26	279.591.983,80	198.276.392,59	173.364.713,52	1.072.433,12	172.292.280,40	25.984.112,19	81.315.591,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10000	RETRIBUCIONES BASICAS	619.056,70	57.755,72	676.812,42	676.812,42	676.812,42		676.812,42		
10100	RETRIBUCIONES BASICAS	164.946,06	-13.904,52	151.041,54	108.233,52	109.297,03	1.063,51	108.233,52		42.808,02
10101	OTRAS REMUNERACIONES	530.661,23	-63.726,36	466.934,87	326.108,72	329.243,24	3.134,52	326.108,72		140.826,15
10701	DE PERSONAL DIRECTIVO	1.861,90		1.861,90	735,13	735,13		735,13		1.126,77
11000	RETRIBUCIONES BASICAS	124.590,35	62.308,59	186.898,94	180.652,89	180.652,89		180.652,89		6.246,05
11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	176.604,45	60.254,43	236.858,88	235.238,93	235.238,93		235.238,93		1.619,95
11700	*	1.063,94	102,21	1.166,15	1.166,15	1.166,15		1.166,15		
12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.687.824,91	97.822,99	1.785.647,90	1.742.185,35	1.742.185,35		1.742.185,35		43.462,55
12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.620.649,70	-163.158,20	1.457.491,50	1.283.965,37	1.283.965,37		1.283.965,37		173.526,13
12002	SUELDOS DEL GRUPO B	97.933,85		97.933,85	85.634,70	85.634,70		85.634,70		12.299,15
12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	4.089.108,39	-374.935,36	3.714.173,03	3.584.690,73	3.584.690,73		3.584.690,73		129.482,30
12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	2.138.654,90	71,68	2.138.726,58	2.051.916,29	2.051.916,29		2.051.916,29		86.810,29
12005	SUELDOS DEL GRUPO E	986.570,39	4.654,98	991.225,37	907.812,49	907.812,49		907.812,49		83.412,88
12006	TRIENIOS	2.225.836,41	-108.422,90	2.117.413,51	2.067.648,40	2.067.648,40		2.067.648,40		49.765,11
12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	21.278,80		21.278,80	3.263,39	3.263,39		3.263,39		18.015,41
12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.463.198,76	-77.882,02	6.385.316,74	5.901.201,88	5.901.201,88		5.901.201,88		484.114,86
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.438.202,49	-744.925,73	14.693.276,76	14.146.845,57	14.146.845,57		14.146.845,57		546.431,19
12103	OTROS COMPLEMENTOS	156.820,24	1.154,88	157.975,12	117.331,71	117.331,71		117.331,71		40.643,41
12700	CONTRIBUCIONES Y PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	106.393,98		106.393,98	99.586,68	99.586,68		99.586,68		6.807,30
13000	RETRIBUCIONES BASICAS	10.188.308,59	-488.931,92	9.699.376,67	9.648.443,53	9.650.782,99	2.339,46	9.648.443,53		50.933,14
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	188.629,35	-142.742,07	45.887,28	41.578,66	41.578,66		41.578,66		4.308,62
13100	LABORAL TEMPORAL	2.044.444,53	-221.621,71	1.822.822,82	1.732.822,82	1.732.822,82		1.732.822,82		90.000,00
13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	45.851,67		45.851,67	32.075,24	32.075,24		32.075,24		13.776,43
14300	OTRO PERSONAL	89.841,99	-89.841,99							
14301	OTRO PERSONAL		289.239,00	289.239,00	257.442,04	257.442,04		257.442,04		31.796,96
14302	OTRO PERSONAL		1.160.929,00	1.160.929,00	128.404,45	128.404,45		128.404,45		1.032.524,55
14303	OTRO PERSONAL		512.204,00	512.204,00	287.849,91	287.849,91		287.849,91		224.354,09
	Suma	49.208.333,58	-243.595,30	48.964.738,28	45.649.646,97	45.656.184,46	6.537,49	45.649.646,97		3.315.091,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
15000	PRODUCTIVIDAD	557.189,71	44.133,74	601.323,45	566.220,16	566.220,16		566.220,16		35.103,29
15100	GRATIFICACIONES	411.125,87	270.504,08	681.629,95	591.774,10	591.774,10		591.774,10		89.855,85
16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.414.249,29	835.550,67	14.249.799,96	12.841.441,25	13.777.733,05	936.291,80	12.841.441,25		1.408.358,71
16001	SEGURIDAD SOCIAL		88.161,00	88.161,00	67.545,57	67.545,57		67.545,57		20.615,43
16002	SEGURIDAD SOCIAL		346.771,00	346.771,00						346.771,00
16003	SEGURIDAD SOCIAL		152.996,00	152.996,00	73.071,21	73.071,21		73.071,21		79.924,79
16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACEUTICA	921.993,28		921.993,28	703.486,26	618.400,34	849,24	617.551,10	85.935,16	218.507,02
16009	OTRAS CUOTAS	47.877,29		47.877,29	43.421,69	43.421,69		43.421,69		4.455,60
16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION ANTICIPADA PERSONAL LABORAL	333.112,66	-32.693,02	300.419,64	84.920,64	84.920,64		84.920,64		215.499,00
16108	INDEMNIZACIONES POR INVALIDEZ Y FALLECIMIENTO	159.590,97		159.590,97	55.217,83	55.217,83		55.217,83		104.373,14
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.971,03		75.971,03	62.644,00	40.014,00	1.390,00	38.624,00	24.020,00	13.327,03
16204	ACCION SOCIAL	75.007,76		75.007,76	65.004,04	65.004,04		65.004,04		10.003,72
16205	SEGUROS	58.284,56	-16.800,00	41.484,56	29.294,71	29.294,71		29.294,71		12.189,85
16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	19.150,92		19.150,92	13.353,16	13.353,16		13.353,16		5.797,76
16401	*	8.042,75		8.042,75	3.268,90	3.268,90		3.268,90		4.773,85
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	186.200,00	13.500,00	199.700,00	192.816,28	173.472,54		173.472,54	19.343,74	6.883,72
20201	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.406,00		52.406,00	49.220,28	41.016,90		41.016,90	8.203,38	3.185,72
20202	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.483,69		29.483,69	27.667,92	23.056,60		23.056,60	4.611,32	1.815,77
20203	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.000,00		11.000,00	6.658,30	3.631,80		3.631,80	3.026,50	4.341,70
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	198.000,00	-3.000,00	195.000,00	192.091,35	88.185,17		88.185,17	103.906,18	2.908,65
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.225.460,28		1.225.460,28	1.216.583,00	1.014.337,88		1.014.337,88	202.245,12	8.877,28
20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	310.942,32		310.942,32	309.266,89	223.430,46		223.430,46	85.836,43	1.675,43
	Suma	67.304.221,96	1.455.528,17	68.759.750,13	62.844.614,51	63.252.555,21	945.068,53	62.307.486,68	537.127,83	5.915.135,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	800,00		800,00						800,00
20900	CANONES	181.633,18		181.633,18	163.893,73	158.823,23		158.823,23	5.070,50	17.739,45
20901	CANONES	1.900,00		1.900,00	296,73	296,73		296,73		1.603,27
20902	CANONES	400,00		400,00	287,86	191,56		191,56	96,30	112,14
21000	INFRAESCTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	533.000,00	-126.772,16	406.227,84	166.847,73	143.117,83		143.117,83	23.729,90	239.380,11
21001	RET.FANGO EDAR	18.000,00	-1.500,00	16.500,00	6.625,61	6.625,61		6.625,61		9.874,39
21002	*	164.224,31		164.224,31						164.224,31
21003	*	116.082,00		116.082,00						116.082,00
21004	*	30.000,00		30.000,00	12.716,38	4.165,99		4.165,99	8.550,39	17.283,62
21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	729.000,00	-20.048,11	708.951,89	429.184,33	317.738,05	836,94	316.901,11	112.283,22	279.767,56
21211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		21.442,44	21.442,44	6.334,35	6.334,35		6.334,35		15.108,09
21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	666.461,73	-150.000,00	516.461,73	345.198,79	268.570,33	1.996,81	266.573,52	78.625,27	171.262,94
21301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	49.906,25	-20.812,29	29.093,96	24.990,77	20.100,33		20.100,33	4.890,44	4.103,19
21303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	441,65	441,65		441,65		2.558,35
21304	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	6.474,11	6.474,11		6.474,11		13.525,89
21305	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	1.482,86	1.482,86		1.482,86		8.517,14
21306	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	2.490,62	1.159,62		1.159,62	1.331,00	12.509,38
21307	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	-9.400,00	600,00						600,00
21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.131.300,00	-34.500,00	1.096.800,00	1.013.130,77	877.537,16	4.753,35	872.783,81	140.346,96	83.669,23
21500	MOBILIARIO	6.000,00	-6.000,00							
21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	875.128,00		875.128,00	791.381,16	713.088,55		713.088,55	78.292,61	83.746,84
21900	OTROS INMOBILIZADO MATERIAL	4.500,00	-3.200,00	1.300,00	545,71	545,71		545,71		754,29
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	103.600,00	7.212,29	110.812,29	84.271,89	70.777,09	2.038,79	68.738,30	15.533,59	26.540,40
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60.450,00		60.450,00	56.560,71	50.125,70		50.125,70	6.435,01	3.889,29
	Suma	72.033.807,43	1.111.950,34	73.145.757,77	65.957.770,27	65.900.151,67	954.694,42	64.945.457,25	1.012.313,02	7.187.987,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	95.635,00	3.000,00	98.635,00	35.860,56	29.416,57		29.416,57	6.443,99	62.774,44
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.641.351,33	712.195,69	4.353.547,02	4.071.596,75	3.118.344,71		3.118.344,71	953.252,04	281.950,27
22102	GAS	594.550,00		594.550,00	419.363,81	314.296,63		314.296,63	105.067,18	175.186,19
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.550.000,00		2.550.000,00	2.176.178,54	1.776.462,67		1.776.462,67	399.715,87	373.821,46
22104	VESTUARIO	510.487,25	364.153,90	874.641,15	660.356,25	184.221,69		184.221,69	476.134,56	214.284,90
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.700,00		2.700,00						2.700,00
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	96.000,00	6.000,00	102.000,00	76.536,73	65.960,47		65.960,47	10.576,26	25.463,27
22112	SUMINSTRO MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE TELECOMUNICAC	100.000,00		100.000,00	39.846,45	34.709,41		34.709,41	5.137,04	60.153,55
22113	MANUTENCION DE ANIMALES	6.000,00		6.000,00	5.979,15	5.374,15		5.374,15	605,00	20,85
22199	OTROS SUMINSTROS	40.000,00	6.000,00	46.000,00	33.275,81	28.822,70	7,50	28.815,20	4.460,61	12.724,19
22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	533.237,25	49.967,13	583.204,38	495.490,75	463.294,67		463.294,67	32.196,08	87.713,63
22201	POSTALES	602.832,62	205.555,05	808.387,67	708.109,50	688.980,32		688.980,32	19.129,18	100.278,17
22203	INFORMATICAS	41.950,00		41.950,00	20.578,47	20.578,47		20.578,47		21.371,53
22300	TRANSPORTES	24.000,00	-2.123,79	21.876,21	18.411,50	16.997,97	2.178,00	14.819,97	3.591,53	3.464,71
22400	PRIMAS DE SEGURO	1.003.910,00	-90.978,54	912.931,46	818.979,29	798.501,22		798.501,22	20.478,07	93.952,17
22401	*	49.000,00	274,93	49.274,93	24.809,75	24.809,75		24.809,75		24.465,18
22402	*	68.000,00		68.000,00	67.843,00	67.843,00		67.843,00		157,00
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	5.663.915,42		5.663.915,42	5.197.533,76	4.737.541,97		4.737.541,97	459.991,79	466.381,66
22503	TRIBUTOS	160.000,00		160.000,00	137.410,54	137.410,54		137.410,54		22.589,46
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	232.000,00	30.000,00	262.000,00	244.074,74	190.651,46	586,33	190.065,13	54.009,61	17.925,26
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	317.000,00	-141.615,00	175.385,00	92.556,38	77.274,08	3.448,50	73.825,58	18.730,80	82.828,62
22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	55.000,00		55.000,00						55.000,00
22604	JURIDICOS CONTENCIOSOS	99.000,00		99.000,00	41.479,55	31.591,33		31.591,33	9.888,22	57.520,45
22605	COSTAS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES	55.000,00		55.000,00	49.890,71	49.612,41		49.612,41	278,30	5.109,29
	Suma	88.575.376,30	2.254.379,71	90.829.756,01	81.393.932,26	78.762.847,86	960.914,75	77.801.933,11	3.591.999,15	9.435.823,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	239.200,00	-19.200,00	220.000,00	192.677,51	83.307,67		83.307,67	109.369,84	27.322,49
22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	26.991,58		26.991,58	12.560,54	10.790,04		10.790,04	1.770,50	14.431,04
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	78.000,00	-4.000,00	74.000,00	70.118,42	49.052,75		49.052,75	21.065,67	3.881,58
22610	*	45.000,00		45.000,00	44.370,33	42.396,03		42.396,03	1.974,30	629,67
22611	*	70.000,00	7.500,00	77.500,00	76.177,46	66.138,46		66.138,46	10.039,00	1.322,54
22691	GASTOS DIVERSOS									
22692	OTROS GASTOS DIVERSOS									
22693	GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	1.762,70	20,00	20,00		1.762,70	-762,70
22694	OTROS GASTOS DIVERSOS	120.300,00		120.300,00	114.025,75	91.993,76	3,92	91.989,84	22.035,91	6.274,25
22695	PROGRAMAS SOCIALES CENTRO DE ACOGIDA	60.110,00		60.110,00	19.893,97	15.559,91	277,42	15.282,49	4.611,48	40.216,03
22696	OTROS GASTOS DIVERSOS	399.116,00	9.552,21	408.668,21	345.930,13	305.993,52		305.993,52	39.936,61	62.738,08
22697	OTROS GASTOS DIVERSOS	349.500,00	104.452,04	453.952,04	417.483,90	255.724,04		255.724,04	161.759,86	36.468,14
22698	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.059.908,00	25.471,00	1.085.379,00	848.179,03	745.277,82	456,99	744.820,83	103.358,20	237.199,97
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.251.487,87	216.756,34	2.468.244,21	1.927.399,70	1.645.664,50	15.352,18	1.630.312,32	297.087,38	540.844,51
22700	LIMPIEZA Y ASEO	20.703.279,11	8.500,00	20.711.779,11	20.552.148,13	18.739.509,62		18.739.509,62	1.812.638,51	159.630,98
22701	SEGURIDAD	246.500,00	-119.000,00	127.500,00	99.664,83	85.442,46		85.442,46	14.222,37	27.835,17
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.075.830,00	-177.012,00	898.818,00	371.988,78	218.713,97		218.713,97	153.274,81	526.829,22
22707	*	100.000,00	-25.000,00	75.000,00						75.000,00
22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	2.100.000,00		2.100.000,00	1.985.636,14	1.351.747,44	81.247,44	1.270.500,00	715.136,14	114.363,86
22790	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	500.159,08		500.159,08	441.164,98	313.515,78		313.515,78	127.649,20	58.994,10
22791	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	18.000,00		18.000,00						18.000,00
22792	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	264.704,71	1.500,00	266.204,71	214.704,72	143.136,48		143.136,48	71.568,24	51.499,99
22793	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.691.616,12	-20.650,00	2.670.966,12	2.581.356,56	1.495.032,15		1.495.032,15	1.086.324,41	89.609,56
	Suma	120.976.078,77	2.263.249,30	123.239.328,07	111.711.175,84	104.421.864,26	1.058.272,70	103.363.591,56	8.347.584,28	11.528.152,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22794	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.417.313,93	14.600,00	3.431.913,93	3.168.331,34	2.426.072,69		2.426.072,69	742.258,65	263.582,59
22795	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.362.302,00	50.000,00	3.412.302,00	3.318.837,21	2.845.033,11		2.845.033,11	473.804,10	93.464,79
22796	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.391.996,77	-109.500,00	2.282.496,77	2.103.540,71	1.918.403,14		1.918.403,14	185.137,57	178.956,06
22797	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	549.600,00	51.500,00	601.100,00	356.061,11	297.791,65	7,61	297.784,04	58.277,07	245.038,89
22798	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.353.682,90	-74.140,98	1.279.541,92	638.730,07	630.052,38		630.052,38	8.677,69	640.811,85
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESESAS Y PROFESIONAL	13.227.694,31	17.213,77	13.244.908,08	6.958.564,85	6.012.726,32	1.754,50	6.010.971,82	947.593,03	6.286.343,23
23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	161.949,45		161.949,45	108.570,03	108.570,03		108.570,03		53.379,42
23001	*	18.354,27		18.354,27	3.072,61	3.072,61		3.072,61		15.281,66
23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	49.586,12		49.586,12	32.793,00	32.890,10	97,10	32.793,00		16.793,12
23021	INDEMNIZACION DE CARGOS ELECTIVOS (CONSEJEROS)	38.332,09		38.332,09	15.001,06	15.566,58	885,10	14.681,48	319,58	23.331,03
23022	DIETAS	1.500,00		1.500,00	678,34	901,88	223,54	678,34		821,66
23023	DIETAS	2.550,00		2.550,00	1.756,15	1.896,15	140,00	1.756,15		793,85
23024	DIETAS	1.050,00		1.050,00						1.050,00
23025	DIETAS	1.100,00		1.100,00	1.935,56	2.026,56	91,00	1.935,56		-835,56
23026	DIETAS	3.000,00		3.000,00	2.457,04	2.953,34	496,30	2.457,04		542,96
23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	32.389,89		32.389,89	6.812,81	6.465,62		6.465,62	347,19	25.577,08
23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	36.669,20		36.669,20	13.569,62	16.037,95	2.723,99	13.313,96	255,66	23.099,58
23121	LOCOMOCION	1.650,00		1.650,00	1.295,38	1.617,86	322,48	1.295,38		354,62
23122	LOCOMOCION	1.500,00		1.500,00	635,50	837,46	201,96	635,50		864,50
23123	LOCOMOCION	2.550,00		2.550,00	2.298,19	3.097,48	799,29	2.298,19		251,81
23124	LOCOMOCION	1.050,00		1.050,00						1.050,00
23125	LOCOMOCION	1.100,00		1.100,00	2.230,20	2.529,56	299,36	2.230,20		-1.130,20
	Suma	145.632.999,70	2.212.922,09	147.845.921,79	128.448.346,62	118.750.406,73	1.066.314,93	117.684.091,80	10.764.254,82	19.397.575,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
23126	LOCOMOCION	3.000,00		3.000,00	2.899,48	3.176,66	277,18	2.899,48		100,52
23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	43.186,53		43.186,53	11.752,54	11.752,54		11.752,54		31.433,99
31001	INTERESES	256.481,42		256.481,42						256.481,42
31002	INTERESES	204.889,00		204.889,00	121.895,54	121.895,54		121.895,54		82.993,46
31003	INTERESES	155.555,56	2.160,49	157.716,05	157.716,05	157.716,05		157.716,05		
31004	INTERESES	2.782,18		2.782,18						2.782,18
31005	INTERESES	9.049,05		9.049,05						9.049,05
31006	INTERESES	303.482,45		303.482,45	197.231,28	197.231,28		197.231,28		106.251,17
31007	INTERESES	24.285,71		24.285,71						24.285,71
31008	INTERESES	94.100,00		94.100,00	9.875,00				9.875,00	84.225,00
31009	*	48.228,82	-2.160,50	46.068,32						46.068,32
35200	INTERESES DE DEMORA	80.000,00		80.000,00	37.439,34	31.207,77		31.207,77	6.231,57	42.560,66
35201	INTERESES DE DEMORA DE INVERSIONES	25.000,00		25.000,00	5.260,23	5.260,23		5.260,23		19.739,77
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00	5,40	5,40		5,40		994,60
41000	A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	6.151.456,74		6.151.456,74	6.151.456,74				6.151.456,74	
44900	OTRAS SUBVENCIONES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES	1.350.000,00		1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00		1.350.000,00		
47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	37.398,70	36.497,70		36.497,70	901,00	2.601,30
48000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	727.921,03	38.164,91	766.085,94	659.892,91	408.885,35		408.885,35	251.007,56	106.193,03
48001	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	733.845,60	47.494,28	781.339,88	761.403,83	317.960,40		317.960,40	443.443,43	19.936,05
48002	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	616.945,20	9.575,00	626.520,20	597.453,66	591.953,66		591.953,66	5.500,00	29.066,54
48003	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	176.749,60	-10.644,28	166.105,32	135.331,32	114.740,80	600,00	114.140,80	21.190,52	30.774,00
48004	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	189.463,00	20.000,00	209.463,00	134.463,00	127.231,50		127.231,50	7.231,50	75.000,00
48005	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.386.000,00	-22.701,25	1.363.298,75	905.562,84	836.355,35	1.569,35	834.786,00	70.776,84	457.735,91
48006	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55.813,70	-8.000,00	47.813,70	46.768,19	46.768,19		46.768,19		1.045,51
	Suma	158.332.235,29	2.266.810,74	160.599.046,03	139.772.152,67	123.109.045,15	1.068.761,46	122.040.283,69	17.731.868,98	20.826.893,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48007	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	46.112,30	34.596,50	80.708,80	34.631,47	34.631,47		34.631,47		46.077,33
48008	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	77.144,70		77.144,70	77.144,70	77.144,70		77.144,70		
48009	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	137.540,50		137.540,50	137.540,50	137.540,50		137.540,50		
48010	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110.160,90	40.000,00	150.160,90	133.037,79	70.160,90		70.160,90	62.876,89	17.123,11
48011	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	763.500,00	7.500,00	771.000,00	771.000,00	751.750,00		751.750,00	19.250,00	
48012	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	34.571,80		34.571,80	34.571,80	34.571,80		34.571,80		
48013	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70.845,00		70.845,00	70.845,00	70.845,00		70.845,00		
48014	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.032,40		12.032,40	12.032,40	12.032,40		12.032,40		
48015	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.800,00	-6.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00		8.800,00		
48016	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.540,50	3.427,50	10.968,00	10.968,00	10.968,00		10.968,00		
48017	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.032,40		6.032,40	6.032,40	6.032,40		6.032,40		
48018	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.000,00		25.000,00	12.500,00				12.500,00	12.500,00
48019	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22.000,00	10.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		32.000,00		
48020	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
48022	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.300,00	11.500,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00		36.800,00		
48023	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.000,00		25.000,00						25.000,00
50000	FONDO DE CONTINGENCIA. ART.31 DE LA LEY ORGANICA 2/2012	200.000,00		200.000,00						200.000,00
60000	INVERSIONES EN TERRENOS	1.500.000,00	748.182,66	2.248.182,66	1.631.541,34	1.631.541,34		1.631.541,34		616.641,32
60001	INVERSIONES EN TERRENOS	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00		
60002	*	1.800.000,00	1.131.454,41	2.931.454,41	17.841,45	1.324,95		1.324,95	16.516,50	2.913.612,96
60003	*		87.146,74	87.146,74						87.146,74
60006	INVERSIONES EN TERRENOS		309.791,35	309.791,35	60.653,43	60.653,43		60.653,43		249.137,92
	Suma	163.519.815,79	4.644.409,90	168.164.225,69	143.170.092,95	126.390.842,04	1.068.761,46	125.322.080,58	17.848.012,37	24.994.132,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
60007	INVERSIONES EN TERRENOS		691.366,12	691.366,12	500.684,92	455.741,07		455.741,07	44.943,85	190.681,20
60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	340.000,00	108.521,66	448.521,66	123.174,12	96.628,74		96.628,74	26.545,38	325.347,54
61000	INVRSIONES EN TERRENOS		844.716,07	844.716,07	419.233,14	361.047,45		361.047,45	58.185,69	425.482,93
61001	INVERSIONES EN TERRENOS	916.497,00	5.448.910,99	6.365.407,99	2.395.253,21	1.863.947,72		1.863.947,72	531.305,49	3.970.154,78
61002	*		282.405,71	282.405,71						282.405,71
61003	*		47.364,18	47.364,18						47.364,18
61004	*		54.855,34	54.855,34						54.855,34
61005	*		14.850,00	14.850,00						14.850,00
61006	INVERSIONES EN TERRENOS		302.411,22	302.411,22						302.411,22
61007	INVERSIONES EN TERRENOS		1.391.613,97	1.391.613,97						1.391.613,97
61008	INVERSIONES EN TERRENOS	1.500.000,00	713.611,05	2.213.611,05	32.126,46	32.126,46		32.126,46		2.181.484,59
61009	INVERSIONES EN TERRENOS	1.500.000,00		1.500.000,00						1.500.000,00
61017	INVERSIONES EN TERRENOS		2.333.896,72	2.333.896,72						2.333.896,72
61019	INVERSIONES EN TERRENOS		4.062,91	4.062,91						4.062,91
61020	INVERSIONES EN TERRENOS		1.251.479,84	1.251.479,84	36.243,00				36.243,00	1.215.236,84
61021	INVERSIONES EN TERRENOS		1.120.000,00	1.120.000,00	667.722,10	297.280,83		297.280,83	370.441,27	452.277,90
61022	INVERSIONES EN TERRENOS		1.700.000,00	1.700.000,00	1.021.188,53	879.805,29		879.805,29	141.383,24	678.811,47
61023	INVERSIONES EN TERRENOS		1.353.807,61	1.353.807,61	196.407,99	195.419,32		195.419,32	988,67	1.157.399,62
61024	INVERSIONES EN TERRENOS	500.000,00	371.095,52	871.095,52						871.095,52
61025	INVERSIONES EN TERRENOS		1.659.027,96	1.659.027,96	1.659.027,96	1.659.027,96		1.659.027,96		
61026	INVERSIONES EN TERRENOS									
61027	INVERSIONES EN TERRENOS		605,01	605,01						605,01
61028	INVERSIONES EN TERRENOS	700.000,00	2.198.484,19	2.898.484,19	2.199.147,87	1.739.555,45		1.739.555,45	459.592,42	699.336,32
61029	INVERSIONES EN TERRENOS	300.000,00	1.025.348,30	1.325.348,30	987.121,87	613.472,96		613.472,96	373.648,91	338.226,43
61032	INVERSIONES EN TERRENOS		450.000,00	450.000,00						450.000,00
61035	INVERSIONES EN TERRENOS		1.438.714,33	1.438.714,33						1.438.714,33
61036	INVERSIONES EN TERRENOS		1.000.362,62	1.000.362,62						1.000.362,62
61037	INVERSIONES EN TERRENOS		336.910,69	336.910,69						336.910,69
	Suma	169.276.312,79	30.788.831,91	200.065.144,70	153.407.424,12	134.584.895,29	1.068.761,46	133.516.133,83	19.891.290,29	46.657.720,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES		221.348,43	221.348,43	133.872,90	123.351,01		123.351,01	10.521,89	87.475,53
61902	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAEST	700.000,00	2.638.060,91	3.338.060,91	1.245.792,56	451.746,59		451.746,59	794.045,97	2.092.268,35
61903	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES		1.286.142,19	1.286.142,19	1.286.142,18	1.286.142,18		1.286.142,18		0,01
61904	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES		1.868.075,78	1.868.075,78	1.174.562,00	616.553,42		616.553,42	558.008,58	693.513,78
61905	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES		136.226,14	136.226,14	135.583,31	135.583,31		135.583,31		642,83
62100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	440.000,00	859.780,80	1.299.780,80	879.517,37	879.517,37		879.517,37		420.263,43
62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.460.000,00	13.231.434,28	16.691.434,28	6.336.680,84	4.826.096,61		4.826.096,61	1.510.584,23	10.354.753,44
62201	*		64.243,61	64.243,61	41.947,67	41.947,67		41.947,67		22.295,94
62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	413.000,00	476.118,59	889.118,59	505.368,53	390.282,05		390.282,05	115.086,48	383.750,06
62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	52.500,00	-24.736,50	27.763,50	12.420,71	8.292,57		8.292,57	4.128,14	15.342,79
62302	*	30.000,00		30.000,00						30.000,00
62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	159.000,00	5.041.688,42	5.200.688,42	2.547.963,01	1.991.619,72		1.991.619,72	556.343,29	2.652.725,41
62401	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		707.850,01	707.850,01	707.850,01	707.850,01		707.850,01		
62500	MOBILIARIO	112.000,00	245.050,83	357.050,83	120.132,41	39.873,67		39.873,67	80.258,74	236.918,42
62501	MOBILIARIO	100.000,00		100.000,00						100.000,00
62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION*	579.492,00	354.270,35	933.762,35	497.523,05	259.680,83		259.680,83	237.842,22	436.239,30
62700	PROYECTOS COMPLEJOS*	1.219.984,42	3.285.217,29	4.505.201,71	1.502.928,02	1.477.105,89		1.477.105,89	25.822,13	3.002.273,69
62701	PROYECTOS COMPLEJOS	100.000,00	964.207,29	1.064.207,29	964.207,29	964.207,29		964.207,29		100.000,00
62702	PROYECTOS COMPLEJOS	348.959,04		348.959,04	327.253,04	327.253,04		327.253,04		21.706,00
62703	PROYECTOS COMPLEJOS	75.900,00	44.853,61	120.753,61	17.263,97	17.263,97		17.263,97		103.489,64
62706	PROYECTOS COMPLEJOS	17.000,00		17.000,00						17.000,00
62711	PROYECTOS COMPLEJOS		13.408,59	13.408,59						13.408,59
	Suma	177.084.148,25	62.202.072,53	239.286.220,78	171.844.432,99	149.129.262,49	1.068.761,46	148.060.501,03	23.783.931,96	67.441.787,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
62712	PROYECTOS COMPLEJOS		27.981,11	27.981,11	27.981,11	27.981,11		27.981,11		
62713	PROYECTOS COMPLEJOS		13.939,09	13.939,09						13.939,09
62714	PROYECTOS COMPLEJOS		51.443,62	51.443,62	32.068,13	32.068,13		32.068,13		19.375,49
62715	PROYECTOS COMPLEJOS		36.250,00	36.250,00						36.250,00
62716	PROYECTOS COMPLEJOS		410.894,99	410.894,99	135.092,85	134.244,20		134.244,20	848,65	275.802,14
62717	PROYECTOS COMPLEJOS	2.806.000,00	-10.998,52	2.795.001,48	84.832,25	68.432,25		68.432,25	16.400,00	2.710.169,23
62718	PROYECTOS COMPLEJOS	113.342,52	19.621,86	132.964,38	99.206,53	102.278,19	3.671,66	98.606,53	600,00	33.757,85
62719	PROYECTOS COMPLEJOS		61.004,08	61.004,08	466,06	466,06		466,06		60.538,02
62720	PROYECTOS COMPLEJOS		14.847,74	14.847,74						14.847,74
62721	PROYECTOS COMPLEJOS		69.381,77	69.381,77						69.381,77
62722	PROYECTOS COMPLEJOS		68.842,18	68.842,18	1.198,36	1.198,36		1.198,36		67.643,82
62723	PROYECTOS COMPLEJOS	390.685,25		390.685,25	27.570,46	14.351,94		14.351,94	13.218,52	363.114,79
62724	PROYECTOS COMPLEJOS	390.685,25		390.685,25	31.925,50	21.723,00		21.723,00	10.202,50	358.759,75
62725	PROYECTOS COMPLEJOS	36.250,00	45.288,28	81.538,28	32.136,42	32.136,42		32.136,42		49.401,86
62726	PROYECTOS COMPLEJOS	266.788,82	30.370,80	297.159,62	247.683,43	247.683,43		247.683,43		49.476,19
62727	PROYECTOS COMPLEJOS	273.618,10	30.370,80	303.988,90	253.092,67	253.092,67		253.092,67		50.896,23
62728	PROYECTOS COMPLEJOS	538.009,90		538.009,90						538.009,90
62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI	161.000,00	24.008,49	185.008,49	65.324,56	30.324,56		30.324,56	35.000,00	119.683,93
62901	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI	471.788,19	95.963,00	567.751,19	470.939,06	366.083,59		366.083,59	104.855,47	96.812,13
63100	TERRENOS Y BIENES NATURALES		172.310,05	172.310,05	136.160,44				136.160,44	36.149,61
63101	TERRENOS Y BIENES NATURALES		299.329,88	299.329,88	274.641,90				274.641,90	24.687,98
63102	TERRENOS Y BIENES NATURALES		375.000,00	375.000,00						375.000,00
63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	410.000,00	471.375,31	881.375,31	62.633,52	62.633,52		62.633,52		818.741,79
63201	*		203.277,29	203.277,29	120.423,80	120.423,80		120.423,80		82.853,49
63202	*		1.004.198,00	1.004.198,00	447.322,55	221.895,84		221.895,84	225.426,71	556.875,45
	Suma	182.942.316,28	65.716.772,35	248.659.088,63	174.395.132,59	150.866.279,56	1.072.433,12	149.793.846,44	24.601.286,15	74.263.956,04

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
63203	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.000.000,00	3.000.000,00	123.754,63				123.754,63	2.876.245,37
63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	605.908,79	517.635,66	1.123.544,45	457.613,57	250.519,68		250.519,68	207.093,89	665.930,88
63301	*	300.000,00	973.560,09	1.273.560,09	978.415,79	977.423,59		977.423,59	992,20	295.144,30
65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS									
71000	A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	676.082,53		676.082,53	676.082,53				676.082,53	
72300	A SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PUBLICAS Y OTROS ORGANIS	700.000,00		700.000,00						700.000,00
77000	*	520.000,00		520.000,00	518.592,90	518.592,90		518.592,90		1.407,10
78000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO*	1.025.000,00	832.178,97	1.857.178,97	428.363,89	367.611,10		367.611,10	60.752,79	1.428.815,08
78001	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	139.905,00		139.905,00	128.354,53	126.704,53		126.704,53	1.650,00	11.550,47
83100	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	500.217,79		500.217,79	335.065,90	335.065,90		335.065,90		165.151,89
83101	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	32.389,89		32.389,89						32.389,89
91301	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DE	2.095.518,79	736.186,85	2.831.705,64	2.831.705,63	2.831.705,63		2.831.705,63		0,01
91302	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DE	444.444,44	0,01	444.444,45	444.444,45	444.444,45		444.444,45		
91303	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DE	2.161.187,52		2.161.187,52	1.286.187,48	1.286.187,48		1.286.187,48		875.000,04
91304	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DE	550.927,76		550.927,76	550.927,72	550.927,72		550.927,72		0,04
91305	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DE	3.567.371,08	10.390.251,33	13.957.622,41	13.957.622,41	13.957.622,41		13.957.622,41		
91306	AMORTIZACION PRESTAMOS LA CAIXA	446.866,67		446.866,67	446.866,67	446.866,67		446.866,67		
91307	*	404.762,00		404.762,00	404.761,90	404.761,90		404.761,90		0,10
91308	*	312.500,00		312.500,00	312.500,00				312.500,00	
	Suma	197.425.398,54	82.166.585,26	279.591.983,80	198.276.392,59	173.364.713,52	1.072.433,12	172.292.280,40	25.984.112,19	81.315.591,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
100	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ORGANOS DE GOBI	619.056,70	57.755,72	676.812,42	676.812,42	676.812,42		676.812,42		
101	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DI	695.607,29	-77.630,88	617.976,41	434.342,24	438.540,27	4.198,03	434.342,24		183.634,17
107	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1.861,90		1.861,90	735,13	735,13		735,13		1.126,77
110	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	301.194,80	122.563,02	423.757,82	415.891,82	415.891,82		415.891,82		7.866,00
117	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1.063,94	102,21	1.166,15	1.166,15	1.166,15		1.166,15		
120	RETRIBUCIONES BASICAS	12.867.857,35	-543.966,81	12.323.890,54	11.727.116,72	11.727.116,72		11.727.116,72		596.773,82
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	22.058.221,49	-821.652,87	21.236.568,62	20.165.379,16	20.165.379,16		20.165.379,16		1.071.189,46
127	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	106.393,98		106.393,98	99.586,68	99.586,68		99.586,68		6.807,30
130	LABORAL FIJO	10.376.937,94	-631.673,99	9.745.263,95	9.690.022,19	9.692.361,65	2.339,46	9.690.022,19		55.241,76
131	LABORAL EVENTUAL	2.044.444,53	-221.621,71	1.822.822,82	1.732.822,82	1.732.822,82		1.732.822,82		90.000,00
137	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	45.851,67		45.851,67	32.075,24	32.075,24		32.075,24		13.776,43
143	OTRO PERSONAL	89.841,99	1.872.530,01	1.962.372,00	673.696,40	673.696,40		673.696,40		1.288.675,60
150	PRODUCTIVIDAD	557.189,71	44.133,74	601.323,45	566.220,16	566.220,16		566.220,16		35.103,29
151	GRATIFICACIONES	411.125,87	270.504,08	681.629,95	591.774,10	591.774,10		591.774,10		89.855,85
160	CUOTAS SOCIALES	14.384.119,86	1.423.478,67	15.807.598,53	13.728.965,98	14.580.171,86	937.141,04	13.643.030,82	85.935,16	2.078.632,55
161	PRESTACIONES SOCIALES	492.703,63	-32.693,02	460.010,61	140.138,47	140.138,47		140.138,47		319.872,14
162	GASTOS SOCIALES DE FUNCIONA- RIOS Y PERSONAL NO LABORAL	209.263,35	-16.800,00	192.463,35	156.942,75	134.312,75	1.390,00	132.922,75	24.020,00	35.520,60
164	COMPLEMENTO FAMILIAR	27.193,67		27.193,67	16.622,06	16.622,06		16.622,06		10.571,61
202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC-CIONES	279.089,69	13.500,00	292.589,69	276.362,78	241.177,84		241.177,84	35.184,94	16.226,91
203	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	198.000,00	-3.000,00	195.000,00	192.091,35	88.185,17		88.185,17	103.906,18	2.908,65
204	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.225.460,28		1.225.460,28	1.216.583,00	1.014.337,88		1.014.337,88	202.245,12	8.877,28
206	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	310.942,32		310.942,32	309.266,89	223.430,46		223.430,46	85.836,43	1.675,43
	Suma	67.303.421,96	1.455.528,17	68.758.950,13	62.844.614,51	63.252.555,21	945.068,53	62.307.486,68	537.127,83	5.914.335,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
208	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	800,00		800,00						800,00
209	CANONES	183.933,18		183.933,18	164.478,32	159.311,52		159.311,52	5.166,80	19.454,86
210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	861.306,31	-128.272,16	733.034,15	186.189,72	153.909,43		153.909,43	32.280,29	546.844,43
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	729.000,00	1.394,33	730.394,33	435.518,68	324.072,40	836,94	323.235,46	112.283,22	294.875,65
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	774.367,98	-180.212,29	594.155,69	381.078,80	298.228,90	1.996,81	296.232,09	84.846,71	213.076,89
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.131.300,00	-34.500,00	1.096.800,00	1.013.130,77	877.537,16	4.753,35	872.783,81	140.346,96	83.669,23
215	MOBILIARIO	6.000,00	-6.000,00							
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	875.128,00		875.128,00	791.381,16	713.088,55		713.088,55	78.292,61	83.746,84
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.500,00	-3.200,00	1.300,00	545,71	545,71		545,71		754,29
220	MATERIAL DE OFICINA	259.685,00	10.212,29	269.897,29	176.693,16	150.319,36	2.038,79	148.280,57	28.412,59	93.204,13
221	SUMINISTROS	7.541.088,58	1.088.349,59	8.629.438,17	7.483.133,49	5.528.192,43	7,50	5.528.184,93	1.954.948,56	1.146.304,68
222	COMUNICACIONES	1.178.019,87	255.522,18	1.433.542,05	1.224.178,72	1.172.853,46		1.172.853,46	51.325,26	209.363,33
223	TRANSPORTES	24.000,00	-2.123,79	21.876,21	18.411,50	16.997,97	2.178,00	14.819,97	3.591,53	3.464,71
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.120.910,00	-90.703,61	1.030.206,39	911.632,04	891.153,97		891.153,97	20.478,07	118.574,35
225	TRIBUTOS	5.823.915,42		5.823.915,42	5.334.944,30	4.874.952,51		4.874.952,51	459.991,79	488.971,12
226	GASTOS DIVERSOS	5.458.613,45	228.916,59	5.687.530,04	4.498.580,82	3.661.047,78	20.145,34	3.640.902,44	857.678,38	1.188.949,22
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	52.002.678,93	-381.989,21	51.620.689,72	42.790.729,43	36.477.177,19	83.009,55	36.394.167,64	6.396.561,79	8.829.960,29
230	DIETAS	277.421,93		277.421,93	166.263,79	167.877,25	1.933,04	165.944,21	319,58	111.158,14
231	LOCOMOCION	79.909,09		79.909,09	29.741,18	33.762,59	4.624,26	29.138,33	602,85	50.167,91
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	43.186,53		43.186,53	11.752,54	11.752,54		11.752,54		31.433,99
310	INTERESES	1.098.854,19	-0,01	1.098.854,18	486.717,87	476.842,87		476.842,87	9.875,00	612.136,31
352	INTERESES DE DEMORA	105.000,00		105.000,00	42.699,57	36.468,00		36.468,00	6.231,57	62.300,43
359	OTROS GASTO FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00	5,40	5,40		5,40		994,60
410	A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMTVOS DE LA ENTIDAD LOCAL	6.151.456,74		6.151.456,74	6.151.456,74				6.151.456,74	
449	OTRAS SUBVENCIONES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES	1.350.000,00		1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00		1.350.000,00		
	Suma	154.385.497,16	2.212.922,08	156.598.419,24	136.493.878,22	120.628.652,20	1.066.592,11	119.562.060,09	16.931.818,13	20.104.541,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
479	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	37.398,70	36.497,70		36.497,70	901,00	2.601,30
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.274.318,63	174.912,66	5.449.231,29	4.628.779,81	3.732.172,42	2.169,35	3.730.003,07	898.776,74	820.451,48
500	FONDO DE CONTINGENCIA. ART.31 DE LA LEY ORGANICA 2/2012	200.000,00		200.000,00						200.000,00
600	INVERSIONES EN TERRENOS	3.600.000,00	2.967.941,28	6.567.941,28	2.510.721,14	2.449.260,79		2.449.260,79	61.460,35	4.057.220,14
609	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	340.000,00	108.521,66	448.521,66	123.174,12	96.628,74		96.628,74	26.545,38	325.347,54
610	INVERSIONES EN TERRENOS	5.416.497,00	25.344.534,23	30.761.031,23	9.613.472,13	7.641.683,44		7.641.683,44	1.971.788,69	21.147.559,10
619	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	700.000,00	6.149.853,45	6.849.853,45	3.975.952,95	2.613.376,51		2.613.376,51	1.362.576,44	2.873.900,50
621	TERRENOS Y BIENES NATURALES	440.000,00	859.780,80	1.299.780,80	879.517,37	879.517,37		879.517,37		420.263,43
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.460.000,00	13.295.677,89	16.755.677,89	6.378.628,51	4.868.044,28		4.868.044,28	1.510.584,23	10.377.049,38
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	495.500,00	451.382,09	946.882,09	517.789,24	398.574,62		398.574,62	119.214,62	429.092,85
624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	159.000,00	5.749.538,43	5.908.538,43	3.255.813,02	2.699.469,73		2.699.469,73	556.343,29	2.652.725,41
625	MOBILIARIO	212.000,00	245.050,83	457.050,83	120.132,41	39.873,67		39.873,67	80.258,74	336.918,42
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	579.492,00	354.270,35	933.762,35	497.523,05	259.680,83		259.680,83	237.842,22	436.239,30
627	PROYECTOS COMPLEJOS	6.577.223,30	5.176.924,58	11.754.147,88	3.784.906,09	3.721.485,95	3.671,66	3.717.814,29	67.091,80	7.969.241,79
629	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI	632.788,19	119.971,49	752.759,68	536.263,62	396.408,15		396.408,15	139.855,47	216.496,06
631	TERRENOS Y BIENES NATURALES		846.639,93	846.639,93	410.802,34				410.802,34	435.837,59
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	410.000,00	4.678.850,60	5.088.850,60	754.134,50	404.953,16		404.953,16	349.181,34	4.334.716,10
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	905.908,79	1.491.195,75	2.397.104,54	1.436.029,36	1.227.943,27		1.227.943,27	208.086,09	961.075,18
650	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS									
	Suma	183.848.225,07	70.207.968,10	254.056.193,17	175.954.916,58	152.094.222,83	1.072.433,12	151.021.789,71	24.933.126,87	78.101.276,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
710	A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	676.082,53		676.082,53	676.082,53				676.082,53	
723	A SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PUBLICAS Y OTROS ORGANIS	700.000,00		700.000,00						700.000,00
770	*	520.000,00		520.000,00	518.592,90	518.592,90		518.592,90		1.407,10
780	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.164.905,00	832.178,97	1.997.083,97	556.718,42	494.315,63		494.315,63	62.402,79	1.440.365,55
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES	532.607,68		532.607,68	335.065,90	335.065,90		335.065,90		197.541,78
913	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DE	9.983.578,26	11.126.438,19	21.110.016,45	20.235.016,26	19.922.516,26		19.922.516,26	312.500,00	875.000,19
	Suma	197.425.398,54	82.166.585,26	279.591.983,80	198.276.392,59	173.364.713,52	1.072.433,12	172.292.280,40	25.984.112,19	81.315.591,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	1.316.525,89	-19.875,16	1.296.650,73	1.111.889,79	1.116.087,82	4.198,03	1.111.889,79		184.760,94
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	302.258,74	122.665,23	424.923,97	417.057,97	417.057,97		417.057,97		7.866,00
12	PERSONAL FUNCIONARIO	35.032.472,82	-1.365.619,68	33.666.853,14	31.992.082,56	31.992.082,56		31.992.082,56		1.674.770,58
13	PERSONAL LABORAL	12.467.234,14	-853.295,70	11.613.938,44	11.454.920,25	11.457.259,71	2.339,46	11.454.920,25		159.018,19
14	OTRO PERSONAL	89.841,99	1.872.530,01	1.962.372,00	673.696,40	673.696,40		673.696,40		1.288.675,60
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	968.315,58	314.637,82	1.282.953,40	1.157.994,26	1.157.994,26		1.157.994,26		124.959,14
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR	15.113.280,51	1.373.985,65	16.487.266,16	14.042.669,26	14.871.245,14	938.531,04	13.932.714,10	109.955,16	2.444.596,90
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.198.225,47	10.500,00	2.208.725,47	2.158.782,34	1.726.442,87		1.726.442,87	432.339,47	49.943,13
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4.381.602,29	-350.790,12	4.030.812,17	2.807.844,84	2.367.382,15	7.587,10	2.359.795,05	448.049,79	1.222.967,33
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	73.408.911,25	1.108.184,04	74.517.095,29	62.438.303,46	52.772.694,67	107.379,18	52.665.315,49	9.772.987,97	12.078.791,83
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	400.517,55		400.517,55	207.757,51	213.392,38	6.557,30	206.835,08	922,43	192.760,04
31	DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	1.098.854,19	-0,01	1.098.854,18	486.717,87	476.842,87		476.842,87	9.875,00	612.136,31
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	106.000,00		106.000,00	42.704,97	36.473,40		36.473,40	6.231,57	63.295,03
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMTVOS DE LA ENTIDAD LOCAL	6.151.456,74		6.151.456,74	6.151.456,74				6.151.456,74	
44	A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCA	1.350.000,00		1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00		1.350.000,00		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	37.398,70	36.497,70		36.497,70	901,00	2.601,30
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.274.318,63	174.912,66	5.449.231,29	4.628.779,81	3.732.172,42	2.169,35	3.730.003,07	898.776,74	820.451,48
	Suma	159.919.815,79	2.367.834,74	162.287.650,53	141.160.056,73	124.397.322,32	1.068.761,46	123.328.560,86	17.831.495,87	21.127.593,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
50	DOTACION AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARI	200.000,00		200.000,00						200.000,00
60	INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL US	3.940.000,00	3.076.462,94	7.016.462,94	2.633.895,26	2.545.889,53		2.545.889,53	88.005,73	4.382.567,68
61	INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTIN	6.116.497,00	31.494.387,68	37.610.884,68	13.589.425,08	10.255.059,95		10.255.059,95	3.334.365,13	24.021.459,60
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	12.556.003,49	26.252.596,46	38.808.599,95	15.970.573,31	13.263.054,60	3.671,66	13.259.382,94	2.711.190,37	22.838.026,64
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	1.315.908,79	7.016.686,28	8.332.595,07	2.600.966,20	1.632.896,43		1.632.896,43	968.069,77	5.731.628,87
65	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS									
71	A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMTVOS.DE LA E.LOCAL	676.082,53		676.082,53	676.082,53				676.082,53	
72	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	700.000,00		700.000,00						700.000,00
77	A EMPRESAS PRIVADAS	520.000,00		520.000,00	518.592,90	518.592,90		518.592,90		1.407,10
78	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.164.905,00	832.178,97	1.997.083,97	556.718,42	494.315,63		494.315,63	62.402,79	1.440.365,55
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	532.607,68		532.607,68	335.065,90	335.065,90		335.065,90		197.541,78
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y DE OPERACIONES EN EURO	9.983.578,26	11.126.438,19	21.110.016,45	20.235.016,26	19.922.516,26		19.922.516,26	312.500,00	875.000,19
	Suma	197.425.398,54	82.166.585,26	279.591.983,80	198.276.392,59	173.364.713,52	1.072.433,12	172.292.280,40	25.984.112,19	81.315.591,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	65.289.929,67	1.445.028,17	66.734.957,84	60.850.310,49	61.685.423,86	945.068,53	60.740.355,33	109.955,16	5.884.647,35
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	80.389.256,56	767.893,92	81.157.150,48	67.612.688,15	57.079.912,07	121.523,58	56.958.388,49	10.654.299,66	13.544.462,33
3	GASTOS FINANCIEROS	1.204.854,19	-0,01	1.204.854,18	529.422,84	513.316,27		513.316,27	16.106,57	675.431,34
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.835.775,37	154.912,66	12.990.688,03	12.167.635,25	5.118.670,12	2.169,35	5.116.500,77	7.051.134,48	823.052,78
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTO	200.000,00		200.000,00						200.000,00
	Total de operaciones corrientes:	159.919.815,79	2.367.834,74	162.287.650,53	141.160.056,73	124.397.322,32	1.068.761,46	123.328.560,86	17.831.495,87	21.127.593,80
6	INVERSIONES REALES	23.928.409,28	67.840.133,36	91.768.542,64	34.794.859,85	27.696.900,51	3.671,66	27.693.228,85	7.101.631,00	56.973.682,79
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.060.987,53	832.178,97	3.893.166,50	1.751.393,85	1.012.908,53		1.012.908,53	738.485,32	2.141.772,65
8	ACTIVOS FINANCIEROS	532.607,68		532.607,68	335.065,90	335.065,90		335.065,90		197.541,78
9	PASIVOS FINANCIEROS	9.983.578,26	11.126.438,19	21.110.016,45	20.235.016,26	19.922.516,26		19.922.516,26	312.500,00	875.000,19
	Total de operaciones de capital:	37.505.582,75	79.798.750,52	117.304.333,27	57.116.335,86	48.967.391,20	3.671,66	48.963.719,54	8.152.616,32	60.187.997,41
	Suma	197.425.398,54	82.166.585,26	279.591.983,80	198.276.392,59	173.364.713,52	1.072.433,12	172.292.280,40	25.984.112,19	81.315.591,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Área Gto	DENOMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE GASTO	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
0	DEUDA PÚBLICA.	11.082.432,45	11.126.438,18	22.208.870,63	20.721.734,13	20.399.359,13		20.399.359,13	322.375,00	1.487.136,50
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	82.353.170,04	48.596.408,88	130.949.578,92	84.706.532,67	74.051.031,85	288.378,08	73.762.653,77	10.943.878,90	46.243.046,25
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	20.677.686,69	3.596.883,35	24.274.570,04	14.796.053,33	13.006.024,54	44.414,77	12.961.609,77	1.834.443,56	9.478.516,71
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	23.468.519,96	6.457.568,54	29.926.088,50	20.337.433,38	12.361.935,23	72.058,65	12.289.876,58	8.047.556,80	9.588.655,12
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	24.977.913,85	5.794.866,25	30.772.780,10	25.476.416,62	23.727.894,87	380.549,06	23.347.345,81	2.129.070,81	5.296.363,48
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	34.865.675,55	6.594.420,06	41.460.095,61	32.238.222,46	29.818.467,90	287.032,56	29.531.435,34	2.706.787,12	9.221.873,15
	Suma	197.425.398,54	82.166.585,26	279.591.983,80	198.276.392,59	173.364.713,52	1.072.433,12	172.292.280,40	25.984.112,19	81.315.591,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01001	1320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	41.194,48		41.194,48	41.144,46	41.144,46		41.144,46		50,02
01001	1320	12002	SUELDOS DEL GRUPO B SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	85.690,00		85.690,00	73.405,69	73.405,69		73.405,69		12.284,31
01001	1320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.381.120,87	-392.502,75	1.988.618,12	1.953.618,12	1.953.618,12		1.953.618,12		35.000,00
01001	1320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	37.147,21	12.482,23	49.629,44	41.954,13	41.954,13		41.954,13		7.675,31
01001	1320	12006	TRIENIOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	550.615,52	-116.601,94	434.013,58	434.013,58	434.013,58		434.013,58		
01001	1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	1.459.562,29	-54.695,20	1.404.867,09	1.211.813,32	1.211.813,32		1.211.813,32		193.053,77
01001	1320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	4.784.131,85	-712.823,21	4.071.308,64	3.990.008,14	3.990.008,14		3.990.008,14		81.300,50
01001	1320	12103	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	1.510,68		1.510,68	899,84	899,84		899,84		610,84
01001	1320	15000	PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	251.944,08	-23.504,50	228.439,58	221.476,91	221.476,91		221.476,91		6.962,67
01001	1320	15100	GRATIFICACIONES SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	156.446,39	235.580,29	392.026,68	381.546,01	381.546,01		381.546,01		10.480,67
01001	1320	16000	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.571.121,29	324.535,10	2.895.656,39	2.740.971,86	2.895.656,39	154.684,53	2.740.971,86		154.684,53
			Total Programa 1320	12.320.484,66	-727.529,98	11.592.954,68	11.090.852,06	11.245.536,59	154.684,53	11.090.852,06		502.102,62
01001	1330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAM	231.769,72		231.769,72	210.352,86	210.352,86		210.352,86		21.416,86
01001	1330	12006	TRIENIOS ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	26.423,11		26.423,11	24.069,09	24.069,09		24.069,09		2.354,02
			Suma	12.679.399,57	-727.529,98	11.951.869,59	11.416.690,19	11.571.374,72	154.684,53	11.416.690,19		535.179,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01001	1330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACION	100.722,08		100.722,08	91.416,18	91.416,18		91.416,18		9.305,90
01001	1330	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACION	437.773,15	-40.459,60	397.313,55	397.313,55	397.313,55		397.313,55		
01001	1330	15100	GRATIFICACIONES ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	15.644,64		15.644,64	10.065,87	10.065,87		10.065,87		5.578,77
01001	1330	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENT	221.394,71		221.394,71	193.683,80	204.614,19	10.930,39	193.683,80		27.710,91
			Total Programa 1330	1.033.727,41	-40.459,60	993.267,81	926.901,35	937.831,74	10.930,39	926.901,35		66.366,46
01001	1350	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PROTECCION CIVIL		15.596,72	15.596,72	15.596,72	15.596,72		15.596,72		
01001	1350	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PROTECCION CIVIL	31.231,26		31.231,26	921,54	921,54		921,54		30.309,72
01001	1350	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PROTECCION CIVIL	21.033,66		21.033,66	21.008,16	21.008,16		21.008,16		25,50
01001	1350	12006	TRIENIOS PROTECCION CIVIL	6.598,25	2.525,16	9.123,41	9.123,41	9.123,41		9.123,41		
01001	1350	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCION CIVIL	15.188,33	11.039,92	26.228,25	26.228,25	26.228,25		26.228,25		
01001	1350	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION CIVIL	29.396,69	14.988,59	44.385,28	44.385,28	44.385,28		44.385,28		
01001	1350	15100	GRATIFICACIONES PROTECCION CIVIL	1.042,98		1.042,98						1.042,98
01001	1350	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL	17.979,65	11.013,57	28.993,22	27.385,20	28.930,66	1.545,46	27.385,20		1.608,02
			Total Programa 1350	122.470,82	55.163,96	177.634,78	144.648,56	146.194,02	1.545,46	144.648,56		32.986,22
01001	1360	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	31.231,26	-15.577,66	15.653,60	15.596,72	15.596,72		15.596,72		56,88
01001	1360	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	13.731,49		13.731,49	13.714,82	13.714,82		13.714,82		16,67
01001	1360	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	93.777,48		93.777,48	81.710,79	81.710,79		81.710,79		12.066,69
			Suma	13.615.423,12	-728.403,28	12.887.019,84	12.273.424,30	12.440.584,68	167.160,38	12.273.424,30		613.595,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01001	1360	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 SERVICIO DE EXTINCIOS DE INCENDIOS	841.674,11	-37.375,01	804.299,10	804.299,10	804.299,10		804.299,10		
01001	1360	12006	TRIENIOS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	150.354,33	-1.988,08	148.366,25	141.630,61	141.630,61		141.630,61		6.735,64
01001	1360	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIO DE EXTINCIOS DE INCENDIOS	530.979,74	-10.374,56	520.605,18	494.491,56	494.491,56		494.491,56		26.113,62
01001	1360	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS	2.761.422,86	-14.316,12	2.747.106,74	2.613.465,12	2.613.465,12		2.613.465,12		133.641,62
01001	1360	12103	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) SERVICIO EXTINCION DE INCENCIOS	1.407,00		1.407,00	1.089,24	1.089,24		1.089,24		317,76
01001	1360	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	31.473,58		31.473,58	7.877,60	7.877,60		7.877,60		23.595,98
01001	1360	15100	GRATIFICACIONES SERVICIO DE EXTENCION DE INCENDIOS	10.429,76		10.429,76						10.429,76
01001	1360	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1.566.583,21	-11.013,57	1.555.569,64	1.405.188,20	1.484.488,86	79.300,66	1.405.188,20		150.381,44
			Total Programa 1360	6.033.064,82	-90.645,00	5.942.419,82	5.579.063,76	5.658.364,42	79.300,66	5.579.063,76		363.356,06
01001	1500	10100	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANO DIRECTIVO ARQUITECTURA	15.385,50		15.385,50	6.672,01	7.735,52	1.063,51	6.672,01		8.713,49
01001	1500	10101	OTRAS REMUNERACIONES ORGANO DIRECTIVO ARQUITECTURA	50.004,58		50.004,58	19.933,69	23.068,21	3.134,52	19.933,69		30.070,89
01001	1500	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y UR	121.018,45		121.018,45	115.562,26	115.562,26		115.562,26		5.456,19
01001	1500	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 VIAS PUBLICAS: VIALIDAD	192.240,92	-65.354,27	126.886,65	126.886,65	126.886,65		126.886,65		
01001	1500	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 VIAS PUBLICAS: VIALIDAD	105.168,28		105.168,28	105.040,80	105.040,80		105.040,80		127,48
01001	1500	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 VIAS PUBLICAS:VIALIDAD	18.573,60		18.573,60	17.806,90	17.806,90		17.806,90		766,70
01001	1500	12006	TRIENIOS ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	107.523,73		107.523,73	107.421,08	107.421,08		107.421,08		102,65
			Suma	20.119.662,77	-868.824,89	19.250.837,88	18.240.789,12	18.491.448,19	250.659,07	18.240.789,12		1.010.048,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01001	1500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON.GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO	330.371,09	-54.412,25	275.958,84	275.958,84	275.958,84		275.958,84		
01001	1500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON.GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO	565.215,53	-40.004,95	525.210,58	525.210,58	525.210,58		525.210,58		
01001	1500	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES ADMON.GRAL.VIVIENDA Y URBANI	53.874,70		53.874,70	53.784,02	53.784,02		53.784,02		90,68
01001	1500	15100	GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GRAL.VIVIENDA Y URBANISMO	1.042,98	6.280,63	7.323,61	3.517,16	3.517,16		3.517,16		3.806,45
01001	1500	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON.GRAL.VIVIENDA Y URBANISMO	378.577,71	-58.287,48	320.290,23	303.180,48	320.290,23	17.109,75	303.180,48		17.109,75
			Total Programa 1500	1.938.997,07	-211.778,32	1.727.218,75	1.660.974,47	1.682.282,25	21.307,78	1.660.974,47		66.244,28
01001	1650	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 ALUMBRADO PUBLICO	15.615,63		15.615,63	15.596,72	15.596,72		15.596,72		18,91
01001	1650	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 ALUMBRADO PUBLICO	27.462,99		27.462,99	27.429,64	27.429,64		27.429,64		33,35
01001	1650	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 ALUMBRADO PUBLICO	23.659,22		23.659,22	21.008,16	21.008,16		21.008,16		2.651,06
01001	1650	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 ALUMBRADO PUBLICO	38.637,54		38.637,54	35.613,80	35.613,80		35.613,80		3.023,74
01001	1650	12006	TRIENIOS ALUMBRADO PUBLICO	31.482,82		31.482,82	31.452,17	31.452,17		31.452,17		30,65
01001	1650	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ALUMBRADO PUBLICO	71.569,06		71.569,06	68.109,23	68.109,23		68.109,23		3.459,83
01001	1650	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO PUBLICO	132.349,22		132.349,22	124.708,85	124.708,85		124.708,85		7.640,37
01001	1650	12103	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) ALUMBRADO PUBLICO	6.009,12		6.009,12	4.948,80	4.948,80		4.948,80		1.060,32
01001	1650	15100	GRATIFICACIONES ALUMBRADO PUBLICO	10.429,76		10.429,76	7.010,47	7.010,47		7.010,47		3.419,29
01001	1650	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PUBLICO	89.112,84	145,55	89.258,39	84.490,25	89.258,39	4.768,14	84.490,25		4.768,14
			Total Programa 1650	446.328,20	145,55	446.473,75	420.368,09	425.136,23	4.768,14	420.368,09		26.105,66
			Suma	21.895.072,98	-1.015.103,39	20.879.969,59	19.822.808,29	20.095.345,25	272.536,96	19.822.808,29		1.057.161,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01001	1700	10100	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANO DIRECTIVO ADMINISTRACION GENERA	17.927,74		17.927,74	17.639,53	17.639,53		17.639,53		288,21
01001	1700	10101	OTRAS REMUNERACIONES ORGANO DIRECTIVO ADMINISTRACION GENERAL	49.084,75		49.084,75	48.959,19	48.959,19		48.959,19		125,56
01001	1700	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIEN	32.535,23		32.535,23	31.193,44	31.193,44		31.193,44		1.341,79
01001	1700	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIEN	21.033,66		21.033,66	21.008,16	21.008,16		21.008,16		25,50
01001	1700	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIEN	8.914,22		8.914,22	8.903,45	8.903,45		8.903,45		10,77
01001	1700	12006	TRIENIOS ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	13.777,33		13.777,33	13.763,54	13.763,54		13.763,54		13,79
01001	1700	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBI	46.902,36		46.902,36	45.810,73	45.810,73		45.810,73		1.091,63
01001	1700	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBI	79.734,04		79.734,04	77.893,34	77.893,34		77.893,34		1.840,70
01001	1700	15100	GRATIFICACIONES ADMON.GENERAL MEDIO AMBIENTE	1.042,98		1.042,98						1.042,98
01001	1700	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	62.972,82	352,95	63.325,77	59.942,94	63.325,77	3.382,83	59.942,94		3.382,83
			Total Programa 1700	333.925,13	352,95	334.278,08	325.114,32	328.497,15	3.382,83	325.114,32		9.163,76
01001	1710	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PARQUES Y JARDINES	15.615,63		15.615,63	15.596,72	15.596,72		15.596,72		18,91
01001	1710	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PARQUES Y JARDINES	13.731,49		13.731,49	12.805,48	12.805,48		12.805,48		926,01
01001	1710	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PARQUES Y JARDINES	21.033,66		21.033,66	21.008,16	21.008,16		21.008,16		25,50
01001	1710	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PARQUES Y JARDINES	44.571,10		44.571,10	44.517,25	44.517,25		44.517,25		53,85
			Suma	22.323.949,99	-1.014.750,44	21.309.199,55	20.241.850,22	20.517.770,01	275.919,79	20.241.850,22		1.067.349,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01001	1710	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PARQUES Y JARDINES		8.159,55	8.159,55	8.159,55	8.159,55		8.159,55		
01001	1710	12006	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	25.612,53	2.205,28	27.817,81	27.630,82	27.630,82		27.630,82		186,99
01001	1710	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PARQUES Y JARDINES	61.242,79	3.864,56	65.107,35	64.557,41	64.557,41		64.557,41		549,94
01001	1710	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	94.691,49	6.332,06	101.023,55	100.237,81	100.237,81		100.237,81		785,74
01001	1710	12103	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) PARQUES Y JARDINES	4.799,88	2.301,15	7.101,03	7.101,03	7.101,03		7.101,03		
01001	1710	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES PARQUES Y JARDINES	118.987,76		118.987,76	116.517,13	116.517,13		116.517,13		2.470,63
01001	1710	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORALES PARQUES Y JARDINES	156,76	656,42	813,18	813,18	813,18		813,18		
01001	1710	15100	GRATIFICACIONES PARQUES Y JARDINES	1.042,98	2.765,04	3.808,02	3.808,02	3.808,02		3.808,02		
01001	1710	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	116.449,79	13.350,26	129.800,05	122.866,20	129.800,05	6.933,85	122.866,20		6.933,85
			Total Programa 1710	517.935,86	39.634,32	557.570,18	545.618,76	552.552,61	6.933,85	545.618,76		11.951,42
01001	1711	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PARQUES Y JARDINES: ZOO	98.033,46	-8.149,54	89.883,92	89.755,05	89.755,05		89.755,05		128,87
01001	1711	12006	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES; ZOO	22.299,90	-2.205,28	20.094,62	20.076,56	20.076,56		20.076,56		18,06
01001	1711	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PARQUES Y JARDINES; ZOO	47.156,54	-3.864,56	43.291,98	43.231,16	43.231,16		43.231,16		60,82
01001	1711	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES: ZOO	136.185,95	-6.332,06	129.853,89	129.679,13	129.679,13		129.679,13		174,76
01001	1711	12103	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) ZOO	29.629,56	-2.301,15	27.328,41	24.033,81	24.033,81		24.033,81		3.294,60
01001	1711	15100	GRATIFICACIONES PARQUES Y JARDINES: ZOO	1.042,98		1.042,98	466,92	466,92		466,92		576,06
01001	1711	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES;ZOO	105.068,00	-4.623,57	100.444,43	95.078,74	100.444,43	5.365,69	95.078,74		5.365,69
			Total Programa 1711	439.416,39	-27.476,16	411.940,23	402.321,37	407.687,06	5.365,69	402.321,37		9.618,86
			Suma	23.188.212,26	-1.002.592,28	22.185.619,98	21.096.597,87	21.384.817,20	288.219,33	21.096.597,87		1.089.022,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01001	2210	10701	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES DEL PERSONAL D	1.861,90		1.861,90	735,13	735,13		735,13		1.126,77
01001	2210	12009	RETRIBUCIONES BASICAS (ATRASOS)	21.278,80		21.278,80	3.263,39	3.263,39		3.263,39		18.015,41
01001	2210	12103	OTROS COMPLEMENTOS (ATRASOS) OTRAS PRESTACIONES	21.278,80		21.278,80	5.360,83	5.360,83		5.360,83		15.917,97
01001	2210	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES DEL PERSONAL F	106.393,98		106.393,98	99.586,68	99.586,68		99.586,68		6.807,30
01001	2210	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES DEL PERSONAL L	5.851,67		5.851,67	5.201,43	5.201,43		5.201,43		650,24
01001	2210	16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA PERSONAL MPAL.	880.091,28		880.091,28	674.858,04	590.259,92	849,24	589.410,68	85.447,36	205.233,24
01001	2210	16009	OTRAS GASTOS MEDICOS EXTRAORDINARIOS	47.877,29		47.877,29	43.421,69	43.421,69		43.421,69		4.455,60
01001	2210	16104	INDEMNIZACION JUBILACION ANTICIPADA FUNCIONARIOS	333.112,66	-32.693,02	300.419,64	84.920,64	84.920,64		84.920,64		215.499,00
01001	2210	16108	INDEMNIZACIONES POR INVALIDEZ Y FALLECIMIENTO	159.590,97		159.590,97	55.217,83	55.217,83		55.217,83		104.373,14
01001	2210	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	57.971,03		57.971,03	46.644,00	33.614,00	1.390,00	32.224,00	14.420,00	11.327,03
01001	2210	16204	ACCION SOCIAL PAGA 25 AÑOS	75.007,76		75.007,76	65.004,04	65.004,04		65.004,04		10.003,72
01001	2210	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR POR HIJOS DISCAPACITADOS	19.150,92		19.150,92	13.353,16	13.353,16		13.353,16		5.797,76
01001	2210	16401	COMPLEMENTO FAMILIAR POR NATALIDAD	8.042,75		8.042,75	3.268,90	3.268,90		3.268,90		4.773,85
01001	2210	48000	BECAS PERSONAL MUNICIPAL	129.559,56		129.559,56	122.998,30	122.998,30		122.998,30		6.561,26
01001	2210	83100	ANTICIPOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	455.617,79		455.617,79	331.459,84	331.459,84		331.459,84		124.157,95
01001	2210	83101	ANTICIPOS A LARGO PLAZO A LABORALES	32.389,89		32.389,89						32.389,89
			Total Programa 2210	2.355.077,05	-32.693,02	2.322.384,03	1.555.293,90	1.457.665,78	2.239,24	1.455.426,54	99.867,36	767.090,13
			Suma	25.541.427,41	-1.035.285,30	24.506.142,11	22.651.156,64	22.841.747,85	290.458,57	22.551.289,28	99.867,36	1.854.985,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01001	2310	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	46.846,89		46.846,89	46.706,24	46.706,24		46.706,24		140,65
01001	2310	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	592.748,30		592.748,30	524.002,02	524.002,02		524.002,02		68.746,28
01001	2310	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	10.516,83		10.516,83	10.504,08	10.504,08		10.504,08		12,75
01001	2310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	54.230,48		54.230,48	53.420,70	53.420,70		53.420,70		809,78
01001	2310	12005	SUELDOS DEL GRUPO E ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	30.633,31		30.633,31	21.016,28	21.016,28		21.016,28		9.617,03
01001	2310	12006	TRIENIOS ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	134.125,33		134.125,33	125.595,36	125.595,36		125.595,36		8.529,97
01001	2310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	442.895,08		442.895,08	394.070,58	394.070,58		394.070,58		48.824,50
01001	2310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	514.504,49		514.504,49	493.222,77	493.222,77		493.222,77		21.281,72
01001	2310	15100	GRATIFICACIONES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	10.429,76		10.429,76	1.329,26	1.329,26		1.329,26		9.100,50
01001	2310	16000	SEGURIDAD SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	503.938,14		503.938,14	432.188,77	456.578,99	24.390,22	432.188,77		71.749,37
			Total Programa 2310	2.340.868,61		2.340.868,61	2.102.056,06	2.126.446,28	24.390,22	2.102.056,06		238.812,55
01001	2410	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 FOMENTO DEL EMPLEO	78.078,14		78.078,14	77.983,60	77.983,60		77.983,60		94,54
01001	2410	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 FOMENTO DEL EMPLEO	27.462,99		27.462,99	22.556,33	22.556,33		22.556,33		4.906,66
01001	2410	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 FOMENTO DEL EMPLEO	21.033,66		21.033,66	21.008,16	21.008,16		21.008,16		25,50
01001	2410	12005	SUELDOS DEL GRUPO E FOMENTO DEL EMPLEO	16.338,91		16.338,91	16.319,10	16.319,10		16.319,10		19,81
01001	2410	12006	TRIENIOS FOMENTO DEL EMPLEO	40.991,45		40.991,45	39.374,55	39.374,55		39.374,55		1.616,90
01001	2410	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FOMENTO DEL EMPLEO	91.747,16		91.747,16	88.934,42	88.934,42		88.934,42		2.812,74
01001	2410	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FOMENTO DEL EMPLEO	125.826,54		125.826,54	123.855,64	123.855,64		123.855,64		1.970,90
01001	2410	12103	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) FOMENTO DEL EMPLEO	4.573,32		4.573,32	3.731,64	3.731,64		3.731,64		841,68
			Suma	28.288.348,19	-746.046,30	27.542.301,89	25.404.418,18	25.619.399,61	314.848,79	25.304.550,82	99.867,36	2.137.883,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01001	2410	14301	RETRIBUCIONES INSERCION LABORAL PROGRAMA JOVENES		289.239,00	289.239,00	257.442,04	257.442,04		257.442,04		31.796,96
01001	2410	14302	RETRIBUCIONES INSERCION LABORAL PARADOS LARGA DURACION		1.160.929,00	1.160.929,00	128.404,45	128.404,45		128.404,45		1.032.524,55
01001	2410	14303	RETRIBUCIONES INSERCION LABORAL DESEMPLEADOS EN GENERAL		512.204,00	512.204,00	287.849,91	287.849,91		287.849,91		224.354,09
01001	2410	15100	GRATIFICACIONES FOMENTO DEL EMPLEO	7.300,83		7.300,83	3.313,51	3.313,51		3.313,51		3.987,32
01001	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO DEL EMPLEO	103.177,80	2.490,50	105.668,30	100.023,55	105.668,30	5.644,75	100.023,55		5.644,75
01001	2410	16001	SEGURIDAD SOCIAL INSERCION LABORAL PROGRAMA JOVENES		88.161,00	88.161,00	67.545,57	67.545,57		67.545,57		20.615,43
01001	2410	16002	SEGURIDAD SOCIAL INSERCION LABORAL PARADOS LARGO DURACION		346.771,00	346.771,00						346.771,00
01001	2410	16003	SEGURIDAD SOCIAL INSERCION LABORAL DESEMPLEADOS EN GENERAL		152.996,00	152.996,00	73.071,21	73.071,21		73.071,21		79.924,79
			Total Programa 2410	516.530,80	2.552.790,50	3.069.321,30	1.311.413,68	1.317.058,43	5.644,75	1.311.413,68		1.757.907,62
01001	3110	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	15.615,63		15.615,63	15.596,72	15.596,72		15.596,72		18,91
01001	3110	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	42.067,31		42.067,31	41.081,48	41.081,48		41.081,48		985,83
01001	3110	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	1.490,33		1.490,33						1.490,33
01001	3110	12006	TRIENIOS PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	17.232,10		17.232,10	17.048,29	17.048,29		17.048,29		183,81
01001	3110	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	39.762,74		39.762,74	38.336,75	38.336,75		38.336,75		1.425,99
01001	3110	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	47.709,65		47.709,65	45.461,78	45.461,78		45.461,78		2.247,87
			Suma	28.562.704,58	1.517.505,20	30.080.209,78	26.222.151,40	26.442.777,58	320.493,54	26.122.284,04	99.867,36	3.858.058,38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01001	3110	15100	GRATIFICACIONES PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	2.183,91	10.858,16	13.042,07	7.095,82	7.095,82		7.095,82		5.946,25
01001	3110	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	43.783,96		43.783,96	40.736,97	43.035,93	2.298,96	40.736,97		3.046,99
			Total Programa 3110	209.845,63	10.858,16	220.703,79	205.357,81	207.656,77	2.298,96	205.357,81		15.345,98
01001	3230	12005	SUELDOS DEL GRUPO E FTO.CENTROS DOCENTES ENS.INFANTIL Y PRIM	212.397,26		212.397,26	189.145,96	189.145,96		189.145,96		23.251,30
01001	3230	12006	TRIENIOS FTO.CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	32.754,94	787,05	33.541,99	33.541,99	33.541,99		33.541,99		
01001	3230	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FTO.CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANT	109.100,10		109.100,10	97.377,29	97.377,29		97.377,29		11.722,81
01001	3230	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FTO.CENTROS DOENTES ENSEÑANZA INFANTI	247.092,51		247.092,51	224.828,82	224.828,82		224.828,82		22.263,69
01001	3230	12103	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) FTO.CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFA	14.483,76		14.483,76	11.391,47	11.391,47		11.391,47		3.092,29
01001	3230	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES FTO.CENTROS DOCENTES ENSEÑAN	37.721,70		37.721,70	17.005,19	17.005,19		17.005,19		20.716,51
01001	3230	15100	GRATIFICACIONES FTO.CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL	5.214,88	6.594,41	11.809,29	11.809,29	11.809,29		11.809,29		
01001	3230	16000	SEGURIDAD SOCIAL FTO.CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL	185.902,28		185.902,28	155.326,15	164.091,86	8.765,71	155.326,15		30.576,13
			Total Programa 3230	844.667,43	7.381,46	852.048,89	740.426,16	749.191,87	8.765,71	740.426,16		111.622,73
01001	3240	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 FTO.CENTROS DOCENTES:CONSERVATORIO	359.159,47		359.159,47	357.560,36	357.560,36		357.560,36		1.599,11
01001	3240	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 CONSERVATORIO	10.516,83		10.516,83	10.504,08	10.504,08		10.504,08		12,75
			Suma	29.831.185,64	1.535.744,82	31.366.930,46	27.386.634,34	27.618.325,19	331.558,21	27.286.766,98	99.867,36	3.980.296,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01001	3240	12005	SUELDOS DEL GRUPO E FTO.CENTROS DOCENTES :CONSERVATORIO	8.169,46		8.169,46	8.159,55	8.159,55		8.159,55		9,91
01001	3240	12006	TRIENIOS FTO.CENTROS DOCENTES:CONSERVATORIO	108.879,83		108.879,83	108.316,59	108.316,59		108.316,59		563,24
01001	3240	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FTO.CENTROS DOCENTES: CONSERVATORIO	204.953,59		204.953,59	203.989,74	203.989,74		203.989,74		963,85
01001	3240	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FTO.CENTROS DOCENTES: CONSERVATORIO	228.114,63		228.114,63	227.275,45	227.275,45		227.275,45		839,18
01001	3240	12103	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) FTO.CENTROS DOCENTES:CONSERVATORIO	19.618,92		19.618,92	13.810,45	13.810,45		13.810,45		5.808,47
01001	3240	15100	GRATIFICACIONES FTOS.DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA	1.564,46		1.564,46						1.564,46
01001	3240	16000	SEGURIDAD SOCIAL FTO.CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA: CONSERVATOR	245.675,55		245.675,55	231.474,09	244.537,14	13.063,05	231.474,09		14.201,46
			Total Programa 3240	1.186.652,74		1.186.652,74	1.161.090,31	1.174.153,36	13.063,05	1.161.090,31		25.562,43
01001	3300	10100	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANO DIRECTIVO DE CULTURA		2.413,79	2.413,79	2.413,79	2.413,79		2.413,79		
01001	3300	10101	OTRAS REMUNERACIONES ORGANO DIRECTIVO DE CULTURA		5.249,69	5.249,69	5.249,69	5.249,69		5.249,69		
01001	3300	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA	15.615,63		15.615,63	15.596,72	15.596,72		15.596,72		18,91
01001	3300	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA	41.194,48		41.194,48	40.664,63	40.664,63		40.664,63		529,85
01001	3300	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA	57.838,32		57.838,32	52.520,40	52.520,40		52.520,40		5.317,92
01001	3300	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA	17.828,44		17.828,44	17.806,90	17.806,90		17.806,90		21,54
			Suma	30.809.910,69	1.543.408,30	32.353.318,99	28.334.469,07	28.579.222,97	344.621,26	28.234.601,71	99.867,36	4.018.849,92

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01001	3300	12005	SUELDOS DEL GRUPO E ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA	37.441,20		37.441,20	28.716,28	28.716,28		28.716,28		8.724,92
01001	3300	12006	TRIENIOS ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA	44.320,33		44.320,33	43.138,74	43.138,74		43.138,74		1.181,59
01001	3300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA	109.546,71		109.546,71	107.552,28	107.552,28		107.552,28		1.994,43
01001	3300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA	146.965,41		146.965,41	145.239,15	145.239,15		145.239,15		1.726,26
01001	3300	12103	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTUR	6.830,76	1.154,88	7.985,64	7.985,64	7.985,64		7.985,64		
01001	3300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES ADMINISTRACION GENERAL DE LA	542,91		542,91						542,91
01001	3300	15100	GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA	7.300,83	-1.154,88	6.145,95	1.306,13	1.306,13		1.306,13		4.839,82
01001	3300	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA	125.375,15		125.375,15	112.864,82	119.234,25	6.369,43	112.864,82		12.510,33
			Total Programa 3300	610.800,17	7.663,48	618.463,65	581.055,17	587.424,60	6.369,43	581.055,17		37.408,48
01001	3321	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 BIBLIOTECAS PUBLICAS	15.615,63		15.615,63	15.596,72	15.596,72		15.596,72		18,91
01001	3321	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 BIBLIOTECAS PUBLICAS	82.388,97		82.388,97	69.697,11	69.697,11		69.697,11		12.691,86
01001	3321	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 BIBLIOTECAS PUBLICAS	21.033,66		21.033,66	21.008,16	21.008,16		21.008,16		25,50
01001	3321	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 BIBLIOTECAS PUBLICAS	78.765,41	24.964,46	103.729,87	93.035,49	93.035,49		93.035,49		10.694,38
01001	3321	12005	SUELDOS DEL GRUPO E BIBLIOTECAS PUBLICAS	63.311,13	4.644,97	67.956,10	67.956,10	67.956,10		67.956,10		
01001	3321	12006	TRIENIOS BIBLIOTECAS PUBLICAS	42.419,24	704,08	43.123,32	43.123,32	43.123,32		43.123,32		
01001	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO BIBLIOTECAS PUBLICAS	155.309,71	14.603,06	169.912,77	158.016,73	158.016,73		158.016,73		11.896,04
			Suma	31.972.403,91	1.613.321,30	33.585.725,21	29.497.574,99	29.748.698,32	350.990,69	29.397.707,63	99.867,36	4.088.150,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01001	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECAS PUBLICAS	262.767,37	24.996,43	287.763,80	276.585,53	276.585,53		276.585,53		11.178,27
01001	3321	12103	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) BIBLIOTECAS PUBLICAS	2.732,88		2.732,88	2.120,04	2.120,04		2.120,04		612,84
01001	3321	15100	GRATIFICACIONES BIBLIOTECAS PUBLICAS	1.513,61		1.513,61	1.032,51	1.032,51		1.032,51		481,10
01001	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECAS PUBLICAS	201.177,39	9.483,76	210.661,15	199.407,74	210.661,15	11.253,41	199.407,74		11.253,41
			Total Programa 3321	927.035,00	79.396,76	1.006.431,76	947.579,45	958.832,86	11.253,41	947.579,45		58.852,31
01001	3330	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	31.231,26		31.231,26	31.193,44	31.193,44		31.193,44		37,82
01001	3330	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEO	27.462,99		27.462,99	27.429,64	27.429,64		27.429,64		33,35
01001	3330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 EQUIMPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEO	10.516,83		10.516,83	10.504,08	10.504,08		10.504,08		12,75
01001	3330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEO	26.742,66		26.742,66	26.710,35	26.710,35		26.710,35		32,31
01001	3330	12005	SUELDOS DEL GRUPO E EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEO	55.141,68		55.141,68	35.636,39	35.636,39		35.636,39		19.505,29
01001	3330	12006	TRIENIOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEO	21.888,38		21.888,38	20.642,53	20.642,53		20.642,53		1.245,85
01001	3330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEO	89.915,43		89.915,43	79.793,41	79.793,41		79.793,41		10.122,02
01001	3330	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEO	182.793,02	-1.850,00	180.943,02	151.786,23	151.786,23		151.786,23		29.156,79
01001	3330	12103	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEO	1.308,00		1.308,00	866,83	866,83		866,83		441,17
01001	3330	15100	GRATIFICACIONES EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	1.042,98	5.028,79	6.071,77	6.071,77	6.071,77		6.071,77		
			Suma	32.748.802,14	1.625.983,85	34.374.785,99	30.194.188,22	30.462.401,29	368.080,43	30.094.320,86	99.867,36	4.180.597,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01001	3330	16000	SEGURIDAD SOCIAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	122.931,12		122.931,12	103.418,27	109.254,60	5.836,33	103.418,27		19.512,85
			Total Programa 3330	570.974,35	3.178,79	574.153,14	494.052,94	499.889,27	5.836,33	494.052,94		80.100,20
01001	3341	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PROMOCION CULTURAL: BANDA DE MUSICA	227.890,28	97.803,93	325.694,21	325.386,14	325.386,14		325.386,14		308,07
01001	3341	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 BANDA DE MUSICA	205.972,42	-97.803,93	108.168,49	103.455,48	103.455,48		103.455,48		4.713,01
01001	3341	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PROMOCION CULTURAL: BANDA DE MUSICA	8.914,22		8.914,22	8.903,45	8.903,45		8.903,45		10,77
01001	3341	12005	SUELDOS DEL GRUPO E BANDA DE MUSICA	8.169,46		8.169,46	8.159,55	8.159,55		8.159,55		9,91
01001	3341	12006	TRIENIOS PROMOCION CULTURAL; BANDA DE MUSICA	94.084,74	132,16	94.216,90	94.216,90	94.216,90		94.216,90		
01001	3341	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROMOCION CULTURAL: BANDA DE MUSICA	247.083,94		247.083,94	235.940,53	235.940,53		235.940,53		11.143,41
01001	3341	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROMOCION CULTURAL: BANDA DE MUSICA	449.858,25		449.858,25	432.894,16	432.894,16		432.894,16		16.964,09
01001	3341	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES PRO.CULTURAL;BANDA DE MUSICA	80.666,48		80.666,48	80.114,33	80.114,33		80.114,33		552,15
01001	3341	15100	GRATIFICACIONES PROMOCION CULTURAL; BANDA DE MUSICA	1.042,98	4.606,20	5.649,18	5.238,60	5.238,60		5.238,60		410,58
01001	3341	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION CULTURAL; BANDA DE MUSICA	355.943,60	17.746,69	373.690,29	353.727,94	373.690,29	19.962,35	353.727,94		19.962,35
			Total Programa 3341	1.679.626,37	22.485,05	1.702.111,42	1.648.037,08	1.667.999,43	19.962,35	1.648.037,08		54.074,34
01001	3342	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PROMOCION CULTURAL;JUVENTUD	13.731,49		13.731,49	13.677,91	13.677,91		13.677,91		53,58
01001	3342	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PROMOCION CULTURAL:JUVENTUD	42.067,31		42.067,31	40.135,77	40.135,77		40.135,77		1.931,54
			Suma	34.484.227,31	1.648.468,90	36.132.696,21	31.896.038,98	32.184.214,40	388.042,78	31.796.171,62	99.867,36	4.236.657,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01001	3342	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PROMOCION CULTURAL: JUVENTUD	8.169,46		8.169,46	8.159,55	8.159,55		8.159,55		9,91
01001	3342	12006	TRIENIOS PROMOCION CULTURAL:JUVENTUD	7.651,05		7.651,05	7.506,42	7.506,42		7.506,42		144,63
01001	3342	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROMOCION CULTURAL: JUVENTUD	38.126,66		38.126,66	36.997,45	36.997,45		36.997,45		1.129,21
01001	3342	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROMOCION CULTURAL: JUVENTUD	54.410,61		54.410,61	53.090,71	53.090,71		53.090,71		1.319,90
01001	3342	12103	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) PROMOCION CULTURAL:JUVENTUD	976,44		976,44	549,32	549,32		549,32		427,12
01001	3342	15100	GRATIFICACIONES PROMOCION CULTURAL: JUVENTUD	1.042,98		1.042,98						1.042,98
01001	3342	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION CULTURAL:JUVENTUD	45.199,79		45.199,79	41.297,01	43.627,57	2.330,56	41.297,01		3.902,78
			Total Programa 3342	211.375,79		211.375,79	201.414,14	203.744,70	2.330,56	201.414,14		9.961,65
01001	4300	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 ADMON.GRAL.COMERCIO,TURISMO	15.615,63		15.615,63	15.596,72	15.596,72		15.596,72		18,91
01001	4300	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS EMPRESAS	10.516,83		10.516,83	10.504,08	10.504,08		10.504,08		12,75
01001	4300	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 COMERCIO,TURISMO Y PEQUEÑAS EMPRESAS	8.914,22		8.914,22	8.903,45	8.903,45		8.903,45		10,77
01001	4300	12005	SUELDOS DEL GRUPO E COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS EMPRESAS	24.508,37		24.508,37	24.478,65	24.478,65		24.478,65		29,72
01001	4300	12006	TRIENIOS ADMON.GRAL. COMERCIO TURISMO Y PEQUEÑAS EMPRESAS	12.168,21		12.168,21	12.157,21	12.157,21		12.157,21		11,00
01001	4300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON.GRAL.COMERCIO TURISMO	36.827,12		36.827,12	36.782,90	36.782,90		36.782,90		44,22
			Suma	34.830.451,46	1.648.468,90	36.478.920,36	32.234.058,42	32.524.564,40	390.373,34	32.134.191,06	99.867,36	4.244.861,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01001	4300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON.GENERAL COMERCIO, TURISMO	82.096,78		82.096,78	81.995,97	81.995,97		81.995,97		100,81
01001	4300	12103	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) ADMON.GRAL. COMERCIO TURISMO	5.735,76		5.735,76	4.964,16	4.964,16		4.964,16		771,60
01001	4300	15100	GRATIFICACIONES ADMON.GRAL COMERCIO, TURISMO	1.042,98	1.686,42	2.729,40	2.729,40	2.729,40		2.729,40		
01001	4300	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON. GRAL. COMERCIO, TURISMO	50.469,37	1.316,23	51.785,60	49.019,24	51.785,60	2.766,36	49.019,24		2.766,36
			Total Programa 4300	247.895,27	3.002,65	250.897,92	247.131,78	249.898,14	2.766,36	247.131,78		3.766,14
01001	4320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 INFORMACION Y PROMO.TURISTICA	25.174,41		25.174,41	13.714,82	13.714,82		13.714,82		11.459,59
01001	4320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	70.986,17		70.986,17	62.351,50	62.351,50		62.351,50		8.634,67
01001	4320	12006	TRIENIOS INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	16.711,27		16.711,27	16.461,91	16.461,91		16.461,91		249,36
01001	4320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	57.992,28		57.992,28	45.873,45	45.873,45		45.873,45		12.118,83
01001	4320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INFORMACION Y PROM.TURISTICA	111.764,10		111.764,10	90.702,92	90.702,92		90.702,92		21.061,18
01001	4320	15100	GRATIFICACIONES INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	5.214,88		5.214,88	1.145,89	1.145,89		1.145,89		4.068,99
01001	4320	16000	SEGURIDAD SOCIAL INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	74.283,33		74.283,33	58.574,02	61.879,60	3.305,58	58.574,02		15.709,31
			Total Programa 4320	362.126,44		362.126,44	288.824,51	292.130,09	3.305,58	288.824,51		73.301,93
01001	4620	14300	OTRO PERSONAL, INVESTIGACION RELACIONADA CON SERVICIOS PUBL.	89.841,99	-89.841,99							
			Suma	35.369.315,86	1.531.981,70	36.901.297,56	32.579.595,73	32.876.173,65	396.445,28	32.479.728,37	99.867,36	4.321.701,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01001	4620	16000	SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL INVESTIGACION SERV.PUBLICOS	29.647,86	-29.647,86							
			Total Programa 4620	119.489,85	-119.489,85							
01001	4930	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	13.731,49		13.731,49	13.714,82	13.714,82		13.714,82		16,67
01001	4930	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	10.516,83		10.516,83	10.504,08	10.504,08		10.504,08		12,75
01001	4930	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	9.659,38		9.659,38	8.903,45	8.903,45		8.903,45		755,93
01001	4930	12006	TRIENIOS PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	7.199,69		7.199,69	7.193,42	7.193,42		7.193,42		6,27
01001	4930	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	22.648,70		22.648,70	22.130,50	22.130,50		22.130,50		518,20
01001	4930	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	24.004,84	10.524,35	34.529,19	34.529,19	34.529,19		34.529,19		
01001	4930	12103	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	2.566,32		2.566,32						2.566,32
01001	4930	15100	GRATIFICACIONES PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	1.042,98		1.042,98						1.042,98
01001	4930	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	25.026,01	1.248,82	26.274,83	24.871,24	26.274,83	1.403,59	24.871,24		1.403,59
			Total Programa 4930	116.396,24	11.773,17	128.169,41	121.846,70	123.250,29	1.403,59	121.846,70		6.322,71
01001	9120	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO (ALCALDE-CONCEJALES)	619.056,70	57.755,72	676.812,42	676.812,42	676.812,42		676.812,42		
01001	9120	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	204.288,71		204.288,71	193.015,15	203.907,80	10.892,65	193.015,15		11.273,56
01001	9120	16205	SEGURO ORGANOS DE GOBIERNO	25.534,56		25.534,56	13.790,59	13.790,59		13.790,59		11.743,97
			Suma	36.496.541,52	1.601.510,59	38.098.052,11	33.693.630,62	34.002.504,78	408.741,52	33.593.763,26	99.867,36	4.404.421,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01001	9120	23000	ASISTENCIA A REUNIONES MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	161.949,45		161.949,45	108.570,03	108.570,03		108.570,03		53.379,42
01001	9120	23001	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	18.354,27		18.354,27	3.072,61	3.072,61		3.072,61		15.281,66
01001	9120	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	32.389,89		32.389,89	6.812,81	6.465,62		6.465,62	347,19	25.577,08
01001	9120	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES CARGOS ELECTIVOS	5.398,32		5.398,32						5.398,32
			Total Programa 9120	1.066.971,90	57.755,72	1.124.727,62	1.002.073,61	1.012.619,07	10.892,65	1.001.726,42	347,19	122.654,01
01001	9121	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 ORGANOS DE GOBIERNO:PROTOCOLO	21.033,66		21.033,66	21.008,16	21.008,16		21.008,16		25,50
01001	9121	12005	SUELDOS DEL GRUPO E ORGANOS DE GOBIERNO:PROTOCOLO	8.169,46		8.169,46	8.159,55	8.159,55		8.159,55		9,91
01001	9121	12006	TRIENIOS ORGANOS DE GOBIERNO:PROTOCOLO	6.999,80		6.999,80	6.993,25	6.993,25		6.993,25		6,55
01001	9121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ORGANOS DE GOBIERNO:PROTOCOLO	19.731,68		19.731,68	19.707,94	19.707,94		19.707,94		23,74
01001	9121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ORGANOS DE GOBIERNO: PROTOCOLO	52.328,85		52.328,85	52.265,08	52.265,08		52.265,08		63,77
01001	9121	15100	GRATIFICACIONES ORGANOS DE GOBIERNO: PROTOCOLO	1.042,98		1.042,98	276,36	276,36		276,36		766,62
01001	9121	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO:PROTOCOLO	28.831,51		28.831,51	27.176,23	28.709,90	1.533,67	27.176,23		1.655,28
			Total Programa 9121	138.137,94		138.137,94	135.586,57	137.120,24	1.533,67	135.586,57		2.551,37
01001	9122	11000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUAL ORGANOS DE GOBIERNO	124.590,35	62.308,59	186.898,94	180.652,89	180.652,89		180.652,89		6.246,05
01001	9122	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL ORGANOS DE	176.604,45	60.254,43	236.858,88	235.238,93	235.238,93		235.238,93		1.619,95
			Suma	36.993.080,68	1.724.175,82	38.717.256,50	34.256.160,58	34.566.221,22	410.275,19	34.155.946,03	100.214,55	4.461.095,92

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01001	9122	11700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES DEL PERSONAL	1.063,94	102,21	1.166,15	1.166,15	1.166,15		1.166,15		
01001	9122	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO: PERSONAL EVENTUAL	95.053,65	30.966,60	126.020,25	119.288,31	126.020,25	6.731,94	119.288,31		6.731,94
			Total Programa 9122	397.312,39	153.631,83	550.944,22	536.346,28	543.078,22	6.731,94	536.346,28		14.597,94
01001	9123	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 ORGANOS DE GOBIERNO: S.PARTICULAR-PRENS	15.615,63		15.615,63	15.596,72	15.596,72		15.596,72		18,91
01001	9123	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 ORGANOS GOBIERNO: S.PARTICULAR-PRENSA	42.067,31	-5.460,24	36.607,07	35.238,58	35.238,58		35.238,58		1.368,49
01001	9123	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 ORGANOS DE GOBIERNO: S.PARTICULAR-PRENS	8.914,22		8.914,22	8.903,45	8.903,45		8.903,45		10,77
01001	9123	12006	TRIENIOS ORGANOS DE GOBIERNO: S.PARTICULAR-PRENSA	23.438,63		23.438,63	22.176,23	22.176,23		22.176,23		1.262,40
01001	9123	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ORGANOS DE GOBIERNO:S.PARTICULAR-PR EN	45.319,88		45.319,88	40.392,48	40.392,48		40.392,48		4.927,40
01001	9123	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ORGANOS DE GOBIERNO: S.PARTICULAR-PRE	128.315,83		128.315,83	110.895,57	110.895,57		110.895,57		17.420,26
01001	9123	12103	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) ORGANOS GOBIERNO:S.PARTICULAR-PR ENS	4.173,72		4.173,72	3.732,48	3.732,48		3.732,48		441,24
01001	9123	15100	GRATIFICACIONES ORGANOS DE GOBIERNO: S.PARTICULAR-PRENSA	6.836,17	-2.067,21	4.768,96	2.054,65	2.054,65		2.054,65		2.714,31
01001	9123	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO: S.PARTICULAR-PRENSA	66.937,65		66.937,65	53.718,77	56.750,35	3.031,58	53.718,77		13.218,88
			Total Programa 9123	341.619,04	-7.527,45	334.091,59	292.708,93	295.740,51	3.031,58	292.708,93		41.382,66
			Suma	37.501.706,71	1.747.614,97	39.249.321,68	34.707.599,07	35.027.423,23	420.038,71	34.607.384,52	100.214,55	4.541.722,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01001	9200	10100	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANO DIRECTIVO ADMINISTRACION GENERA	71.953,34		71.953,34	39.441,25	39.441,25		39.441,25		32.512,09
01001	9200	10101	OTRAS REMUNERACIONES ORGANO DIRECTIVO ADMINISTRACION GENERAL	244.286,36	-3.050,00	241.236,36	130.672,60	130.672,60		130.672,60		110.563,76
01001	9200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL	447.521,35		447.521,35	413.472,03	413.472,03		413.472,03		34.049,32
01001	9200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 ADMINISTRACION GENERAL	187.653,56		187.653,56	163.575,92	163.575,92		163.575,92		24.077,64
01001	9200	12002	SUELDOS DEL GRUPO B ADMINISTACION GENERAL	12.243,85		12.243,85	12.229,01	12.229,01		12.229,01		14,84
01001	9200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 ADMINISTRACION GENERAL	538.003,11	21.965,82	559.968,93	500.053,89	500.053,89		500.053,89		59.915,04
01001	9200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 ADMINISTRACION GENERAL	586.023,18		586.023,18	563.943,61	563.943,61		563.943,61		22.079,57
01001	9200	12005	SUELDOS DEL GRUPO E ADMINISTRACION GENERAL	399.748,32		399.748,32	384.269,42	384.269,42		384.269,42		15.478,90
01001	9200	12006	TRIENIOS ADMINISTRACION GENERAL	450.368,83		450.368,83	430.087,76	430.087,76		430.087,76		20.281,07
01001	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACION GENERAL	1.413.615,97	15.957,01	1.429.572,98	1.325.144,71	1.325.144,71		1.325.144,71		104.428,27
01001	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL	2.621.159,89	14.018,78	2.635.178,67	2.496.441,42	2.496.441,42		2.496.441,42		138.737,25
01001	9200	12103	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) ADMINISTRACION GENERAL	28.106,52		28.106,52	23.972,97	23.972,97		23.972,97		4.133,55
01001	9200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES ADMINISTRACION GENERAL	140.463,57		140.463,57	117.598,40	117.598,40		117.598,40		22.865,17
01001	9200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORALES ADMON.GENERAL	2.472,59	601,51	3.074,10	3.074,10	3.074,10		3.074,10		
01001	9200	13100	PERSONAL TEMPORAL DE SUSTITUCION	2.044.444,53	-221.621,71	1.822.822,82	1.732.822,82	1.732.822,82		1.732.822,82		90.000,00
01001	9200	15000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL	255.345,54	67.638,24	322.983,78	320.266,35	320.266,35		320.266,35		2.717,43
01001	9200	15100	GRATIFICACIONES ADMON.GENERAL	125.157,11		125.157,11	114.233,70	114.233,70		114.233,70		10.923,41
01001	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GENERAL	1.901.966,46	505.080,68	2.407.047,14	2.277.964,37	2.407.047,14	129.082,77	2.277.964,37		129.082,77
			Suma	48.900.287,45	2.148.205,30	51.048.492,75	45.717.422,15	46.166.329,08	549.121,48	45.617.207,60	100.214,55	5.331.070,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01001	9200	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE SERVICIOS GENERALES	90.000,00		90.000,00	81.123,56	68.121,68		68.121,68	13.001,88	8.876,44
01001	9200	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE ADMON.GENERAL	61.500,00		61.500,00	47.676,40	35.937,81	810,53	35.127,28	12.549,12	13.823,60
01001	9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60.000,00		60.000,00	56.529,65	50.094,64		50.094,64	6.435,01	3.470,35
01001	9200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ADMON.GENERAL	225.000,00		225.000,00	130.527,68	108.860,91		108.860,91	21.666,77	94.472,32
01001	9200	22104	VESTUARIO ADMON.GENERAL	120.000,00		120.000,00	84.732,91	82.545,37		82.545,37	2.187,54	35.267,09
01001	9200	22201	COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	601.982,62	205.555,05	807.537,67	708.109,50	688.980,32		688.980,32	19.129,18	99.428,17
01001	9200	22607	GASTOS DIVERSOS DE OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	26.991,58		26.991,58	12.560,54	10.790,04		10.790,04	1.770,50	14.431,04
01001	9200	22699	GASTOS DIVERSOS PREVENCION LABORAL	56.214,65	-15.000,00	41.214,65	19.275,92	15.209,88		15.209,88	4.066,04	21.938,73
01001	9200	23020	DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	44.686,12		44.686,12	28.811,57	28.811,57		28.811,57		15.874,55
01001	9200	23021	DIETAS DE PERSONAL ADMON.GENERAL	32.389,89		32.389,89	12.266,78	12.823,36	876,16	11.947,20	319,58	20.123,11
01001	9200	23120	LOCOMOCION ADMINISTRACION GENERAL	32.069,20		32.069,20	10.958,32	11.835,60	1.132,94	10.702,66	255,66	21.110,88
01001	9200	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES ADMON.GRAL	37.788,21		37.788,21	11.752,54	11.752,54		11.752,54		26.035,67
01001	9200	62300	MATERIAL INVENTARIABLE PREVENCION RIESGOS LABORALES		15.000,00	15.000,00	574,27	574,27		574,27		14.425,73
01001	9200	62400	ADQUISICION VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	30.000,00	80.879,56	110.879,56	65.319,97	22.764,56		22.764,56	42.555,41	45.559,59
			Total Programa 9200	12.889.156,35	687.024,94	13.576.181,29	12.319.483,94	12.327.449,65	131.902,40	12.195.547,25	123.936,69	1.256.697,35
01001	9231	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 GESTION DEL PADRON MPAL.HABITANTES	63.979,79		63.979,79	63.024,48	63.024,48		63.024,48		955,31
01001	9231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 GESTION DEL PADRON MPAL.DE HABITANTES	17.828,44		17.828,44	17.806,90	17.806,90		17.806,90		21,54
			Suma	50.425.840,23	2.434.639,91	52.860.480,14	47.093.570,58	47.421.360,45	551.941,11	46.869.419,34	224.151,24	5.766.909,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01001	9231	12006	TRIENIOS GESTION DEL PADRON MPAL.DE HABITANTES	25.122,28		25.122,28	25.097,44	25.097,44		25.097,44		24,84
01001	9231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTION DEL PADRON MPAL.DE HABITANTES	57.960,79		57.960,79	57.256,92	57.256,92		57.256,92		703,87
01001	9231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DEL PADRON MPAL. DE HABITANTE	67.290,53		67.290,53	66.651,97	66.651,97		66.651,97		638,56
01001	9231	15100	GRATIFICACIONES GESTION DEL PADRON MPAL.HABITANTES	5.137,81		5.137,81	5.018,36	5.018,36		5.018,36		119,45
01001	9231	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION DEL PADRON MPAL.HABITANTES	58.810,54	671,23	59.481,77	56.304,28	59.481,77	3.177,49	56.304,28		3.177,49
			Total Programa 9231	296.130,18	671,23	296.801,41	291.160,35	294.337,84	3.177,49	291.160,35		5.641,06
01001	9250	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 ATENCION A LOS CIUDADANOS	17.828,44		17.828,44						17.828,44
01001	9250	12005	SUELDOS DEL GRUPO E ATENCION A LOS CIUDADANOS	16.338,91		16.338,91	9.721,51	9.721,51		9.721,51		6.617,40
01001	9250	12006	TRIENIOS ATENCION A LOS CIUDADANOS	7.804,84		7.804,84	2.850,81	2.850,81		2.850,81		4.954,03
01001	9250	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ATENCION A LOS CIUDADANOS	20.179,54		20.179,54	5.406,65	5.406,65		5.406,65		14.772,89
01001	9250	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ATENCION A LOS CIUDADANOS	36.089,82		36.089,82	11.547,97	11.547,97		11.547,97		24.541,85
01001	9250	15100	GRATIFICACIONES ATENCION A LOS CIUDADANOS	1.042,98		1.042,98						1.042,98
01001	9250	16000	SEGURIDAD SOCIAL ATENCION A LOS CIUDADANOS	25.059,15		25.059,15	7.142,83	7.545,93	403,10	7.142,83		17.916,32
			Total Programa 9250	124.343,68		124.343,68	36.669,77	37.072,87	403,10	36.669,77		87.673,91
01001	9310	10100	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANO DIRECTIVO POLITICA ECONOMIA Y F	24.480,09		24.480,09	23.398,93	23.398,93		23.398,93		1.081,16
			Suma	50.763.863,67	2.435.311,14	53.199.174,81	47.338.870,81	47.670.241,27	555.521,70	47.114.719,57	224.151,24	5.860.304,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01001	9310	10101	OTRAS REMUNERACIONES ORGANO DIRECTIVO POLITICA ECONOMICA Y F	66.664,84	738,79	67.403,63	67.403,63	67.403,63		67.403,63		
01001	9310	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: INTERVENCI	78.078,14		78.078,14	77.983,60	77.983,60		77.983,60		94,54
01001	9310	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: INTERVENCI	13.731,49		13.731,49	13.714,82	13.714,82		13.714,82		16,67
01001	9310	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: INTERVENCI	136.718,76		136.718,76	136.553,04	136.553,04		136.553,04		165,72
01001	9310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL:INTERVENCIO	26.742,66		26.742,66	26.710,35	26.710,35		26.710,35		32,31
01001	9310	12006	TRIENIOS POLITICA ECONOMICA Y FISCAL:INTERVENCION	58.917,05	151,44	59.068,49	59.068,49	59.068,49		59.068,49		
01001	9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO POLITICA ECONOMICA Y FISCAL:INTERVENC	185.074,39		185.074,39	184.851,24	184.851,24		184.851,24		223,15
01001	9310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLITICA ECONOMICO Y FISCAL: INTERVEN	301.277,39		301.277,39	300.910,82	300.910,82		300.910,82		366,57
01001	9310	15000	PRODUCTIVIDAD POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: INTERVENCION	18.426,51		18.426,51	16.599,30	16.599,30		16.599,30		1.827,21
01001	9310	15100	GRATIFICACIONES POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: INTERVENCION	10.429,76		10.429,76	9.352,88	9.352,88		9.352,88		1.076,88
01001	9310	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: INTERVENCION	211.895,11	9.643,59	221.538,70	209.704,21	221.538,70	11.834,49	209.704,21		11.834,49
			Total Programa 9310	1.132.436,19	10.533,82	1.142.970,01	1.126.251,31	1.138.085,80	11.834,49	1.126.251,31		16.718,70
01001	9320	10100	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANO DIRECTIVO GESTION SISTEMA TRIBU	18.881,08		18.881,08	18.668,01	18.668,01		18.668,01		213,07
01001	9320	10101	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ORGANO DIRECTIVO GESTION SISTE	53.955,86		53.955,86	53.889,92	53.889,92		53.889,92		65,94
			Suma	51.944.656,71	2.445.844,96	54.390.501,67	48.514.281,12	48.857.486,07	567.356,19	48.290.129,88	224.151,24	5.876.220,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01001	9320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	78.078,14		78.078,14	77.983,60	77.983,60		77.983,60		94,54
01001	9320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	56.072,99		56.072,99	41.144,46	41.144,46		41.144,46		14.928,53
01001	9320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	239.250,55	1.061,81	240.312,36	240.312,36	240.312,36		240.312,36		
01001	9320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	44.571,10		44.571,10	44.517,25	44.517,25		44.517,25		53,85
01001	9320	12006	TRIENIOS GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	87.164,87	5.867,23	93.032,10	93.032,10	93.032,10		93.032,10		
01001	9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	303.046,91		303.046,91	292.535,09	292.535,09		292.535,09		10.511,82
01001	9320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	461.691,66		461.691,66	461.069,06	461.069,06		461.069,06		622,60
01001	9320	12103	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	1.078,80		1.078,80	773,16	773,16		773,16		305,64
01001	9320	15100	GRATIFICACIONES GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	11.977,78		11.977,78	8.670,50	8.670,50		8.670,50		3.307,28
01001	9320	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	342.736,54	10.456,68	353.193,22	334.325,81	353.193,22	18.867,41	334.325,81		18.867,41
			Total Programa 9320	1.698.506,28	17.385,72	1.715.892,00	1.666.921,32	1.685.788,73	18.867,41	1.666.921,32		48.970,68
01001	9330	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 GESTION DEL PATRIMONIO	15.615,63		15.615,63	15.596,72	15.596,72		15.596,72		18,91
01001	9330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 GESTION DEL PATRIMONIO	21.033,66		21.033,66	20.951,60	20.951,60		20.951,60		82,06
01001	9330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 GESTION DEL PATRIMONIO	8.914,22		8.914,22	8.903,45	8.903,45		8.903,45		10,77
01001	9330	12006	TRIENIOS GESTION DEL PATRIMONIO	12.087,30		12.087,30	12.063,21	12.063,21		12.063,21		24,09
01001	9330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTION DEL PATRIMONIO	33.467,36		33.467,36	33.386,24	33.386,24		33.386,24		81,12
			Suma	53.715.159,43	2.463.230,68	56.178.390,11	50.253.126,82	50.615.199,18	586.223,60	50.028.975,58	224.151,24	5.925.263,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01001	9330	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DEL PATRIMONIO	53.715,21		53.715,21	53.581,09	53.581,09		53.581,09		134,12
01001	9330	15100	GRATIFICACIONES GESTION DEL PATRIMONIO	4.354,79	326,23	4.681,02	4.681,02	4.681,02		4.681,02		
01001	9330	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION DEL PATRIMONIO	34.541,78	620,94	35.162,72	33.284,34	35.162,72	1.878,38	33.284,34		1.878,38
			Total Programa 9330	183.729,95	947,17	184.677,12	182.447,67	184.326,05	1.878,38	182.447,67		2.229,45
01001	9340	10100	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANO DIRECTIVO GESTION DE LA DEUDA Y	16.318,31	-16.318,31							
01001	9340	10101	OTRAS REMUNERACIONES ORGANO DIRECTIVO GESTION DE LA DEUDA Y	66.664,84	-66.664,84							
01001	9340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA	31.231,26		31.231,26	31.193,44	31.193,44		31.193,44		37,82
01001	9340	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA	13.731,49		13.731,49	13.714,82	13.714,82		13.714,82		16,67
01001	9340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA	52.584,14		52.584,14	52.520,40	52.520,40		52.520,40		63,74
01001	9340	12006	TRIENIOS GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA	38.818,73		38.818,73	38.781,02	38.781,02		38.781,02		37,71
01001	9340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA	75.198,74		75.198,74	75.107,90	75.107,90		75.107,90		90,84
01001	9340	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA	217.524,33		217.524,33	209.112,47	209.112,47		209.112,47		8.411,86
01001	9340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES GESTION DE LA DEUDA Y LA TES	10.000,49		10.000,49	9.988,60	9.988,60		9.988,60		11,89
01001	9340	15100	GRATIFICACIONES GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA	1.042,98		1.042,98						1.042,98
01001	9340	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA	103.053,84		103.053,84	86.259,55	91.127,54	4.867,99	86.259,55		16.794,29
			Suma	54.380.225,15	2.381.194,70	56.761.419,85	50.807.770,38	51.176.589,11	592.969,97	50.583.619,14	224.151,24	5.953.649,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Programa 9340	626.169,15	-82.983,15	543.186,00	516.678,20	521.546,19	4.867,99	516.678,20		26.507,80
			Total Orgánica 01001	54.380.225,15	2.381.194,70	56.761.419,85	50.807.770,38	51.176.589,11	592.969,97	50.583.619,14	224.151,24	5.953.649,47
01002	1600	20900	CANONES SERVICIO DE AGUAS	50.000,00		50.000,00	38.915,23	33.844,73		33.844,73	5.070,50	11.084,77
			Total Programa 1600	50.000,00		50.000,00	38.915,23	33.844,73		33.844,73	5.070,50	11.084,77
01002	1621	63300	RENOVACION DE CONTENERIZACION SOTERRADA	20.000,00	94.153,00	114.153,00						114.153,00
			Total Programa 1621	20.000,00	94.153,00	114.153,00						114.153,00
01002	1623	22501	TASA TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS	5.663.915,42		5.663.915,42	5.197.533,76	4.737.541,97		4.737.541,97	459.991,79	466.381,66
			Total Programa 1623	5.663.915,42		5.663.915,42	5.197.533,76	4.737.541,97		4.737.541,97	459.991,79	466.381,66
01002	1630	22700	LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS	16.609.633,44		16.609.633,44	16.556.770,86	15.158.020,26		15.158.020,26	1.398.750,60	52.862,58
			Total Programa 1630	16.609.633,44		16.609.633,44	16.556.770,86	15.158.020,26		15.158.020,26	1.398.750,60	52.862,58
01002	1700	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DE MEDIO AMBIENTE	200.000,00		200.000,00	93.759,16	43.128,46		43.128,46	50.630,70	106.240,84
01002	1700	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAN DIRECTOR	100.000,00	-25.000,00	75.000,00						75.000,00
01002	1700	48000	CONVENIO DIVERSAS INSTITUCIONES	7.000,00		7.000,00						7.000,00
			Total Programa 1700	307.000,00	-25.000,00	282.000,00	93.759,16	43.128,46		43.128,46	50.630,70	188.240,84
01002	1710	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES PARQUES Y JARDINES	15.000,00		15.000,00	2.308,49	2.308,49		2.308,49		12.691,51
01002	1710	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE DE PARQUES Y J	10.000,00		10.000,00	6.356,23	6.098,54		6.098,54	257,69	3.643,77
01002	1710	22799	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES	9.262.242,18	-50.000,00	9.212.242,18	3.525.022,28	3.504.139,27		3.504.139,27	20.883,01	5.687.219,90
01002	1710	60900	OBRA CONCURSO SENSIBILIZACION DE PARQUES Y JARDINES	150.000,00		150.000,00	1.342,00	1.342,00		1.342,00		148.658,00
			Suma	86.468.016,19	2.400.347,70	88.868.363,89	76.229.778,39	74.663.012,83	592.969,97	74.070.042,86	2.159.735,53	12.638.585,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01002	1710	62100	SUMINISTRO ESPECIES ARBOREAS EN EL CASCO URBANO	40.000,00	3.714,81	43.714,81	19.656,38	19.656,38		19.656,38		24.058,43
01002	1710	62700	CUBRICION DE ZONAS JUEGOS INFANTILES EN PARQUES	175.000,00		175.000,00	2.640,00	2.640,00		2.640,00		172.360,00
01002	1710	62701	PLAN DIRECTOR DE LA MAGDALENA	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Total Programa 1710	9.752.242,18	-46.285,19	9.705.956,99	3.557.325,38	3.536.184,68		3.536.184,68	21.140,70	6.148.631,61
01002	1711	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE DEL ZOO	45.000,00		45.000,00	13.584,31	13.584,31		13.584,31		31.415,69
01002	1711	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO DEL ZOO	2.700,00		2.700,00						2.700,00
			Total Programa 1711	47.700,00		47.700,00	13.584,31	13.584,31		13.584,31		34.115,69
01002	1712	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE DE PL	45.000,00		45.000,00	42.121,10	42.121,10		42.121,10		2.878,90
01002	1712	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES PLAYAS	195.000,00	-2.879,80	192.120,20	70.946,24	70.946,24		70.946,24		121.173,96
01002	1712	22700	LIMPIEZA Y ASEO PLAYAS	895.861,92		895.861,92	887.121,96	739.268,30		739.268,30	147.853,66	8.739,96
01002	1712	62500	MATERIAL INVENTARIABLE PARA PLAYAS		2.879,80	2.879,80	2.879,80				2.879,80	
			Total Programa 1712	1.135.861,92		1.135.861,92	1.003.069,10	852.335,64		852.335,64	150.733,46	132.792,82
01002	1720	21200	MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTOS CENTROS AMBIENTALES	10.000,00		10.000,00	508,93	54,45		54,45	454,48	9.491,07
01002	1720	22699	REDES DE APOYO Y FOMENTO AMBIENTAL	3.800,00		3.800,00	600,00	600,00		600,00		3.200,00
			Total Programa 1720	13.800,00		13.800,00	1.108,93	654,45		654,45	454,48	12.691,07
			Total Orgánica 01002	33.600.152,96	22.867,81	33.623.020,77	26.462.066,73	24.375.294,50		24.375.294,50	2.086.772,23	7.160.954,04
01003	1320	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIO POLICIA LOCAL	135.000,00		135.000,00	133.100,04	122.008,37		122.008,37	11.091,67	1.899,96
			Suma	88.118.378,11	2.401.062,51	90.519.440,62	77.402.937,15	75.673.891,98	592.969,97	75.080.922,01	2.322.015,14	13.116.503,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01003	1320	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE P.LOCA	3.000,00	-3.000,00							
01003	1320	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES POLICIA LOCAL	3.000,00	-2.548,11	451,89	451,89	451,89		451,89		
01003	1320	21300	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGUIDAD POLICIA LOCAL	45.000,00	-37.000,00	8.000,00	6.601,37	2.776,88		2.776,88	3.824,49	1.398,63
01003	1320	21301	MANTENIMIENTO RED TRANSMISION POLICIA LOCAL	10.000,00	-10.000,00							
01003	1320	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE POLICIA LOCAL	97.000,00	-38.000,00	59.000,00	58.558,06	57.356,65	151,25	57.205,40	1.352,66	441,94
01003	1320	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL POLICIA LOCAL	4.500,00	-3.200,00	1.300,00	545,71	545,71		545,71		754,29
01003	1320	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL Y AGENTES MOVILIDAD URBANA	190.000,00	318.748,11	508.748,11	479.680,77	49.388,90		49.388,90	430.291,87	29.067,34
01003	1320	22113	MANUTENCION DE ANIMALES POLICIA LOCAL	6.000,00		6.000,00	5.979,15	5.374,15		5.374,15	605,00	20,85
01003	1320	22199	OTROS SUMINISTROS POLICIA LOCAL	10.000,00	15.000,00	25.000,00	17.192,77	13.731,41		13.731,41	3.461,36	7.807,23
01003	1320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00	1.193,06	1.193,06		1.193,06		1.806,94
01003	1320	22799	DETECCION DE DROGAS EN CONDUCTORES		29.000,00	29.000,00	2.885,85	2.577,30		2.577,30	308,55	26.114,15
01003	1320	48000	PREMIOS POR CONCESION DE MERITOS PERSONALES POLICIA LOCAL	4.500,00		4.500,00						4.500,00
01003	1320	62300	ARMAMENTO POLICIA LOCAL	9.000,00		9.000,00	5.642,97	445,23		445,23	5.197,74	3.357,03
01003	1320	62301	ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE P.LOCAL	50.000,00	-24.736,50	25.263,50	10.858,64	8.292,57		8.292,57	2.566,07	14.404,86
01003	1320	62400	ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL Y AGENTES DE MOVILIDAD	75.000,00	90.000,00	165.000,00						165.000,00
01003	1320	62500	ADQUISICION MOBILIARIO POLICIA LOCAL	6.000,00		6.000,00	586,45	211,45		211,45	375,00	5.413,55
01003	1320	62600	ADQUISICION DE SISTEMA INTEGRAL DE GESTION INFORMATICA	50.000,00	-47.000,00	3.000,00	2.219,96	2.219,96		2.219,96		780,04
			Suma	88.687.378,11	2.685.326,01	91.372.704,12	77.995.333,80	75.818.457,14	593.121,22	75.225.335,92	2.769.997,88	13.377.370,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01003	1320	62900	ADQUISICION PERROS POLICIA LOCAL	6.000,00	-6.000,00							
01003	1320	62901	ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIAL DE SEGURIDAD	25.000,00	95.963,00	120.963,00	37.350,46	10.066,18		10.066,18	27.284,28	83.612,54
			Total Programa 1320	732.000,00	377.226,50	1.109.226,50	762.847,15	276.639,71	151,25	276.488,46	486.358,69	346.379,35
01003	1330	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (PINTADO SEÑALIZACION)	65.000,00	-30.000,00	35.000,00	13.878,13	10.573,00		10.573,00	3.305,13	21.121,87
01003	1330	22799	CONTRATO SERVICIO GRUA	1.348.948,54		1.348.948,54	1.236.536,18	562.061,90		562.061,90	674.474,28	112.412,36
01003	1330	62300	INVERSIONES EN LA RED SEMAFORICA	25.000,00		25.000,00						25.000,00
			Total Programa 1330	1.438.948,54	-30.000,00	1.408.948,54	1.250.414,31	572.634,90		572.634,90	677.779,41	158.534,23
01003	1350	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	8.000,00		8.000,00	7.580,40	6.898,48		6.898,48	681,92	419,60
01003	1350	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	10.000,00	2.282,00	12.282,00	9.925,63	9.925,63		9.925,63		2.356,37
01003	1350	22400	PRIMAS DE SEGURO VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	8.000,00	-4.703,61	3.296,39	3.296,39	3.296,39		3.296,39		
01003	1350	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS GRUPO DE PERROS DE RESCATE	12.100,00	21,00	12.121,00	11.797,01	10.197,01		10.197,01	1.600,00	323,99
01003	1350	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DE PROTECCION CIVIL	10.000,00	2.400,61	12.400,61	8.890,71	8.440,74		8.440,74	449,97	3.509,90
01003	1350	22799	SOCORRISMO EN PLAYAS	402.312,00	20.650,00	422.962,00	422.960,99	422.960,99		422.960,99		1,01
01003	1350	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE P.CIVIL	9.000,00		9.000,00	7.727,76	6.050,26		6.050,26	1.677,50	1.272,24
01003	1350	62400	ADQUISICION VEHICULOS PARA PROTECCION CIVIL	54.000,00	80.808,86	134.808,86	120.143,04	51.855,16		51.855,16	68.287,88	14.665,82
			Total Programa 1350	513.412,00	101.458,86	614.870,86	592.321,93	519.624,66		519.624,66	72.697,27	22.548,93
01003	1360	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES BOMBEROS	25.000,00	-17.500,00	7.500,00	5.192,69	943,82		943,82	4.248,87	2.307,31
01003	1360	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE BOMBEROS	28.500,00	-18.500,00	10.000,00	9.994,33	9.478,99		9.478,99	515,34	5,67
			Suma	90.733.238,65	2.802.747,87	93.535.986,52	79.890.607,52	76.931.205,69	593.121,22	76.338.084,47	3.552.523,05	13.645.379,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01003	1360	21301	MANTENIMIENTO DE HIDRANTES	15.000,00	-14.000,00	1.000,00						1.000,00
01003	1360	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE BOMBEROS	45.000,00	3.500,00	48.500,00	47.363,58	45.532,31		45.532,31	1.831,27	1.136,42
01003	1360	22104	VESTUARIO SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	120.000,00	37.000,00	157.000,00	33.068,44	26.560,46		26.560,46	6.507,98	123.931,56
01003	1360	22199	OTROS SUMINISTROS SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS	30.000,00	-9.000,00	21.000,00	16.083,04	15.091,29	7,50	15.083,79	999,25	4.916,96
01003	1360	22698	GASTOS DIVERSOS DE BOMBEROS	3.000,00		3.000,00	2.090,15	1.766,80		1.766,80	323,35	909,85
01003	1360	48000	SUBVENCION A BOMBEROS VOLUNTARIOS	9.000,00		9.000,00						9.000,00
01003	1360	62300	ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONE TECNICAS Y UTILLAJE BO	35.000,00	26.654,96	61.654,96	54.671,40	26.925,12		26.925,12	27.746,28	6.983,56
01003	1360	62400	ADQUISICION VEHICULOS BOMBEROS		320.000,00	320.000,00						320.000,00
01003	1360	62401	ADQUISICION VEHICULO DE RESCATE EN ALTURA		707.850,01	707.850,01	707.850,01	707.850,01		707.850,01		
			Total Programa 1360	310.500,00	1.036.004,97	1.346.504,97	876.313,64	834.148,80	7,50	834.141,30	42.172,34	470.191,33
			Total Orgánica 01003	2.994.860,54	1.484.690,33	4.479.550,87	3.481.897,03	2.203.048,07	158,75	2.202.889,32	1.279.007,71	997.653,84
01004	4312	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MERCADOS	6.000,00		6.000,00	2.006,77	1.471,19		1.471,19	535,58	3.993,23
01004	4312	22699	RESCATE CONCESIONES EN LOS MERCADOS	60.000,00	-7.000,00	53.000,00						53.000,00
01004	4312	22701	SEGURIDAD EN MERCADOS	36.000,00	6.000,00	42.000,00	33.476,90	29.069,98		29.069,98	4.406,92	8.523,10
01004	4312	48000	SUBVENCION A LA ASOCIACION DE COMERCIANTES MERCADO DE LA ESP	10.000,00		10.000,00	10.000,00				10.000,00	
01004	4312	48001	SUBVENCION A LA ASOCIACION DE COMERCIANTES MERCADO DE MEJICO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
01004	4312	48002	SUBVENCION A LA ASOCIACION COMERCIANTES MCDO.PUERTOCHICO	5.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00	
			Suma	91.097.238,65	3.887.752,84	94.984.991,49	80.807.217,81	77.787.972,85	593.128,72	77.194.844,13	3.612.373,68	14.177.773,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01004	4312	62500	MATERIAL INVENTARIABLE MERCADOS		1.000,00	1.000,00						1.000,00
01004	4312	63200	REHABILITACION MERCADOS	360.000,00	450.000,00	810.000,00	45.820,57	45.820,57		45.820,57		764.179,43
			Total Programa 4312	482.000,00	450.000,00	932.000,00	101.304,24	78.861,74		78.861,74	22.442,50	830.695,76
			Total Orgánica 01004	482.000,00	450.000,00	932.000,00	101.304,24	78.861,74		78.861,74	22.442,50	830.695,76
01005	3110	22606	PROGRAMAS ACTIVIDADES DE SALUD	13.200,00	2.300,00	15.500,00	10.180,00	4.180,00		4.180,00	6.000,00	5.320,00
01005	3110	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS UNIDAD MUNICIPAL DE SALUD	19.500,00	6.000,00	25.500,00	9.959,89	8.299,05		8.299,05	1.660,84	15.540,11
01005	3110	22700	LIMPIEZA DESRATIZACION, DESINSECTACION	17.000,00		17.000,00	15.930,00	14.580,00		14.580,00	1.350,00	1.070,00
01005	3110	22798	CONTRATO SERVICIO RECOGIDA ANIMALES VAGABUNDOS	130.680,00		130.680,00	96.558,00	96.558,00		96.558,00		34.122,00
01005	3110	22799	CONTRATO PLAN TELEFONIA MOVIL	3.350,70		3.350,70						3.350,70
01005	3110	48000	CONVENIOS COLEGIOS PROFESIONALES	2.500,00		2.500,00						2.500,00
01005	3110	48001	SUBVENCION SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES	2.500,00		2.500,00	2.500,00				2.500,00	
01005	3110	48002	SUBVENCIONES ASOCIACIONES PROGRAMAS SALUD	17.000,00		17.000,00	642,90	642,90		642,90		16.357,10
01005	3110	48003	X CONCURSO DE RELATOS BREVES "EL VALOR DE LO VIVIDO"		1.000,00	1.000,00						1.000,00
01005	3110	62500	MATERIAL INVENTARIABLE PROMOCION DE LA SALUD		75.000,00	75.000,00						75.000,00
			Total Programa 3110	205.730,70	84.300,00	290.030,70	135.770,79	124.259,95		124.259,95	11.510,84	154.259,91
			Total Orgánica 01005	205.730,70	84.300,00	290.030,70	135.770,79	124.259,95		124.259,95	11.510,84	154.259,91
01006	1532	61900	PROYECTO TRANSFORMACION BARRIO LA FLORIDA		194.848,43	194.848,43	112.538,40	111.790,31		111.790,31	748,09	82.310,03
			Total Programa 1532		194.848,43	194.848,43	112.538,40	111.790,31		111.790,31	748,09	82.310,03
01006	3240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TENICAS Y UTILLAJE CONSERVATORIO	5.000,00		5.000,00	3.624,17	3.624,17		3.624,17		1.375,83
			Suma	91.667.969,35	4.617.901,27	96.285.870,62	81.104.971,74	78.073.467,85	593.128,72	77.480.339,13	3.624.632,61	15.180.898,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01006	3240	21301	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS CONSERVATORIO	10.000,00	787,71	10.787,71	10.787,50	10.787,50		10.787,50		0,21
01006	3240	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE CONSERVATORIO	4.000,00	-787,71	3.212,29	2.663,12	1.997,24		1.997,24	665,88	549,17
01006	3240	22609	ACTIVIDADES, INTERCAMBIOS, CONCIERTOS CONSERVATORIO	14.000,00		14.000,00	13.098,11	10.730,76		10.730,76	2.367,35	901,89
01006	3240	22701	SEGURIDAD CONSERVATORIO	22.000,00	14.000,00	36.000,00	28.595,55	25.874,68		25.874,68	2.720,87	7.404,45
01006	3240	62500	ADQUISICION INSTRUMENTOS CONSERVATORIO	15.000,00		15.000,00	12.442,90	477,95		477,95	11.964,95	2.557,10
			Total Programa 3240	70.000,00	14.000,00	84.000,00	71.211,35	53.492,30		53.492,30	17.719,05	12.788,65
01006	3320	62500	ADQUISICION MATERIAL ARCHIVO	15.000,00		15.000,00	356,03				356,03	14.643,97
			Total Programa 3320	15.000,00		15.000,00	356,03				356,03	14.643,97
01006	3321	22606	ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO BIBLIOTECA M.PELAYO	20.000,00	3.500,00	23.500,00	23.499,91	23.499,91		23.499,91		0,09
01006	3321	22698	DIGITALIZACION, ENCUADERNACION Y CONSER. LIBROS BIBLIOTECAS	10.000,00		10.000,00	9.998,84	2.200,39		2.200,39	7.798,45	1,16
01006	3321	62500	ADQUISICION MOBILIARIO BIBLIOTECAS MUNICIPALES	25.000,00	5.714,65	30.714,65	5.714,65	5.714,65		5.714,65		25.000,00
01006	3321	62900	ADQUISICIONES BIBLIOGRAFICAS RED DE BIBLIOTECAS	135.000,00		135.000,00	43.729,35	8.729,35		8.729,35	35.000,00	91.270,65
			Total Programa 3321	190.000,00	9.214,65	199.214,65	82.942,75	40.144,30		40.144,30	42.798,45	116.271,90
01006	3330	22699	MUSEO ARTE SANTANDER	114.000,00		114.000,00	107.587,46	100.293,01	0,85	100.292,16	7.295,30	6.412,54
01006	3330	22701	SEGURIDAD Y CONSERVACION COLECCION MUSEO	32.000,00		32.000,00	30.497,80	30.497,80		30.497,80		1.502,20
01006	3330	62900	ADQUISICION PIEZAS ARTISTICAS	20.000,00	10.353,20	30.353,20	10.353,20	10.353,20		10.353,20		20.000,00
			Total Programa 3330	166.000,00	10.353,20	176.353,20	148.438,46	141.144,01	0,85	141.143,16	7.295,30	27.914,74
			Suma	92.103.969,35	4.651.469,12	96.755.438,47	81.404.296,16	78.304.624,29	593.129,57	77.711.494,72	3.692.801,44	15.351.142,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01006	3340	22602	PROMOCION, COMUNICACION ACTIVIDADES CULTURALES	75.000,00	-75.000,00							
01006	3340	22609	PLAN DE DINAMIZACION ENSENADA DEL ARTE	60.000,00	-6.058,00	53.942,00	51.685,28	34.228,66		34.228,66	17.456,62	2.256,72
01006	3340	22610	ACTIVIDADES CDIS	45.000,00		45.000,00	44.370,33	42.396,03		42.396,03	1.974,30	629,67
01006	3340	22611	ACTIVIDADES DE LOS CENTROS CULTURALES Y BIBLIOTECAS	70.000,00	7.500,00	77.500,00	76.177,46	66.138,46		66.138,46	10.039,00	1.322,54
01006	3340	22699	PROMOCION, GESTION CULTURAL	100.000,00	131.500,00	231.500,00	219.687,98	144.636,53		144.636,53	75.051,45	11.812,02
01006	3340	22701	VIGILANCIA CENTROS CULTURALES	100.000,00	-100.000,00							
01006	3340	22706	FABRICA DE CREACION	200.000,00	-200.000,00							
01006	3340	47900	SUBVENCION FOMENTO INDUSTRIAS CULT.CREATIVAS DE SANTANDER	20.000,00	-20.000,00							
01006	3340	48000	PREMIOS JOSE HIERRO, RICARDO LOPEZ Y OTROS	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00		
01006	3340	48001	PREMIO DE INVESTIGACION LITERARIA GERARDO DIEGO	5.400,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00		5.400,00		
01006	3340	48002	SUBVENCION AL F.IS.	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00		
01006	3340	48003	SUBVENCION ASOCIACION LIBREROS ASOCIADOS FERIA DEL LIBRO	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00		
01006	3340	48004	SUBVENCION A LA SOCIEDAD MENENDEZ PELAYO	35.000,00		35.000,00						35.000,00
01006	3340	48005	SUBVENCION A LA FUNDACION ISAAC ALBENIZ	137.000,00		137.000,00	137.000,00	137.000,00		137.000,00		
01006	3340	48006	SUBVENCION A ARTESANTANDER	35.000,00		35.000,00	33.954,49	33.954,49		33.954,49		1.045,51
01006	3340	48007	SUBVENCION FESTIVAL S. CULTURAL DE NOVIEMBRE (FAIR SATURDAY)	25.000,00	-25.000,00							
01006	3340	48008	SUBVENCION SEMANA DEL CINE	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		
01006	3340	48009	SUBVENCION A LA FUNDACION GERARDO DIEGO	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00		
01006	3340	48010	SUBVENCION ACTIVIDADES CULTURALES DIVERSAS	80.000,00	40.000,00	120.000,00	102.876,89	40.000,00		40.000,00	62.876,89	17.123,11
			Suma	94.540.369,35	4.404.411,12	98.944.780,47	83.524.448,59	80.257.378,46	593.129,57	79.664.248,89	3.860.199,70	15.420.331,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01006	3340	48011	FUNDACION SANTANDER CREATIVA	725.000,00		725.000,00	725.000,00	725.000,00		725.000,00		
01006	3340	48012	SUBVENCION AL ATENEO DE SANTANDER	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
01006	3340	48013	SUBVENCION A EDITORES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
01006	3340	48014	SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS MONTAÑESES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
01006	3340	48015	SUBVENCION PARA CENTRO INTERPRETACION TORRE CATEDRAL	6.000,00	-6.000,00							
01006	3340	61000	RECUPERACION ESQUINA CATEDRAL-SOMORROSTRO CON AZOGUES		681.227,26	681.227,26	419.233,14	361.047,45		361.047,45	58.185,69	261.994,12
01006	3340	61900	ADQUISICION BIENES INVENTARIABLES PROMOCION CULTURAL		26.500,00	26.500,00	21.334,50	11.560,70		11.560,70	9.773,80	5.165,50
01006	3340	62200	IMPLANTACION SEDE ASOC.REINA SOFIA BANCO ESPAÑA	200.000,00		200.000,00						200.000,00
01006	3340	62900	ADQU.BIENES INVENTARIABLES PROMO.CULTURAL C.CULTURALES		19.655,29	19.655,29	11.242,01	11.242,01		11.242,01		8.413,28
01006	3340	63200	MEJORA RED CENTROS CULTURALES	50.000,00	21.375,31	71.375,31	16.812,95	16.812,95		16.812,95		54.562,36
01006	3340	78000	SUBVENCION A LA REAL ASOCIACION MACHICHACO	25.000,00		25.000,00						25.000,00
			Total Programa 3340	2.735.400,00	495.699,86	3.231.099,86	2.606.775,03	2.371.417,28		2.371.417,28	235.357,75	624.324,83
01006	3341	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE BANDA DE MUSIC	8.000,00	2.500,00	10.500,00	10.486,89	9.811,29		9.811,29	675,60	13,11
01006	3341	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTRIABLE BANDA DE MUSICA	2.000,00		2.000,00	1.990,57	980,07		980,07	1.010,50	9,43
01006	3341	22104	VESTUARIO BANDA DE MUSICA	4.000,00	6.123,79	10.123,79	9.721,57	8.864,59		8.864,59	856,98	402,22
01006	3341	22300	TRANSPORTES DE INSTRUMENTOS BANDA MUSICA	19.300,00	-2.123,79	17.176,21	16.032,61	14.761,61	2.178,00	12.583,61	3.449,00	1.143,60
			Suma	94.872.669,35	5.153.668,98	100.026.338,33	84.049.302,83	80.710.459,13	595.307,57	80.115.151,56	3.934.151,27	15.977.035,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01006	3341	22609	CONCIERTOS DIDACTICOS DE LA BANDA DE MUSICA	4.000,00	2.058,00	6.058,00	5.335,03	4.093,33		4.093,33	1.241,70	722,97
			Total Programa 3341	37.300,00	8.558,00	45.858,00	43.566,67	38.510,89	2.178,00	36.332,89	7.233,78	2.291,33
01006	3360	22799	ANILLO CULTURAL	90.000,00	6.000,00	96.000,00	82.348,82	24.028,87		24.028,87	58.319,95	13.651,18
01006	3360	62200	REHABILITACION MANTENIMIENTO PATRIMONIO ARTISTICO	10.000,00		10.000,00	4.301,31	4.301,31		4.301,31		5.698,69
01006	3360	78001	SUBVENCION AL OBISPADO DE SANTANDER	126.705,00		126.705,00	126.704,53	126.704,53		126.704,53		0,47
			Total Programa 3360	226.705,00	6.000,00	232.705,00	213.354,66	155.034,71		155.034,71	58.319,95	19.350,34
			Total Orgánica 01006	3.440.405,00	738.674,14	4.179.079,14	3.279.183,35	2.911.533,80	2.178,85	2.909.354,95	369.828,40	899.895,79
01007	3340	22606	CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
01007	3340	22698	CONVENIO COLABORACION FUNDACION LEONARDO TORRES QUEVEDO	100.000,00		100.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00		25.000,00
01007	3340	22699	GASTOS DIVERSOS PROMOCION EDUCATIVA	7.500,00	48.000,00	55.500,00	5.478,79	4.114,79		4.114,79	1.364,00	50.021,21
01007	3340	48000	A E.S.M.C. PARA FUNCIONAMIENTO PLANETARIO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
01007	3340	48003	CONSORCIO UNED	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		
			Total Programa 3340	123.500,00	48.000,00	171.500,00	93.478,79	89.114,79		89.114,79	4.364,00	78.021,21
			Total Orgánica 01007	123.500,00	48.000,00	171.500,00	93.478,79	89.114,79		89.114,79	4.364,00	78.021,21
01008	2310	22694	GASTOS MENOR EN EXCLUSION SOCIAL	120.000,00		120.000,00	111.442,95	89.410,96	3,92	89.407,04	22.035,91	8.557,05
01008	2310	22695	PROGRAMAS SOCIALES CENTRO DE ACOGIDA	60.000,00		60.000,00	19.893,97	15.559,91	277,42	15.282,49	4.611,48	40.106,03
01008	2310	22696	GASTOS DIVERSOS CENTRO DE ACOGIDA	375.000,00	9.552,21	384.552,21	345.024,58	305.087,97		305.087,97	39.936,61	39.527,63
01008	2310	22697	PREVENCION DE DROGAS	45.000,00		45.000,00	34.718,40	8.325,00		8.325,00	26.393,40	10.281,60
01008	2310	22698	GASTOS MENOR	365.000,00		365.000,00	327.112,13	325.936,51		325.936,51	1.175,62	37.887,87
01008	2310	22699	GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL	50.000,00		50.000,00	40.899,88	41.423,46	6.503,70	34.919,76	5.980,12	9.100,12
01008	2310	22792	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SOCIALES	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Suma	96.291.874,35	5.219.279,19	101.511.153,54	85.240.563,22	81.744.445,77	602.092,61	81.142.353,16	4.098.210,06	16.270.590,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01008	2310	22793	SERVICIO DE EMERGENCIAS ACCION SOCIAL	132.000,00		132.000,00	132.000,00	110.000,00		110.000,00	22.000,00	
01008	2310	22794	CONTRATO EMPRESA COMIDA A DOMICILIO	100.000,00		100.000,00	59.954,43	51.375,18		51.375,18	8.579,25	40.045,57
01008	2310	22795	CONTRATO ASISTENCIA A DOMICILIO	3.314.400,00		3.314.400,00	3.296.956,20	2.823.152,10		2.823.152,10	473.804,10	17.443,80
01008	2310	22797	CONTRATO ATENCION TERAPEUTICA EN EL HOGAR	5.500,00		5.500,00	1.700,00				1.700,00	3.800,00
01008	2310	22798	TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	1.050.000,00	-79.640,98	970.359,02	433.690,60	433.690,60		433.690,60		536.668,42
01008	2310	22799	VOLUNTARIADO SOCIAL	15.000,00		15.000,00	9.325,00	1.755,00		1.755,00	7.570,00	5.675,00
01008	2310	48000	SUBVENCION CENTRO SOCIAL BELLAVISTA	59.895,00	27.225,00	87.120,00	55.817,11	26.019,61		26.019,61	29.797,50	31.302,89
01008	2310	48001	FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000,00	20.000,00	170.000,00	166.427,54				166.427,54	3.572,46
01008	2310	48002	CONVENIO ASOCIACION MUJERES GITANAS PROGRESISTAS	3.115,20		3.115,20	3.115,20	3.115,20		3.115,20		
01008	2310	48003	CONVENIO OFICINA INTERMEDIACION HIPOTECARIA	20.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		20.000,00
01008	2310	48004	FUNDACION SERVICIOS SOCIALES	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		
01008	2310	48005	SUBVENCION ACCION E INSERCION SOCIAL	1.200.000,00	298,75	1.200.298,75	766.062,84	699.355,35	1.569,35	697.786,00	68.276,84	434.235,91
01008	2310	48006	CONVENIO ASOCIACION CULTURAL QUIMA	12.063,70		12.063,70	12.063,70	12.063,70		12.063,70		
01008	2310	48007	CONVENIO ASPACE	21.112,30	9.596,50	30.708,80	30.708,80	30.708,80		30.708,80		
01008	2310	48008	CONVENIO JOSE LUIS DIAZ	27.144,70		27.144,70	27.144,70	27.144,70		27.144,70		
01008	2310	48009	CONVENIO ASOCIACION DE SORDOS	7.540,50		7.540,50	7.540,50	7.540,50		7.540,50		
01008	2310	48010	CONVENIO AMPROS	30.160,90		30.160,90	30.160,90	30.160,90		30.160,90		
01008	2310	48011	CONVENIO COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE CANTABRIA	38.500,00	7.500,00	46.000,00	46.000,00	26.750,00		26.750,00	19.250,00	
01008	2310	48012	CONVENIO PROYECTO HOMBRE	28.571,80		28.571,80	28.571,80	28.571,80		28.571,80		
01008	2310	48013	CONVENIO COCEMFE	64.845,00		64.845,00	64.845,00	64.845,00		64.845,00		
01008	2310	48014	CONVENIO ACDEM	6.032,40		6.032,40	6.032,40	6.032,40		6.032,40		
01008	2310	48015	CONVENIO CARITAS	8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00		8.800,00		
			Suma	102.686.555,85	5.214.258,46	107.900.814,31	90.537.479,94	86.245.526,61	603.661,96	85.641.864,65	4.895.615,29	17.363.334,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01008	2310	48016	CONVENIO FECAV	7.540,50	3.427,50	10.968,00	10.968,00	10.968,00		10.968,00		
01008	2310	48017	CONVENIO PLATAFORMA ASOCIACIONES DE GITANOS ROMANES	6.032,40		6.032,40	6.032,40	6.032,40		6.032,40		
01008	2310	48018	CONVENIO COCINA ECONOMICA	25.000,00		25.000,00	12.500,00				12.500,00	12.500,00
01008	2310	48019	CONVENIO PADRE MENIN	22.000,00	10.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		32.000,00		
01008	2310	48020	CONVENIO SPICOLOGO PROYECTO TEI	10.000,00		10.000,00	10.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
01008	2310	48022	CONVENIO AMICA	25.300,00	11.500,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00		36.800,00		
01008	2310	48023	CONVENIO CRUZ ROJA	25.000,00		25.000,00						25.000,00
01008	2310	62500	MATERIAL INVENTARIABLE SERVICIOS SOCIALES		12.863,12	12.863,12	8.164,57	2.135,75		2.135,75	6.028,82	4.698,55
01008	2310	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION S.SOCIALES		525,00	525,00						525,00
			Total Programa 2310	7.580.554,40	42.847,10	7.623.401,50	6.292.473,60	5.379.760,80	8.354,39	5.371.406,41	921.067,19	1.330.927,90
			Total Orgánica 01008	7.580.554,40	42.847,10	7.623.401,50	6.292.473,60	5.379.760,80	8.354,39	5.371.406,41	921.067,19	1.330.927,90
01009	1360	62700	CONVENIO URBANISTICO PARA LA CONSTRUCCIONES DE TRES EDIFICIO	1.044.984,42		1.044.984,42	999.867,13	999.867,13		999.867,13		45.117,29
			Total Programa 1360	1.044.984,42		1.044.984,42	999.867,13	999.867,13		999.867,13		45.117,29
01009	1500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	600.000,00	15.488,00	615.488,00	238.914,78	153.188,76		153.188,76	85.726,02	376.573,22
			Total Programa 1500	600.000,00	15.488,00	615.488,00	238.914,78	153.188,76		153.188,76	85.726,02	376.573,22
01009	1510	22503	TRIBUTOS	160.000,00		160.000,00	137.410,54	137.410,54		137.410,54		22.589,46
01009	1510	60000	CONVENIO URBANISTICO CAJA CANTABRIA ANULACION PGOU	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00		
01009	1510	60001	EXPROPIACION FORZOSA CONV.URBANIST.FUENTELLATA ANULACION PGO	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00		
01009	1510	60002	INTEGRACION ESPACIOS PORTUARIOS	1.800.000,00	1.131.454,41	2.931.454,41	17.841,45	1.324,95		1.324,95	16.516,50	2.913.612,96
01009	1510	60003	ADECUACION Y REPARACION EN C/M.CRISTINA Y CUESTA ATALAYA		87.146,74	87.146,74						87.146,74
			Suma	108.212.413,17	6.796.454,58	115.008.867,75	93.908.632,24	89.490.907,57	603.661,96	88.887.245,61	5.021.386,63	21.100.235,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01009	1510	60006	PLAN MEJORA URBANA Bº CUEO MONTE S.ROMAN PEÑACASTILLO		309.791,35	309.791,35	60.653,43	60.653,43		60.653,43		249.137,92
01009	1510	60007	INTEGRACION DE ESPACIOS FERROVIARIOS		691.366,12	691.366,12	500.684,92	455.741,07		455.741,07	44.943,85	190.681,20
01009	1510	61000	RENOVACION URBANA CABILDO DE ARRIBA FASE I		163.488,81	163.488,81						163.488,81
01009	1510	61001	CONVENIO INTERM.REORDENACION URBAN.FRENTE MARITIMO		288.000,00	288.000,00						288.000,00
01009	1510	61002	URBANIZACION SAN MARTIN DEL PINO		282.405,71	282.405,71						282.405,71
01009	1510	61003	RENOVACION URBANA CABILDO DE ARRIBA FASE II		47.364,18	47.364,18						47.364,18
01009	1510	61004	REHABILITACION INTEGRAL BARRIO PESQUERO FASE I		54.855,34	54.855,34						54.855,34
01009	1510	61006	CONSTRUCCION ALBERGUE CALLE LIMON CONVENIO OBISPADO		300.000,00	300.000,00						300.000,00
01009	1510	61008	REHABILITACION ANTIGUO TUNEL DE TETUAN	1.500.000,00	713.611,05	2.213.611,05	32.126,46	32.126,46		32.126,46		2.181.484,59
01009	1510	61017	URBANIZACION MICROESPACIOS EN DIFERENTES BARRIOS CIUDAD		2.333.896,72	2.333.896,72						2.333.896,72
01009	1510	62600	AQUISICION EQUIPO TOPOGRAFICO	42.600,00		42.600,00	42.047,50	42.047,50		42.047,50		552,50
01009	1510	62700	PROYECTOS IDEAS FINALISTAS VIALIDAD PPTO.PARTICIPATIVO 2017		119.750,00	119.750,00	112.650,06	112.650,06		112.650,06		7.099,94
01009	1510	62701	OBRAS DECLARADAS EN SITUACION DE EMERGENCIA		964.207,29	964.207,29	964.207,29	964.207,29		964.207,29		
01009	1510	72300	CONVENIO CON ADIF INTEGRRACION ESPACIOS FERROVIARIOS	700.000,00		700.000,00						700.000,00
01009	1510	78000	CONSTRUCCION ALBEERGUE C/LIMON CONVENIO OBISPADO	300.000,00		300.000,00						300.000,00
			Total Programa 1510	6.302.600,00	7.487.337,72	13.789.937,72	3.667.621,65	3.606.161,30		3.606.161,30	61.460,35	10.122.316,07
			Suma	110.755.013,17	12.755.399,80	123.510.412,97	95.560.348,47	91.097.679,95	603.661,96	90.494.017,99	5.066.330,48	27.950.064,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01009	1520	61032	NUEVAS DOTACIONES PENINSULA DE LA MAGDALENA		450.000,00	450.000,00						450.000,00
01009	1520	62200	FINALIZACION NUEVA SEDE PARA TALLERES MPLES. Y POLICIA LOCAL		7.143.937,76	7.143.937,76	4.618.709,32	3.692.793,28		3.692.793,28	925.916,04	2.525.228,44
			Total Programa 1520		7.593.937,76	7.593.937,76	4.618.709,32	3.692.793,28		3.692.793,28	925.916,04	2.975.228,44
01009	1522	21200	EJECUCION SUBSIDIARIA DE OBRAS (A REINTEGRAR)	160.000,00		160.000,00	53.372,84	39.468,84		39.468,84	13.904,00	106.627,16
01009	1522	21211	EJECUCION SUBSIDIARIA BARRIO CORBANERA 182		21.442,44	21.442,44	6.334,35	6.334,35		6.334,35		15.108,09
01009	1522	78000	PLAN AYUDAS PARA OBRAS FACHADAS Y ASCENSORES	700.000,00	832.178,97	1.532.178,97	428.363,89	367.611,10		367.611,10	60.752,79	1.103.815,08
			Total Programa 1522	860.000,00	853.621,41	1.713.621,41	488.071,08	413.414,29		413.414,29	74.656,79	1.225.550,33
01009	1530	20900	CANON PUERTO TUNEL BOTIN	67.000,00		67.000,00	65.530,69	65.530,69		65.530,69		1.469,31
01009	1530	60000	OBTENCION SUELO Y PATRIMONIO MPAL.EXPROPIACIONES		748.182,66	748.182,66	131.541,34	131.541,34		131.541,34		616.641,32
01009	1530	61019	ORD.TRAFICO Y MEJORA SEG.VIAL TRAMO BAJDA.POLIO-C.VEGA		4.062,91	4.062,91						4.062,91
01009	1530	61020	URBANIZACION PLAZA EGUINO Y TRECU ACCESO CATEDRAL		1.251.479,84	1.251.479,84	36.243,00				36.243,00	1.215.236,84
01009	1530	61021	REGENERACION URBANA C/BEATO DE LIEBAN, LAS MAZAS Y LA FOLIA		1.120.000,00	1.120.000,00	667.722,10	297.280,83		297.280,83	370.441,27	452.277,90
01009	1530	61022	MEJORA URBANIZACION PERIMETRO CAMPO FUTBOL EL SARDINERO		1.700.000,00	1.700.000,00	1.021.188,53	879.805,29		879.805,29	141.383,24	678.811,47
01009	1530	61023	URBANIZACION S.MARTIN DEL PINO-C/MANUEL RUIZ QUEVEDO		1.353.807,61	1.353.807,61	196.407,99	195.419,32		195.419,32	988,67	1.157.399,62
01009	1530	61025	MEJORA URBANIZACION LADERA NORTE GENERAL DAVILA		1.659.027,96	1.659.027,96	1.659.027,96	1.659.027,96		1.659.027,96		
01009	1530	61027	RENOVACION DEL FIRME DE LA CALLE MARCELINO SANZ DE SAUTUOLA		605,01	605,01						605,01
			Suma	111.682.013,17	29.040.124,96	140.722.138,13	104.444.790,48	98.432.492,95	603.661,96	97.828.830,99	6.615.959,49	36.277.347,65

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01009	1530	61028	RENOVACION URBANA GRUPO SAN FRANCISCO Y ENTORNO	700.000,00	2.198.484,19	2.898.484,19	2.199.147,87	1.739.555,45		1.739.555,45	459.592,42	699.336,32
01009	1530	61029	II PLAN PAVIMENTACION ASFALTICA CALLES	300.000,00	1.025.348,30	1.325.348,30	987.121,87	613.472,96		613.472,96	373.648,91	338.226,43
01009	1530	61035	RENOVACION URBANA CALLE SAN LUIS Y SU ENTORNO		1.438.714,33	1.438.714,33						1.438.714,33
01009	1530	61036	REORDENACION Y PAVIMENTACION CALLE ANTONIO DE CABEZON		1.000.362,62	1.000.362,62						1.000.362,62
01009	1530	61037	ACONDICIONAMIENTO Y PAVIMENTACION CALLE PEÑA LABRA		336.910,69	336.910,69						336.910,69
			Total Programa 1530	1.067.000,00	13.836.986,12	14.903.986,12	6.963.931,35	5.581.633,84		5.581.633,84	1.382.297,51	7.940.054,77
01009	1532	61001	OBRAS DE URBANIZACION DE LA CIUDAD	916.497,00	5.160.910,99	6.077.407,99	2.395.253,21	1.863.947,72		1.863.947,72	531.305,49	3.682.154,78
01009	1532	61005	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017		14.850,00	14.850,00						14.850,00
01009	1532	61006	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016		2.411,22	2.411,22						2.411,22
01009	1532	61007	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018		1.391.613,97	1.391.613,97						1.391.613,97
01009	1532	61009	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019	1.500.000,00		1.500.000,00						1.500.000,00
			Total Programa 1532	2.416.497,00	6.569.786,18	8.986.283,18	2.395.253,21	1.863.947,72		1.863.947,72	531.305,49	6.591.029,97
01009	1533	61902	MOVILIDAD SOSTENIBLE	700.000,00	2.638.060,91	3.338.060,91	1.245.792,56	451.746,59		451.746,59	794.045,97	2.092.268,35
01009	1533	61903	MEJORA DE LA MOVILIDAD EN LA ZONA DEL GURUGU		1.286.142,19	1.286.142,19	1.286.142,18	1.286.142,18		1.286.142,18		0,01
01009	1533	61904	MEJORA ACCESIBILIDAD AVDA.CASTROS ENTRE DELFINES Y PIQUIO		1.868.075,78	1.868.075,78	1.174.562,00	616.553,42		616.553,42	558.008,58	693.513,78
01009	1533	61905	MEJORA MOVILIDAD ENTRE EL PASEO DE PEREDA Y GRAL.DAVILA		136.226,14	136.226,14	135.583,31	135.583,31		135.583,31		642,83
			Total Programa 1533	700.000,00	5.928.505,02	6.628.505,02	3.842.080,05	2.490.025,50		2.490.025,50	1.352.054,55	2.786.424,97
01009	1610	63300	DESVIO TUBERIA ABASTECIMIENTO SECTOR 4 DEL PRIMERO DE MAYO	200.000,00	393.482,66	593.482,66	457.613,57	250.519,68		250.519,68	207.093,89	135.869,09
			Suma	115.998.510,17	47.931.718,95	163.930.229,12	114.326.007,05	105.390.014,26	603.661,96	104.786.352,30	9.539.654,75	49.604.222,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Programa 1610	200.000,00	393.482,66	593.482,66	457.613,57	250.519,68		250.519,68	207.093,89	135.869,09
01009	1621	63301	II FASE RENOVACION CONTENEDORES SOTERRADOS	300.000,00	973.560,09	1.273.560,09	978.415,79	977.423,59		977.423,59	992,20	295.144,30
			Total Programa 1621	300.000,00	973.560,09	1.273.560,09	978.415,79	977.423,59		977.423,59	992,20	295.144,30
01009	1650	62700	PROYECTOS IDEAS FINALISTAS ING.INDUSTRIAL PPTO.PARTIC.2017		32.348,84	32.348,84	29.777,33	29.777,33		29.777,33		2.571,51
			Total Programa 1650		32.348,84	32.348,84	29.777,33	29.777,33		29.777,33		2.571,51
01009	1710	62200	PARQUE CUBIERTO PARA NIÑOS Y JOVENES PPTO.PARTIC.2016		82.263,03	82.263,03	62.928,79	62.928,79		62.928,79		19.334,24
01009	1710	62201	PARQUE CUBIERTO PPTO.PARTIC.2016		15.449,81	15.449,81						15.449,81
01009	1710	62700	PROYECTOS IDEAS FINALISTAS PARQUES Y JARD. PPTO.PARTIC.2017		444.349,77	444.349,77	250.664,66	250.664,66		250.664,66		193.685,11
01009	1710	63100	MEJORAS ZONAS ESPARCIMIENTO CANINO		172.310,05	172.310,05	136.160,44				136.160,44	36.149,61
01009	1710	63101	RENOVACION SUELOS GOMA P.INFANTILES (LLAMAS Y MAGDALENA)		299.329,88	299.329,88	274.641,90				274.641,90	24.687,98
			Total Programa 1710		1.013.702,54	1.013.702,54	724.395,79	313.593,45		313.593,45	410.802,34	289.306,75
01009	1720	62700	MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICIOS MPLES.		2.474.572,93	2.474.572,93						2.474.572,93
			Total Programa 1720		2.474.572,93	2.474.572,93						2.474.572,93
01009	3321	62200	REHAB.ARCHIVO HISTORICO-PROVINCIAL BIBLIOTECA C/GRAVINA		1.444.046,80	1.444.046,80						1.444.046,80
01009	3321	65000	CONSTRUCCION ARCHIVO CALLE LEOPOLDO PARDO									
			Total Programa 3321		1.444.046,80	1.444.046,80						1.444.046,80
			Suma	116.298.510,17	53.882.859,55	170.181.369,72	116.070.063,74	106.722.276,41	603.661,96	106.118.614,45	9.951.449,29	54.111.305,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01009	3340	62700	PROYECTOS IDEAS FINALISTAS CULTURA PPTO.PARTIC.2017		12.909,40	12.909,40	11.467,78	11.467,78		11.467,78		1.441,62
			Total Programa 3340		12.909,40	12.909,40	11.467,78	11.467,78		11.467,78		1.441,62
01009	3370	62200	CONSTRUCCION DE CENTROS CIVICOS Y CULTURALES	3.250.000,00	3.572.667,96	6.822.667,96	748.110,47	490.811,39		490.811,39	257.299,08	6.074.557,49
			Total Programa 3370	3.250.000,00	3.572.667,96	6.822.667,96	748.110,47	490.811,39		490.811,39	257.299,08	6.074.557,49
01009	3410	62700	PROYECTOS IDEAS FINALISTAS DEPORTES PPTO.PARTC.2017		116.128,00	116.128,00	51.901,03	51.901,03		51.901,03		64.226,97
			Total Programa 3410		116.128,00	116.128,00	51.901,03	51.901,03		51.901,03		64.226,97
01009	3420	63102	REFORMA Y AMPLIACION CAMPO DE FUTBOL-RUGBY SAN ROMAN		375.000,00	375.000,00						375.000,00
			Total Programa 3420		375.000,00	375.000,00						375.000,00
01009	4320	62700	PROYECTOS IDEAS FINALISTAS TURISMO PPTO.PARTIC.2017		25.000,00	25.000,00	18.137,90	18.137,90		18.137,90		6.862,10
			Total Programa 4320		25.000,00	25.000,00	18.137,90	18.137,90		18.137,90		6.862,10
01009	9200	62700	PROYECTOS IDEAS FINALISTAS SERV.GENERALES PPTO.PARTIC.2017		19.947,35	19.947,35						19.947,35
			Total Programa 9200		19.947,35	19.947,35						19.947,35
01009	9240	62200	LOCAL MPAL.SOCIAL PARA AA.VV.SAN JOAQUIN PPTO.PARTIC.2016		14.528,36	14.528,36						14.528,36
			Total Programa 9240		14.528,36	14.528,36						14.528,36
01009	9330	61024	REHABILITACION Y ACCESIBILIDAD MUSEO ARTE SANTANDER	500.000,00	371.095,52	871.095,52						871.095,52
01009	9330	61026	MEJORA DE ACCESIBILIDAD AL MERCADO DE LA ESPERANZA									
			Suma	120.448.510,17	59.233.292,73	179.681.802,90	117.748.074,13	108.142.987,72	603.661,96	107.539.325,76	10.208.748,37	61.933.728,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01009	9330	62100	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE PISTAS POLIDEPORTIVAS CIUDAD	400.000,00	856.065,99	1.256.065,99	859.860,99	859.860,99		859.860,99		396.205,00
01009	9330	62201	SUSTITUCION DE LAS CARPINTERIAS PLAN 1 Y 2 EDIFICIO AYTO.		48.793,80	48.793,80	41.947,67	41.947,67		41.947,67		6.846,13
01009	9330	63201	REHABILITACION DE VIVIENDAS Y LOCALES MUNICIPALES		203.277,29	203.277,29	120.423,80	120.423,80		120.423,80		82.853,49
01009	9330	63202	REHABILITACION Y MEJORA DE CENTROS CIVICOS		1.004.198,00	1.004.198,00	447.322,55	221.895,84		221.895,84	225.426,71	556.875,45
01009	9330	63203	PROYECTO CONSERVACION P.MAGDALENA, PARANINFO, CASA GUARDESES		3.000.000,00	3.000.000,00	123.754,63				123.754,63	2.876.245,37
			Total Programa 9330	900.000,00	5.483.430,60	6.383.430,60	1.593.309,64	1.244.128,30		1.244.128,30	349.181,34	4.790.120,96
			Total Orgánica 01009	17.641.081,42	58.236.987,74	75.878.069,16	27.827.577,87	22.188.792,27		22.188.792,27	5.638.785,60	48.050.491,29
01010	1530	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES VIAS PUBLICAS	125.000,00		125.000,00	65.811,99	45.387,22		45.387,22	20.424,77	59.188,01
01010	1530	22706	PROYECTOS GASTOS DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS	25.000,00		25.000,00	5.445,00	4.083,75		4.083,75	1.361,25	19.555,00
01010	1530	22794	CONTRATO CONSERVACION, REFORMA Y VIAS PUBLICAS	2.500.000,00		2.500.000,00	2.278.099,07	1.719.970,62		1.719.970,62	558.128,45	221.900,93
01010	1530	22795	CONTRATO MANTENIMIENTO BANCOS VIAS PUBLICAS	42.802,00	50.000,00	92.802,00	21.881,01	21.881,01		21.881,01		70.920,99
			Total Programa 1530	2.692.802,00	50.000,00	2.742.802,00	2.371.237,07	1.791.322,60		1.791.322,60	579.914,47	371.564,93
01010	1532	60900	OBRAS EN BARRIOS	190.000,00	108.521,66	298.521,66	121.832,12	95.286,74		95.286,74	26.545,38	176.689,54
			Total Programa 1532	190.000,00	108.521,66	298.521,66	121.832,12	95.286,74		95.286,74	26.545,38	176.689,54
01010	1710	62500	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Total Programa 1710	30.000,00		30.000,00						30.000,00
01010	3380	20300	ARRENDAMIENTO DE TEMPLETES	150.000,00		150.000,00	149.970,25	46.064,07		46.064,07	103.906,18	29,75
01010	3380	22698	FIESTAS EN BARRIOS	70.000,00		70.000,00	64.944,00	43.028,59		43.028,59	21.915,41	5.056,00
			Suma	123.599.312,17	63.648.083,48	187.247.395,65	121.207.506,22	110.520.957,03	603.661,96	109.917.295,07	11.290.211,15	66.039.889,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01010	3380	48001	SUBVENCION HERMANDAD VIRGEN DEL MAR	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		
			Total Programa 3380	238.000,00		238.000,00	232.914,25	107.092,66		107.092,66	125.821,59	5.085,75
01010	9200	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS AMON.GENERAL	22.500,00		22.500,00	19.987,44	14.990,61		14.990,61	4.996,83	2.512,56
01010	9200	20201	ARRENDAMIENTO NAVE SERVICIOS MULTIPLES	52.406,00		52.406,00	49.220,28	41.016,90		41.016,90	8.203,38	3.185,72
01010	9200	20202	ARRENDAMIENTO NAVE PARA TALLERES MUNICIPALES	29.483,69		29.483,69	27.667,92	23.056,60		23.056,60	4.611,32	1.815,77
01010	9200	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS MPLES.	500.000,00		500.000,00	363.761,55	272.166,78	836,94	271.329,84	92.431,71	136.238,45
01010	9200	62300	MAQUINARIA, INST,TECNICAS Y UTILLAJE ADMON.GENERAL	100.000,00	17.199,63	117.199,63	56.438,37	49.215,17		49.215,17	7.223,20	60.761,26
			Total Programa 9200	704.389,69	17.199,63	721.589,32	517.075,56	400.446,06	836,94	399.609,12	117.466,44	204.513,76
01010	9220	22699	RED DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA FEMP	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
			Total Programa 9220	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
01010	9240	20203	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS C.SOCIAL Y P.CIUDADANA	11.000,00		11.000,00	6.658,30	3.631,80		3.631,80	3.026,50	4.341,70
01010	9240	22602	DIFUSION Y COMUNICACION PARTICIPACION CIUDADANA	150.000,00	-66.615,00	83.385,00	7.139,00				7.139,00	76.246,00
01010	9240	22699	GASTOS DIVERSOS Y CONSERJERIA C.CIVICOS Y P.CIUDADAN	400.000,00	-2.000,00	398.000,00	392.004,10	326.383,50		326.383,50	65.620,60	5.995,90
01010	9240	48000	AA.VV. ART. 232 DEL R.O.F.Y ALQUILER LOCALES	25.000,00		25.000,00	21.146,04	20.662,04		20.662,04	484,00	3.853,96
01010	9240	48001	AA.VV.ART.232 DEL R.O.F. GASTOS DE COMUNIDAD	128.000,00		128.000,00	121.800,00	121.500,00		121.500,00	300,00	6.200,00
			Total Programa 9240	714.000,00	-68.615,00	645.385,00	548.747,44	472.177,34		472.177,34	76.570,10	96.637,56
			Total Orgánica 01010	4.572.191,69	107.106,29	4.679.297,98	3.794.806,44	2.869.325,40	836,94	2.868.488,46	926.317,98	884.491,54
01011	2310	22699	GASTOS DIVERSOS PROMOCION DE LA MUJER	2.500,00		2.500,00	1.854,09	1.854,09		1.854,09		645,91
01011	2310	22796	CONTRATO PREVENCION DE VIOLENCIA	30.000,00		30.000,00	28.713,97	25.026,42		25.026,42	3.687,55	1.286,03
			Suma	125.053.201,86	63.596.668,11	188.649.869,97	122.306.897,28	111.423.460,94	604.498,90	110.818.962,04	11.487.935,24	66.342.972,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01011	2310	22797	CONTRATO PROGRAMAS DE CONCILICACION	325.000,00		325.000,00	233.101,76	178.407,80	7,61	178.400,19	54.701,57	91.898,24
01011	2310	22798	ESTUDIOS Y CONTRATOS DEL PLAN DE IGUALDAD	103.950,00		103.950,00	74.806,38	69.000,44		69.000,44	5.805,94	29.143,62
01011	2310	22799	CONTRATO COLABORACION CON GUARDERIAS	240.000,00	7.563,77	247.563,77	205.520,15	169.278,31		169.278,31	36.241,84	42.043,62
01011	2310	48000	CONVENIO PROMOCION DE LA MUJER GUARDERIA VALTERRA	37.015,00		37.015,00	37.015,00	18.507,50		18.507,50	18.507,50	
01011	2310	48003	CONVENIO ARACCUA	23.249,60		23.249,60	23.249,60	11.624,80		11.624,80	11.624,80	
01011	2310	48004	CONVENIO CAVAS	12.463,00		12.463,00	12.463,00	6.231,50		6.231,50	6.231,50	
			Total Programa 2310	774.177,60	7.563,77	781.741,37	616.723,95	479.930,86	7,61	479.923,25	136.800,70	165.017,42
			Total Orgánica 01011	774.177,60	7.563,77	781.741,37	616.723,95	479.930,86	7,61	479.923,25	136.800,70	165.017,42
01012	0110	31001	INTERESES PRESTAMO LIBERBANK	256.481,42		256.481,42						256.481,42
01012	0110	31002	INTERESES PRESTAMO BANCO SANTANDER S.A	204.889,00		204.889,00	121.895,54	121.895,54		121.895,54		82.993,46
01012	0110	31003	INTERESES PRESTAMO B.B.V.A	155.555,56	2.160,49	157.716,05	157.716,05	157.716,05		157.716,05		
01012	0110	31004	INTERESES PRESTAMO BANCO DEXIA SABADELL	2.782,18		2.782,18						2.782,18
01012	0110	31005	INTERESES PRESTAMO BANCO DEPFA BANK PLC.	9.049,05		9.049,05						9.049,05
01012	0110	31006	INTERESES PRESTAMO BANKIA S.A.	303.482,45		303.482,45	197.231,28	197.231,28		197.231,28		106.251,17
01012	0110	31007	INTERESES PRESTAMO BANCO SABADELL	24.285,71		24.285,71						24.285,71
01012	0110	31008	INTERESES PRESTAMO BANCO POPULAR	94.100,00		94.100,00	9.875,00				9.875,00	84.225,00
01012	0110	31009	INTERESES NUEVA OPERACION DE CREDITO 2019	48.228,82	-2.160,50	46.068,32						46.068,32
01012	0110	91301	AMORTIZACIONES PRESTAMO BANCO SANTANDER S.A	2.095.518,79	736.186,85	2.831.705,64	2.831.705,63	2.831.705,63		2.831.705,63		0,01
01012	0110	91302	AMORTIZACIONES PRESTAMO B.B.V.A	444.444,44	0,01	444.444,45	444.444,45	444.444,45		444.444,45		
01012	0110	91303	AMORTIZACIONES PRESTAMO LIBERBANK	2.161.187,52		2.161.187,52	1.286.187,48	1.286.187,48		1.286.187,48		875.000,04
01012	0110	91304	AMORTIZACIONES PRESTAMO BANCO DEXIA SABADELL	550.927,76		550.927,76	550.927,72	550.927,72		550.927,72		0,04
			Suma	132.145.812,16	64.340.418,73	196.486.230,89	128.493.036,32	117.466.619,44	604.506,51	116.862.112,93	11.630.923,39	67.993.194,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01012	0110	91305	AMORTIZACIONES PRESTAMO BANKIA	3.567.371,08	10.390.251,33	13.957.622,41	13.957.622,41	13.957.622,41		13.957.622,41		
01012	0110	91306	AMORTIZACIONES PRESTAMO DEPFA BANK PLC	446.866,67		446.866,67	446.866,67	446.866,67		446.866,67		
01012	0110	91307	AMORTIZACIONES PRESTAMO BANCO SABADELL	404.762,00		404.762,00	404.761,90	404.761,90		404.761,90		0,10
01012	0110	91308	AMORTIZACIONES PRESTAMO BANCO POPULAR	312.500,00		312.500,00	312.500,00				312.500,00	
			Total Programa 0110	11.082.432,45	11.126.438,18	22.208.870,63	20.721.734,13	20.399.359,13		20.399.359,13	322.375,00	1.487.136,50
01012	1520	77000	A LA S.V.S. (CONVENIO ENCOMIENDA CONSTR.EDIFICIO C/LA PAZ)	520.000,00		520.000,00	518.592,90	518.592,90		518.592,90		1.407,10
			Total Programa 1520	520.000,00		520.000,00	518.592,90	518.592,90		518.592,90		1.407,10
01012	2410	44900	A LA S.A. SANTURBAN	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00		600.000,00		
			Total Programa 2410	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00		600.000,00		
01012	3380	44900	A LA S.A. DE LA PLAZA DE TOROS	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		
			Total Programa 3380	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		
01012	3420	41000	APORTACION A LA F.P.COMPLEJO DEPORTIVO	6.151.456,74		6.151.456,74	6.151.456,74				6.151.456,74	
01012	3420	71000	APORTACION A LA F.P.COMPLEJO DEPORTIVO	676.082,53		676.082,53	676.082,53				676.082,53	
			Total Programa 3420	6.827.539,27		6.827.539,27	6.827.539,27				6.827.539,27	
01012	4320	44900	A LA S.A. LA MAGDALENA	650.000,00		650.000,00	650.000,00	650.000,00		650.000,00		
			Total Programa 4320	650.000,00		650.000,00	650.000,00	650.000,00		650.000,00		
01012	9120	48000	ASIGNACION ECONOMICA A GRUPOS POLITICOS	121.437,72	14.639,91	136.077,63	133.817,57	113.577,99		113.577,99	20.239,58	2.260,06
			Total Programa 9120	121.437,72	14.639,91	136.077,63	133.817,57	113.577,99		113.577,99	20.239,58	2.260,06
01012	9200	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	55.000,00		55.000,00						55.000,00
01012	9200	22604	GASTOS JURIDICOS ADMON GENERAL	89.000,00		89.000,00	34.059,62	24.807,62		24.807,62	9.252,00	54.940,38
01012	9200	22605	COSTAS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES	55.000,00		55.000,00	49.890,71	49.612,41		49.612,41	278,30	5.109,29
			Suma	145.895.288,90	74.745.309,97	220.640.598,87	152.528.687,37	134.332.461,34	604.506,51	133.727.954,83	18.800.732,54	68.111.911,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01012	9200	22699	RESPONSABILIDADES PATRIMONIALES, SENTENCIAS JUDICIALES ETC.	288.377,22	-19.500,00	268.877,22	149.059,60	149.061,75	2,15	149.059,60		119.817,62
01012	9200	22797	CONTRATO TRABAJOS TECNICOS	150.000,00		150.000,00	66.115,17	66.115,17		66.115,17		83.884,83
01012	9200	22798	CONTRATO SERVICIO NOTIFICACIONES	21.240,00	5.500,00	26.740,00	10.611,89	7.980,14		7.980,14	2.631,75	16.128,11
01012	9200	22799	CONTRATO ASISTENCIA ASESORIA JURIDICA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
01012	9200	35200	INTERESES DE DEMORA DE SERVICIOS	80.000,00		80.000,00	37.439,34	31.207,77		31.207,77	6.231,57	42.560,66
01012	9200	35201	INTERESES DE DEMORA DE INVERSIONES	25.000,00		25.000,00	5.260,23	5.260,23		5.260,23		19.739,77
			Total Programa 9200	793.617,22	-14.000,00	779.617,22	352.436,56	334.045,09	2,15	334.042,94	18.393,62	427.180,66
01012	9220	48001	A LA FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	12.000,00		12.000,00	11.228,40	11.228,40		11.228,40		771,60
01012	9220	48002	A LA FEDERACION DE MUNICIPIOS DE CANTABRIA	46.000,00		46.000,00	41.290,56	41.290,56		41.290,56		4.709,44
			Total Programa 9220	58.000,00		58.000,00	52.518,96	52.518,96		52.518,96		5.481,04
01012	9290	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	200.000,00		200.000,00						200.000,00
			Total Programa 9290	200.000,00		200.000,00						200.000,00
01012	9320	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE MULTAS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
01012	9320	22699	GASTOS DIVERSOS RECAUDAC.COSTAS PROCED.ETC.	80.000,00		80.000,00	26.278,32	26.223,49		26.223,49	54,83	53.721,68
01012	9320	22708	CONTRATO SERVICIOS RECAUDACION	2.100.000,00		2.100.000,00	1.985.636,14	1.351.747,44	81.247,44	1.270.500,00	715.136,14	114.363,86
01012	9320	22799	CONTRATO COLABORACION SERVICIO MULTAS	200.000,00		200.000,00	144.873,36	134.555,08	1.754,50	132.800,58	12.072,78	55.126,64
			Total Programa 9320	2.386.000,00		2.386.000,00	2.156.787,82	1.512.526,01	83.001,94	1.429.524,07	727.263,75	229.212,18
01012	9340	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00	5,40	5,40		5,40		994,60
			Total Programa 9340	1.000,00		1.000,00	5,40	5,40		5,40		994,60
			Total Orgánica 01012	23.340.026,66	11.127.078,09	34.467.104,75	32.113.432,61	24.280.625,48	83.004,09	24.197.621,39	7.915.811,22	2.353.672,14
01013	2410	22606	PACTO DE EMPLEO	200.000,00	-25.000,00	175.000,00	152.997,60	52.627,76		52.627,76	100.369,84	22.002,40
			Suma	149.334.906,12	74.706.309,97	224.041.216,09	155.159.483,38	136.209.764,53	687.510,60	135.522.253,93	19.637.229,45	68.881.732,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01013	2410	22699	PROGRAMA TELECENTROS	50.000,00	-40.211,00	9.789,00	8.836,34	8.836,34		8.836,34		952,66
01013	2410	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FOMENTO DEL EMPLEO	40.000,00	4.500,00	44.500,00	33.869,84	18.313,00		18.313,00	15.556,84	10.630,16
01013	2410	22799	ACCION DE COLAORACION EN REPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA	3.000,00	4.000,00	7.000,00	412,30	412,30		412,30		6.587,70
01013	2410	48000	BECAS FOMENTO DEL EMPLEO	40.000,00		40.000,00	14.657,07	14.157,07		14.157,07	500,00	25.342,93
01013	2410	48001	SUBVENCION A LA CREACION DE EMPRESAS	200.000,00	35.644,28	235.644,28	232.034,29	3.000,00		3.000,00	229.034,29	3.609,99
01013	2410	48002	SUBVENCION CASA DE EUROPA	500,00		500,00	500,00				500,00	
01013	2410	48003	SUBVENCIONES TAX FREE EMPRESAS BASE TECNOLOGICA	30.000,00	-21.644,28	8.355,72	8.355,72				8.355,72	
01013	2410	48005	SUBVENCIONES A EMPRESAS CONTRATACION COLECTIVOS	40.000,00	-14.000,00	26.000,00	2.500,00				2.500,00	23.500,00
01013	2410	48006	CONVENIO UCEM EMPRENDEDORES	750,00		750,00	750,00	750,00		750,00		
01013	2410	48007	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PROGRAMA CROWDFUNDING		50.000,00	50.000,00	3.922,67	3.922,67		3.922,67		46.077,33
01013	2410	62700	BIENES INVENTARIABLES ADSCRITOS A TELECENTROS		40.211,00	40.211,00	25.822,13				25.822,13	14.388,87
01013	2410	62702	PROYECTO AGENTES DESARROLLO LOCAL	348.959,04		348.959,04	327.253,04	327.253,04		327.253,04		21.706,00
01013	2410	62703	PROGRAMA ERASMUS EMPRENDEDORES	75.900,00	44.853,61	120.753,61	17.263,97	17.263,97		17.263,97		103.489,64
01013	2410	62706	PROYECTO TRENTI	17.000,00		17.000,00						17.000,00
01013	2410	62711	TALLER DE EMPLEO NUEVAS TECNOLOGIAS		13.408,59	13.408,59						13.408,59
01013	2410	62712	ESCUELA TALLER NUEVAS TECNOLOGIAS		27.981,11	27.981,11	27.981,11	27.981,11		27.981,11		
01013	2410	62713	TALLER EMPLEO AVANZA II		13.939,09	13.939,09						13.939,09
01013	2410	62714	PROYECTO ECO: ESCUELA CONTENIDOS AUDIOVISUALES		51.443,62	51.443,62	32.068,13	32.068,13		32.068,13		19.375,49
01013	2410	62715	PROYECTO LANZADERAS DE EMPLEO PARA JOVENES		36.250,00	36.250,00						36.250,00
			Suma	150.181.015,16	75.363.580,98	225.544.596,14	156.030.802,84	136.797.966,36	687.510,60	136.110.455,76	19.920.347,08	69.513.793,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01013	2410	62716	PROYECTOS FORMACION Y EMPLEO EUROPA		410.894,99	410.894,99	135.092,85	134.244,20		134.244,20	848,65	275.802,14
01013	2410	62717	PROGRAMA ESTRATEGIA INTEGRADA URBANA	2.806.000,00	-10.998,52	2.795.001,48	84.832,25	68.432,25		68.432,25	16.400,00	2.710.169,23
01013	2410	62718	PROGRAMAS FPB ACTIVIDADES COCINA y JARDINERIA	113.342,52	19.621,86	132.964,38	99.206,53	102.278,19	3.671,66	98.606,53	600,00	33.757,85
01013	2410	62719	ESCUELA TALLER NUEVAS TECNOLOGIAS IV		61.004,08	61.004,08	466,06	466,06		466,06		60.538,02
01013	2410	62720	TALLER DE EMPLEO FAMILIA S.SOCIOCULTURALES Y CDAD. IV		14.847,74	14.847,74						14.847,74
01013	2410	62721	ESCUELA TALLER NTIC SANTANDER I		69.381,77	69.381,77						69.381,77
01013	2410	62722	ESCUELA TALLER SANTANDER AVANZA I		68.842,18	68.842,18	1.198,36	1.198,36		1.198,36		67.643,82
01013	2410	62723	ESCUELA TALLER SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE 2019	390.685,25		390.685,25	27.570,46	14.351,94		14.351,94	13.218,52	363.114,79
01013	2410	62724	ESCUELA TALLER NTIC SANTANDER 2019	390.685,25		390.685,25	31.925,50	21.723,00		21.723,00	10.202,50	358.759,75
01013	2410	62725	PROYECTO LANZADERAS DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO	36.250,00	45.288,28	81.538,28	32.136,42	32.136,42		32.136,42		49.401,86
01013	2410	62726	TALLER EMPLEO SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2019	266.788,82	30.370,80	297.159,62	247.683,43	247.683,43		247.683,43		49.476,19
01013	2410	62727	TALLER EMPLEO AVANZA 2019	273.618,10	30.370,80	303.988,90	253.092,67	253.092,67		253.092,67		50.896,23
01013	2410	62728	POEFE FORMACION PERONAS VULNERABLES	538.009,90		538.009,90						538.009,90
			Total Programa 2410	5.861.488,88	961.000,00	6.822.488,88	1.802.428,74	1.382.191,91	3.671,66	1.378.520,25	423.908,49	5.020.060,14
			Total Orgánica 01013	5.861.488,88	961.000,00	6.822.488,88	1.802.428,74	1.382.191,91	3.671,66	1.378.520,25	423.908,49	5.020.060,14
01014	1330	21002	MEJORA Y ADAPTACIONES DE LA RED CENTRALIZADA	164.224,31		164.224,31						164.224,31
01014	1330	21003	REPARACION INTEGRAL SISTEMA INFORMATIVO PZA.LIBRE APAR. SUBT	116.082,00		116.082,00						116.082,00
01014	1330	21004	ACTUACIONES DE EMERGENCIA Y NUEVAS INSTALACIONES SEMAFORICAS	30.000,00		30.000,00	12.716,38	4.165,99		4.165,99	8.550,39	17.283,62
			Suma	155.306.701,31	75.692.309,97	230.999.011,28	156.821.630,90	137.543.494,67	691.182,26	136.852.312,41	19.969.318,49	74.177.380,38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01014	1330	22100	ENERGIA ELECTRICA SEMAFOROS	16.814,63		16.814,63	15.524,84	12.941,21		12.941,21	2.583,63	1.289,79
01014	1330	22794	MANTENIMIENTO RED SEMAFORICA	617.733,56		617.733,56	617.733,48	463.300,11		463.300,11	154.433,37	0,08
01014	1330	62200	NUEVAS INSTALACIONES SEMAFORICAS		28.536,20	28.536,20						28.536,20
			Total Programa 1330	944.854,50	28.536,20	973.390,70	645.974,70	480.407,31		480.407,31	165.567,39	327.416,00
01014	1530	21001	REPARACION DERRIBOS INSTALACIONES ELECTRICAS	18.000,00	-1.500,00	16.500,00	6.625,61	6.625,61		6.625,61		9.874,39
01014	1530	21200	REPARACION POR ACCIDENTES Y ACTOS VANDALICOS EN TUNELES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
01014	1530	21306	PEQUEÑAS OBRAS INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS	15.000,00		15.000,00	2.490,62	1.159,62		1.159,62	1.331,00	12.509,38
01014	1530	22790	MANTENIMIENTO DE ESCALERAS MECANICAS Y ASCENSOR	500.159,08		500.159,08	441.164,98	313.515,78		313.515,78	127.649,20	58.994,10
01014	1530	22791	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE BOMBEO FUENTES PUBLICAS	18.000,00		18.000,00						18.000,00
01014	1530	22792	CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO TUNELES DE LA CIUDAD	214.704,71	1.500,00	216.204,71	214.704,72	143.136,48		143.136,48	71.568,24	1.499,99
			Total Programa 1530	785.863,79		785.863,79	664.985,93	464.437,49		464.437,49	200.548,44	120.877,86
01014	1650	21000	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERV.INST.ALUMBRADO	130.000,00	-93.892,36	36.107,64	13.402,88	13.402,88		13.402,88		22.704,76
01014	1650	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	613.049,56	542.143,85	1.155.193,41	1.154.964,47	651.215,52		651.215,52	503.748,95	228,94
01014	1650	22699	INSPECCIONES OBLIGATORIAS PERIODICAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
01014	1650	22706	ASISTENCIA TECNICA GESTION ENERGIA ELECTRICA	10.830,00	3.000,00	13.830,00						13.830,00
01014	1650	22793	CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	2.559.616,12	-20.650,00	2.538.966,12	2.449.356,56	1.385.032,15		1.385.032,15	1.064.324,41	89.609,56
01014	1650	62200	NUEVAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO		50.605,97	50.605,97	15.313,63	15.313,63		15.313,63		35.292,34
			Suma	160.050.608,97	76.202.053,63	236.252.662,60	161.752.912,69	140.549.137,66	691.182,26	139.857.955,40	21.894.957,29	74.499.749,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01014	1650	63300	FASE I OBRAS COMPLEMENTARIAS INSTALAC.ALUMBRADO PUBLICO	385.908,79	30.000,00	415.908,79						415.908,79
			Total Programa 1650	3.709.404,47	511.207,46	4.220.611,93	3.633.037,54	2.064.964,18		2.064.964,18	1.568.073,36	587.574,39
01014	3230	22100	ENERGIA ELECTRICA ENSEÑANZA	263.513,61		263.513,61	253.698,42	211.698,61		211.698,61	41.999,81	9.815,19
01014	3230	22102	SUMINISTRO DE GAS ENSEÑANZA	281.750,00		281.750,00	205.632,67	164.638,17		164.638,17	40.994,50	76.117,33
01014	3230	22700	LIMPIEZA Y ASEO ENSEÑANZA	1.331.951,97		1.331.951,97	1.331.951,92	1.200.920,31		1.200.920,31	131.031,61	0,05
			Total Programa 3230	1.877.215,58		1.877.215,58	1.791.283,01	1.577.257,09		1.577.257,09	214.025,92	85.932,57
01014	3420	22100	ENERGIA ELECTRICA IMD	274.343,93	1.850,00	276.193,93	276.169,85	229.419,85		229.419,85	46.750,00	24,08
			Total Programa 3420	274.343,93	1.850,00	276.193,93	276.169,85	229.419,85		229.419,85	46.750,00	24,08
01014	9200	21300	MANTENIMIENTO CALDERAS EN DEPENDENCIAS MPLES.	23.961,73		23.961,73	19.781,39	15.310,85	1.996,81	13.314,04	6.467,35	4.180,34
01014	9200	21301	MANTENIMIENTO ALARMAS EN DEPENDENCIAS Y COLEGIOS	14.906,25	2.400,00	17.306,25	14.203,27	9.312,83		9.312,83	4.890,44	3.102,98
01014	9200	21303	REVISIONES Y HOMOLOGACIONES INSTRUMENTOS DE MEDICION	3.000,00		3.000,00	441,65	441,65		441,65		2.558,35
01014	9200	21304	INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS CALDERAS	20.000,00		20.000,00	6.474,11	6.474,11		6.474,11		13.525,89
01014	9200	21305	OBRAS DE MEJORA DE INSTALACIONES PARA ALMARMAS	10.000,00		10.000,00	1.482,86	1.482,86		1.482,86		8.517,14
01014	9200	21307	INSTALACION Y REPOSICIONES EXISTENTES AIRE ACONDICIONADO	10.000,00	-9.400,00	600,00						600,00
01014	9200	22100	ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	785.752,93	55.322,39	841.075,32	750.917,73	635.166,21		635.166,21	115.751,52	90.157,59
01014	9200	22102	SUMINISTRO DE GAS ADMON. GRAL.	312.800,00		312.800,00	213.731,14	149.658,46		149.658,46	64.072,68	99.068,86
01014	9200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ADMON. GRAL.	90.000,00		90.000,00	70.123,84	60.511,51		60.511,51	9.612,33	19.876,16
			Suma	163.958.498,18	76.282.226,02	240.240.724,20	164.937.367,99	143.268.882,49	693.179,07	142.575.703,42	22.361.664,57	75.303.356,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01014	9200	22112	SUMINISTRO MATERIAL ELEC.Y FERRET. PARA EL MTO.EDIFICIOS	100.000,00		100.000,00	39.846,45	34.709,41		34.709,41	5.137,04	60.153,55
01014	9200	22700	LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS MUNICIPALES	1.643.831,78	8.500,00	1.652.331,78	1.603.831,68	1.470.179,04		1.470.179,04	133.652,64	48.500,10
01014	9200	22796	CONTRATO MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	59.170,96	7.000,00	66.170,96	60.725,83	44.047,30		44.047,30	16.678,53	5.445,13
01014	9200	22797	CONTRATO CONSERVACION RELOJES EN DEPENDENCIAS MPLES.	9.100,00		9.100,00	7.502,00	5.626,50		5.626,50	1.875,50	1.598,00
01014	9200	22798	CONSERVACION EXTINTORES EN DEPENDENCIAS Y COLEGIOS	15.212,90		15.212,90	9.271,20	9.271,20		9.271,20		5.941,70
01014	9200	22799	CONSERVACION DE ASCENSORES EN DEPENDENCIAS PUBLICAS	100.134,89		100.134,89	54.729,18	25.901,48		25.901,48	28.827,70	45.405,71
01014	9200	62301	ADQUISICION DE NUEVOS EXTINTORES	2.500,00		2.500,00	1.562,07				1.562,07	937,93
01014	9200	62302	NUEVAS INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Total Programa 9200	3.230.371,44	63.822,39	3.294.193,83	2.854.624,40	2.468.093,41	1.996,81	2.466.096,60	388.527,80	439.569,43
01014	9201	22100	ENERGIA ELECTRICA VARIOS	409.992,97	112.879,45	522.872,42	522.828,18	453.398,03		453.398,03	69.430,15	44,24
01014	9201	22103	COMBUSTIBLES LIQUIDOS GASEOSOS NO CANALIZADOS	40.000,00		40.000,00	18.946,21				18.946,21	21.053,79
			Total Programa 9201	449.992,97	112.879,45	562.872,42	541.774,39	453.398,03		453.398,03	88.376,36	21.098,03
01014	9202	22100	ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION	1.231.883,70		1.231.883,70	1.055.970,76	886.257,63		886.257,63	169.713,13	175.912,94
			Total Programa 9202	1.231.883,70		1.231.883,70	1.055.970,76	886.257,63		886.257,63	169.713,13	175.912,94
			Total Orgánica 01014	12.503.930,38	718.295,50	13.222.225,88	11.463.820,58	8.624.234,99	1.996,81	8.622.238,18	2.841.582,40	1.758.405,30
01015	4320	22698	PROMOCION CRUCEROS EN SANTANDER	30.000,00		30.000,00	19.207,98	17.301,08	456,99	16.844,09	2.363,89	10.792,02
01015	4320	22699	GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISTICA	310.000,00	4.000,00	314.000,00	298.906,75	270.517,76		270.517,76	28.388,99	15.093,25
01015	4320	47900	CONVENIO ESCUELA TURISMO ALTAMIRA	40.000,00		40.000,00	37.398,70	36.497,70		36.497,70	901,00	2.601,30
01015	4320	48000	CONCURSOS BAÑOS DE OLA	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		
			Suma	168.038.325,38	76.410.605,47	244.448.930,85	168.782.248,53	146.641.880,21	693.636,06	145.948.244,15	22.834.004,38	75.666.682,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01015	4320	48001	SUBVENCION III FESTIVAL DEL MAR	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00		
01015	4320	48002	CONVENIO O.P.C. (ORGANIZACION PROFESIONAL DE CONGRESOS)	2.000,00		2.000,00						2.000,00
01015	4320	48003	CONVENIO IES PEÑACASTILLO	4.000,00		4.000,00	2.226,00	1.616,00	600,00	1.016,00	1.210,00	1.774,00
01015	4320	48004	CONVENIO ASOCIACIONES DE GUIAS TURISTICAS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
01015	4320	62300	SEÑALITICA TURISTICA DE LA CIUDAD	200.000,00		200.000,00						200.000,00
			Total Programa 4320	746.000,00		746.000,00	513.739,43	480.932,54	1.056,99	479.875,55	33.863,88	232.260,57
			Total Orgánica 01015	746.000,00		746.000,00	513.739,43	480.932,54	1.056,99	479.875,55	33.863,88	232.260,57
01016	3380	22697	DINAMIZACION SOCIAL	303.500,00	104.452,04	407.952,04	382.301,78	246.935,32		246.935,32	135.366,46	25.650,26
01016	3380	22698	FESTIVAL MUSICAL SEMANA GRANDE EN LA MAGDALENA (GRADAS)	187.308,00		187.308,00	187.308,00	187.308,00		187.308,00		
01016	3380	22699	GASTOS COLABORACIONES EN DIVERSOS FESTEJOS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
01016	3380	48000	PREMIOS PARA CONCURSOS DE FESTEJOS	25.000,00	-5.200,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00		19.800,00		
01016	3380	48002	A JUNTA COFRADIAS SEMANA SANTA, PROCESIONES	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
01016	3380	48003	ASOCIACION PARA LA CABALGATA DE REYES	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00		
			Total Programa 3380	576.808,00	99.252,04	676.060,04	650.409,78	515.043,32		515.043,32	135.366,46	25.650,26
			Total Orgánica 01016	576.808,00	99.252,04	676.060,04	650.409,78	515.043,32		515.043,32	135.366,46	25.650,26
01017	4310	22203	PAGINA WEB DE LA OFICINA MPAL. APOYO AL COMERCIO	4.500,00		4.500,00	740,56	740,56		740,56		3.759,44
01017	4310	22698	PLAN DINZAMIZACION DEL COMERCIO	276.000,00	25.500,00	301.500,00	143.784,10	75.747,82		75.747,82	68.036,28	157.715,90
01017	4310	22699	GASTOS DIVERSOS DE LA OFICINA MPAL. DE APOYO AL COMERCIO	11.000,00		11.000,00	5.723,27	4.897,27		4.897,27	826,00	5.276,73
01017	4310	48001	APOYO EVENTOS COMERCIALES	8.500,00	-8.500,00							
01017	4310	48006	PREMIOS DEL COMERCIO	8.000,00	-8.000,00							
			Suma	169.131.133,38	76.518.857,51	245.649.990,89	169.587.132,24	147.240.925,18	694.236,06	146.546.689,12	23.040.443,12	76.062.858,65

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Programa 4310	308.000,00	9.000,00	317.000,00	150.247,93	81.385,65		81.385,65	68.862,28	166.752,07
01017	4311	48003	FERIAS DE STOCKS COERCAN	35.500,00		35.500,00	27.500,00	27.500,00		27.500,00		8.000,00
			Total Programa 4311	35.500,00		35.500,00	27.500,00	27.500,00		27.500,00		8.000,00
01017	4313	48005	FERIA NAVIDAD	9.000,00	-9.000,00							
			Total Programa 4313	9.000,00	-9.000,00							
			Total Orgánica 01017	352.500,00		352.500,00	177.747,93	108.885,65		108.885,65	68.862,28	174.752,07
01018	4930	22699	GASTOS DIVERSOS OFICINA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR	4.270,00		4.270,00	2.733,39				2.733,39	1.536,61
01018	4930	48000	SUBVENCION ASOCIACION CONSUMIDORES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 4930	6.270,00		6.270,00	2.733,39				2.733,39	3.536,61
			Total Orgánica 01018	6.270,00		6.270,00	2.733,39				2.733,39	3.536,61
01019	1330	20900	CANONES POR CONCESIONES (DARSENA MOLNEDO)	16.800,00		16.800,00	16.771,37	16.771,37		16.771,37		28,63
			Total Programa 1330	16.800,00		16.800,00	16.771,37	16.771,37		16.771,37		28,63
01019	1522	22699	GASTOS DE COMUNIDADES	117.000,00	25.000,00	142.000,00	140.182,39	135.785,74		135.785,74	4.396,65	1.817,61
			Total Programa 1522	117.000,00	25.000,00	142.000,00	140.182,39	135.785,74		135.785,74	4.396,65	1.817,61
01019	1650	22400	PRIMAS DE SEGURO REDES DE ALUMBRADO	74.000,00		74.000,00	36.902,70	36.902,70		36.902,70		37.097,30
			Total Programa 1650	74.000,00		74.000,00	36.902,70	36.902,70		36.902,70		37.097,30
01019	3321	22400	PRIMAS DE SEGURO BIBLIOTECAS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Total Programa 3321	30.000,00		30.000,00						30.000,00
01019	3330	22400	PRIMAS DE SEGURO OBRAS DEL MUSEO	19.000,00		19.000,00	9.200,79	9.200,79		9.200,79		9.799,21
			Total Programa 3330	19.000,00		19.000,00	9.200,79	9.200,79		9.200,79		9.799,21
01019	4320	20900	CANONES POR CONCESIONES (BALNEARIO MAGDALENA)	41.500,00		41.500,00	41.305,61	41.305,61		41.305,61		194,39
01019	4320	20901	CANON PARCELA EN SARDINERO	1.900,00		1.900,00	296,73	296,73		296,73		1.603,27
			Suma	169.482.503,38	76.534.857,51	246.017.360,89	169.862.313,08	147.508.879,68	694.236,06	146.814.643,62	23.047.669,46	76.155.047,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01019	4320	20902	CANON KIOSCO FRENTE AL CLUB MARITIMO (CITY EXPERT)	400,00		400,00	287,86	191,56		191,56	96,30	112,14
			Total Programa 4320	43.800,00		43.800,00	41.890,20	41.793,90		41.793,90	96,30	1.909,80
01019	9200	22400	PRIMAS DE SEGURO PARQUE MOVIL	102.000,00	-274,93	101.725,07	92.453,91	91.401,34		91.401,34	1.052,57	9.271,16
01019	9200	22401	PRIMAS DE SEGURO EDIFICIOS MUNICIPALES	49.000,00	274,93	49.274,93	24.809,75	24.809,75		24.809,75		24.465,18
01019	9200	22402	PRIMAS SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL AYUNTAMIENTO	68.000,00		68.000,00	67.843,00	67.843,00		67.843,00		157,00
01019	9200	22604	GASTOS DE NOTARIAS Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD	10.000,00		10.000,00	7.419,93	6.783,71		6.783,71	636,22	2.580,07
			Total Programa 9200	229.000,00		229.000,00	192.526,59	190.837,80		190.837,80	1.688,79	36.473,41
			Total Orgánica 01019	529.600,00	25.000,00	554.600,00	437.474,04	431.292,30		431.292,30	6.181,74	117.125,96
01020	9120	22601	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	232.000,00	30.000,00	262.000,00	244.074,74	190.651,46	586,33	190.065,13	54.009,61	17.925,26
01020	9120	22602	COMUNICACIÓN ORGANOS GOBIERNO	85.000,00		85.000,00	83.376,38	75.233,08	3.448,50	71.784,58	11.591,80	1.623,62
			Total Programa 9120	317.000,00	30.000,00	347.000,00	327.451,12	265.884,54	4.034,83	261.849,71	65.601,41	19.548,88
			Total Orgánica 01020	317.000,00	30.000,00	347.000,00	327.451,12	265.884,54	4.034,83	261.849,71	65.601,41	19.548,88
01021	3342	22699	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	245.000,00	27.325,93	272.325,93	242.330,56	186.531,23		186.531,23	55.799,33	29.995,37
01021	3342	48000	SUBVENCION ASOCIACIONES JUVENILES	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
01021	3342	62500	MATERIAL INVENTARIABLE GASTOS JUVENTUD		1.299,00	1.299,00	1.199,00	1.199,00		1.199,00		100,00
			Total Programa 3342	265.000,00	28.624,93	293.624,93	263.529,56	207.730,23		207.730,23	55.799,33	30.095,37
			Total Orgánica 01021	265.000,00	28.624,93	293.624,93	263.529,56	207.730,23		207.730,23	55.799,33	30.095,37
01022	2310	22699	GASTOS DIVERSOS TERCERA EDAD	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	60.125,62	57.088,62		57.088,62	3.037,00	34.874,38
01022	2310	48000	SUBVENCION AL COLEGIO OFICIAL PODOLOGOS DE CANTABRIA	9.913,75		9.913,75	9.913,75	9.913,75		9.913,75		
			Suma	170.443.298,73	76.588.482,44	247.031.781,17	170.755.741,32	148.240.334,62	698.270,89	147.542.063,73	23.213.677,59	76.276.039,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01022	2310	48001	SUBVENCION AULAS TERCERA EDAD	39.881,60		39.881,60	39.881,60				39.881,60	
01022	2310	62500	MATERIAL INVENTARIABLE TERCERA EDAD		5.000,00	5.000,00	4.936,80	4.936,80		4.936,80		63,20
			Total Programa 2310	149.795,35		149.795,35	114.857,77	71.939,17		71.939,17	42.918,60	34.937,58
			Total Orgánica 01022	149.795,35		149.795,35	114.857,77	71.939,17		71.939,17	42.918,60	34.937,58
01023	4620	22691	GASTOS DIVERSOS PROYECTO ECARE									
01023	4620	22692	GASTOS DIVERSOS PORYECTO POP-MACHINA									
01023	4620	22693	GASTOS DIVERSOS PROYECTO M-SEC	1.000,00		1.000,00	1.762,70	20,00	20,00		1.762,70	-762,70
01023	4620	22694	GASTOS DIVERSOS PROYECTO POSEID-ON	300,00		300,00	2.582,80	2.582,80		2.582,80		-2.282,80
01023	4620	22695	GASTOS DIVERSOS PROYECTO FED4SAE	110,00		110,00						110,00
01023	4620	22696	GASTOS DIVERSOS PROYECTO EMPOWER	24.116,00		24.116,00	905,55	905,55		905,55		23.210,45
01023	4620	22697	GASTOS DIVERSOS PROYECTO SETA	1.000,00		1.000,00	463,72	463,72		463,72		536,28
01023	4620	22698	GASTOS DIVERSOS PROYECTO URBAN-WASTE	1.000,00		1.000,00	6.183,17	6.183,17		6.183,17		-5.183,17
01023	4620	22699	GASTOS DIVERSOS PROYECTO SYNCHRONICITY	600,00		600,00	187,55	187,55		187,55		412,45
01023	4620	23020	DIETAS DEL PERSONAL PROYECTO SYNCHRONICITY	2.200,00		2.200,00	2.046,68	2.143,78	97,10	2.046,68		153,32
01023	4620	23021	DIETAS DEL PEERSONAL PROYECTO URBAN-WASTE	1.650,00		1.650,00	1.152,96	1.161,90	8,94	1.152,96		497,04
01023	4620	23022	DIETAS DEL PERSONAL PROYECTO SETA	1.500,00		1.500,00	678,34	901,88	223,54	678,34		821,66
01023	4620	23023	DIETAS DEL PERSONAL PROYECTO EMPOWER	2.550,00		2.550,00	1.756,15	1.896,15	140,00	1.756,15		793,85
01023	4620	23024	DIETAS DEL PEERSONAL PROYECTO FED4SAE	1.050,00		1.050,00						1.050,00
01023	4620	23025	DIETAS DEL PERSONAL PROYECTO POSEID-ON	1.100,00		1.100,00	1.935,56	2.026,56	91,00	1.935,56		-835,56
01023	4620	23026	DIETAS DEL PERSONAL PROYECTO M-SEC	3.000,00		3.000,00	2.457,04	2.953,34	496,30	2.457,04		542,96
			Suma	170.486.674,73	76.593.482,44	247.080.157,17	170.784.707,85	148.270.206,38	700.938,82	147.569.267,56	23.215.440,29	76.295.449,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01023	4620	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL PROYECTO SYNCHONICITY	2.200,00		2.200,00	1.917,51	3.508,56	1.591,05	1.917,51		282,49
01023	4620	23121	LOCOMOCION DEL PERSONAL PROYECTO URBAN-WASTE	1.650,00		1.650,00	1.295,38	1.617,86	322,48	1.295,38		354,62
01023	4620	23122	LOCOMOCION DEL PERSONAL PROYECTO SETA	1.500,00		1.500,00	635,50	837,46	201,96	635,50		864,50
01023	4620	23123	LOCOMOCION DEL PERSONAL PROYECTO EMPOWER	2.550,00		2.550,00	2.298,19	3.097,48	799,29	2.298,19		251,81
01023	4620	23124	LOCOMOCION DEL PERSONAL PROYECTO FED4SAE	1.050,00		1.050,00						1.050,00
01023	4620	23125	LOCOMOCION DEL PERSONAL PROYECTO POSEID-ON	1.100,00		1.100,00	2.230,20	2.529,56	299,36	2.230,20		-1.130,20
01023	4620	23126	LOCOMOCION DEL PERSONAL PROYECTO M-SEC	3.000,00		3.000,00	2.899,48	3.176,66	277,18	2.899,48		100,52
			Total Programa 4620	54.226,00		54.226,00	33.388,48	36.193,98	4.568,20	31.625,78	1.762,70	20.837,52
01023	9200	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACION GENERAL	524.237,25	57.967,13	582.204,38	495.490,75	463.294,67		463.294,67	32.196,08	86.713,63
			Total Programa 9200	524.237,25	57.967,13	582.204,38	495.490,75	463.294,67		463.294,67	32.196,08	86.713,63
01023	9260	21300	MANTENIMIENTO RED TELEFONIA INTERNA Y COMUNICACIONES	308.000,00	-130.000,00	178.000,00	58.525,31	41.565,74		41.565,74	16.959,57	119.474,69
01023	9260	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION ADMINISTRACION GENERAL	857.754,00		857.754,00	774.749,16	696.456,55		696.456,55	78.292,61	83.004,84
01023	9260	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMINISTRACION GENERAL	52.200,00		52.200,00	13.445,63	9.992,10		9.992,10	3.453,53	38.754,37
01023	9260	22203	CONEXIONES Y MANTENIMIENTO RED INTERNET	37.450,00		37.450,00	19.837,91	19.837,91		19.837,91		17.612,09
01023	9260	22799	TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMAS DE INFORMACION	1.518.206,00		1.518.206,00	1.267.600,54	1.165.055,82		1.165.055,82	102.544,72	250.605,46
01023	9260	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	476.892,00	131.245,35	608.137,35	326.145,03	179.913,37		179.913,37	146.231,66	281.992,32
01023	9260	62901	PLATAFORMA SMART CITY	446.788,19		446.788,19	433.588,60	356.017,41		356.017,41	77.571,19	13.199,59
			Total Programa 9260	3.697.290,19	1.245,35	3.698.535,54	2.893.892,18	2.468.838,90		2.468.838,90	425.053,28	804.643,36
			Suma	174.719.052,17	76.652.694,92	251.371.747,09	174.183.449,53	151.213.598,97	702.839,09	150.510.759,88	23.672.689,65	77.188.297,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01023	9310	20600	ARRENDAMIENTO PROGRAMA DE CONTABILIDAD	67.200,00		67.200,00	65.524,57				65.524,57	1.675,43
			Total Programa 9310	67.200,00		67.200,00	65.524,57				65.524,57	1.675,43
01023	9320	20600	ARRENDAMIENTO SISTEMA INFORMACION TRIBUTARIO	243.742,32		243.742,32	243.742,32	223.430,46		223.430,46	20.311,86	
			Total Programa 9320	243.742,32		243.742,32	243.742,32	223.430,46		223.430,46	20.311,86	
			Total Orgánica 01023	4.586.695,76	59.212,48	4.645.908,24	3.732.038,30	3.191.758,01	4.568,20	3.187.189,81	544.848,49	913.869,94
01024	2310	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARA INMIGRACION	23.000,00		23.000,00	22.922,33	21.006,57		21.006,57	1.915,76	77,67
01024	2310	22699	PROGRAMAS DE INMIGRACION	140.000,00	30.000,00	170.000,00	106.940,11	81.069,98	106,90	80.963,08	25.977,03	63.059,89
01024	2310	22799	FORMACION EN COOPERACION AL DESARROLLO	9.000,00		9.000,00	6.350,20				6.350,20	2.649,80
01024	2310	48000	PROYECTO SOLIDARIDAD CON EL TERCER MUNDO	165.000,00		165.000,00	164.993,03				164.993,03	6,97
01024	2310	48001	SUBVENCION CANTABRIA ACOGE	9.064,00		9.064,00	4.532,00	4.532,00		4.532,00		4.532,00
01024	2310	48002	SUBVENCION PROYECTO VACACIONES EN PAZ	11.330,00	3.575,00	14.905,00	14.905,00	14.905,00		14.905,00		
01024	2310	78001	AYUDAS EMERGENCIA AL 3ER. MUNDO	13.200,00		13.200,00	1.650,00				1.650,00	11.550,00
			Total Programa 2310	370.594,00	33.575,00	404.169,00	322.292,67	121.513,55	106,90	121.406,65	200.886,02	81.876,33
			Total Orgánica 01024	370.594,00	33.575,00	404.169,00	322.292,67	121.513,55	106,90	121.406,65	200.886,02	81.876,33
01025	2310	22698	GASTOS DIVERSOS AUTONOMIA PERSONAL	2.500,00	-50,00	2.450,00	753,65	608,45		608,45	145,20	1.696,35
01025	2310	22699	GASTOS FORMACION Y SENSIBILIZACION EN AUTONOMIA PERSONAL	26.000,00	-5.359,20	20.640,80	12.498,11	12.498,11		12.498,11		8.142,69
01025	2310	22798	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AUTONOMIA PERSONAL	28.000,00		28.000,00	13.552,00	13.552,00		13.552,00		14.448,00
01025	2310	22799	SANTANDER DISEÑO UNIVERSAL	5.500,00		5.500,00						5.500,00
01025	2310	48000	SUBVENCION CERMI CANTABRIA	12.100,00	5.500,00	17.600,00	11.550,00	5.500,00		5.500,00	6.050,00	6.050,00
			Suma	175.477.188,49	76.686.710,72	252.163.899,21	174.856.162,85	151.590.701,54	702.945,99	150.887.755,55	23.968.407,30	77.307.736,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01025	2310	48001	PREMIOS DE AUTONOMIA PERSONAL	2.500,00	350,00	2.850,00	2.800,00				2.800,00	50,00
01025	2310	48002	SUBVENCION FUNDACION SINDROME DE DOWN	12.000,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		6.000,00
01025	2310	48004	SUBVENCION SANTANDER TE APOYA	40.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		40.000,00
01025	2310	62500	MATERIAL INVENTARIABLE AUTONOMIA PERSONAL		5.359,20	5.359,20	5.359,20	5.359,20		5.359,20		
			Total Programa 2310	128.600,00	31.800,00	160.400,00	78.512,96	69.517,76		69.517,76	8.995,20	81.887,04
			Total Orgánica 01025	128.600,00	31.800,00	160.400,00	78.512,96	69.517,76		69.517,76	8.995,20	81.887,04
01026	9120	22699	GASTOS PARA PROCESOS ELECTORALES		11.000,00	11.000,00	10.607,16	10.607,16		10.607,16		392,84
			Total Programa 9120		11.000,00	11.000,00	10.607,16	10.607,16		10.607,16		392,84
01026	9200	21500	REPARACIONES MOBILIARIO ADMON.GENERAL	6.000,00	-6.000,00							
01026	9200	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADMON.GENERAL	78.000,00	8.000,00	86.000,00	66.846,06	58.396,11	2.038,79	56.357,32	10.488,74	19.153,94
01026	9200	62500	ADQUISICION MOBILIARIO EDIFICIOS MUNICIPALES	15.000,00	10.935,06	25.935,06	25.745,26	19.838,87		19.838,87	5.906,39	189,80
			Total Programa 9200	99.000,00	12.935,06	111.935,06	92.591,32	78.234,98	2.038,79	76.196,19	16.395,13	19.343,74
			Total Orgánica 01026	99.000,00	23.935,06	122.935,06	103.198,48	88.842,14	2.038,79	86.803,35	16.395,13	19.736,58
02000	4400	13000	RETRIBUCIONES BASICAS ADMINISTRACION GENERAL DEL TRANSPORTE	1.185.191,75	-281.926,00	903.265,75	899.740,65	899.740,65		899.740,65		3.525,10
02000	4400	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORALES ADMINISTRACION GENERAL DEL T	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	1.732,29	1.732,29		1.732,29		267,71
02000	4400	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GENERAL DEL TRANSPORTE	372.973,61		372.973,61	227.849,01	240.707,48	12.858,47	227.849,01		145.124,60
			Total Programa 4400	1.564.165,36	-285.926,00	1.278.239,36	1.129.321,95	1.142.180,42	12.858,47	1.129.321,95		148.917,41
02000	4411	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PROMOCION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO	8.560.859,23	-207.005,92	8.353.853,31	8.353.695,21	8.356.034,67	2.339,46	8.353.695,21		158,10
			Suma	185.933.213,08	76.109.073,06	262.042.286,14	184.515.696,78	161.251.077,06	720.182,71	160.530.894,35	23.984.802,43	77.526.589,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
02000	4411	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORALES PROMOCION, MANTENIMIENTO Y D	180.000,00	-140.000,00	40.000,00	35.959,09	35.959,09		35.959,09		4.040,91
02000	4411	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES PERSONAL T.U.S	40.000,00		40.000,00	26.873,81	26.873,81		26.873,81		13.126,19
02000	4411	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL T	2.726.309,37		2.726.309,37	2.279.690,91	2.619.411,17	339.720,26	2.279.690,91		446.618,46
02000	4411	16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA PERSONAL T.U.S	41.902,00		41.902,00	28.628,22	28.140,42		28.140,42	487,80	13.273,78
02000	4411	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL DEL T.U.S.	18.000,00		18.000,00	16.000,00	6.400,00		6.400,00	9.600,00	2.000,00
02000	4411	16205	SEGUROS PERSONAL T.U.S.	32.750,00	-16.800,00	15.950,00	15.504,12	15.504,12		15.504,12		445,88
02000	4411	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS T.U.S.	5.700,00	13.500,00	19.200,00	16.806,47	15.466,99		15.466,99	1.339,48	2.393,53
02000	4411	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE T.U.S.	1.135.460,28		1.135.460,28	1.135.459,44	946.216,20		946.216,20	189.243,24	0,84
02000	4411	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL T.U.S.	800,00		800,00						800,00
02000	4411	20900	CANONES T.U.S.	6.333,18		6.333,18	1.370,83	1.370,83		1.370,83		4.962,35
02000	4411	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES T.U.S.	3.000,00		3.000,00	500,00	500,00		500,00		2.500,00
02000	4411	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES T.U.S.	5.000,00		5.000,00	3.889,66	3.181,08		3.181,08	708,58	1.110,34
02000	4411	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE T.U.S.	193.000,00	33.000,00	226.000,00	216.244,79	166.319,56		166.319,56	49.925,23	9.755,21
02000	4411	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE T.U.S.	919.800,00		919.800,00	851.952,33	731.811,91	3.791,57	728.020,34	123.931,99	67.847,67
02000	4411	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION T.U.S.	17.374,00		17.374,00	16.632,00	16.632,00		16.632,00		742,00
02000	4411	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE T.U.S.	13.600,00		13.600,00	12.772,14	9.403,67		9.403,67	3.368,47	827,86
02000	4411	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES T.U.S	450,00		450,00	31,06	31,06		31,06		418,94
02000	4411	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE T.U.S.	43.435,00	3.000,00	46.435,00	22.414,93	19.424,47		19.424,47	2.990,46	24.020,07
			Suma	191.136.126,91	76.141.773,06	267.277.899,97	189.160.467,49	165.857.764,35	1.063.694,54	164.794.069,81	24.366.397,68	78.117.432,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
02000	4411	22100	ENERGIA ELECTRICA T.U.S.	46.000,00		46.000,00	41.522,50	38.247,65		38.247,65	3.274,85	4.477,50
02000	4411	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES T.U.S	2.285.000,00		2.285.000,00	2.026.704,65	1.667.601,76		1.667.601,76	359.102,89	258.295,35
02000	4411	22104	VESTUARIO T.U.S.	66.487,25		66.487,25	43.226,93	6.936,74		6.936,74	36.290,19	23.260,32
02000	4411	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO T.U.S.	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.412,89	5.448,96		5.448,96	963,93	5.587,11
02000	4411	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS T.U.S.	9.000,00	-8.000,00	1.000,00						1.000,00
02000	4411	22201	COMUNICACIONES POSTALES T.U.S.	850,00		850,00						850,00
02000	4411	22300	GASTOS DE TRANSPORTES T.U.S.	4.700,00		4.700,00	2.378,89	2.236,36		2.236,36	142,53	2.321,11
02000	4411	22400	PRIMAS DE SEGURO VEHICULOS T.U.S.	770.910,00	-86.000,00	684.910,00	677.125,50	657.700,00		657.700,00	19.425,50	7.784,50
02000	4411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA T.U.S.	7.000,00		7.000,00	2.041,00	2.041,00		2.041,00		4.959,00
02000	4411	22698	CAMPAÑAS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
02000	4411	22699	GASTOS DIVERSOS	33.726,00	25.600,00	59.326,00	46.558,65	40.911,39	8.738,58	32.172,81	14.385,84	12.767,35
02000	4411	22700	LIMPIEZA Y ASEO T.U.S.	205.000,00		205.000,00	156.541,71	156.541,71		156.541,71		48.458,29
02000	4411	22701	SEGURIDAD T.U.S.	56.500,00	-39.000,00	17.500,00	7.094,58				7.094,58	10.405,42
02000	4411	22794	CONTRATO DISTRIBUCION (VENTA TARJETAS SIN CONTACTO)	199.580,37	14.600,00	214.180,37	212.544,36	191.426,78		191.426,78	21.117,58	1.636,01
02000	4411	22795	CONTRATO PARA GESTION DE RESIDUOS	5.100,00		5.100,00						5.100,00
02000	4411	22796	CONTRATO APOYO PRESTACION DE SERVICIOS	2.302.825,81	-116.500,00	2.186.325,81	2.014.100,91	1.849.329,42		1.849.329,42	164.771,49	172.224,90
02000	4411	22797	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA T.U.S.	60.000,00	51.500,00	111.500,00	47.642,18	47.642,18		47.642,18		63.857,82
02000	4411	22798	CONTRATO PLATAFORMA WEB MUNICIPAL	4.600,00		4.600,00	240,00				240,00	4.360,00
02000	4411	23020	DIETAS DEL PERSONAL T.U.S.	2.700,00		2.700,00	1.934,75	1.934,75		1.934,75		765,25
02000	4411	23021	INDEMNIZACION DE CARGOS ELECTIVOS (CONSEJEROS)	4.292,20		4.292,20	1.581,32	1.581,32		1.581,32		2.710,88
02000	4411	23120	LOCOMOCION T.U.S.	2.400,00		2.400,00	693,79	693,79		693,79		1.706,21
02000	4411	48000	BECAS PERSONAL T.U.S.	15.000,00		15.000,00	12.185,04	11.749,09		11.749,09	435,95	2.814,96
02000	4411	48001	CUOTA RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA	3.000,00		3.000,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		1.200,00
			Suma	197.229.798,54	75.989.973,06	273.219.771,60	194.462.797,14	170.541.587,25	1.072.433,12	169.469.154,13	24.993.643,01	78.756.974,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
02000	4411	62300	ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA EL TUS	35.000,00	417.264,00	452.264,00	380.313,76	307.072,00		307.072,00	73.241,76	71.950,24
02000	4411	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE SMTU		4.470.000,00	4.470.000,00	2.362.500,00	1.917.000,00		1.917.000,00	445.500,00	2.107.500,00
02000	4411	62500	MOBILIARIO OFICINA SMTU	6.000,00	125.000,00	131.000,00	52.747,75				52.747,75	78.252,25
02000	4411	62501	IMPLANTACION NUEVAS MARQUESINAS	100.000,00		100.000,00						100.000,00
02000	4411	62600	ADQUISICION EQUIPOS PROCESO DE DATOS Y SOFWARE	10.000,00	269.500,00	279.500,00	127.110,56	35.500,00		35.500,00	91.610,56	152.389,44
02000	4411	83100	ANTICIPOS A LARGO PLAZO T.U.S.	44.600,00		44.600,00	3.606,06	3.606,06		3.606,06		40.993,94
			Total Programa 4411	20.233.044,69	4.815.658,08	25.048.702,77	21.263.032,79	19.945.682,01	354.589,87	19.591.092,14	1.671.940,65	3.785.669,98
02000	4420	62200	FINALIZACION NUEVA SEDE TUS		894.848,20	894.848,20	887.317,32	559.948,21		559.948,21	327.369,11	7.530,88
			Total Programa 4420		894.848,20	894.848,20	887.317,32	559.948,21		559.948,21	327.369,11	7.530,88
			Total Orgánica 02000	21.797.210,05	5.424.580,28	27.221.790,33	23.279.672,06	21.647.810,64	367.448,34	21.280.362,30	1.999.309,76	3.942.118,27
			Suma	197.425.398,54	82.166.585,26	279.591.983,80	198.276.392,59	173.364.713,52	1.072.433,12	172.292.280,40	25.984.112,19	81.315.591,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Totales	Informado	Disponible	Adjudicado	Comp/Ctos	Obligaciones	Pagado	Pendiente de Pago
01001	9200	62300	MATERIAL INVENTARIABLE PREVENCION RIESGOS LABORALES	15.000,00	11.915,27	3.084,73	11.688,77	77,93	574,27	574,27	
01001	9200	62400	ADQUISICION VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	110.879,56	80.879,56	30.000,00	65.319,97	58,91	65.319,97	22.764,56	42.555,41
01002	1621	63300	RENOVACION DE CONTENERIZACION SOTERRADA	114.153,00		114.153,00					
01002	1710	60900	OBRA CONCURSO SENSIBILIZACION DE PARQUES Y JARDINES	150.000,00	1.342,00	148.658,00	1.342,00	0,89	1.342,00	1.342,00	
01002	1710	62100	SUMINISTRO ESPECIES ARBOREAS EN EL CASCO URBANO	43.714,81	28.419,09	15.295,72	28.419,09	65,01	19.656,38	19.656,38	
01002	1710	62700	CUBRICION DE ZONAS JUEGOS INFANTILES EN PARQUES	175.000,00	2.640,00	172.360,00	2.640,00	1,51	2.640,00	2.640,00	
01002	1710	62701	PLAN DIRECTOR DE LA MAGDALENA	100.000,00		100.000,00					
01002	1712	62500	MATERIAL INVENTARIABLE PARA PLAYAS	2.879,80	2.879,80		2.879,80	100,00	2.879,80		2.879,80
01003	1320	62300	ARMAMENTO POLICIA LOCAL	9.000,00	5.643,15	3.356,85	5.643,15	62,70	5.642,97	445,23	5.197,74
01003	1320	62301	ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE P.LOCAL	25.263,50	17.443,25	7.820,25	12.179,75	48,21	10.858,64	8.292,57	2.566,07
01003	1320	62400	ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL Y AGENTES DE MOVILIDAD	165.000,00	103.851,28	61.148,72					
01003	1320	62500	ADQUISICION MOBILIARIO POLICIA LOCAL	6.000,00	586,45	5.413,55	586,45	9,77	586,45	211,45	375,00
01003	1320	62600	ADQUISICION DE SISTEMA INTEGRAL DE GESTION INFORMATICA	3.000,00	2.219,96	780,04	2.219,96	74,00	2.219,96	2.219,96	
01003	1320	62900	ADQUISICION PERROS POLICIA LOCAL								
01003	1320	62901	ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIAL DE SEGURIDAD	120.963,00	110.313,46	10.649,54	37.350,46	30,88	37.350,46	10.066,18	27.284,28
01003	1330	62300	INVERSIONES EN LA RED SEMAFORICA	25.000,00		25.000,00					
01003	1350	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE P.CIVIL	9.000,00	7.727,76	1.272,24	7.727,76	85,86	7.727,76	6.050,26	1.677,50
01003	1350	62400	ADQUISICION VEHICULOS PARA PROTECCION CIVIL	134.808,86	134.053,86	755,00	126.080,66	93,53	120.143,04	51.855,16	68.287,88
01003	1360	62300	ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONE TECNICAS Y UTILLAJE BO	61.654,96	61.168,31	486,65	60.631,99	98,34	54.671,40	26.925,12	27.746,28
01003	1360	62400	ADQUISICION VEHICULOS BOMBEROS	320.000,00	316.800,00	3.200,00	316.800,00	99,00			
			Suma	1.591.317,49	887.883,20	703.434,29	681.509,81	42,83	331.613,10	153.043,14	178.569,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Totales	Informado	Disponible	Adjudicado	Comp/Ctos	Obligaciones	Pagado	Pendiente de Pago
01003	1360	62401	ADQUISICION VEHICULO DE RESCATE EN ALTURA	707.850,01	707.850,01		707.850,01	100,00	707.850,01	707.850,01	
01004	4312	62500	MATERIAL INVENTARIABLE MERCADOS	1.000,00	328,00	672,00	327,96	32,80			
01004	4312	63200	REHABILITACION MERCADOS	810.000,00	492.344,49	317.655,51	51.810,07	6,40	45.820,57	45.820,57	
01005	3110	62500	MATERIAL INVENTARIABLE PROMOCION DE LA SALUD	75.000,00	31.796,50	43.203,50					
01006	1532	61900	PROYECTO TRANSFORMACION BARRIO LA FLORIDA	194.848,43	183.798,91	11.049,52	157.129,00	80,64	112.538,40	111.790,31	748,09
01006	3240	62500	ADQUISICION INSTRUMENTOS CONSERVATORIO	15.000,00	12.815,90	2.184,10	12.815,90	85,44	12.442,90	477,95	11.964,95
01006	3320	62500	ADQUISICION MATERIAL ARCHIVO	15.000,00	5.980,11	9.019,89	5.980,11	39,87	356,03		356,03
01006	3321	62500	ADQUISICION MOBILIARIO BIBLIOTECAS MUNICIPALES	30.714,65	15.177,13	15.537,52	9.462,48	30,81	5.714,65	5.714,65	
01006	3321	62900	ADQUISICIONES BIBLIOGRAFICAS RED DE BIBLIOTECAS	135.000,00	133.729,35	1.270,65	43.729,35	32,39	43.729,35	8.729,35	35.000,00
01006	3330	62900	ADQUISICION PIEZAS ARTISTICAS	30.353,20	10.353,20	20.000,00	10.353,20	34,11	10.353,20	10.353,20	
01006	3340	61000	RECUPERACION ESQUINA CATEDRAL-SOMORROSTRO CON AZOGUES	681.227,26	594.559,55	86.667,71	491.227,26	72,11	419.233,14	361.047,45	58.185,69
01006	3340	61900	ADQUISICION BIENES INVENTARIABLES PROMOCION CULTURAL	26.500,00	21.334,50	5.165,50	21.334,50	80,51	21.334,50	11.560,70	9.773,80
01006	3340	62200	IMPLANTACION SEDE ASOC.REINA SOFIA BANCO ESPAÑA	200.000,00		200.000,00					
01006	3340	62900	ADQU.BIENES INVENTARIABLES PROMO.CULTURAL C.CULTURALES	19.655,29	19.655,29		19.655,29	100,00	11.242,01	11.242,01	
01006	3340	63200	MEJORA RED CENTROS CULTURALES	71.375,31	16.812,95	54.562,36	16.812,95	23,56	16.812,95	16.812,95	
01006	3340	78000	SUBVENCION A LA REAL ASOCIACION MACHICHACO	25.000,00		25.000,00					
01006	3360	62200	REHABILITACION MANTENIMIENTO PATRIMONIO ARTISTICO	10.000,00	4.301,31	5.698,69	4.301,31	43,01	4.301,31	4.301,31	
01006	3360	78001	SUBVENCION AL OBISPADO DE SANTANDER	126.705,00	126.705,00		126.704,53	100,00	126.704,53	126.704,53	
01008	2310	62500	MATERIAL INVENTARIABLE SERVICIOS SOCIALES	12.863,12	8.655,32	4.207,80	8.655,32	67,29	8.164,57	2.135,75	6.028,82
01008	2310	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION S.SOCIALES	525,00	523,90	1,10	523,90	99,79			
			Suma	4.779.934,76	3.274.604,62	1.505.330,14	2.370.182,95	49,59	1.878.211,22	1.577.583,88	300.627,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Totales	Informado	Disponible	Adjudicado	Comp/Ctos	Obligaciones	Pagado	Pendiente de Pago
01009	1360	62700	CONVENIO URBANISTICO PARA LA CONSTRUCCIONES DE TRES EDIFICIO	1.044.984,42	999.867,13	45.117,29	999.867,13	95,68	999.867,13	999.867,13	
01009	1510	60000	CONVENIO URBANISTICO CAJA CANTABRIA ANULACION PGOU	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
01009	1510	60001	EXPROPIACION FORZOSA CONV.URBANIST.FUENTELLATA ANULACION PGO	300.000,00	300.000,00		300.000,00	100,00	300.000,00	300.000,00	
01009	1510	60002	INTEGRACION ESPACIOS PORTUARIOS	2.931.454,41	587.638,89	2.343.815,52	21.435,15	0,73	17.841,45	1.324,95	16.516.50
01009	1510	60003	ADECUACION Y REPARACION EN C/M.CRISTINA Y CUESTA ATALAYA	87.146,74	82.515,04	4.631,70					
01009	1510	60006	PLAN MEJORA URBANA Bº CUEO MONTE S.ROMAN PEÑACASTILLO	309.791,35	60.653,43	249.137,92	60.653,43	19,58	60.653,43	60.653,43	
01009	1510	60007	INTEGRACION DE ESPACIOS FERROVIARIOS	691.366,12	500.684,92	190.681,20	500.684,92	72,42	500.684,92	455.741,07	44.943,85
01009	1510	61000	RENOVACION URBANA CABILDO DE ARRIBA FASE I	163.488,81		163.488,81					
01009	1510	61001	CONVENIO INTERM.REORDENACION URBAN.FRENTE MARITIMO	288.000,00		288.000,00					
01009	1510	61002	URBANIZACION SAN MARTIN DEL PINO	282.405,71		282.405,71					
01009	1510	61003	RENOVACION URBANA CABILDO DE ARRIBA FASE II	47.364,18		47.364,18					
01009	1510	61004	REHABILITACION INTEGRAL BARRIO PESQUERO FASE I	54.855,34		54.855,34					
01009	1510	61006	CONSTRUCCION ALBERGUE CALLE LIMON CONVENIO OBISPADO	300.000,00		300.000,00					
01009	1510	61008	REHABILITACION ANTIGUO TUNEL DE TETUAN	2.213.611,05	668.761,88	1.544.849,17	668.761,88	30,21	32.126,46	32.126,46	
01009	1510	61017	URBANIZACION MICROESPACIOS EN DIFERENTES BARRIOS CIUDAD	2.333.896,72	180.212,25	2.153.684,47	180.212,25	7,72			
01009	1510	62600	AQUISICION EQUIPO TOPOGRAFICO	42.600,00	42.600,00		42.047,50	98,70	42.047,50	42.047,50	
01009	1510	62700	PROYECTOS IDEAS FINALISTAS VIALIDAD PPTO.PARTICIPATIVO 2017	119.750,00	112.650,06	7.099,94	112.650,06	94,07	112.650,06	112.650,06	
01009	1510	62701	OBRAS DECLARADAS EN SITUACION DE EMERGENCIA	964.207,29	964.207,29		964.207,29	100,00	964.207,29	964.207,29	
01009	1510	72300	CONVENIO CON ADIF INTEGRRACION ESPACIOS FERROVIARIOS	700.000,00		700.000,00					
01009	1510	78000	CONSTRUCCION ALBEERGUE C/LIMON CONVENIO OBISPADO	300.000,00		300.000,00					
			Suma	19.454.856,90	9.274.395,51	10.180.461,39	7.720.702,56	39,69	6.408.289,46	6.046.201,77	362.087,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Totales	Informado	Disponible	Adjudicado	Comp/Ctos	Obligaciones	Pagado	Pendiente de Pago
01009	1520	61032	NUEVAS DOTACIONES PENINSULA DE LA MAGDALENA	450.000,00		450.000,00					
01009	1520	62200	FINALIZACION NUEVA SEDE PARA TALLERES MPLES. Y POLICIA LOCAL	7.143.937,76	7.143.937,76		7.143.937,76	100,00	4.618.709,32	3.692.793,28	925.916,04
01009	1522	78000	PLAN AYUDAS PARA OBRAS FACHADAS Y ASCENSORES	1.532.178,97	1.527.959,24	4.219,73	428.363,89	27,96	428.363,89	367.611,10	60.752.79
01009	1530	60000	OBTENCION SUELO Y PATRIMONIO MPAL.EXPROPIACIONES	748.182,66	228.573,04	519.609,62	131.541,34	17,58	131.541,34	131.541,34	
01009	1530	61019	ORD.TRAFICO Y MEJORA SEG.VIAL TRAMO BAJDA.POLIO-C.VEGA	4.062,91		4.062,91					
01009	1530	61020	URBANIZACION PLAZA EGUINO Y TRECU ACCESO CATEDRAL	1.251.479,84	851.334,81	400.145,03	851.334,81	68,03	36.243,00		36.243,00
01009	1530	61021	REGENERACION URBANA C/BEATO DE LIEBAN, LAS MAZAS Y LA FOLIA	1.120.000,00	667.722,10	452.277,90	667.722,10	59,62	667.722,10	297.280,83	370.441,27
01009	1530	61022	MEJORA URBANIZACION PERIMETRO CAMPO FUTBOL EL SARDINERO	1.700.000,00	1.047.467,00	652.533,00	1.047.467,00	61,62	1.021.188,53	879.805,29	141.383.24
01009	1530	61023	URBANIZACION S.MARTIN DEL PINO-C/MANUEL RUIZ QUEVEDO	1.353.807,61	1.015.270,36	338.537,25	1.015.270,35	74,99	196.407,99	195.419,32	988,67
01009	1530	61025	MEJORA URBANIZACION LADERA NORTE GENERAL DAVILA	1.659.027,96	1.659.027,96		1.659.027,96	100,00	1.659.027,96	1.659.027,96	
01009	1530	61027	RENOVACION DEL FIRME DE LA CALLE MARCELINO SANZ DE SAUTUOLA	605,01	605,00	0,01	605,00	100,00			
01009	1530	61028	RENOVACION URBANA GRUPO SAN FRANCISCO Y ENTORNO	2.898.484,19	2.315.927,03	582.557,16	2.307.162,07	79,60	2.199.147,87	1.739.555,45	459.592,42
01009	1530	61029	II PLAN PAVIMENTACION ASFALTICA CALLES	1.325.348,30	1.027.548,30	297.800,00	1.027.548,30	77,53	987.121,87	613.472,96	373.648.91
01009	1530	61035	RENOVACION URBANA CALLE SAN LUIS Y SU ENTORNO	1.438.714,33	1.438.714,33						
01009	1530	61036	REORDENACION Y PAVIMENTACION CALLE ANTONIO DE CABEZON	1.000.362,62	1.000.362,62						
01009	1530	61037	ACONDICIONAMIENTO Y PAVIMENTACION CALLE PEÑA LABRA	336.910,69	336.910,69						
01009	1532	61001	OBRAS DE URBANIZACION DE LA CIUDAD	6.077.407,99	4.212.065,93	1.865.342,06	4.139.335,34	68,11	2.395.253,21	1.863.947,72	531.305.49
01009	1532	61005	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017	14.850,00		14.850,00					
01009	1532	61006	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016	2.411,22		2.411,22					
01009	1532	61007	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018	1.391.613,97		1.391.613,97					
			Suma	50.904.242,93	33.747.821,68	17.156.421,25	28.140.018,48	55,28	20.749.016,54	17.486.657,02	3.262.359,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Totales	Informado	Disponible	Adjudicado	Comp/Ctos	Obligaciones	Pagado	Pendiente de Pago
01009	1532	61009	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019	1.500.000,00		1.500.000,00					
01009	1533	61902	MOVILIDAD SOSTENIBLE	3.338.060,91	2.001.959,85	1.336.101,06	1.730.509,62	51,84	1.245.792,56	451.746,59	794.045,97
01009	1533	61903	MEJORA DE LA MOVILIDAD EN LA ZONA DEL GURUGU	1.286.142,19	1.286.142,19		1.286.142,19	100,00	1.286.142,18	1.286.142,18	
01009	1533	61904	MEJORA ACCESIBILIDAD AVDA.CASTROS ENTRE DELFINES Y PIQUIO	1.868.075,78	1.174.562,00	693.513,78	1.174.562,00	62,88	1.174.562,00	616.553,42	558.008.58
01009	1533	61905	MEJORA MOVILIDAD ENTRE EL PASEO DE PEREDA Y GRAL.DAVILA	136.226,14	135.583,31	642,83	135.583,31	99,53	135.583,31	135.583,31	
01009	1610	63300	DESVIO TUBERIA ABASTECIMIENTO SECTOR 4 DEL PRIMERO DE MAYO	593.482,66	458.604,49	134.878,17	458.604,49	77,27	457.613,57	250.519,68	207.093,89
01009	1621	63301	II FASE RENOVACION CONTENEDORES SOTERRADOS	1.273.560,09	978.642,66	294.917,43	978.642,66	76,84	978.415,79	977.423,59	992,20
01009	1650	62700	PROYECTOS IDEAS FINALISTAS ING.INDUSTRIAL PPTO.PARTIC.2017	32.348,84	29.777,33	2.571,51	29.777,33	92,05	29.777,33	29.777,33	
01009	1710	62200	PARQUE CUBIERTO PARA NIÑOS Y JOVENES PPTO.PARTIC.2016	82.263,03	62.928,79	19.334,24	62.928,79	76,50	62.928,79	62.928,79	
01009	1710	62201	PARQUE CUBIERTO PPTO.PARTIC.2016	15.449,81		15.449,81					
01009	1710	62700	PROYECTOS IDEAS FINALISTAS PARQUES Y JARD. PPTO.PARTIC.2017	444.349,77	389.063,83	55.285,94	388.959,58	87,53	250.664,66	250.664,66	
01009	1710	63100	MEJORAS ZONAS ESPARCIMIENTO CANINO	172.310,05	136.160,44	36.149,61	136.160,44	79,02	136.160,44		136.160,44
01009	1710	63101	RENOVACION SUELOS GOMA P.INFANTILES (LLAMAS Y MAGDALENA)	299.329,88	284.811,90	14.517,98	274.641,90	91,75	274.641,90		274.641.90
01009	1720	62700	MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICIOS MPLES.	2.474.572,93	1.846.334,93	628.238,00	1.846.334,93	74,61			
01009	3321	62200	REHAB.ARCHIVO HISTORICO-PROVINCIAL BIBLIOTECA C/GRAVINA	1.444.046,80	1.318.738,00	125.308,80	1.318.738,00	91,32			
01009	3321	65000	CONSTRUCCION ARCHIVO CALLE LEOPOLDO PARDO								
01009	3340	62700	PROYECTOS IDEAS FINALISTAS CULTURA PPTO.PARTIC.2017	12.909,40	12.617,28	292,12	12.617,28	97,74	11.467,78	11.467,78	
01009	3370	62200	CONSTRUCCION DE CENTROS CIVICOS Y CULTURALES	6.822.667,96	3.681.877,72	3.140.790,24	3.681.877,72	53,97	748.110,47	490.811,39	257.299,08
01009	3410	62700	PROYECTOS IDEAS FINALISTAS DEPORTES PPTO.PARTC.2017	116.128,00	100.259,06	15.868,94	51.901,03	44,69	51.901,03	51.901,03	
01009	3420	63102	REFORMA Y AMPLIACION CAMPO DE FUTBOL-RUGBY SAN ROMAN	375.000,00	366.477,89	8.522,11					
			Suma	73.191.167,17	48.012.363,35	25.178.803,82	41.707.999,75	56,99	27.592.778,35	22.102.176,77	5.490.601,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Totales	Informado	Disponible	Adjudicado	Comp/Ctos	Obligaciones	Pagado	Pendiente de Pago
01009	4320	62700	PROYECTOS IDEAS FINALISTAS TURISMO PPTO.PARTIC.2017	25.000,00	18.137,90	6.862,10	18.137,90	72,55	18.137,90	18.137,90	
01009	9200	62700	PROYECTOS IDEAS FINALISTAS SERV.GENERALES PPTO.PARTIC.2017	19.947,35		19.947,35					
01009	9240	62200	LOCAL MPAL.SOCIAL PARA AA.VV.SAN JOAQUIN PPTO.PARTIC.2016	14.528,36		14.528,36					
01009	9330	61024	REHABILITACION Y ACCESIBILIDAD MUSEO ARTE SANTANDER	871.095,52		871.095,52					
01009	9330	61026	MEJORA DE ACCESIBILIDAD AL MERCADO DE LA ESPERANZA								
01009	9330	62100	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE PISTAS POLIDEPORTIVAS CIUDAD	1.256.065,99	927.516,18	328.549,81	860.784,99	68,53	859.860,99	859.860,99	
01009	9330	62201	SUSTITUCION DE LAS CARPINTERIAS PLAN 1 Y 2 EDIFICIO AYTO.	48.793,80	48.793,80		48.793,80	100,00	41.947,67	41.947,67	
01009	9330	63201	REHABILITACION DE VIVIENDAS Y LOCALES MUNICIPALES	203.277,29	203.277,29		203.277,29	100,00	120.423,80	120.423,80	
01009	9330	63202	REHABILITACION Y MEJORA DE CENTROS CIVICOS	1.004.198,00	778.789,98	225.408,02	776.435,80	77,32	447.322,55	221.895,84	225.426,71
01009	9330	63203	PROYECTO CONSERVACION P.MAGDALENA, PARANINFO, CASA GUARDESES	3.000.000,00	2.605.372,00	394.628,00	2.605.372,00	86,85	123.754,63		123.754,63
01010	1532	60900	OBRAS EN BARRIOS	298.521,66	185.779,28	112.742,38	184.048,00	61,65	121.832,12	95.286,74	26.545,38
01010	1710	62500	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO	30.000,00		30.000,00					
01010	9200	62300	MAQUINARIA, INST,TECNICAS Y UTILLAJE ADMON.GENERAL	117.199,63	68.255,84	48.943,79	61.868,81	52,79	56.438,37	49.215,17	7.223,20
01012	1520	77000	A LA S.V.S. (CONVENIO ENCOMIENDA CONSTR.EDIFICIO C/LA PAZ)	520.000,00	518.592,90	1.407,10	518.592,90	99,73	518.592,90	518.592,90	
01012	3420	71000	APORTACION A LA F.P.COMPLEJO DEPORTIVO	676.082,53	676.082,53		676.082,53	100,00	676.082,53		676.082,53
01013	2410	62700	BIENES INVENTARIABLES ADSCRITOS A TELECENTROS	40.211,00	25.877,26	14.333,74	25.822,13	64,22	25.822,13		25.822,13
01013	2410	62702	PROYECTO AGENTES DESARROLLO LOCAL	348.959,04	327.253,04	21.706,00	327.253,04	93,78	327.253,04	327.253,04	
01013	2410	62703	PROGRAMA ERASMUS EMPRENDEDORES	120.753,61	17.263,97	103.489,64	17.263,97	14,30	17.263,97	17.263,97	
01013	2410	62706	PROYECTO TRENTI	17.000,00		17.000,00					
01013	2410	62711	TALLER DE EMPLEO NUEVAS TECNOLOGIAS	13.408,59		13.408,59					
			Suma	81.816.209,54	54.413.355,32	27.402.854,22	48.031.732,91	58,71	30.947.510,95	24.372.054,79	6.575.456,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Totales	Informado	Disponible	Adjudicado	Comp/Ctos	Obligaciones	Pagado	Pendiente de Pago
01013	2410	62712	ESCUELA TALLER NUEVAS TECNOLOGIAS	27.981,11	27.981,11		27.981,11	100,00	27.981,11	27.981,11	
01013	2410	62713	TALLER EMPLEO AVANZA II	13.939,09		13.939,09					
01013	2410	62714	PROYECTO ECO: ESCUELA CONTENIDOS AUDIOVISUALES	51.443,62	38.460,55	12.983,07	32.068,13	62,34	32.068,13	32.068,13	
01013	2410	62715	PROYECTO LANZADERAS DE EMPLEO PARA JOVENES	36.250,00	27.000,00	9.250,00					
01013	2410	62716	PROYECTOS FORMACION Y EMPLEO EUROPA	410.894,99	162.493,12	248.401,87	143.659,25	34,96	135.092,85	134.244,20	848,65
01013	2410	62717	PROGRAMA ESTRATEGIA INTEGRADA URBANA	2.795.001,48	163.300,75	2.631.700,73	163.300,75	5,84	84.832,25	68.432,25	16.400,00
01013	2410	62718	PROGRAMAS FPB ACTIVIDADES COCINA y JARDINERIA	132.964,38	115.045,23	17.919,15	105.073,18	79,02	99.206,53	98.606,53	600,00
01013	2410	62719	ESCUELA TALLER NUEVAS TECNOLOGIAS IV	61.004,08	936,96	60.067,12	936,96	1,54	466,06	466,06	
01013	2410	62720	TALLER DE EMPLEO FAMILIA S.SOCIOCULTURALES Y CDAD. IV	14.847,74		14.847,74					
01013	2410	62721	ESCUELA TALLER NTIC SANTANDER I	69.381,77		69.381,77					
01013	2410	62722	ESCUELA TALLER SANTANDER AVANZA I	68.842,18	2.796,55	66.045,63	2.796,55	4,06	1.198,36	1.198,36	
01013	2410	62723	ESCUELA TALLER SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE 2019	390.685,25	390.685,25		27.570,48	7,06	27.570,46	14.351,94	13.218,52
01013	2410	62724	ESCUELA TALLER NTIC SANTANDER 2019	390.685,25	390.685,25		31.925,50	8,17	31.925,50	21.723,00	10.202.50
01013	2410	62725	PROYECTO LANZADERAS DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO	81.538,28	59.136,62	22.401,66	32.136,42	39,41	32.136,42	32.136,42	
01013	2410	62726	TALLER EMPLEO SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2019	297.159,62	296.533,62	626,00	247.683,44	83,35	247.683,43	247.683,43	
01013	2410	62727	TALLER EMPLEO AVANZA 2019	303.988,90	303.988,90		253.092,74	83,26	253.092,67	253.092,67	
01013	2410	62728	POEFE FORMACION PERONAS VULNERABLES	538.009,90		538.009,90					
01014	1330	62200	NUEVAS INSTALACIONES SEMAFORICAS	28.536,20	19.000,00	9.536,20	17.654,87	61,87			
01014	1650	62200	NUEVAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO	50.605,97	50.605,97		46.996,75	92,87	15.313,63	15.313,63	
01014	1650	63300	FASE I OBRAS COMPLEMENTARIAS INSTALAC.ALUMBRADO PUBLICO	415.908,79	412.187,38	3.721,41	30.043,57	7,22			
			Suma	87.995.878,14	56.874.192,58	31.121.685,56	49.194.652,61	55,91	31.936.078,35	25.319.352,52	6.616.725,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Totales	Informado	Disponible	Adjudicado	Comp/Ctos	Obligaciones	Pagado	Pendiente de Pago
01014	9200	62301	ADQUISICION DE NUEVOS EXTINTORES	2.500,00	1.997,83	502,17	1.562,07	62,48	1.562,07		1.562,07
01014	9200	62302	NUEVAS INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO	30.000,00	2.709,80	27.290,20	2.709,80	9,03			
01015	4320	62300	SEÑALITICA TURISTICA DE LA CIUDAD	200.000,00	200.000,00						
01021	3342	62500	MATERIAL INVENTARIABLE GASTOS JUVENTUD	1.299,00	1.199,00	100,00	1.199,00	92,30	1.199,00	1.199,00	
01022	2310	62500	MATERIAL INVENTARIABLE TERCERA EDAD	5.000,00	4.936,80	63,20	4.936,80	98,74	4.936,80	4.936,80	
01023	9260	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	608.137,35	600.376,60	7.760,75	568.782,80	93,53	326.145,03	179.913,37	146.231,66
01023	9260	62901	PLATAFORMA SMART CITY	446.788,19	446.788,19		446.788,19	100,00	433.588,60	356.017,41	77.571,19
01024	2310	78001	AYUDAS EMERGENCIA AL 3ER. MUNDO	13.200,00	1.650,00	11.550,00	1.650,00	12,50	1.650,00		1.650,00
01025	2310	62500	MATERIAL INVENTARIABLE AUTONOMIA PERSONAL	5.359,20	5.359,20		5.359,20	100,00	5.359,20	5.359,20	
01026	9200	62500	ADQUISICION MOBILIARIO EDIFICIOS MUNICIPALES	25.935,06	25.814,58	120,48	25.814,58	99,54	25.745,26	19.838,87	5.906,39
02000	4411	62300	ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA EL TUS	452.264,00	450.355,76	1.908,24	450.355,76	99,58	380.313,76	307.072,00	73.241,76
02000	4411	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE SMTU	4.470.000,00	4.312.500,00	157.500,00	4.299.300,00	96,18	2.362.500,00	1.917.000,00	445.500,00
02000	4411	62500	MOBILIARIO OFICINA SMTU	131.000,00	131.000,00		84.878,82	64,79	52.747,75		52.747,75
02000	4411	62501	IMPLANTACION NUEVAS MARQUESINAS	100.000,00		100.000,00					
02000	4411	62600	ADQUISICION EQUIPOS PROCESO DE DATOS Y SOFWARE	279.500,00	271.871,56	7.628,44	182.482,56	65,29	127.110,56	35.500,00	91.610,56
02000	4420	62200	FINALIZACION NUEVA SEDE TUS	894.848,20	894.654,64	193,56	894.654,64	99,98	887.317,32	559.948,21	327.369,11
			Suma	95.661.709,14	64.225.406,54	31.436.302,60	56.165.126,83	58,71	36.546.253,70	28.706.137,38	7.840.116,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
10000	9120	01001	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO (ALCALDE-CONCEJALES)	01001	9120	10000	619.056,70	57.755,72	676.812,42	676.812,42
10100	1500	01001	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANO DIRECTIVO ARQUITECTURA	01001	1500	10100	15.385,50		15.385,50	6.672,01
10100	1700	01001	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANO DIRECTIVO ADMINISTRACION GENERA	01001	1700	10100	17.927,74		17.927,74	17.639,53
10100	3300	01001	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANO DIRECTIVO DE CULTURA	01001	3300	10100		2.413,79	2.413,79	2.413,79
10100	9200	01001	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANO DIRECTIVO ADMINISTRACION GENERA	01001	9200	10100	71.953,34		71.953,34	39.441,25
10100	9310	01001	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANO DIRECTIVO POLITICA ECONOMIA Y F	01001	9310	10100	24.480,09		24.480,09	23.398,93
10100	9320	01001	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANO DIRECTIVO GESTION SISTEMA TRIBU	01001	9320	10100	18.881,08		18.881,08	18.668,01
10100	9340	01001	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANO DIRECTIVO GESTION DE LA DEUDA Y	01001	9340	10100	16.318,31	-16.318,31		
10101	1500	01001	OTRAS REMUNERACIONES ORGANO DIRECTIVO ARQUITECTURA	01001	1500	10101	50.004,58		50.004,58	19.933,69
10101	1700	01001	OTRAS REMUNERACIONES ORGANO DIRECTIVO ADMINISTRACION GENERAL	01001	1700	10101	49.084,75		49.084,75	48.959,19
10101	3300	01001	OTRAS REMUNERACIONES ORGANO DIRECTIVO DE CULTURA	01001	3300	10101		5.249,69	5.249,69	5.249,69
10101	9200	01001	OTRAS REMUNERACIONES ORGANO DIRECTIVO ADMINISTRACION GENERAL	01001	9200	10101	244.286,36	-3.050,00	241.236,36	130.672,60
10101	9310	01001	OTRAS REMUNERACIONES ORGANO DIRECTIVO POLITICA ECONOMICA Y F	01001	9310	10101	66.664,84	738,79	67.403,63	67.403,63
10101	9320	01001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ORGANO DIRECTIVO GESTION SISTE	01001	9320	10101	53.955,86		53.955,86	53.889,92
10101	9340	01001	OTRAS REMUNERACIONES ORGANO DIRECTIVO GESTION DE LA DEUDA Y	01001	9340	10101	66.664,84	-66.664,84		
10701	2210	01001	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES DEL PERSONAL D	01001	2210	10701	1.861,90		1.861,90	735,13
11000	9122	01001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUAL ORGANOS DE GOBIERNO	01001	9122	11000	124.590,35	62.308,59	186.898,94	180.652,89
11001	9122	01001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL ORGANOS DE	01001	9122	11001	176.604,45	60.254,43	236.858,88	235.238,93
11700	9122	01001	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES DEL PERSONAL	01001	9122	11700	1.063,94	102,21	1.166,15	1.166,15
12000	1350	01001	SUELDOS DEL GRUPO A1 PROTECCION CIVIL	01001	1350	12000		15.596,72	15.596,72	15.596,72
12000	1360	01001	SUELDOS DEL GRUPO A1 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	01001	1360	12000	31.231,26	-15.577,66	15.653,60	15.596,72
12000	1500	01001	SUELDOS DEL GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y UR	01001	1500	12000	121.018,45		121.018,45	115.562,26
12000	1650	01001	SUELDOS DEL GRUPO A1 ALUMBRADO PUBLICO	01001	1650	12000	15.615,63		15.615,63	15.596,72
12000	1700	01001	SUELDOS DEL GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIEN	01001	1700	12000	32.535,23		32.535,23	31.193,44
			Suma				1.819.185,20	102.809,13	1.921.994,33	1.722.493,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
12000	1710	01001	SUELDOS DEL GRUPO A1 PARQUES Y JARDINES	01001	1710	12000	15.615,63		15.615.63	15.596.72
12000	2310	01001	SUELDOS DEL GRUPO A1 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	01001	2310	12000	46.846,89		46.846,89	46.706,24
12000	2410	01001	SUELDOS DEL GRUPO A1 FOMENTO DEL EMPLEO	01001	2410	12000	78.078,14		78.078.14	77.983.60
12000	3110	01001	SUELDOS DEL GRUPO A1 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	01001	3110	12000	15.615,63		15.615.63	15.596.72
12000	3240	01001	SUELDOS DEL GRUPO A1 FTO.CENTROS DOCENTES:CONSERVATORIO	01001	3240	12000	359.159,47		359.159,47	357.560,36
12000	3300	01001	SUELDOS DEL GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA	01001	3300	12000	15.615,63		15.615,63	15.596,72
12000	3321	01001	SUELDOS DEL GRUPO A1 BIBLIOTECAS PUBLICAS	01001	3321	12000	15.615,63		15.615,63	15.596,72
12000	3330	01001	SUELDOS DEL GRUPO A1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	01001	3330	12000	31.231,26		31.231,26	31.193,44
12000	3341	01001	SUELDOS DEL GRUPO A1 PROMOCION CULTURAL: BANDA DE MUSICA	01001	3341	12000	227.890,28	97.803,93	325.694.21	325.386.14
12000	4300	01001	SUELDOS DEL GRUPO A1 ADMON.GRAL.COMERCIO,TURISMO	01001	4300	12000	15.615,63		15.615.63	15.596.72
12000	9123	01001	SUELDOS DEL GRUPO A1 ORGANOS DE GOBIERNO: S.PARTICULAR-PRENS	01001	9123	12000	15.615,63		15.615.63	15.596.72
12000	9200	01001	SUELDOS DEL GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL	01001	9200	12000	447.521,35		447.521.35	413.472.03
12000	9310	01001	SUELDOS DEL GRUPO A1 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: INTERVENCI	01001	9310	12000	78.078,14		78.078.14	77.983.60
12000	9320	01001	SUELDOS DEL GRUPO A1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	01001	9320	12000	78.078,14		78.078.14	77.983.60
12000	9330	01001	SUELDOS DEL GRUPO A1 GESTION DEL PATRIMONIO	01001	9330	12000	15.615,63		15.615,63	15.596,72
12000	9340	01001	SUELDOS DEL GRUPO A1 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA	01001	9340	12000	31.231,26		31.231,26	31.193,44
12001	1320	01001	SUELDOS DEL GRUPO A2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	01001	1320	12001	41.194,48		41.194,48	41.144,46
12001	1350	01001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PROTECCION CIVIL	01001	1350	12001	31.231,26		31.231,26	921,54
12001	1360	01001	SUELDOS DEL GRUPO A2 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	01001	1360	12001	13.731,49		13.731.49	13.714,82
12001	1500	01001	SUELDOS DEL GRUPO A2 VIAS PUBLICAS: VIALIDAD	01001	1500	12001	192.240,92	-65.354,27	126.886.65	126.886.65
12001	1650	01001	SUELDOS DEL GRUPO A2 ALUMBRADO PUBLICO	01001	1650	12001	27.462,99		27.462.99	27.429.64
12001	1710	01001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PARQUES Y JARDINES	01001	1710	12001	13.731,49		13.731.49	12.805.48
12001	2310	01001	SUELDOS DEL GRUPO A2 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	01001	2310	12001	592.748,30		592.748.30	524.002.02
12001	2410	01001	SUELDOS DEL GRUPO A2 FOMENTO DEL EMPLEO	01001	2410	12001	27.462,99		27.462,99	22.556,33
12001	3300	01001	SUELDOS DEL GRUPO A2 ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA	01001	3300	12001	41.194,48		41.194.48	40.664.63
12001	3321	01001	SUELDOS DEL GRUPO A2 BIBLIOTECAS PUBLICAS	01001	3321	12001	82.388,97		82.388.97	69.697.11
			Suma				4.369.996,91	135.258,79	4.505.255,70	4.150.955,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
12001	3330	01001	SUELDOS DEL GRUPO A2 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEO	01001	3330	12001	27.462,99		27.462,99	27.429,64
12001	3341	01001	SUELDOS DEL GRUPO A2 BANDA DE MUSICA	01001	3341	12001	205.972,42	-97.803,93	108.168,49	103.455,48
12001	3342	01001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PROMOCION CULTURAL;JUVENTUD	01001	3342	12001	13.731,49		13.731,49	13.677,91
12001	4320	01001	SUELDOS DEL GRUPO A2 INFORMACION Y PROMO.TURISTICA	01001	4320	12001	25.174,41		25.174,41	13.714,82
12001	4930	01001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	01001	4930	12001	13.731,49		13.731,49	13.714,82
12001	9200	01001	SUELDOS DEL GRUPO A2 ADMINISTRACION GENERAL	01001	9200	12001	187.653,56		187.653,56	163.575,92
12001	9310	01001	SUELDOS DEL GRUPO A2 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: INTERVENCI	01001	9310	12001	13.731,49		13.731,49	13.714,82
12001	9320	01001	SUELDOS DEL GRUPO A2 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	01001	9320	12001	56.072,99		56.072,99	41.144,46
12001	9340	01001	SUELDOS DEL GRUPO A2 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA	01001	9340	12001	13.731,49		13.731,49	13.714,82
12002	1320	01001	SUELDOS DEL GRUPO B SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	01001	1320	12002	85.690,00		85.690,00	73.405,69
12002	9200	01001	SUELDOS DEL GRUPO B ADMINISTACION GENERAL	01001	9200	12002	12.243,85		12.243,85	12.229,01
12003	1320	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	01001	1320	12003	2.381.120,87	-392.502,75	1.988.618,12	1.953.618,12
12003	1350	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 PROTECCION CIVIL	01001	1350	12003	21.033,66		21.033,66	21.008,16
12003	1360	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	01001	1360	12003	93.777,48		93.777,48	81.710,79
12003	1500	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 VIAS PUBLICAS: VIALIDAD	01001	1500	12003	105.168,28		105.168,28	105.040,80
12003	1650	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 ALUMBRADO PUBLICO	01001	1650	12003	23.659,22		23.659,22	21.008,16
12003	1700	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIEN	01001	1700	12003	21.033,66		21.033,66	21.008,16
12003	1710	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 PARQUES Y JARDINES	01001	1710	12003	21.033,66		21.033,66	21.008,16
12003	2310	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	01001	2310	12003	10.516,83		10.516,83	10.504,08
12003	2410	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 FOMENTO DEL EMPLEO	01001	2410	12003	21.033,66		21.033,66	21.008,16
12003	3110	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	01001	3110	12003	42.067,31		42.067,31	41.081,48
12003	3240	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 CONSERVATORIO	01001	3240	12003	10.516,83		10.516,83	10.504,08
12003	3300	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA	01001	3300	12003	57.838,32		57.838,32	52.520,40
12003	3321	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 BIBLIOTECAS PUBLICAS	01001	3321	12003	21.033,66		21.033,66	21.008,16
12003	3330	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 EQUIMPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEO	01001	3330	12003	10.516,83		10.516,83	10.504,08
12003	3342	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 PROMOCION CULTURAL:JUVENTUD	01001	3342	12003	42.067,31		42.067,31	40.135,77
			Suma				7.907.610,67	-355.047,89	7.552.562,78	7.072.401,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación -			Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
Econ.	Prog.	Org.		Org.	Prog.	Econ.				
12003	4300	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS EMPRESAS	01001	4300	12003	10.516,83		10.516,83	10.504,08
12003	4320	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	01001	4320	12003	70.986,17		70.986,17	62.351,50
12003	4930	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	01001	4930	12003	10.516,83		10.516,83	10.504,08
12003	9121	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 ORGANOS DE GOBIERNO:PROTOCOLO	01001	9121	12003	21.033,66		21.033,66	21.008,16
12003	9123	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 ORGANOS GOBIERNO: S.PARTICULAR-PRENSA	01001	9123	12003	42.067,31	-5.460,24	36.607,07	35.238,58
12003	9200	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 ADMINISTRACION GENERAL	01001	9200	12003	538.003,11	21.965,82	559.968,93	500.053,89
12003	9231	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 GESTION DEL PADRON MPAL.HABITANTES	01001	9231	12003	63.979,79		63.979,79	63.024,48
12003	9310	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: INTERVENCI	01001	9310	12003	136.718,76		136.718,76	136.553,04
12003	9320	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	01001	9320	12003	239.250,55	1.061,81	240.312,36	240.312,36
12003	9330	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 GESTION DEL PATRIMONIO	01001	9330	12003	21.033,66		21.033,66	20.951,60
12003	9340	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA	01001	9340	12003	52.584,14		52.584,14	52.520,40
12004	1320	01001	SUELDOS DEL GRUPO C2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	01001	1320	12004	37.147,21	12.482,23	49.629,44	41.954,13
12004	1330	01001	SUELDOS DEL GRUPO C2 ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAM	01001	1330	12004	231.769,72		231.769,72	210.352,86
12004	1360	01001	SUELDOS DEL GRUPO C2 SERVICIO DE EXTINCIOS DE INCENDIOS	01001	1360	12004	841.674,11	-37.375,01	804.299,10	804.299,10
12004	1500	01001	SUELDOS DEL GRUPO C2 VIAS PUBLICAS:VIALIDAD	01001	1500	12004	18.573,60		18.573,60	17.806,90
12004	1650	01001	SUELDOS DEL GRUPO C2 ALUMBRADO PUBLICO	01001	1650	12004	38.637,54		38.637,54	35.613,80
12004	1700	01001	SUELDOS DEL GRUPO C2 ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIEN	01001	1700	12004	8.914,22		8.914,22	8.903,45
12004	1710	01001	SUELDOS DEL GRUPO C2 PARQUES Y JARDINES	01001	1710	12004	44.571,10		44.571,10	44.517,25
12004	2310	01001	SUELDOS DEL GRUPO C2 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	01001	2310	12004	54.230,48		54.230,48	53.420,70
12004	3110	01001	SUELDOS DEL GRUPO C2 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	01001	3110	12004	1.490,33		1.490,33	
12004	3300	01001	SUELDOS DEL GRUPO C2 ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA	01001	3300	12004	17.828,44		17.828,44	17.806,90
12004	3321	01001	SUELDOS DEL GRUPO C2 BIBLIOTECAS PUBLICAS	01001	3321	12004	78.765,41	24.964,46	103.729,87	93.035,49
12004	3330	01001	SUELDOS DEL GRUPO C2 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEO	01001	3330	12004	26.742,66		26.742,66	26.710,35
12004	3341	01001	SUELDOS DEL GRUPO C2 PROMOCION CULTURAL: BANDA DE MUSICA	01001	3341	12004	8.914,22		8.914,22	8.903,45
12004	4300	01001	SUELDOS DEL GRUPO C2 COMERCIO,TURISMO Y PEQUEÑAS EMPRESAS	01001	4300	12004	8.914,22		8.914,22	8.903,45
12004	4930	01001	SUELDOS DEL GRUPO C2 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	01001	4930	12004	9.659,38		9.659,38	8.903,45
			Suma				10.542.134,12	-337.408,82	10.204.725,30	9.606.555,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
12004	9123	01001	SUELDOS DEL GRUPO C2 ORGANOS DE GOBIERNO: S.PARTICULAR-PRENS	01001	9123	12004	8.914,22		8.914,22	8.903,45
12004	9200	01001	SUELDOS DEL GRUPO C2 ADMINISTRACION GENERAL	01001	9200	12004	586.023,18		586.023,18	563.943,61
12004	9231	01001	SUELDOS DEL GRUPO C2 GESTION DEL PADRON MPAL.DE HABITANTES	01001	9231	12004	17.828,44		17.828,44	17.806,90
12004	9250	01001	SUELDOS DEL GRUPO C2 ATENCION A LOS CIUDADANOS	01001	9250	12004	17.828,44		17.828,44	
12004	9310	01001	SUELDOS DEL GRUPO C2 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL:INTERVENCIO	01001	9310	12004	26.742,66		26.742,66	26.710,35
12004	9320	01001	SUELDOS DEL GRUPO C2 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	01001	9320	12004	44.571,10		44.571,10	44.517,25
12004	9330	01001	SUELDOS DEL GRUPO C2 GESTION DEL PATRIMONIO	01001	9330	12004	8.914,22		8.914,22	8.903,45
12005	1710	01001	SUELDOS DEL GRUPO E PARQUES Y JARDINES	01001	1710	12005		8.159,55	8.159,55	8.159,55
12005	1711	01001	SUELDOS DEL GRUPO E PARQUES Y JARDINES: ZOO	01001	1711	12005	98.033,46	-8.149,54	89.883,92	89.755,05
12005	2310	01001	SUELDOS DEL GRUPO E ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	01001	2310	12005	30.633,31		30.633,31	21.016,28
12005	2410	01001	SUELDOS DEL GRUPO E FOMENTO DEL EMPLEO	01001	2410	12005	16.338,91		16.338,91	16.319,10
12005	3230	01001	SUELDOS DEL GRUPO E FTO.CENTROS DOCENTES ENS.INFANTIL Y PRIM	01001	3230	12005	212.397,26		212.397,26	189.145,96
12005	3240	01001	SUELDOS DEL GRUPO E FTO.CENTROS DOCENTES :CONSERVATORIO	01001	3240	12005	8.169,46		8.169,46	8.159,55
12005	3300	01001	SUELDOS DEL GRUPO E ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA	01001	3300	12005	37.441,20		37.441,20	28.716,28
12005	3321	01001	SUELDOS DEL GRUPO E BIBLIOTECAS PUBLICAS	01001	3321	12005	63.311,13	4.644,97	67.956,10	67.956,10
12005	3330	01001	SUELDOS DEL GRUPO E EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEO	01001	3330	12005	55.141,68		55.141,68	35.636,39
12005	3341	01001	SUELDOS DEL GRUPO E BANDA DE MUSICA	01001	3341	12005	8.169,46		8.169,46	8.159,55
12005	3342	01001	SUELDOS DEL GRUPO E PROMOCION CULTURAL: JUVENTUD	01001	3342	12005	8.169,46		8.169,46	8.159,55
12005	4300	01001	SUELDOS DEL GRUPO E COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS EMPRESAS	01001	4300	12005	24.508,37		24.508,37	24.478,65
12005	9121	01001	SUELDOS DEL GRUPO E ORGANOS DE GOBIERNO:PROTOCOLO	01001	9121	12005	8.169,46		8.169,46	8.159,55
12005	9200	01001	SUELDOS DEL GRUPO E ADMINISTRACION GENERAL	01001	9200	12005	399.748,32		399.748,32	384.269,42
12005	9250	01001	SUELDOS DEL GRUPO E ATENCION A LOS CIUDADANOS	01001	9250	12005	16.338,91		16.338,91	9.721,51
12006	1320	01001	TRIENIOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	01001	1320	12006	550.615,52	-116.601,94	434.013,58	434.013,58
12006	1330	01001	TRIENIOS ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	01001	1330	12006	26.423,11		26.423,11	24.069,09
12006	1350	01001	TRIENIOS PROTECCION CIVIL	01001	1350	12006	6.598,25	2.525,16	9.123,41	9.123,41
12006	1360	01001	TRIENIOS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	01001	1360	12006	150.354,33	-1.988,08	148.366,25	141.630,61
			Suma				12.973.517,98	-448.818,70	12.524.699,28	11.793.989,38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
12006	1500	01001	TRIENIOS ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	01001	1500	12006	107.523,73		107.523.73	107.421.08
12006	1650	01001	TRIENIOS ALUMBRADO PUBLICO	01001	1650	12006	31.482,82		31.482,82	31.452.17
12006	1700	01001	TRIENIOS ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	01001	1700	12006	13.777,33		13.777.33	13.763.54
12006	1710	01001	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	01001	1710	12006	25.612,53	2.205,28	27.817,81	27.630.82
12006	1711	01001	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES; ZOO	01001	1711	12006	22.299,90	-2.205,28	20.094,62	20.076,56
12006	2310	01001	TRIENIOS ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	01001	2310	12006	134.125,33		134.125,33	125.595,36
12006	2410	01001	TRIENIOS FOMENTO DEL EMPLEO	01001	2410	12006	40.991,45		40.991,45	39.374,55
12006	3110	01001	TRIENIOS PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	01001	3110	12006	17.232,10		17.232,10	17.048,29
12006	3230	01001	TRIENIOS FTO.CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	01001	3230	12006	32.754,94	787,05	33.541.99	33.541.99
12006	3240	01001	TRIENIOS FTO.CENTROS DOCENTES:CONSERVATORIO	01001	3240	12006	108.879,83		108.879,83	108.316.59
12006	3300	01001	TRIENIOS ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA	01001	3300	12006	44.320,33		44.320.33	43.138.74
12006	3321	01001	TRIENIOS BIBLIOTECAS PUBLICAS	01001	3321	12006	42.419,24	704,08	43.123.32	43.123.32
12006	3330	01001	TRIENIOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEO	01001	3330	12006	21.888,38		21.888.38	20.642.53
12006	3341	01001	TRIENIOS PROMOCION CULTURAL; BANDA DE MUSICA	01001	3341	12006	94.084,74	132,16	94.216,90	94.216.90
12006	3342	01001	TRIENIOS PROMOCION CULTURAL:JUVENTUD	01001	3342	12006	7.651,05		7.651,05	7.506.42
12006	4300	01001	TRIENIOS ADMON.GRAL. COMERCIO TURISMO Y PEQUEÑAS EMPRESAS	01001	4300	12006	12.168,21		12.168.21	12.157.21
12006	4320	01001	TRIENIOS INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	01001	4320	12006	16.711,27		16.711.27	16.461.91
12006	4930	01001	TRIENIOS PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	01001	4930	12006	7.199,69		7.199,69	7.193,42
12006	9121	01001	TRIENIOS ORGANOS DE GOBIERNO:PROTOCOLO	01001	9121	12006	6.999,80		6.999,80	6.993,25
12006	9123	01001	TRIENIOS ORGANOS DE GOBIERNO: S.PARTICULAR-PRENSA	01001	9123	12006	23.438,63		23.438,63	22.176,23
12006	9200	01001	TRIENIOS ADMINISTRACION GENERAL	01001	9200	12006	450.368,83		450.368,83	430.087,76
12006	9231	01001	TRIENIOS GESTION DEL PADRON MPAL.DE HABITANTES	01001	9231	12006	25.122,28		25.122.28	25.097.44
12006	9250	01001	TRIENIOS ATENCION A LOS CIUDADANOS	01001	9250	12006	7.804,84		7.804.84	2.850.81
12006	9310	01001	TRIENIOS POLITICA ECONOMICA Y FISCAL:INTERVENCION	01001	9310	12006	58.917,05	151,44	59.068.49	59.068.49
12006	9320	01001	TRIENIOS GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	01001	9320	12006	87.164,87	5.867,23	93.032.10	93.032.10
12006	9330	01001	TRIENIOS GESTION DEL PATRIMONIO	01001	9330	12006	12.087,30		12.087.30	12.063.21
			Suma				14.426.544,45	-441.176,74	13.985.367,71	13.214.020,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
12006	9340	01001	TRIENIOS GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA	01001	9340	12006	38.818,73		38.818.73	38.781.02
12009	2210	01001	RETRIBUCIONES BASICAS (ATRASOS)	01001	2210	12009	21.278,80		21.278.80	3.263.39
12100	1320	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	01001	1320	12100	1.459.562,29	-54.695,20	1.404.867.09	1.211.813.32
12100	1330	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACION	01001	1330	12100	100.722,08		100.722.08	91.416.18
12100	1350	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCION CIVIL	01001	1350	12100	15.188,33	11.039,92	26.228,25	26.228,25
12100	1360	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIO DE EXTINCIOS DE INCENDIOS	01001	1360	12100	530.979,74	-10.374,56	520.605,18	494.491,56
12100	1500	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON.GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO	01001	1500	12100	330.371,09	-54.412,25	275.958,84	275.958,84
12100	1650	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO ALUMBRADO PUBLICO	01001	1650	12100	71.569,06		71.569,06	68.109,23
12100	1700	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBI	01001	1700	12100	46.902,36		46.902.36	45.810.73
12100	1710	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO PARQUES Y JARDINES	01001	1710	12100	61.242,79	3.864,56	65.107.35	64.557.41
12100	1711	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO PARQUES Y JARDINES; ZOO	01001	1711	12100	47.156,54	-3.864,56	43.291.98	43.231.16
12100	2310	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	01001	2310	12100	442.895,08		442.895.08	394.070.58
12100	2410	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO FOMENTO DEL EMPLEO	01001	2410	12100	91.747,16		91.747.16	88.934.42
12100	3110	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	01001	3110	12100	39.762,74		39.762.74	38.336.75
12100	3230	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO FTO.CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANT	01001	3230	12100	109.100,10		109.100,10	97.377,29
12100	3240	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO FTO.CENTROS DOCENTES: CONSERVATORIO	01001	3240	12100	204.953,59		204.953.59	203.989.74
12100	3300	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA	01001	3300	12100	109.546,71		109.546.71	107.552.28
12100	3321	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO BIBLIOTECAS PUBLICAS	01001	3321	12100	155.309,71	14.603,06	169.912.77	158.016.73
12100	3330	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEO	01001	3330	12100	89.915,43		89.915.43	79.793.41
12100	3341	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO PROMOCION CULTURAL: BANDA DE MUSICA	01001	3341	12100	247.083,94		247.083.94	235.940.53
12100	3342	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO PROMOCION CULTURAL: JUVENTUD	01001	3342	12100	38.126,66		38.126,66	36.997,45
12100	4300	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON.GRAL.COMERCIO TURISMO	01001	4300	12100	36.827,12		36.827,12	36.782,90
12100	4320	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	01001	4320	12100	57.992,28		57.992,28	45.873,45
12100	4930	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	01001	4930	12100	22.648,70		22.648,70	22.130,50
12100	9121	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO ORGANOS DE GOBIERNO:PROTOCOLO	01001	9121	12100	19.731,68		19.731.68	19.707.94
			Suma				18.815.977,16	-535.015,77	18.280.961,39	17.143.185,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
12100	9123	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO ORGANOS DE GOBIERNO:S.PARTICULAR-PREN	01001	9123	12100	45.319,88		45.319,88	40.392,48
12100	9200	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACION GENERAL	01001	9200	12100	1.413.615,97	15.957,01	1.429.572,98	1.325.144,71
12100	9231	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTION DEL PADRON MPAL.DE HABITANTES	01001	9231	12100	57.960,79		57.960,79	57.256,92
12100	9250	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO ATENCION A LOS CIUDADANOS	01001	9250	12100	20.179,54		20.179,54	5.406,65
12100	9310	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO POLITICA ECONOMICA Y FISCAL:INTERVENC	01001	9310	12100	185.074,39		185.074,39	184.851,24
12100	9320	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	01001	9320	12100	303.046,91		303.046,91	292.535,09
12100	9330	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTION DEL PATRIMONIO	01001	9330	12100	33.467,36		33.467,36	33.386,24
12100	9340	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA	01001	9340	12100	75.198,74		75.198,74	75.107,90
12101	1320	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	01001	1320	12101	4.784.131,85	-712.823,21	4.071.308,64	3.990.008,14
12101	1330	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACION	01001	1330	12101	437.773,15	-40.459,60	397.313,55	397.313,55
12101	1350	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION CIVIL	01001	1350	12101	29.396,69	14.988,59	44.385,28	44.385,28
12101	1360	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS	01001	1360	12101	2.761.422,86	-14.316,12	2.747.106,74	2.613.465,12
12101	1500	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON.GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO	01001	1500	12101	565.215,53	-40.004,95	525.210,58	525.210,58
12101	1650	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO PUBLICO	01001	1650	12101	132.349,22		132.349,22	124.708,85
12101	1700	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBI	01001	1700	12101	79.734,04		79.734,04	77.893,34
12101	1710	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	01001	1710	12101	94.691,49	6.332,06	101.023,55	100.237,81
12101	1711	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES: ZOO	01001	1711	12101	136.185,95	-6.332,06	129.853,89	129.679,13
12101	2310	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	01001	2310	12101	514.504,49		514.504,49	493.222,77
12101	2410	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO FOMENTO DEL EMPLEO	01001	2410	12101	125.826,54		125.826,54	123.855,64
12101	3110	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	01001	3110	12101	47.709,65		47.709,65	45.461,78
12101	3230	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO FTO.CENTROS DOENTES ENSEÑANZA INFANTI	01001	3230	12101	247.092,51		247.092,51	224.828,82
12101	3240	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO FTO.CENTROS DOCENTES: CONSERVATORIO	01001	3240	12101	228.114,63		228.114,63	227.275,45
12101	3300	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA	01001	3300	12101	146.965,41		146.965,41	145.239,15
12101	3321	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECAS PUBLICAS	01001	3321	12101	262.767,37	24.996,43	287.763,80	276.585,53
12101	3330	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEO	01001	3330	12101	182.793,02	-1.850,00	180.943,02	151.786,23
			Suma				31.726.515,14	-1.288.527,62	30.437.987,52	28.848.423,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación -			Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
Econ.	Prog.	Org.		Org.	Prog.	Econ.				
12101	3341	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROMOCION CULTURAL: BANDA DE MUSICA	01001	3341	12101	449.858,25		449.858.25	432.894,16
12101	3342	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROMOCION CULTURAL: JUVENTUD	01001	3342	12101	54.410,61		54.410.61	53.090.71
12101	4300	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON.GENERAL COMERCIO, TURISMO	01001	4300	12101	82.096,78		82.096.78	81.995.97
12101	4320	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO INFORMACION Y PROM.TURISTICA	01001	4320	12101	111.764,10		111.764,10	90.702.92
12101	4930	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	01001	4930	12101	24.004,84	10.524,35	34.529,19	34.529,19
12101	9121	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO ORGANOS DE GOBIERNO: PROTOCOLO	01001	9121	12101	52.328,85		52.328,85	52.265,08
12101	9123	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO ORGANOS DE GOBIERNO: S.PARTICULAR-PRE	01001	9123	12101	128.315,83		128.315,83	110.895,57
12101	9200	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL	01001	9200	12101	2.621.159,89	14.018,78	2.635.178.67	2.496.441.42
12101	9231	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DEL PADRON MPAL. DE HABITANTE	01001	9231	12101	67.290,53		67.290,53	66.651.97
12101	9250	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO ATENCION A LOS CIUDADANOS	01001	9250	12101	36.089,82		36.089.82	11.547.97
12101	9310	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLITICA ECONOMICO Y FISCAL: INTERVEN	01001	9310	12101	301.277,39		301.277,39	300.910,82
12101	9320	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	01001	9320	12101	461.691,66		461.691,66	461.069,06
12101	9330	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DEL PATRIMONIO	01001	9330	12101	53.715,21		53.715,21	53.581,09
12101	9340	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA	01001	9340	12101	217.524,33		217.524,33	209.112,47
12103	1320	01001	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	01001	1320	12103	1.510,68		1.510.68	899.84
12103	1360	01001	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) SERVICIO EXTINCION DE INCENCIOS	01001	1360	12103	1.407,00		1.407.00	1.089.24
12103	1650	01001	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) ALUMBRADO PUBLICO	01001	1650	12103	6.009,12		6.009.12	4.948.80
12103	1710	01001	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) PARQUES Y JARDINES	01001	1710	12103	4.799,88	2.301,15	7.101,03	7.101,03
12103	1711	01001	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) ZOO	01001	1711	12103	29.629,56	-2.301,15	27.328.41	24.033.81
12103	2210	01001	OTROS COMPLEMENTOS (ATRASOS) OTRAS PRESTACIONES	01001	2210	12103	21.278,80		21.278.80	5.360.83
12103	2410	01001	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) FOMENTO DEL EMPLEO	01001	2410	12103	4.573,32		4.573.32	3.731.64
12103	3230	01001	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) FTO.CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFA	01001	3230	12103	14.483,76		14.483.76	11.391.47
12103	3240	01001	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) FTO.CENTROS DOCENTES:CONSERVATORIO	01001	3240	12103	19.618,92		19.618,92	13.810,45
12103	3300	01001	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTUR	01001	3300	12103	6.830,76	1.154,88	7.985.64	7.985.64
12103	3321	01001	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) BIBLIOTECAS PUBLICAS	01001	3321	12103	2.732,88		2.732.88	2.120.04
			Suma				36.500.917,91	-1.262.829,61	35.238.088,30	33.386.584,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
12103	3330	01001	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEO	01001	3330	12103	1.308,00		1.308,00	866,83
12103	3342	01001	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) PROMOCION CULTURAL:JUVENTUD	01001	3342	12103	976,44		976,44	549,32
12103	4300	01001	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) ADMON.GRAL. COMERCIO TURISMO	01001	4300	12103	5.735,76		5.735,76	4.964,16
12103	4930	01001	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	01001	4930	12103	2.566,32		2.566,32	
12103	9123	01001	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) ORGANOS GOBIERNO:S.PARTICULAR-PRENS	01001	9123	12103	4.173,72		4.173,72	3.732,48
12103	9200	01001	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) ADMINISTRACION GENERAL	01001	9200	12103	28.106,52		28.106,52	23.972,97
12103	9320	01001	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	01001	9320	12103	1.078,80		1.078,80	773,16
12700	2210	01001	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES DEL PERSONAL F	01001	2210	12700	106.393,98		106.393,98	99.586,68
13000	1500	01001	RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES ADMON.GRAL.VIVIENDA Y URBANI	01001	1500	13000	53.874,70		53.874,70	53.784,02
13000	1710	01001	RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES PARQUES Y JARDINES	01001	1710	13000	118.987,76		118.987,76	116.517,13
13000	3230	01001	RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES FTO.CENTROS DOCENTES ENSEÑAN	01001	3230	13000	37.721,70		37.721,70	17.005,19
13000	3300	01001	RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES ADMINISTRACION GENERAL DE LA	01001	3300	13000	542,91		542,91	
13000	3341	01001	RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES PRO.CULTURAL;BANDA DE MUSICA	01001	3341	13000	80.666,48		80.666,48	80.114,33
13000	4400	02000	RETRIBUCIONES BASICAS ADMINISTRACION GENERAL DEL TRANSPORTE	02000	4400	13000	1.185.191,75	-281.926,00	903.265,75	899.740,65
13000	4411	02000	RETRIBUCIONES BASICAS PROMOCION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO	02000	4411	13000	8.560.859,23	-207.005,92	8.353.853,31	8.353.695,21
13000	9200	01001	RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES ADMINISTRACION GENERAL	01001	9200	13000	140.463,57		140.463,57	117.598,40
13000	9340	01001	RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES GESTION DE LA DEUDA Y LA TES	01001	9340	13000	10.000,49		10.000,49	9.988,60
13001	1710	01001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORALES PARQUES Y JARDINES	01001	1710	13001	156,76	656,42	813,18	813,18
13001	4400	02000	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORALES ADMINISTRACION GENERAL DEL T	02000	4400	13001	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	1.732,29
13001	4411	02000	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORALES PROMOCION, MANTENIMIENTO Y D	02000	4411	13001	180.000,00	-140.000,00	40.000,00	35.959,09
13001	9200	01001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORALES ADMON.GENERAL	01001	9200	13001	2.472,59	601,51	3.074,10	3.074,10
13100	9200	01001	PERSONAL TEMPORAL DE SUSTITUCION	01001	9200	13100	2.044.444,53	-221.621,71	1.822.822,82	1.732.822,82
13700	2210	01001	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES DEL PERSONAL L	01001	2210	13700	5.851,67		5.851,67	5.201,43
13700	4411	02000	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES PERSONAL T.U.S	02000	4411	13700	40.000,00		40.000,00	26.873,81
14300	4620	01001	OTRO PERSONAL, INVESTIGACION RELACIONADA CON SERVICIOS PUBL.	01001	4620	14300	89.841,99	-89.841,99		
			Suma				49.208.333,58	-2.205.967,30	47.002.366,28	44.975.950,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
14301	2410	01001	RETRIBUCIONES INSERCION LABORAL PROGRAMA JOVENES	01001	2410	14301		289.239,00	289.239,00	257.442,04
14302	2410	01001	RETRIBUCIONES INSERCION LABORAL PARADOS LARGA DURACION	01001	2410	14302		1.160.929,00	1.160.929,00	128.404,45
14303	2410	01001	RETRIBUCIONES INSERCION LABORAL DESEMPLEADOS EN GENERAL	01001	2410	14303		512.204,00	512.204,00	287.849,91
15000	1320	01001	PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	01001	1320	15000	251.944,08	-23.504,50	228.439,58	221.476,91
15000	1360	01001	PRODUCTIVIDAD SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	01001	1360	15000	31.473,58		31.473,58	7.877,60
15000	9200	01001	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL	01001	9200	15000	255.345,54	67.638,24	322.983,78	320.266,35
15000	9310	01001	PRODUCTIVIDAD POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: INTERVENCION	01001	9310	15000	18.426,51		18.426,51	16.599,30
15100	1320	01001	GRATIFICACIONES SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	01001	1320	15100	156.446,39	235.580,29	392.026,68	381.546,01
15100	1330	01001	GRATIFICACIONES ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	01001	1330	15100	15.644,64		15.644.64	10.065.87
15100	1350	01001	GRATIFICACIONES PROTECCION CIVIL	01001	1350	15100	1.042,98		1.042.98	
15100	1360	01001	GRATIFICACIONES SERVICIO DE EXTENCION DE INCENDIOS	01001	1360	15100	10.429,76		10.429.76	
15100	1500	01001	GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GRAL.VIVIENDA Y URBANISMO	01001	1500	15100	1.042,98	6.280,63	7.323.61	3.517.16
15100	1650	01001	GRATIFICACIONES ALUMBRADO PUBLICO	01001	1650	15100	10.429,76		10.429.76	7.010.47
15100	1700	01001	GRATIFICACIONES ADMON.GENERAL MEDIO AMBIENTE	01001	1700	15100	1.042,98		1.042.98	
15100	1710	01001	GRATIFICACIONES PARQUES Y JARDINES	01001	1710	15100	1.042,98	2.765,04	3.808.02	3.808.02
15100	1711	01001	GRATIFICACIONES PARQUES Y JARDINES: ZOO	01001	1711	15100	1.042,98		1.042.98	466.92
15100	2310	01001	GRATIFICACIONES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	01001	2310	15100	10.429,76		10.429.76	1.329.26
15100	2410	01001	GRATIFICACIONES FOMENTO DEL EMPLEO	01001	2410	15100	7.300,83		7.300,83	3.313,51
15100	3110	01001	GRATIFICACIONES PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	01001	3110	15100	2.183,91	10.858,16	13.042,07	7.095,82
15100	3230	01001	GRATIFICACIONES FTO.CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL	01001	3230	15100	5.214,88	6.594,41	11.809,29	11.809,29
15100	3240	01001	GRATIFICACIONES FTOS.DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA	01001	3240	15100	1.564,46		1.564,46	
15100	3300	01001	GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA	01001	3300	15100	7.300,83	-1.154,88	6.145.95	1.306.13
15100	3321	01001	GRATIFICACIONES BIBLIOTECAS PUBLICAS	01001	3321	15100	1.513,61		1.513.61	1.032.51
15100	3330	01001	GRATIFICACIONES EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	01001	3330	15100	1.042,98	5.028,79	6.071.77	6.071.77
15100	3341	01001	GRATIFICACIONES PROMOCION CULTURAL; BANDA DE MUSICA	01001	3341	15100	1.042,98	4.606,20	5.649.18	5.238.60
15100	3342	01001	GRATIFICACIONES PROMOCION CULTURAL: JUVENTUD	01001	3342	15100	1.042,98		1.042.98	
			Suma				50.002.325,96	71.097,08	50.073.423,04	46.659.478,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
15100	4300	01001	GRATIFICACIONES ADMON.GRAL COMERCIO, TURISMO	01001	4300	15100	1.042,98	1.686,42	2.729.40	2.729.40
15100	4320	01001	GRATIFICACIONES INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	01001	4320	15100	5.214,88		5.214,88	1.145.89
15100	4930	01001	GRATIFICACIONES PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	01001	4930	15100	1.042,98		1.042.98	
15100	9121	01001	GRATIFICACIONES ORGANOS DE GOBIERNO: PROTOCOLO	01001	9121	15100	1.042,98		1.042.98	276.36
15100	9123	01001	GRATIFICACIONES ORGANOS DE GOBIERNO: S.PARTICULAR-PRENSA	01001	9123	15100	6.836,17	-2.067,21	4.768,96	2.054,65
15100	9200	01001	GRATIFICACIONES ADMON.GENERAL	01001	9200	15100	125.157,11		125.157,11	114.233,70
15100	9231	01001	GRATIFICACIONES GESTION DEL PADRON MPAL.HABITANTES	01001	9231	15100	5.137,81		5.137,81	5.018,36
15100	9250	01001	GRATIFICACIONES ATENCION A LOS CIUDADANOS	01001	9250	15100	1.042,98		1.042,98	
15100	9310	01001	GRATIFICACIONES POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: INTERVENCION	01001	9310	15100	10.429,76		10.429.76	9.352.88
15100	9320	01001	GRATIFICACIONES GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	01001	9320	15100	11.977,78		11.977.78	8.670.50
15100	9330	01001	GRATIFICACIONES GESTION DEL PATRIMONIO	01001	9330	15100	4.354,79	326,23	4.681.02	4.681.02
15100	9340	01001	GRATIFICACIONES GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA	01001	9340	15100	1.042,98		1.042.98	
16000	1320	01001	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	01001	1320	16000	2.571.121,29	324.535,10	2.895.656.39	2.740.971.86
16000	1330	01001	SEGURIDAD SOCIAL ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENT	01001	1330	16000	221.394,71		221.394,71	193.683.80
16000	1350	01001	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL	01001	1350	16000	17.979,65	11.013,57	28.993,22	27.385,20
16000	1360	01001	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	01001	1360	16000	1.566.583,21	-11.013,57	1.555.569,64	1.405.188,20
16000	1500	01001	SEGURIDAD SOCIAL ADMON.GRAL.VIVIENDA Y URBANISMO	01001	1500	16000	378.577,71	-58.287,48	320.290,23	303.180.48
16000	1650	01001	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PUBLICO	01001	1650	16000	89.112,84	145,55	89.258,39	84.490,25
16000	1700	01001	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	01001	1700	16000	62.972,82	352,95	63.325,77	59.942,94
16000	1710	01001	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	01001	1710	16000	116.449,79	13.350,26	129.800,05	122.866,20
16000	1711	01001	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES;ZOO	01001	1711	16000	105.068,00	-4.623,57	100.444,43	95.078,74
16000	2310	01001	SEGURIDAD SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	01001	2310	16000	503.938,14		503.938.14	432.188.77
16000	2410	01001	SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO DEL EMPLEO	01001	2410	16000	103.177,80	2.490,50	105.668.30	100.023.55
16000	3110	01001	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	01001	3110	16000	43.783,96		43.783.96	40.736.97
16000	3230	01001	SEGURIDAD SOCIAL FTO.CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL	01001	3230	16000	185.902,28		185.902.28	155.326.15
16000	3240	01001	SEGURIDAD SOCIAL FTO.CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA: CONSERVATOR	01001	3240	16000	245.675,55		245.675.55	231.474.09
			Suma				56.388.386,91	349.005,83	56.737.392,74	52.800.178,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
16000	3300	01001	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA	01001	3300	16000	125.375,15		125.375,15	112.864,82
16000	3321	01001	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECAS PUBLICAS	01001	3321	16000	201.177,39	9.483,76	210.661,15	199.407,74
16000	3330	01001	SEGURIDAD SOCIAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	01001	3330	16000	122.931,12		122.931,12	103.418,27
16000	3341	01001	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION CULTURAL; BANDA DE MUSICA	01001	3341	16000	355.943,60	17.746,69	373.690,29	353.727,94
16000	3342	01001	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION CULTURAL:JUVENTUD	01001	3342	16000	45.199,79		45.199,79	41.297,01
16000	4300	01001	SEGURIDAD SOCIAL ADMON. GRAL. COMERCIO, TURISMO	01001	4300	16000	50.469,37	1.316,23	51.785,60	49.019,24
16000	4320	01001	SEGURIDAD SOCIAL INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	01001	4320	16000	74.283,33		74.283,33	58.574,02
16000	4400	02000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GENERAL DEL TRANSPORTE	02000	4400	16000	372.973,61		372.973,61	227.849,01
16000	4411	02000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL T	02000	4411	16000	2.726.309,37		2.726.309.37	2.279.690.91
16000	4620	01001	SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL INVESTIGACION SERV.PUBLICOS	01001	4620	16000	29.647,86	-29.647,86		
16000	4930	01001	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	01001	4930	16000	25.026,01	1.248,82	26.274,83	24.871,24
16000	9120	01001	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	01001	9120	16000	204.288,71		204.288,71	193.015,15
16000	9121	01001	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO:PROTOCOLO	01001	9121	16000	28.831,51		28.831,51	27.176,23
16000	9122	01001	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO: PERSONAL EVENTUAL	01001	9122	16000	95.053,65	30.966,60	126.020,25	119.288,31
16000	9123	01001	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO: S.PARTICULAR-PRENSA	01001	9123	16000	66.937,65		66.937,65	53.718,77
16000	9200	01001	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GENERAL	01001	9200	16000	1.901.966,46	505.080,68	2.407.047,14	2.277.964,37
16000	9231	01001	SEGURIDAD SOCIAL GESTION DEL PADRON MPAL.HABITANTES	01001	9231	16000	58.810,54	671,23	59.481,77	56.304,28
16000	9250	01001	SEGURIDAD SOCIAL ATENCION A LOS CIUDADANOS	01001	9250	16000	25.059,15		25.059,15	7.142,83
16000	9310	01001	SEGURIDAD SOCIAL POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: INTERVENCION	01001	9310	16000	211.895,11	9.643,59	221.538,70	209.704,21
16000	9320	01001	SEGURIDAD SOCIAL GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	01001	9320	16000	342.736,54	10.456,68	353.193,22	334.325,81
16000	9330	01001	SEGURIDAD SOCIAL GESTION DEL PATRIMONIO	01001	9330	16000	34.541,78	620,94	35.162,72	33.284,34
16000	9340	01001	SEGURIDAD SOCIAL GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA	01001	9340	16000	103.053,84		103.053.84	86.259.55
16001	2410	01001	SEGURIDAD SOCIAL INSERCION LABORAL PROGRAMA JOVENES	01001	2410	16001		88.161,00	88.161,00	67.545.57
16002	2410	01001	SEGURIDAD SOCIAL INSERCION LABORAL PARADOS LARGO DURACION	01001	2410	16002		346.771,00	346.771,00	
16003	2410	01001	SEGURIDAD SOCIAL INSERCION LABORAL DESEMPLEADOS EN GENERAL	01001	2410	16003		152.996,00	152.996,00	73.071,21
16008	2210	01001	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA PERSONAL MPAL.	01001	2210	16008	880.091,28		880.091.28	674.858.04
			Suma				64.470.989,73	1.494.521,19	65.965.510,92	60.464.557,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación -			Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
Econ.	Prog.	Org.		Org.	Prog.	Econ.				
16008	4411	02000	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA PERSONAL T.U.S	02000	4411	16008	41.902,00		41.902,00	28.628,22
16009	2210	01001	OTRAS GASTOS MEDICOS EXTRAORDINARIOS	01001	2210	16009	47.877,29		47.877,29	43.421,69
16104	2210	01001	INDEMNIZACION JUBILACION ANTICIPADA FUNCIONARIOS	01001	2210	16104	333.112,66	-32.693,02	300.419,64	84.920,64
16108	2210	01001	INDEMNIZACIONES POR INVALIDEZ Y FALLECIMIENTO	01001	2210	16108	159.590,97		159.590,97	55.217,83
16200	2210	01001	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	01001	2210	16200	57.971,03		57.971,03	46.644,00
16200	4411	02000	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL DEL T.U.S.	02000	4411	16200	18.000,00		18.000,00	16.000,00
16204	2210	01001	ACCION SOCIAL PAGA 25 AÑOS	01001	2210	16204	75.007,76		75.007,76	65.004,04
16205	4411	02000	SEGUROS PERSONAL T.U.S.	02000	4411	16205	32.750,00	-16.800,00	15.950,00	15.504,12
16205	9120	01001	SEGURO ORGANOS DE GOBIERNO	01001	9120	16205	25.534,56		25.534,56	13.790,59
16400	2210	01001	COMPLEMENTO FAMILIAR POR HIJOS DISCAPACITADOS	01001	2210	16400	19.150,92		19.150,92	13.353,16
16401	2210	01001	COMPLEMENTO FAMILIAR POR NATALIDAD	01001	2210	16401	8.042,75		8.042,75	3.268,90
20200	1320	01003	ARRENDAMIENTO EDIFICIO POLICIA LOCAL	01003	1320	20200	135.000,00		135.000,00	133.100,04
20200	2310	01024	ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARA INMIGRACION	01024	2310	20200	23.000,00		23.000,00	22.922,33
20200	4411	02000	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS T.U.S.	02000	4411	20200	5.700,00	13.500,00	19.200,00	16.806,47
20200	9200	01010	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS AMON.GENERAL	01010	9200	20200	22.500,00		22.500,00	19.987,44
20201	9200	01010	ARRENDAMIENTO NAVE SERVICIOS MULTIPLES	01010	9200	20201	52.406,00		52.406,00	49.220,28
20202	9200	01010	ARRENDAMIENTO NAVE PARA TALLERES MUNICIPALES	01010	9200	20202	29.483,69		29.483,69	27.667,92
20203	9240	01010	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS C.SOCIAL Y P.CIUDADANA	01010	9240	20203	11.000,00		11.000,00	6.658,30
20300	1320	01003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE P.LOCA	01003	1320	20300	3.000,00	-3.000,00		
20300	1712	01002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE DE PL	01002	1712	20300	45.000,00		45.000,00	42.121,10
20300	3380	01010	ARRENDAMIENTO DE TEMPLETES	01010	3380	20300	150.000,00		150.000,00	149.970,25
20400	4411	02000	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE T.U.S.	02000	4411	20400	1.135.460,28		1.135.460,28	1.135.459,44
20400	9200	01001	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE SERVICIOS GENERALES	01001	9200	20400	90.000,00		90.000,00	81.123,56
20600	9310	01023	ARRENDAMIENTO PROGRAMA DE CONTABILIDAD	01023	9310	20600	67.200,00		67.200,00	65.524,57
20600	9320	01023	ARRENDAMIENTO SISTEMA INFORMACION TRIBUTARIO	01023	9320	20600	243.742,32		243.742,32	243.742,32
20800	4411	02000	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL T.U.S.	02000	4411	20800	800,00		800,00	
			Suma				67.304.221,96	1.455.528,17	68.759.750,13	62.844.614,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
20900	1330	01019	CANONES POR CONCESIONES (DARSENA MOLNEDO)	01019	1330	20900	16.800,00		16.800,00	16.771,37
20900	1530	01009	CANON PUERTO TUNEL BOTIN	01009	1530	20900	67.000,00		67.000,00	65.530,69
20900	1600	01002	CANONES SERVICIO DE AGUAS	01002	1600	20900	50.000,00		50.000,00	38.915,23
20900	4320	01019	CANONES POR CONCESIONES (BALNEARIO MAGDALENA)	01019	4320	20900	41.500,00		41.500,00	41.305,61
20900	4411	02000	CANONES T.U.S.	02000	4411	20900	6.333,18		6.333,18	1.370,83
20901	4320	01019	CANON PARCELA EN SARDINERO	01019	4320	20901	1.900,00		1.900,00	296,73
20902	4320	01019	CANON KIOSCO FRENTE AL CLUB MARITIMO (CITY EXPERT)	01019	4320	20902	400,00		400,00	287,86
21000	1330	01003	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (PINTADO SEÑALIZACION)	01003	1330	21000	65.000,00	-30.000,00	35.000,00	13.878,13
21000	1530	01010	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES VIAS PUBLICAS	01010	1530	21000	125.000,00		125.000,00	65.811,99
21000	1650	01014	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERV.INST.ALUMBRADO	01014	1650	21000	130.000,00	-93.892,36	36.107,64	13.402,88
21000	1710	01002	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES PARQUES Y JARDINES	01002	1710	21000	15.000,00		15.000,00	2.308,49
21000	1712	01002	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES PLAYAS	01002	1712	21000	195.000,00	-2.879,80	192.120,20	70.946,24
21000	4411	02000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES T.U.S.	02000	4411	21000	3.000,00		3.000,00	500,00
21001	1530	01014	REPARACION DERRIBOS INSTALACIONES ELECTRICAS	01014	1530	21001	18.000,00	-1.500,00	16.500,00	6.625,61
21002	1330	01014	MEJORA Y ADAPTACIONES DE LA RED CENTRALIZADA	01014	1330	21002	164.224,31		164.224,31	
21003	1330	01014	REPARACION INTEGRAL SISTEMA INFORMATIVO PZA.LIBRE APAR. SUBT	01014	1330	21003	116.082,00		116.082,00	
21004	1330	01014	ACTUACIONES DE EMERGENCIA Y NUEVAS INSTALACIONES SEMAFORICAS	01014	1330	21004	30.000,00		30.000,00	12.716,38
21200	1320	01003	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES POLICIA LOCAL	01003	1320	21200	3.000,00	-2.548,11	451,89	451,89
21200	1360	01003	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES BOMBEROS	01003	1360	21200	25.000,00	-17.500,00	7.500,00	5.192,69
21200	1522	01009	EJECUCION SUBSIDIARIA DE OBRAS (A REINTEGRAR)	01009	1522	21200	160.000,00		160.000,00	53.372,84
21200	1530	01014	REPARACION POR ACCIDENTES Y ACTOS VANDALICOS EN TUNELES	01014	1530	21200	20.000,00		20.000,00	
21200	1720	01002	MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTOS CENTROS AMBIENTALES	01002	1720	21200	10.000,00		10.000,00	508,93
21200	4312	01004	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MERCADOS	01004	4312	21200	6.000,00		6.000,00	2.006,77
21200	4411	02000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES T.U.S.	02000	4411	21200	5.000,00		5.000,00	3.889,66
21200	9200	01010	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS MPLES.	01010	9200	21200	500.000,00		500.000,00	363.761,55
21211	1522	01009	EJECUCION SUBSIDIARIA BARRIO CORBANERA 182	01009	1522	21211		21.442,44	21.442,44	6.334,35
			Suma				69.078.461,45	1.328.650,34	70.407.111,79	63.630.801,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
21300	1320	01003	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGUIDAD POLICIA LOCAL	01003	1320	21300	45.000,00	-37.000,00	8.000,00	6.601,37
21300	1360	01003	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE BOMBEROS	01003	1360	21300	28.500,00	-18.500,00	10.000,00	9.994,33
21300	1710	01002	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE DE PARQUES Y J	01002	1710	21300	10.000,00		10.000,00	6.356,23
21300	1711	01002	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE DEL ZOO	01002	1711	21300	45.000,00		45.000,00	13.584,31
21300	3240	01006	MAQUINARIA, INSTALACIONES TENICAS Y UTILLAJE CONSERVATORIO	01006	3240	21300	5.000,00		5.000,00	3.624,17
21300	3341	01006	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE BANDA DE MUSIC	01006	3341	21300	8.000,00	2.500,00	10.500,00	10.486,89
21300	4411	02000	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE T.U.S.	02000	4411	21300	193.000,00	33.000,00	226.000,00	216.244,79
21300	9200	01014	MANTENIMIENTO CALDERAS EN DEPENDENCIAS MPLES.	01014	9200	21300	23.961,73		23.961,73	19.781,39
21300	9260	01023	MANTENIMIENTO RED TELEFONIA INTERNA Y COMUNICACIONES	01023	9260	21300	308.000,00	-130.000,00	178.000,00	58.525,31
21301	1320	01003	MANTENIMIENTO RED TRANSMISION POLICIA LOCAL	01003	1320	21301	10.000,00	-10.000,00		
21301	1360	01003	MANTENIMIENTO DE HIDRANTES	01003	1360	21301	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	
21301	3240	01006	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS CONSERVATORIO	01006	3240	21301	10.000,00	787,71	10.787,71	10.787,50
21301	9200	01014	MANTENIMIENTO ALARMAS EN DEPENDENCIAS Y COLEGIOS	01014	9200	21301	14.906,25	2.400,00	17.306,25	14.203,27
21303	9200	01014	REVISIONES Y HOMOLOGACIONES INSTRUMENTOS DE MEDICION	01014	9200	21303	3.000,00		3.000,00	441,65
21304	9200	01014	INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS CALDERAS	01014	9200	21304	20.000,00		20.000,00	6.474,11
21305	9200	01014	OBRAS DE MEJORA DE INSTALACIONES PARA ALMARMAS	01014	9200	21305	10.000,00		10.000,00	1.482,86
21306	1530	01014	PEQUEÑAS OBRAS INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS	01014	1530	21306	15.000,00		15.000,00	2.490,62
21307	9200	01014	INSTALACION Y REPOSICIONES EXISTENTES AIRE ACONDICIONADO	01014	9200	21307	10.000,00	-9.400,00	600,00	
21400	1320	01003	ELEMENTOS DE TRANSPORTE POLICIA LOCAL	01003	1320	21400	97.000,00	-38.000,00	59.000,00	58.558,06
21400	1350	01003	ELEMENTOS DE TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	01003	1350	21400	8.000,00		8.000,00	7.580,40
21400	1360	01003	ELEMENTOS DE TRANSPORTE BOMBEROS	01003	1360	21400	45.000,00	3.500,00	48.500,00	47.363,58
21400	4411	02000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE T.U.S.	02000	4411	21400	919.800,00		919.800,00	851.952,33
21400	9200	01001	ELEMENTOS DE TRANSPORTE ADMON.GENERAL	01001	9200	21400	61.500,00		61.500,00	47.676,40
21500	9200	01026	REPARACIONES MOBILIARIO ADMON.GENERAL	01026	9200	21500	6.000,00	-6.000,00		
21600	4411	02000	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION T.U.S.	02000	4411	21600	17.374,00		17.374,00	16.632,00
21600	9260	01023	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION ADMINISTRACION GENERAL	01023	9260	21600	857.754,00		857.754,00	774.749,16
			Suma				71.865.257,43	1.107.938,05	72.973.195,48	65.816.391,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
21900	1320	01003	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL POLICIA LOCAL	01003	1320	21900	4.500,00	-3.200,00	1.300,00	545,71
22000	3240	01006	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE CONSERVATORIO	01006	3240	22000	4.000,00	-787,71	3.212,29	2.663,12
22000	3341	01006	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTRIABLE BANDA DE MUSICA	01006	3341	22000	2.000,00		2.000,00	1.990,57
22000	4411	02000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE T.U.S.	02000	4411	22000	13.600,00		13.600,00	12.772,14
22000	9200	01026	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADMON.GENERAL	01026	9200	22000	78.000,00	8.000,00	86.000,00	66.846,06
22000	9320	01012	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE MULTAS	01012	9320	22000	6.000,00		6.000,00	
22001	4411	02000	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES T.U.S	02000	4411	22001	450,00		450,00	31,06
22001	9200	01001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	01001	9200	22001	60.000,00		60.000,00	56.529,65
22002	4411	02000	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE T.U.S.	02000	4411	22002	43.435,00	3.000,00	46.435,00	22.414,93
22002	9260	01023	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMINISTRACION GENERAL	01023	9260	22002	52.200,00		52.200,00	13.445,63
22100	1330	01014	ENERGIA ELECTRICA SEMAFOROS	01014	1330	22100	16.814,63		16.814,63	15.524,84
22100	1650	01014	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	01014	1650	22100	613.049,56	542.143,85	1.155.193,41	1.154.964,47
22100	3230	01014	ENERGIA ELECTRICA ENSEÑANZA	01014	3230	22100	263.513,61		263.513,61	253.698,42
22100	3420	01014	ENERGIA ELECTRICA IMD	01014	3420	22100	274.343,93	1.850,00	276.193,93	276.169,85
22100	4411	02000	ENERGIA ELECTRICA T.U.S.	02000	4411	22100	46.000,00		46.000,00	41.522,50
22100	9200	01014	ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	01014	9200	22100	785.752,93	55.322,39	841.075,32	750.917,73
22100	9201	01014	ENERGIA ELECTRICA VARIOS	01014	9201	22100	409.992,97	112.879,45	522.872,42	522.828,18
22100	9202	01014	ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION	01014	9202	22100	1.231.883,70		1.231.883,70	1.055.970,76
22102	3230	01014	SUMINISTRO DE GAS ENSEÑANZA	01014	3230	22102	281.750,00		281.750,00	205.632,67
22102	9200	01014	SUMINISTRO DE GAS ADMON. GRAL.	01014	9200	22102	312.800,00		312.800,00	213.731,14
22103	4411	02000	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES T.U.S	02000	4411	22103	2.285.000,00		2.285.000,00	2.026.704,65
22103	9200	01001	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ADMON.GENERAL	01001	9200	22103	225.000,00		225.000,00	130.527,68
22103	9201	01014	COMBUSTIBLES LIQUIDOS GASEOSOS NO CANALIZADOS	01014	9201	22103	40.000,00		40.000,00	18.946,21
22104	1320	01003	VESTUARIO POLICIA LOCAL Y AGENTES MOVILIDAD URBANA	01003	1320	22104	190.000,00	318.748,11	508.748,11	479.680,77
22104	1350	01003	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	01003	1350	22104	10.000,00	2.282,00	12.282,00	9.925,63
22104	1360	01003	VESTUARIO SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	01003	1360	22104	120.000,00	37.000,00	157.000,00	33.068,44
			Suma				79.235.343,76	2.185.176,14	81.420.519,90	73.183.444,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación -			Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
Econ.	Prog.	Org.		Org.	Prog.	Econ.				
22104	3341	01006	VESTUARIO BANDA DE MUSICA	01006	3341	22104	4.000,00	6.123,79	10.123.79	9.721.57
22104	4411	02000	VESTUARIO T.U.S.	02000	4411	22104	66.487,25		66.487.25	43.226.93
22104	9200	01001	VESTUARIO ADMON.GENERAL	01001	9200	22104	120.000,00		120.000.00	84.732.91
22106	1711	01002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO DEL ZOO	01002	1711	22106	2.700,00		2.700.00	
22110	4411	02000	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO T.U.S.	02000	4411	22110	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.412,89
22110	9200	01014	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ADMON. GRAL.	01014	9200	22110	90.000,00		90.000,00	70.123,84
22112	9200	01014	SUMINISTRO MATERIAL ELEC.Y FERRET. PARA EL MTO.EDIFICIOS	01014	9200	22112	100.000,00		100.000,00	39.846,45
22113	1320	01003	MANUTENCION DE ANIMALES POLICIA LOCAL	01003	1320	22113	6.000,00		6.000,00	5.979,15
22199	1320	01003	OTROS SUMINISTROS POLICIA LOCAL	01003	1320	22199	10.000,00	15.000,00	25.000.00	17.192.77
22199	1360	01003	OTROS SUMINISTROS SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS	01003	1360	22199	30.000,00	-9.000,00	21.000.00	16.083.04
22200	4411	02000	COMUNICACIONES TELEFONICAS T.U.S.	02000	4411	22200	9.000,00	-8.000,00	1.000.00	
22200	9200	01023	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACION GENERAL	01023	9200	22200	524.237,25	57.967,13	582.204.38	495.490.75
22201	4411	02000	COMUNICACIONES POSTALES T.U.S.	02000	4411	22201	850,00		850.00	
22201	9200	01001	COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	01001	9200	22201	601.982,62	205.555,05	807.537.67	708.109.50
22203	4310	01017	PAGINA WEB DE LA OFICINA MPAL. APOYO AL COMERCIO	01017	4310	22203	4.500,00		4.500.00	740.56
22203	9260	01023	CONEXIONES Y MANTENIMIENTO RED INTERNET	01023	9260	22203	37.450,00		37.450.00	19.837.91
22300	3341	01006	TRANSPORTES DE INSTRUMENTOS BANDA MUSICA	01006	3341	22300	19.300,00	-2.123,79	17.176.21	16.032.61
22300	4411	02000	GASTOS DE TRANSPORTES T.U.S.	02000	4411	22300	4.700,00		4.700,00	2.378,89
22400	1350	01003	PRIMAS DE SEGURO VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	01003	1350	22400	8.000,00	-4.703,61	3.296,39	3.296,39
22400	1650	01019	PRIMAS DE SEGURO REDES DE ALUMBRADO	01019	1650	22400	74.000,00		74.000,00	36.902,70
22400	3321	01019	PRIMAS DE SEGURO BIBLIOTECAS	01019	3321	22400	30.000,00		30.000,00	
22400	3330	01019	PRIMAS DE SEGURO OBRAS DEL MUSEO	01019	3330	22400	19.000,00		19.000.00	9.200.79
22400	4411	02000	PRIMAS DE SEGURO VEHICULOS T.U.S.	02000	4411	22400	770.910,00	-86.000,00	684.910.00	677.125.50
22400	9200	01019	PRIMAS DE SEGURO PARQUE MOVIL	01019	9200	22400	102.000,00	-274,93	101.725.07	92.453.91
22401	9200	01019	PRIMAS DE SEGURO EDIFICIOS MUNICIPALES	01019	9200	22401	49.000,00	274,93	49.274.93	24.809.75
22402	9200	01019	PRIMAS SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL AYUNTAMIENTO	01019	9200	22402	68.000,00		68.000.00	67.843.00
			Suma				81.993.460,88	2.365.994,71	84.359.455,59	75.630.986,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
22501	1623	01002	TASA TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS	01002	1623	22501	5.663.915,42		5.663.915.42	5.197.533.76
22503	1510	01009	TRIBUTOS	01009	1510	22503	160.000,00		160.000,00	137.410.54
22601	9120	01020	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	01020	9120	22601	232.000,00	30.000,00	262.000.00	244.074.74
22602	3340	01006	PROMOCION, COMUNICACION ACTIVIDADES CULTURALES	01006	3340	22602	75.000,00	-75.000,00		
22602	4411	02000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA T.U.S.	02000	4411	22602	7.000,00		7.000,00	2.041,00
22602	9120	01020	COMUNICACIÓN ORGANOS GOBIERNO	01020	9120	22602	85.000,00		85.000,00	83.376,38
22602	9240	01010	DIFUSION Y COMUNICACION PARTICIPACION CIUDADANA	01010	9240	22602	150.000,00	-66.615,00	83.385,00	7.139,00
22603	9200	01012	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	01012	9200	22603	55.000,00		55.000,00	
22604	9200	01012	GASTOS JURIDICOS ADMON GENERAL	01012	9200	22604	89.000,00		89.000.00	34.059.62
22604	9200	01019	GASTOS DE NOTARIAS Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD	01019	9200	22604	10.000,00		10.000.00	7.419.93
22605	9200	01012	COSTAS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES	01012	9200	22605	55.000,00		55.000.00	49.890.71
22606	2410	01013	PACTO DE EMPLEO	01013	2410	22606	200.000,00	-25.000,00	175.000.00	152.997.60
22606	3110	01005	PROGRAMAS ACTIVIDADES DE SALUD	01005	3110	22606	13.200,00	2.300,00	15.500.00	10.180.00
22606	3321	01006	ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO BIBLIOTECA M.PELAYO	01006	3321	22606	20.000,00	3.500,00	23.500.00	23.499.91
22606	3340	01007	CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA	01007	3340	22606	6.000,00		6.000.00	6.000.00
22607	9200	01001	GASTOS DIVERSOS DE OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	01001	9200	22607	26.991,58		26.991,58	12.560.54
22609	3240	01006	ACTIVIDADES, INTERCAMBIOS, CONCIERTOS CONSERVATORIO	01006	3240	22609	14.000,00		14.000.00	13.098.11
22609	3340	01006	PLAN DE DINAMIZACION ENSENADA DEL ARTE	01006	3340	22609	60.000,00	-6.058,00	53.942,00	51.685,28
22609	3341	01006	CONCIERTOS DIDACTICOS DE LA BANDA DE MUSICA	01006	3341	22609	4.000,00	2.058,00	6.058,00	5.335,03
22610	3340	01006	ACTIVIDADES CDIS	01006	3340	22610	45.000,00		45.000,00	44.370,33
22611	3340	01006	ACTIVIDADES DE LOS CENTROS CULTURALES Y BIBLIOTECAS	01006	3340	22611	70.000,00	7.500,00	77.500,00	76.177,46
22691	4620	01023	GASTOS DIVERSOS PROYECTO ECARE	01023	4	2				
22692	4620	01023	GASTOS DIVERSOS PORYECTO POP-MACHINA	01023	4	2				
22693	4620	01023	GASTOS DIVERSOS PROYECTO M-SEC	01023	4	2	1.000,00		1.000.00	1.762,70
22694	2310	01008	GASTOS MENOR EN EXCLUSION SOCIAL	01008	2310	22694	120.000,00		120.000.00	111.442,95
22694	4620	01023	GASTOS DIVERSOS PROYECTO POSEID-ON	01023	4	2	300,00		300.00	2.582,80
			Suma				89.155.867,88	2.238.679,71	91.394.547,59	81.905.624,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
22695	2310	01008	PROGRAMAS SOCIALES CENTRO DE ACOGIDA	01008	2310	22695	60.000,00		60.000,00	19.893,97
22695	4620	01023	GASTOS DIVERSOS PROYECTO FED4SAE	01023	4	2	110,00		110,00	
22696	2310	01008	GASTOS DIVERSOS CENTRO DE ACOGIDA	01008	2310	22696	375.000,00	9.552,21	384.552,21	345.024,58
22696	4620	01023	GASTOS DIVERSOS PROYECTO EMPOWER	01023	4	2	24.116,00		24.116,00	905,55
22697	2310	01008	PREVENCION DE DROGAS	01008	2310	22697	45.000,00		45.000,00	34.718,40
22697	3380	01016	DINAMIZACION SOCIAL	01016	3380	22697	303.500,00	104.452,04	407.952,04	382.301,78
22697	4620	01023	GASTOS DIVERSOS PROYECTO SETA	01023	4	2	1.000,00		1.000,00	463,72
22698	1350	01003	OTROS GASTOS DIVERSOS GRUPO DE PERROS DE RESCATE	01003	1350	22698	12.100,00	21,00	12.121,00	11.797,01
22698	1360	01003	GASTOS DIVERSOS DE BOMBEROS	01003	1360	22698	3.000,00		3.000,00	2.090,15
22698	2310	01008	GASTOS MENOR	01008	2310	22698	365.000,00		365.000,00	327.112,13
22698	2310	01025	GASTOS DIVERSOS AUTONOMIA PERSONAL	01025	2310	22698	2.500,00	-50,00	2.450,00	753,65
22698	3321	01006	DIGITALIZACION, ENCUADERNACION Y CONSER. LIBROS BIBLIOTECAS	01006	3321	22698	10.000,00		10.000,00	9.998,84
22698	3340	01007	CONVENIO COLABORACION FUNDACION LEONARDO TORRES QUEVEDO	01007	3340	22698	100.000,00		100.000,00	75.000,00
22698	3380	01010	FIESTAS EN BARRIOS	01010	3380	22698	70.000,00		70.000,00	64.944,00
22698	3380	01016	FESTIVAL MUSICAL SEMANA GRANDE EN LA MAGDALENA (GRADAS)	01016	3380	22698	187.308,00		187.308,00	187.308,00
22698	4310	01017	PLAN DINZAMIZACION DEL COMERCIO	01017	4310	22698	276.000,00	25.500,00	301.500,00	143.784,10
22698	4320	01015	PROMOCION CRUCEROS EN SANTANDER	01015	4320	22698	30.000,00		30.000,00	19.207,98
22698	4411	02000	CAMPAÑAS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE	02000	4411	22698	3.000,00		3.000,00	
22698	4620	01023	GASTOS DIVERSOS PROYECTO URBAN-WASTE	01023	4	2	1.000,00		1.000,00	6.183,17
22699	1320	01003	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	01003	1320	22699	3.000,00		3.000,00	1.193,06
22699	1350	01003	OTROS GASTOS DIVERSOS DE PROTECCION CIVIL	01003	1350	22699	10.000,00	2.400,61	12.400,61	8.890,71
22699	1522	01019	GASTOS DE COMUNIDADES	01019	1522	22699	117.000,00	25.000,00	142.000,00	140.182,39
22699	1650	01014	INSPECCIONES OBLIGATORIAS PERIODICAS	01014	1650	22699	10.000,00		10.000,00	
22699	1720	01002	REDES DE APOYO Y FOMENTO AMBIENTAL	01002	1720	22699	3.800,00		3.800,00	600,00
22699	2310	01008	GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL	01008	2310	22699	50.000,00		50.000,00	40.899,88
22699	2310	01011	GASTOS DIVERSOS PROMOCION DE LA MUJER	01011	2310	22699	2.500,00		2.500,00	1.854,09
			Suma				91.220.801,88	2.405.555,57	93.626.357,45	83.730.732,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
22699	2310	01022	GASTOS DIVERSOS TERCERA EDAD	01022	2310	22699	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	60.125,62
22699	2310	01024	PROGRAMAS DE INMIGRACION	01024	2310	22699	140.000,00	30.000,00	170.000,00	106.940,11
22699	2310	01025	GASTOS FORMACION Y SENSIBILIZACION EN AUTONOMIA PERSONAL	01025	2310	22699	26.000,00	-5.359,20	20.640,80	12.498,11
22699	2410	01013	PROGRAMA TELECENTROS	01013	2410	22699	50.000,00	-40.211,00	9.789,00	8.836,34
22699	3110	01005	OTROS GASTOS DIVERSOS UNIDAD MUNICIPAL DE SALUD	01005	3110	22699	19.500,00	6.000,00	25.500,00	9.959,89
22699	3330	01006	MUSEO ARTE SANTANDER	01006	3330	22699	114.000,00		114.000,00	107.587,46
22699	3340	01006	PROMOCION, GESTION CULTURAL	01006	3340	22699	100.000,00	131.500,00	231.500,00	219.687,98
22699	3340	01007	GASTOS DIVERSOS PROMOCION EDUCATIVA	01007	3340	22699	7.500,00	48.000,00	55.500,00	5.478,79
22699	3342	01021	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	01021	3342	22699	245.000,00	27.325,93	272.325,93	242.330,56
22699	3380	01016	GASTOS COLABORACIONES EN DIVERSOS FESTEJOS	01016	3380	22699	6.000,00		6.000,00	6.000,00
22699	4310	01017	GASTOS DIVERSOS DE LA OFICINA MPAL. DE APOYO AL COMERCIO	01017	4310	22699	11.000,00		11.000,00	5.723,27
22699	4312	01004	RESCATE CONCESIONES EN LOS MERCADOS	01004	4312	22699	60.000,00	-7.000,00	53.000,00	
22699	4320	01015	GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISTICA	01015	4320	22699	310.000,00	4.000,00	314.000,00	298.906,75
22699	4411	02000	GASTOS DIVERSOS	02000	4411	22699	33.726,00	25.600,00	59.326,00	46.558,65
22699	4620	01023	GASTOS DIVERSOS PROYECTO SYNCHRONICITY	01023	4	2	600,00		600,00	187,55
22699	4930	01018	GASTOS DIVERSOS OFICINA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR	01018	4930	22699	4.270,00		4.270,00	2.733,39
22699	9120	01026	GASTOS PARA PROCESOS ELECTORALES	01026	9120	22699		11.000,00	11.000,00	10.607,16
22699	9200	01001	GASTOS DIVERSOS PREVENCION LABORAL	01001	9200	22699	56.214,65	-15.000,00	41.214,65	19.275,92
22699	9200	01012	RESPONSABILIDADES PATRIMONIALES, SENTENCIAS JUDICIALES ETC.	01012	9200	22699	288.377,22	-19.500,00	268.877,22	149.059,60
22699	9220	01010	RED DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA FEMP	01010	9220	22699	3.000,00		3.000,00	3.000,00
22699	9240	01010	GASTOS DIVERSOS Y CONSERJERIA C.CIVICOS Y P.CIUDADAN	01010	9240	22699	400.000,00	-2.000,00	398.000,00	392.004,10
22699	9320	01012	GASTOS DIVERSOS RECAUDAC.COSTAS PROCED.ETC.	01012	9320	22699	80.000,00		80.000,00	26.278,32
22700	1630	01002	LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS	01002	1630	22700	16.609.633,44		16.609.633,44	16.556.770,86
22700	1712	01002	LIMPIEZA Y ASEO PLAYAS	01002	1712	22700	895.861,92		895.861,92	887.121,96
22700	3110	01005	LIMPIEZA DESRATIZACION, DESINSECTACION	01005	3110	22700	17.000,00		17.000,00	15.930,00
22700	3230	01014	LIMPIEZA Y ASEO ENSEÑANZA	01014	3230	22700	1.331.951,97		1.331.951,97	1.331.951,92
			Suma				112.130.437,08	2.594.911,30	114.725.348,38	104.256.286,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
22700	4411	02000	LIMPIEZA Y ASEO T.U.S.	02000	4411	22700	205.000,00		205.000,00	156.541,71
22700	9200	01014	LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS MUNICIPALES	01014	9200	22700	1.643.831,78	8.500,00	1.652.331,78	1.603.831,68
22701	3240	01006	SEGURIDAD CONSERVATORIO	01006	3240	22701	22.000,00	14.000,00	36.000,00	28.595,55
22701	3330	01006	SEGURIDAD Y CONSERVACION COLECCION MUSEO	01006	3330	22701	32.000,00		32.000,00	30.497,80
22701	3340	01006	VIGILANCIA CENTROS CULTURALES	01006	3340	22701	100.000,00	-100.000,00		
22701	4312	01004	SEGURIDAD EN MERCADOS	01004	4312	22701	36.000,00	6.000,00	42.000,00	33.476,90
22701	4411	02000	SEGURIDAD T.U.S.	02000	4411	22701	56.500,00	-39.000,00	17.500,00	7.094,58
22706	1500	01009	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	01009	1500	22706	600.000,00	15.488,00	615.488,00	238.914,78
22706	1530	01010	PROYECTOS GASTOS DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS	01010	1530	22706	25.000,00		25.000,00	5.445,00
22706	1650	01014	ASISTENCIA TECNICA GESTION ENERGIA ELECTRICA	01014	1650	22706	10.830,00	3.000,00	13.830,00	
22706	1700	01002	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DE MEDIO AMBIENTE	01002	1700	22706	200.000,00		200.000,00	93.759,16
22706	2410	01013	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FOMENTO DEL EMPLEO	01013	2410	22706	40.000,00	4.500,00	44.500,00	33.869,84
22706	3340	01006	FABRICA DE CREACION	01006	3340	22706	200.000,00	-200.000,00		
22707	1700	01002	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAN DIRECTOR	01002	1700	22707	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	
22708	9320	01012	CONTRATO SERVICIOS RECAUDACION	01012	9320	22708	2.100.000,00		2.100.000,00	1.985.636,14
22790	1530	01014	MANTENIMIENTO DE ESCALERAS MECANICAS Y ASCENSOR	01014	1530	22790	500.159,08		500.159,08	441.164,98
22791	1530	01014	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE BOMBEO FUENTES PUBLICAS	01014	1530	22791	18.000,00		18.000,00	
22792	1530	01014	CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO TUNELES DE LA CIUDAD	01014	1530	22792	214.704,71	1.500,00	216.204,71	214.704,72
22792	2310	01008	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SOCIALES	01008	2310	22792	50.000,00		50.000,00	
22793	1650	01014	CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	01014	1650	22793	2.559.616,12	-20.650,00	2.538.966,12	2.449.356,56
22793	2310	01008	SERVICIO DE EMERGENCIAS ACCION SOCIAL	01008	2310	22793	132.000,00		132.000,00	132.000,00
22794	1330	01014	MANTENIMIENTO RED SEMAFORICA	01014	1330	22794	617.733,56		617.733,56	617.733,48
22794	1530	01010	CONTRATO CONSERVACION, REFORMA Y VIAS PUBLICAS	01010	1530	22794	2.500.000,00		2.500.000,00	2.278.099,07
22794	2310	01008	CONTRATO EMPRESA COMIDA A DOMICILIO	01008	2310	22794	100.000,00		100.000,00	59.954,43
22794	4411	02000	CONTRATO DISTRIBUCION (VENTA TARJETAS SIN CONTACTO)	02000	4411	22794	199.580,37	14.600,00	214.180,37	212.544,36
22795	1530	01010	CONTRATO MANTENIMIENTO BANCOS VIAS PUBLICAS	01010	1530	22795	42.802,00	50.000,00	92.802,00	21.881,01
			Suma				124.436.194,70	2.327.849,30	126.764.044,00	114.901.388,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
22795	2310	01008	CONTRATO ASISTENCIA A DOMICILIO	01008	2310	22795	3.314.400,00		3.314.400.00	3.296.956.20
22795	4411	02000	CONTRATO PARA GESTION DE RESIDUOS	02000	4411	22795	5.100,00		5.100.00	
22796	2310	01011	CONTRATO PREVENCION DE VIOLENCIA	01011	2310	22796	30.000,00		30.000.00	28.713.97
22796	4411	02000	CONTRATO APOYO PRESTACION DE SERVICIOS	02000	4411	22796	2.302.825,81	-116.500,00	2.186.325.81	2.014.100.91
22796	9200	01014	CONTRATO MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	01014	9200	22796	59.170,96	7.000,00	66.170,96	60.725,83
22797	2310	01008	CONTRATO ATENCION TERAPEUTICA EN EL HOGAR	01008	2310	22797	5.500,00		5.500,00	1.700,00
22797	2310	01011	CONTRATO PROGRAMAS DE CONCILICACION	01011	2310	22797	325.000,00		325.000,00	233.101,76
22797	4411	02000	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA T.U.S.	02000	4411	22797	60.000,00	51.500,00	111.500,00	47.642,18
22797	9200	01012	CONTRATO TRABAJOS TECNICOS	01012	9200	22797	150.000,00		150.000.00	66.115.17
22797	9200	01014	CONTRATO CONSERVACION RELOJES EN DEPENDENCIAS MPLES.	01014	9200	22797	9.100,00		9.100.00	7.502.00
22798	2310	01008	TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	01008	2310	22798	1.050.000,00	-79.640,98	970.359.02	433.690.60
22798	2310	01011	ESTUDIOS Y CONTRATOS DEL PLAN DE IGUALDAD	01011	2310	22798	103.950,00		103.950.00	74.806.38
22798	2310	01025	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AUTONOMIA PERSONAL	01025	2310	22798	28.000,00		28.000.00	13.552.00
22798	3110	01005	CONTRATO SERVICIO RECOGIDA ANIMALES VAGABUNDOS	01005	3110	22798	130.680,00		130.680.00	96.558.00
22798	4411	02000	CONTRATO PLATAFORMA WEB MUNICIPAL	02000	4411	22798	4.600,00		4.600.00	240.00
22798	9200	01012	CONTRATO SERVICIO NOTIFICACIONES	01012	9200	22798	21.240,00	5.500,00	26.740.00	10.611,89
22798	9200	01014	CONSERVACION EXTINTORES EN DEPENDENCIAS Y COLEGIOS	01014	9200	22798	15.212,90		15.212.90	9.271.20
22799	1320	01003	DETECCION DE DROGAS EN CONDUCTORES	01003	1320	22799		29.000,00	29.000,00	2.885,85
22799	1330	01003	CONTRATO SERVICIO GRUA	01003	1330	22799	1.348.948,54		1.348.948,54	1.236.536,18
22799	1350	01003	SOCORRISMO EN PLAYAS	01003	1350	22799	402.312,00	20.650,00	422.962,00	422.960,99
22799	1710	01002	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES	01002	1710	22799	9.262.242,18	-50.000,00	9.212.242,18	3.525.022,28
22799	2310	01008	VOLUNTARIADO SOCIAL	01008	2310	22799	15.000,00		15.000.00	9.325.00
22799	2310	01011	CONTRATO COLABORACION CON GUARDERIAS	01011	2310	22799	240.000,00	7.563,77	247.563.77	205.520.15
22799	2310	01024	FORMACION EN COOPERACION AL DESARROLLO	01024	2310	22799	9.000,00		9.000.00	6.350.20
22799	2310	01025	SANTANDER DISEÑO UNIVERSAL	01025	2310	22799	5.500,00		5.500.00	
22799	2410	01013	ACCION DE COLAORACION EN REPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA	01013	2410	22799	3.000,00	4.000,00	7.000.00	412.30
			Suma				143.336.977,09	2.206.922,09	145.543.899,18	126.705.689,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
22799	3110	01005	CONTRATO PLAN TELEFONIA MOVIL	01005	3110	22799	3.350,70		3.350.70	
22799	3360	01006	ANILLO CULTURAL	01006	3360	22799	90.000,00	6.000,00	96.000.00	82.348.82
22799	9200	01012	CONTRATO ASISTENCIA ASESORIA JURIDICA	01012	9200	22799	30.000,00		30.000.00	
22799	9200	01014	CONSERVACION DE ASCENSORES EN DEPENDENCIAS PUBLICAS	01014	9200	22799	100.134,89		100.134,89	54.729.18
22799	9260	01023	TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMAS DE INFORMACION	01023	9260	22799	1.518.206,00		1.518.206,00	1.267.600,54
22799	9320	01012	CONTRATO COLABORACION SERVICIO MULTAS	01012	9320	22799	200.000,00		200.000,00	144.873,36
23000	9120	01001	ASISTENCIA A REUNIONES MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	01001	9120	23000	161.949,45		161.949,45	108.570,03
23001	9120	01001	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	01001	9120	23001	18.354,27		18.354,27	3.072,61
23020	4411	02000	DIETAS DEL PERSONAL T.U.S.	02000	4411	23020	2.700,00		2.700.00	1.934.75
23020	4620	01023	DIETAS DEL PERSONAL PROYECTO SYNCHRONICITY	01023	4	2	2.200,00		2.200.00	2.046.68
23020	9200	01001	DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	01001	9200	23020	44.686,12		44.686.12	28.811.57
23021	4411	02000	INDEMNIZACION DE CARGOS ELECTIVOS (CONSEJEROS)	02000	4411	23021	4.292,20		4.292.20	1.581.32
23021	4620	01023	DIETAS DEL PEERSONAL PROYECTO URBAN-WASTE	01023	4	2	1.650,00		1.650.00	1.152.96
23021	9200	01001	DIETAS DE PERSONAL ADMON.GENERAL	01001	9200	23021	32.389,89		32.389,89	12.266.78
23022	4620	01023	DIETAS DEL PERSONAL PROYECTO SETA	01023	4	2	1.500,00		1.500.00	678.34
23023	4620	01023	DIETAS DEL PERSONAL PROYECTO EMPOWER	01023	4	2	2.550,00		2.550.00	1.756.15
23024	4620	01023	DIETAS DEL PEERSONAL PROYECTO FED4SAE	01023	4	2	1.050,00		1.050.00	
23025	4620	01023	DIETAS DEL PERSONAL PROYECTO POSEID-ON	01023	4	2	1.100,00		1.100,00	1.935,56
23026	4620	01023	DIETAS DEL PERSONAL PROYECTO M-SEC	01023	4	2	3.000,00		3.000,00	2.457,04
23100	9120	01001	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	01001	9120	23100	32.389,89		32.389,89	6.812,81
23120	4411	02000	LOCOMOCION T.U.S.	02000	4411	23120	2.400,00		2.400,00	693,79
23120	4620	01023	LOCOMOCION DEL PERSONAL PROYECTO SYNCHONICITY	01023	4	2	2.200,00		2.200.00	1.917.51
23120	9200	01001	LOCOMOCION ADMINISTRACION GENERAL	01001	9200	23120	32.069,20		32.069.20	10.958.32
23121	4620	01023	LOCOMOCION DEL PERSONAL PROYECTO URBAN-WASTE	01023	4	2	1.650,00		1.650.00	1.295.38
23122	4620	01023	LOCOMOCION DEL PERSONAL PROYECTO SETA	01023	4	2	1.500,00		1.500.00	635.50
23123	4620	01023	LOCOMOCION DEL PERSONAL PROYECTO EMPOWER	01023	4	2	2.550,00		2.550.00	2.298.19
			Suma				145.630.849,70	2.212.922,09	147.843.771,79	128.446.116,42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
23124	4620	01023	LOCOMOCION DEL PERSONAL PROYECTO FED4SAE	01023	4	2	1.050,00		1.050,00	
23125	4620	01023	LOCOMOCION DEL PERSONAL PROYECTO POSEID-ON	01023	4	2	1.100,00		1.100,00	2.230,20
23126	4620	01023	LOCOMOCION DEL PERSONAL PROYECTO M-SEC	01023	4	2	3.000,00		3.000,00	2.899,48
23300	9120	01001	OTRAS INDEMNIZACIONES CARGOS ELECTIVOS	01001	9120	23300	5.398,32		5.398,32	
23300	9200	01001	OTRAS INDEMNIZACIONES ADMON.GRAL	01001	9200	23300	37.788,21		37.788,21	11.752,54
31001	0110	01012	INTERESES PRESTAMO LIBERBANK	01012	0110	31001	256.481,42		256.481,42	
31002	0110	01012	INTERESES PRESTAMO BANCO SANTANDER S.A	01012	0110	31002	204.889,00		204.889,00	121.895,54
31003	0110	01012	INTERESES PRESTAMO B.B.V.A	01012	0110	31003	155.555,56	2.160,49	157.716,05	157.716,05
31004	0110	01012	INTERESES PRESTAMO BANCO DEXIA SABADELL	01012	0110	31004	2.782,18		2.782,18	
31005	0110	01012	INTERESES PRESTAMO BANCO DEPFA BANK PLC.	01012	0110	31005	9.049,05		9.049,05	
31006	0110	01012	INTERESES PRESTAMO BANKIA S.A.	01012	0110	31006	303.482,45		303.482,45	197.231,28
31007	0110	01012	INTERESES PRESTAMO BANCO SABADELL	01012	0110	31007	24.285,71		24.285,71	
31008	0110	01012	INTERESES PRESTAMO BANCO POPULAR	01012	0110	31008	94.100,00		94.100,00	9.875,00
31009	0110	01012	INTERESES NUEVA OPERACION DE CREDITO 2019	01012	0110	31009	48.228,82	-2.160,50	46.068,32	
35200	9200	01012	INTERESES DE DEMORA DE SERVICIOS	01012	9200	35200	80.000,00		80.000,00	37.439,34
35201	9200	01012	INTERESES DE DEMORA DE INVERSIONES	01012	9200	35201	25.000,00		25.000,00	5.260,23
35900	9340	01012	OTROS GASTOS FINANCIEROS	01012	9340	35900	1.000,00		1.000,00	5,40
41000	3420	01012	APORTACION A LA F.P.COMPLEJO DEPORTIVO	01012	3420	41000	6.151.456,74		6.151.456,74	6.151.456,74
44900	2410	01012	A LA S.A. SANTURBAN	01012	2410	44900	600.000,00		600.000,00	600.000,00
44900	3380	01012	A LA S.A. DE LA PLAZA DE TOROS	01012	3380	44900	100.000,00		100.000,00	100.000,00
44900	4320	01012	A LA S.A. LA MAGDALENA	01012	4320	44900	650.000,00		650.000,00	650.000,00
47900	3340	01006	SUBVENCION FOMENTO INDUSTRIAS CULT.CREATIVAS DE SANTANDER	01006	3340	47900	20.000,00	-20.000,00		
47900	4320	01015	CONVENIO ESCUELA TURISMO ALTAMIRA	01015	4320	47900	40.000,00		40.000,00	37.398,70
48000	1320	01003	PREMIOS POR CONCESION DE MERITOS PERSONALES POLICIA LOCAL	01003	1320	48000	4.500,00		4.500,00	
48000	1360	01003	SUBVENCION A BOMBEROS VOLUNTARIOS	01003	1360	48000	9.000,00		9.000,00	
48000	1700	01002	CONVENIO DIVERSAS INSTITUCIONES	01002	1700	48000	7.000,00		7.000,00	
			Suma				154.465.997,16	2.192.922,08	156.658.919,24	136.531.276,92

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación -			Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
Econ.	Prog.	Org.		Org.	Prog.	Econ.				
48000	2210	01001	BECAS PERSONAL MUNICIPAL	01001	2210	48000	129.559,56		129.559,56	122.998,30
48000	2310	01008	SUBVENCION CENTRO SOCIAL BELLAVISTA	01008	2310	48000	59.895,00	27.225,00	87.120,00	55.817,11
48000	2310	01011	CONVENIO PROMOCION DE LA MUJER GUARDERIA VALTERRA	01011	2310	48000	37.015,00		37.015,00	37.015,00
48000	2310	01022	SUBVENCION AL COLEGIO OFICIAL PODOLOGOS DE CANTABRIA	01022	2310	48000	9.913,75		9.913,75	9.913,75
48000	2310	01024	PROYECTO SOLIDARIDAD CON EL TERCER MUNDO	01024	2310	48000	165.000,00		165.000,00	164.993,03
48000	2310	01025	SUBVENCION CERMI CANTABRIA	01025	2310	48000	12.100,00	5.500,00	17.600,00	11.550,00
48000	2410	01013	BECAS FOMENTO DEL EMPLEO	01013	2410	48000	40.000,00		40.000,00	14.657,07
48000	3110	01005	CONVENIOS COLEGIOS PROFESIONALES	01005	3110	48000	2.500,00		2.500,00	
48000	3340	01006	PREMIOS JOSE HIERRO, RICARDO LOPEZ Y OTROS	01006	3340	48000	22.000,00		22.000,00	22.000,00
48000	3340	01007	A E.S.M.C. PARA FUNCIONAMIENTO PLANETARIO	01007	3340	48000	3.000,00		3.000,00	
48000	3342	01021	SUBVENCION ASOCIACIONES JUVENILES	01021	3342	48000	20.000,00		20.000,00	20.000,00
48000	3380	01016	PREMIOS PARA CONCURSOS DE FESTEJOS	01016	3380	48000	25.000,00	-5.200,00	19.800,00	19.800,00
48000	4312	01004	SUBVENCION A LA ASOCIACION DE COMERCIANTES MERCADO DE LA ESP	01004	4312	48000	10.000,00		10.000,00	10.000,00
48000	4320	01015	CONCURSOS BAÑOS DE OLA	01015	4320	48000	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	4.000,00
48000	4411	02000	BECAS PERSONAL T.U.S.	02000	4411	48000	15.000,00		15.000,00	12.185,04
48000	4930	01018	SUBVENCION ASOCIACION CONSUMIDORES	01018	4930	48000	2.000,00		2.000,00	
48000	9120	01012	ASIGNACION ECONOMICA A GRUPOS POLITICOS	01012	9120	48000	121.437,72	14.639,91	136.077,63	133.817,57
48000	9240	01010	AA.VV. ART. 232 DEL R.O.F.Y ALQUILER LOCALES	01010	9240	48000	25.000,00		25.000,00	21.146,04
48001	2310	01008	FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	01008	2310	48001	150.000,00	20.000,00	170.000,00	166.427,54
48001	2310	01022	SUBVENCION AULAS TERCERA EDAD	01022	2310	48001	39.881,60		39.881,60	39.881,60
48001	2310	01024	SUBVENCION CANTABRIA ACOGE	01024	2310	48001	9.064,00		9.064,00	4.532,00
48001	2310	01025	PREMIOS DE AUTONOMIA PERSONAL	01025	2310	48001	2.500,00	350,00	2.850,00	2.800,00
48001	2410	01013	SUBVENCION A LA CREACION DE EMPRESAS	01013	2410	48001	200.000,00	35.644,28	235.644,28	232.034,29
48001	3110	01005	SUBVENCION SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES	01005	3110	48001	2.500,00		2.500,00	2.500,00
48001	3340	01006	PREMIO DE INVESTIGACION LITERARIA GERARDO DIEGO	01006	3340	48001	5.400,00		5.400,00	5.400,00
48001	3380	01010	SUBVENCION HERMANDAD VIRGEN DEL MAR	01010	3380	48001	18.000,00		18.000,00	18.000,00
			Suma				155.600.763,79	2.287.081,27	157.887.845,06	137.662.745,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
48001	4310	01017	APOYO EVENTOS COMERCIALES	01017	4310	48001	8.500,00	-8.500,00		
48001	4312	01004	SUBVENCION A LA ASOCIACION DE COMERCIANTES MERCADO DE MEJICO	01004	4312	48001	5.000,00		5.000.00	5.000.00
48001	4320	01015	SUBVENCION III FESTIVAL DEL MAR	01015	4320	48001	150.000,00		150.000,00	150.000,00
48001	4411	02000	CUOTA RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA	02000	4411	48001	3.000,00		3.000,00	1.800,00
48001	9220	01012	A LA FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	01012	9220	48001	12.000,00		12.000.00	11.228.40
48001	9240	01010	AA.VV.ART.232 DEL R.O.F. GASTOS DE COMUNIDAD	01010	9240	48001	128.000,00		128.000.00	121.800.00
48002	2310	01008	CONVENIO ASOCIACION MUJERES GITANAS PROGRESISTAS	01008	2310	48002	3.115,20		3.115.20	3.115.20
48002	2310	01024	SUBVENCION PROYECTO VACACIONES EN PAZ	01024	2310	48002	11.330,00	3.575,00	14.905.00	14.905.00
48002	2310	01025	SUBVENCION FUNDACION SINDROME DE DOWN	01025	2310	48002	12.000,00	6.000,00	18.000.00	12.000.00
48002	2410	01013	SUBVENCION CASA DE EUROPA	01013	2410	48002	500,00		500.00	500.00
48002	3110	01005	SUBVENCIONES ASOCIACIONES PROGRAMAS SALUD	01005	3110	48002	17.000,00		17.000.00	642.90
48002	3340	01006	SUBVENCION AL F.IS.	01006	3340	48002	500.000,00		500.000.00	500.000.00
48002	3380	01016	A JUNTA COFRADIAS SEMANA SANTA, PROCESIONES	01016	3380	48002	20.000,00		20.000.00	20.000.00
48002	4312	01004	SUBVENCION A LA ASOCIACION COMERCIANTES MCDO.PUERTOCHICO	01004	4312	48002	5.000,00		5.000.00	5.000.00
48002	4320	01015	CONVENIO O.P.C. (ORGANIZACION PROFESIONAL DE CONGRESOS)	01015	4320	48002	2.000,00		2.000,00	
48002	9220	01012	A LA FEDERACION DE MUNICIPIOS DE CANTABRIA	01012	9220	48002	46.000,00		46.000,00	41.290,56
48003	2310	01008	CONVENIO OFICINA INTERMEDIACION HIPOTECARIA	01008	2310	48003	20.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00
48003	2310	01011	CONVENIO ARACCUA	01011	2310	48003	23.249,60		23.249,60	23.249,60
48003	2410	01013	SUBVENCIONES TAX FREE EMPRESAS BASE TECNOLOGICA	01013	2410	48003	30.000,00	-21.644,28	8.355.72	8.355.72
48003	3110	01005	X CONCURSO DE RELATOS BREVES "EL VALOR DE LO VIVIDO"	01005	3110	48003		1.000,00	1.000.00	
48003	3340	01006	SUBVENCION ASOCIACION LIBREROS ASOCIADOS FERIA DEL LIBRO	01006	3340	48003	22.000,00		22.000.00	22.000.00
48003	3340	01007	CONSORCIO UNED	01007	3340	48003	7.000,00		7.000.00	7.000.00
48003	3380	01016	ASOCIACION PARA LA CABALGATA DE REYES	01016	3380	48003	35.000,00		35.000.00	35.000.00
48003	4311	01017	FERIAS DE STOCKS COERCAN	01017	4311	48003	35.500,00		35.500.00	27.500.00
48003	4320	01015	CONVENIO IES PEÑACASTILLO	01015	4320	48003	4.000,00		4.000.00	2.226.00
48004	2310	01008	FUNDACION SERVICIOS SOCIALES	01008	2310	48004	100.000,00		100.000.00	100.000.00
			Suma				156.800.958,59	2.277.511,99	159.078.470,58	138.785.358,64

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
48004	2310	01011	CONVENIO CAVAS	01011	2310	48004	12.463,00		12.463,00	12.463,00
48004	2310	01025	SUBVENCION SANTANDER TE APOYA	01025	2310	48004	40.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00
48004	3340	01006	SUBVENCION A LA SOCIEDAD MENENDEZ PELAYO	01006	3340	48004	35.000,00		35.000,00	
48004	4320	01015	CONVENIO ASOCIACIONES DE GUIAS TURISTICAS	01015	4320	48004	2.000,00		2.000,00	2.000,00
48005	2310	01008	SUBVENCION ACCION E INSERCION SOCIAL	01008	2310	48005	1.200.000,00	298,75	1.200.298,75	766.062,84
48005	2410	01013	SUBVENCIONES A EMPRESAS CONTRATACION COLECTIVOS	01013	2410	48005	40.000,00	-14.000,00	26.000,00	2.500,00
48005	3340	01006	SUBVENCION A LA FUNDACION ISAAC ALBENIZ	01006	3340	48005	137.000,00		137.000,00	137.000,00
48005	4313	01017	FERIA NAVIDAD	01017	4313	48005	9.000,00	-9.000,00		
48006	2310	01008	CONVENIO ASOCIACION CULTURAL QUIMA	01008	2310	48006	12.063,70		12.063,70	12.063,70
48006	2410	01013	CONVENIO UCEM EMPRENDEDORES	01013	2410	48006	750,00		750,00	750,00
48006	3340	01006	SUBVENCION A ARTESANTANDER	01006	3340	48006	35.000,00		35.000,00	33.954,49
48006	4310	01017	PREMIOS DEL COMERCIO	01017	4310	48006	8.000,00	-8.000,00		
48007	2310	01008	CONVENIO ASPACE	01008	2310	48007	21.112,30	9.596,50	30.708,80	30.708,80
48007	2410	01013	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PROGRAMA CROWDFUNDING	01013	2410	48007		50.000,00	50.000,00	3.922,67
48007	3340	01006	SUBVENCION FESTIVAL S. CULTURAL DE NOVIEMBRE (FAIR SATURDAY)	01006	3340	48007	25.000,00	-25.000,00		
48008	2310	01008	CONVENIO JOSE LUIS DIAZ	01008	2310	48008	27.144,70		27.144,70	27.144,70
48008	3340	01006	SUBVENCION SEMANA DEL CINE	01006	3340	48008	50.000,00		50.000,00	50.000,00
48009	2310	01008	CONVENIO ASOCIACION DE SORDOS	01008	2310	48009	7.540,50		7.540,50	7.540,50
48009	3340	01006	SUBVENCION A LA FUNDACION GERARDO DIEGO	01006	3340	48009	130.000,00		130.000,00	130.000,00
48010	2310	01008	CONVENIO AMPROS	01008	2310	48010	30.160,90		30.160,90	30.160,90
48010	3340	01006	SUBVENCION ACTIVIDADES CULTURALES DIVERSAS	01006	3340	48010	80.000,00	40.000,00	120.000,00	102.876,89
48011	2310	01008	CONVENIO COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE CANTABRIA	01008	2310	48011	38.500,00	7.500,00	46.000,00	46.000,00
48011	3340	01006	FUNDACION SANTANDER CREATIVA	01006	3340	48011	725.000,00		725.000,00	725.000,00
48012	2310	01008	CONVENIO PROYECTO HOMBRE	01008	2310	48012	28.571,80		28.571,80	28.571,80
48012	3340	01006	SUBVENCION AL ATENEO DE SANTANDER	01006	3340	48012	6.000,00		6.000,00	6.000,00
48013	2310	01008	CONVENIO COCEMFE	01008	2310	48013	64.845,00		64.845,00	64.845,00
			Suma				159.566.110,49	2.348.907,24	161.915.017,73	141.024.923,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
48013	3340	01006	SUBVENCION A EDITORES	01006	3340	48013	6.000,00		6.000,00	6.000,00
48014	2310	01008	CONVENIO ACDEM	01008	2310	48014	6.032,40		6.032,40	6.032,40
48014	3340	01006	SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS MONTAÑESES	01006	3340	48014	6.000,00		6.000,00	6.000,00
48015	2310	01008	CONVENIO CARITAS	01008	2310	48015	8.800,00		8.800,00	8.800,00
48015	3340	01006	SUBVENCION PARA CENTRO INTERPRETACION TORRE CATEDRAL	01006	3340	48015	6.000,00	-6.000,00		
48016	2310	01008	CONVENIO FECAV	01008	2310	48016	7.540,50	3.427,50	10.968,00	10.968,00
48017	2310	01008	CONVENIO PLATAFORMA ASOCIACIONES DE GITANOS ROMANES	01008	2310	48017	6.032,40		6.032,40	6.032,40
48018	2310	01008	CONVENIO COCINA ECONOMICA	01008	2310	48018	25.000,00		25.000,00	12.500,00
48019	2310	01008	CONVENIO PADRE MENIN	01008	2310	48019	22.000,00	10.000,00	32.000,00	32.000,00
48020	2310	01008	CONVENIO SPICOLOGO PROYECTO TEI	01008	2310	48020	10.000,00		10.000,00	10.000,00
48022	2310	01008	CONVENIO AMICA	01008	2310	48022	25.300,00	11.500,00	36.800,00	36.800,00
48023	2310	01008	CONVENIO CRUZ ROJA	01008	2310	48023	25.000,00		25.000,00	
50000	9290	01012	FONDO DE CONTINGENCIA	01012	9290	50000	200.000,00		200.000,00	
			Total de operaciones corrientes:				159.919.815,79	2.367.834,74	162.287.650,53	141.160.056,73
60000	1510	01009	CONVENIO URBANISTICO CAJA CANTABRIA ANULACION PGOU	01009	1510	60000	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00
60000	1530	01009	OBTENCION SUELO Y PATRIMONIO MPAL.EXPROPIACIONES	01009	1530	60000		748.182,66	748.182,66	131.541,34
60001	1510	01009	EXPROPIACION FORZOSA CONV.URBANIST.FUENTELLATA ANULACION PGO	01009	1510	60001	300.000,00		300.000,00	300.000,00
60002	1510	01009	INTEGRACION ESPACIOS PORTUARIOS	01009	1510	60002	1.800.000,00	1.131.454,41	2.931.454,41	17.841,45
60003	1510	01009	ADECUACION Y REPARACION EN C/M.CRISTINA Y CUESTA ATALAYA	01009	1510	60003		87.146,74	87.146,74	
60006	1510	01009	PLAN MEJORA URBANA Bº CUEO MONTE S.ROMAN PEÑACASTILLO	01009	1510	60006		309.791,35	309.791,35	60.653,43
60007	1510	01009	INTEGRACION DE ESPACIOS FERROVIARIOS	01009	1510	60007		691.366,12	691.366,12	500.684,92
60900	1532	01010	OBRAS EN BARRIOS	01010	1532	60900	190.000,00	108.521,66	298.521,66	121.832,12
60900	1710	01002	OBRA CONCURSO SENSIBILIZACION DE PARQUES Y JARDINES	01002	1710	60900	150.000,00		150.000,00	1.342,00
61000	1510	01009	RENOVACION URBANA CABILDO DE ARRIBA FASE I	01009	1510	61000		163.488,81	163.488,81	
61000	3340	01006	RECUPERACION ESQUINA CATEDRAL-SOMORROSTRO CON AZOGUES	01006	3340	61000		681.227,26	681.227,26	419.233,14
			Suma				163.859.815,79	6.289.013,75	170.148.829,54	144.213.185,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
61001	1510	01009	CONVENIO INTERM.REORDENACION URBAN.FRENTE MARITIMO	01009	1510	61001		288.000,00	288.000,00	
61001	1532	01009	OBRAS DE URBANIZACION DE LA CIUDAD	01009	1532	61001	916.497,00	5.160.910,99	6.077.407,99	2.395.253,21
61002	1510	01009	URBANIZACION SAN MARTIN DEL PINO	01009	1510	61002		282.405,71	282.405,71	
61003	1510	01009	RENOVACION URBANA CABILDO DE ARRIBA FASE II	01009	1510	61003		47.364,18	47.364,18	
61004	1510	01009	REHABILITACION INTEGRAL BARRIO PESQUERO FASE I	01009	1510	61004		54.855,34	54.855,34	
61005	1532	01009	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017	01009	1532	61005		14.850,00	14.850,00	
61006	1510	01009	CONSTRUCCION ALBERGUE CALLE LIMON CONVENIO OBISPADO	01009	1510	61006		300.000,00	300.000,00	
61006	1532	01009	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016	01009	1532	61006		2.411,22	2.411,22	
61007	1532	01009	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018	01009	1532	61007		1.391.613,97	1.391.613,97	
61008	1510	01009	REHABILITACION ANTIGUO TUNEL DE TETUAN	01009	1510	61008	1.500.000,00	713.611,05	2.213.611,05	32.126,46
61009	1532	01009	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019	01009	1532	61009	1.500.000,00		1.500.000,00	
61017	1510	01009	URBANIZACION MICROESPACIOS EN DIFERENTES BARRIOS CIUDAD	01009	1510	61017		2.333.896,72	2.333.896,72	
61019	1530	01009	ORD.TRAFICO Y MEJORA SEG.VIAL TRAMO BAJDA.POLIO-C.VEGA	01009	1530	61019		4.062,91	4.062,91	
61020	1530	01009	URBANIZACION PLAZA EGUINO Y TRECU ACCESO CATEDRAL	01009	1530	61020		1.251.479,84	1.251.479,84	36.243,00
61021	1530	01009	REGENERACION URBANA C/BEATO DE LIEBAN, LAS MAZAS Y LA FOLIA	01009	1530	61021		1.120.000,00	1.120.000,00	667.722,10
61022	1530	01009	MEJORA URBANIZACION PERIMETRO CAMPO FUTBOL EL SARDINERO	01009	1530	61022		1.700.000,00	1.700.000,00	1.021.188,53
61023	1530	01009	URBANIZACION S.MARTIN DEL PINO-C/MANUEL RUIZ QUEVEDO	01009	1530	61023		1.353.807,61	1.353.807,61	196.407,99
61024	9330	01009	REHABILITACION Y ACCESIBILIDAD MUSEO ARTE SANTANDER	01009	9330	61024	500.000,00	371.095,52	871.095,52	
61025	1530	01009	MEJORA URBANIZACION LADERA NORTE GENERAL DAVILA	01009	1530	61025		1.659.027,96	1.659.027,96	1.659.027,96
61026	9330	01009	MEJORA DE ACCESIBILIDAD AL MERCADO DE LA ESPERANZA	01009	9330	61026				
61027	1530	01009	RENOVACION DEL FIRME DE LA CALLE MARCELINO SANZ DE SAUTUOLA	01009	1530	61027		605,01	605,01	
61028	1530	01009	RENOVACION URBANA GRUPO SAN FRANCISCO Y ENTORNO	01009	1530	61028	700.000,00	2.198.484,19	2.898.484,19	2.199.147,87
61029	1530	01009	II PLAN PAVIMENTACION ASFALTICA CALLES	01009	1530	61029	300.000,00	1.025.348,30	1.325.348,30	987.121,87
61032	1520	01009	NUEVAS DOTACIONES PENINSULA DE LA MAGDALENA	01009	1520	61032		450.000,00	450.000,00	
61035	1530	01009	RENOVACION URBANA CALLE SAN LUIS Y SU ENTORNO	01009	1530	61035		1.438.714,33	1.438.714,33	
61036	1530	01009	REORDENACION Y PAVIMENTACION CALLE ANTONIO DE CABEZON	01009	1530	61036		1.000.362,62	1.000.362,62	
			Suma				169.276.312,79	30.451.921,22	199.728.234,01	153.407.424,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
61037	1530	01009	ACONDICIONAMIENTO Y PAVIMENTACION CALLE PEÑA LABRA	01009	1530	61037		336.910,69	336.910.69	
61900	1532	01006	PROYECTO TRANSFORMACION BARRIO LA FLORIDA	01006	1532	61900		194.848,43	194.848.43	112.538.40
61900	3340	01006	ADQUISICION BIENES INVENTARIABLES PROMOCION CULTURAL	01006	3340	61900		26.500,00	26.500.00	21.334.50
61902	1533	01009	MOVILIDAD SOSTENIBLE	01009	1533	61902	700.000,00	2.638.060,91	3.338.060.91	1.245.792.56
61903	1533	01009	MEJORA DE LA MOVILIDAD EN LA ZONA DEL GURUGU	01009	1533	61903		1.286.142,19	1.286.142,19	1.286.142,18
61904	1533	01009	MEJORA ACCESIBILIDAD AVDA.CASTROS ENTRE DELFINES Y PIQUIO	01009	1533	61904		1.868.075,78	1.868.075,78	1.174.562,00
61905	1533	01009	MEJORA MOVILIDAD ENTRE EL PASEO DE PEREDA Y GRAL.DAVILA	01009	1533	61905		136.226,14	136.226,14	135.583,31
62100	1710	01002	SUMINISTRO ESPECIES ARBOREAS EN EL CASCO URBANO	01002	1710	62100	40.000,00	3.714,81	43.714,81	19.656,38
62100	9330	01009	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE PISTAS POLIDEPORTIVAS CIUDAD	01009	9330	62100	400.000,00	856.065,99	1.256.065.99	859.860.99
62200	1330	01014	NUEVAS INSTALACIONES SEMAFORICAS	01014	1330	62200		28.536,20	28.536.20	
62200	1520	01009	FINALIZACION NUEVA SEDE PARA TALLERES MPLES. Y POLICIA LOCAL	01009	1520	62200		7.143.937,76	7.143.937.76	4.618.709,32
62200	1650	01014	NUEVAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO	01014	1650	62200		50.605,97	50.605.97	15.313.63
62200	1710	01009	PARQUE CUBIERTO PARA NIÑOS Y JOVENES PPTO.PARTIC.2016	01009	1710	62200		82.263,03	82.263.03	62.928.79
62200	3321	01009	REHAB.ARCHIVO HISTORICO-PROVINCIAL BIBLIOTECA C/GRAVINA	01009	3321	62200		1.444.046,80	1.444.046,80	
62200	3340	01006	IMPLANTACION SEDE ASOC.REINA SOFIA BANCO ESPAÑA	01006	3340	62200	200.000,00		200.000,00	
62200	3360	01006	REHABILITACION MANTENIMIENTO PATRIMONIO ARTISTICO	01006	3360	62200	10.000,00		10.000,00	4.301,31
62200	3370	01009	CONSTRUCCION DE CENTROS CIVICOS Y CULTURALES	01009	3370	62200	3.250.000,00	3.572.667,96	6.822.667.96	748.110.47
62200	4420	02000	FINALIZACION NUEVA SEDE TUS	02000	4420	62200		894.848,20	894.848,20	887.317,32
62200	9240	01009	LOCAL MPAL.SOCIAL PARA AA.VV.SAN JOAQUIN PPTO.PARTIC.2016	01009	9240	62200		14.528,36	14.528,36	
62201	1710	01009	PARQUE CUBIERTO PPTO.PARTIC.2016	01009	1710	62201		15.449,81	15.449,81	
62201	9330	01009	SUSTITUCION DE LAS CARPINTERIAS PLAN 1 Y 2 EDIFICIO AYTO.	01009	9330	62201		48.793,80	48.793,80	41.947,67
62300	1320	01003	ARMAMENTO POLICIA LOCAL	01003	1320	62300	9.000,00		9.000.00	5.642.97
62300	1330	01003	INVERSIONES EN LA RED SEMAFORICA	01003	1330	62300	25.000,00		25.000.00	
62300	1350	01003	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE P.CIVIL	01003	1350	62300	9.000,00		9.000.00	7.727.76
62300	1360	01003	ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONE TECNICAS Y UTILLAJE BO	01003	1360	62300	35.000,00	26.654,96	61.654.96	54.671.40
62300	4320	01015	SEÑALITICA TURISTICA DE LA CIUDAD	01015	4320	62300	200.000,00		200.000.00	
			Suma				174.154.312,79	51.120.799,01	225.275.111,80	164.709.565,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
62300	4411	02000	ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA EL TUS	02000	4411	62300	35.000,00	417.264,00	452.264,00	380.313,76
62300	9200	01001	MATERIAL INVENTARIABLE PREVENCION RIESGOS LABORALES	01001	9200	62300		15.000,00	15.000,00	574,27
62300	9200	01010	MAQUINARIA, INST,TECNICAS Y UTILLAJE ADMON.GENERAL	01010	9200	62300	100.000,00	17.199,63	117.199,63	56.438,37
62301	1320	01003	ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE P.LOCAL	01003	1320	62301	50.000,00	-24.736,50	25.263,50	10.858,64
62301	9200	01014	ADQUISICION DE NUEVOS EXTINTORES	01014	9200	62301	2.500,00		2.500,00	1.562,07
62302	9200	01014	NUEVAS INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO	01014	9200	62302	30.000,00		30.000,00	
62400	1320	01003	ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL Y AGENTES DE MOVILIDAD	01003	1320	62400	75.000,00	90.000,00	165.000,00	
62400	1350	01003	ADQUISICION VEHICULOS PARA PROTECCION CIVIL	01003	1350	62400	54.000,00	80.808,86	134.808,86	120.143,04
62400	1360	01003	ADQUISICION VEHICULOS BOMBEROS	01003	1360	62400		320.000,00	320.000,00	
62400	4411	02000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE SMTU	02000	4411	62400		4.470.000,00	4.470.000,00	2.362.500,00
62400	9200	01001	ADQUISICION VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	01001	9200	62400	30.000,00	80.879,56	110.879,56	65.319,97
62401	1360	01003	ADQUISICION VEHICULO DE RESCATE EN ALTURA	01003	1360	62401		707.850,01	707.850,01	707.850,01
62500	1320	01003	ADQUISICION MOBILIARIO POLICIA LOCAL	01003	1320	62500	6.000,00		6.000,00	586,45
62500	1710	01010	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO	01010	1710	62500	30.000,00		30.000,00	
62500	1712	01002	MATERIAL INVENTARIABLE PARA PLAYAS	01002	1712	62500		2.879,80	2.879,80	2.879,80
62500	2310	01008	MATERIAL INVENTARIABLE SERVICIOS SOCIALES	01008	2310	62500		12.863,12	12.863,12	8.164,57
62500	2310	01022	MATERIAL INVENTARIABLE TERCERA EDAD	01022	2310	62500		5.000,00	5.000,00	4.936,80
62500	2310	01025	MATERIAL INVENTARIABLE AUTONOMIA PERSONAL	01025	2310	62500		5.359,20	5.359,20	5.359,20
62500	3110	01005	MATERIAL INVENTARIABLE PROMOCION DE LA SALUD	01005	3110	62500		75.000,00	75.000,00	
62500	3240	01006	ADQUISICION INSTRUMENTOS CONSERVATORIO	01006	3240	62500	15.000,00		15.000,00	12.442,90
62500	3320	01006	ADQUISICION MATERIAL ARCHIVO	01006	3320	62500	15.000,00		15.000,00	356,03
62500	3321	01006	ADQUISICION MOBILIARIO BIBLIOTECAS MUNICIPALES	01006	3321	62500	25.000,00	5.714,65	30.714,65	5.714,65
62500	3342	01021	MATERIAL INVENTARIABLE GASTOS JUVENTUD	01021	3342	62500		1.299,00	1.299,00	1.199,00
62500	4312	01004	MATERIAL INVENTARIABLE MERCADOS	01004	4312	62500		1.000,00	1.000,00	
62500	4411	02000	MOBILIARIO OFICINA SMTU	02000	4411	62500	6.000,00	125.000,00	131.000,00	52.747,75
62500	9200	01026	ADQUISICION MOBILIARIO EDIFICIOS MUNICIPALES	01026	9200	62500	15.000,00	10.935,06	25.935,06	25.745,26
			Suma				174.642.812,79	57.540.115,40	232.182.928,19	168.535.257,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
62501	4411	02000	IMPLANTACION NUEVAS MARQUESINAS	02000	4411	62501	100.000,00		100.000,00	
62600	1320	01003	ADQUISICION DE SISTEMA INTEGRAL DE GESTION INFORMATICA	01003	1320	62600	50.000,00	-47.000,00	3.000,00	2.219,96
62600	1510	01009	AQUISICION EQUIPO TOPOGRAFICO	01009	1510	62600	42.600,00		42.600,00	42.047,50
62600	2310	01008	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION S.SOCIALES	01008	2310	62600		525,00	525,00	
62600	4411	02000	ADQUISICION EQUIPOS PROCESO DE DATOS Y SOFWARE	02000	4411	62600	10.000,00	269.500,00	279.500,00	127.110,56
62600	9260	01023	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	01023	9260	62600	476.892,00	131.245,35	608.137,35	326.145,03
62700	1360	01009	CONVENIO URBANISTICO PARA LA CONSTRUCCIONES DE TRES EDIFICIO	01009	1360	62700	1.044.984,42		1.044.984,42	999.867,13
62700	1510	01009	PROYECTOS IDEAS FINALISTAS VIALIDAD PPTO.PARTICIPATIVO 2017	01009	1510	62700		119.750,00	119.750,00	112.650,06
62700	1650	01009	PROYECTOS IDEAS FINALISTAS ING.INDUSTRIAL PPTO.PARTIC.2017	01009	1650	62700		32.348,84	32.348,84	29.777,33
62700	1710	01002	CUBRICION DE ZONAS JUEGOS INFANTILES EN PARQUES	01002	1710	62700	175.000,00		175.000,00	2.640,00
62700	1710	01009	PROYECTOS IDEAS FINALISTAS PARQUES Y JARD. PPTO.PARTIC.2017	01009	1710	62700		444.349,77	444.349,77	250.664,66
62700	1720	01009	MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICIOS MPLES.	01009	1720	62700		2.474.572,93	2.474.572,93	
62700	2410	01013	BIENES INVENTARIABLES ADSCRITOS A TELECENTROS	01013	2410	62700		40.211,00	40.211,00	25.822,13
62700	3340	01009	PROYECTOS IDEAS FINALISTAS CULTURA PPTO.PARTIC.2017	01009	3340	62700		12.909,40	12.909,40	11.467,78
62700	3410	01009	PROYECTOS IDEAS FINALISTAS DEPORTES PPTO.PARTC.2017	01009	3410	62700		116.128,00	116.128,00	51.901,03
62700	4320	01009	PROYECTOS IDEAS FINALISTAS TURISMO PPTO.PARTIC.2017	01009	4320	62700		25.000,00	25.000,00	18.137,90
62700	9200	01009	PROYECTOS IDEAS FINALISTAS SERV.GENERALES PPTO.PARTIC.2017	01009	9200	62700		19.947,35	19.947,35	
62701	1510	01009	OBRAS DECLARADAS EN SITUACION DE EMERGENCIA	01009	1510	62701		964.207,29	964.207,29	964.207,29
62701	1710	01002	PLAN DIRECTOR DE LA MAGDALENA	01002	1710	62701	100.000,00		100.000,00	
62702	2410	01013	PROYECTO AGENTES DESARROLLO LOCAL	01013	2410	62702	348.959,04		348.959,04	327.253,04
62703	2410	01013	PROGRAMA ERASMUS EMPRENDEDORES	01013	2410	62703	75.900,00	44.853,61	120.753,61	17.263,97
62706	2410	01013	PROYECTO TRENTI	01013	2410	62706	17.000,00		17.000,00	
62711	2410	01013	TALLER DE EMPLEO NUEVAS TECNOLOGIAS	01013	2410	62711		13.408,59	13.408,59	
62712	2410	01013	ESCUELA TALLER NUEVAS TECNOLOGIAS	01013	2410	62712		27.981,11	27.981,11	27.981,11
62713	2410	01013	TALLER EMPLEO AVANZA II	01013	2410	62713		13.939,09	13.939,09	
62714	2410	01013	PROYECTO ECO: ESCUELA CONTENIDOS AUDIOVISUALES	01013	2410	62714		51.443,62	51.443,62	32.068,13
			Suma				177.084.148,25	62.295.436,35	239.379.584,60	171.904.482,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
62715	2410	01013	PROYECTO LANZADERAS DE EMPLEO PARA JOVENES	01013	2410	62715		36.250,00	36.250,00	
62716	2410	01013	PROYECTOS FORMACION Y EMPLEO EUROPA	01013	2410	62716		410.894,99	410.894,99	135.092,85
62717	2410	01013	PROGRAMA ESTRATEGIA INTEGRADA URBANA	01013	2410	62717	2.806.000,00	-10.998,52	2.795.001,48	84.832,25
62718	2410	01013	PROGRAMAS FPB ACTIVIDADES COCINA y JARDINERIA	01013	2410	62718	113.342,52	19.621,86	132.964,38	99.206,53
62719	2410	01013	ESCUELA TALLER NUEVAS TECNOLOGIAS IV	01013	2410	62719		61.004,08	61.004,08	466,06
62720	2410	01013	TALLER DE EMPLEO FAMILIA S.SOCIOCULTURALES Y CDAD. IV	01013	2410	62720		14.847,74	14.847,74	
62721	2410	01013	ESCUELA TALLER NTIC SANTANDER I	01013	2410	62721		69.381,77	69.381,77	
62722	2410	01013	ESCUELA TALLER SANTANDER AVANZA I	01013	2410	62722		68.842,18	68.842,18	1.198,36
62723	2410	01013	ESCUELA TALLER SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE 2019	01013	2410	62723	390.685,25		390.685,25	27.570,46
62724	2410	01013	ESCUELA TALLER NTIC SANTANDER 2019	01013	2410	62724	390.685,25		390.685,25	31.925,50
62725	2410	01013	PROYECTO LANZADERAS DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO	01013	2410	62725	36.250,00	45.288,28	81.538,28	32.136,42
62726	2410	01013	TALLER EMPLEO SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2019	01013	2410	62726	266.788,82	30.370,80	297.159,62	247.683,43
62727	2410	01013	TALLER EMPLEO AVANZA 2019	01013	2410	62727	273.618,10	30.370,80	303.988,90	253.092,67
62728	2410	01013	POEFE FORMACION PERONAS VULNERABLES	01013	2410	62728	538.009,90		538.009,90	
62900	1320	01003	ADQUISICION PERROS POLICIA LOCAL	01003	1320	62900	6.000,00	-6.000,00		
62900	3321	01006	ADQUISICIONES BIBLIOGRAFICAS RED DE BIBLIOTECAS	01006	3321	62900	135.000,00		135.000,00	43.729,35
62900	3330	01006	ADQUISICION PIEZAS ARTISTICAS	01006	3330	62900	20.000,00	10.353,20	30.353,20	10.353,20
62900	3340	01006	ADQU.BIENES INVENTARIABLES PROMO.CULTURAL C.CULTURALES	01006	3340	62900		19.655,29	19.655,29	11.242,01
62901	1320	01003	ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIAL DE SEGURIDAD	01003	1320	62901	25.000,00	95.963,00	120.963,00	37.350,46
62901	9260	01023	PLATAFORMA SMART CITY	01023	9260	62901	446.788,19		446.788,19	433.588,60
63100	1710	01009	MEJORAS ZONAS ESPARCIMIENTO CANINO	01009	1710	63100		172.310,05	172.310,05	136.160,44
63101	1710	01009	RENOVACION SUELOS GOMA P.INFANTILES (LLAMAS Y MAGDALENA)	01009	1710	63101		299.329,88	299.329,88	274.641,90
63102	3420	01009	REFORMA Y AMPLIACION CAMPO DE FUTBOL-RUGBY SAN ROMAN	01009	3420	63102		375.000,00	375.000,00	
63200	3340	01006	MEJORA RED CENTROS CULTURALES	01006	3340	63200	50.000,00	21.375,31	71.375,31	16.812,95
63200	4312	01004	REHABILITACION MERCADOS	01004	4312	63200	360.000,00	450.000,00	810.000,00	45.820,57
63201	9330	01009	REHABILITACION DE VIVIENDAS Y LOCALES MUNICIPALES	01009	9330	63201		203.277,29	203.277,29	120.423,80
			Suma				182.942.316,28	64.712.574,35	247.654.890,63	173.947.810,04

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
63202	9330	01009	REHABILITACION Y MEJORA DE CENTROS CIVICOS	01009	9330	63202		1.004.198,00	1.004.198,00	447.322,55
63203	9330	01009	PROYECTO CONSERVACION P.MAGDALENA, PARANINFO, CASA GUARDESES	01009	9330	63203		3.000.000,00	3.000.000,00	123.754,63
63300	1610	01009	DESVIO TUBERIA ABASTECIMIENTO SECTOR 4 DEL PRIMERO DE MAYO	01009	1610	63300	200.000,00	393.482,66	593.482,66	457.613,57
63300	1621	01002	RENOVACION DE CONTENERIZACION SOTERRADA	01002	1621	63300	20.000,00	94.153,00	114.153,00	
63300	1650	01014	FASE I OBRAS COMPLEMENTARIAS INSTALAC.ALUMBRADO PUBLICO	01014	1650	63300	385.908,79	30.000,00	415.908,79	
63301	1621	01009	II FASE RENOVACION CONTENEDORES SOTERRADOS	01009	1621	63301	300.000,00	973.560,09	1.273.560,09	978.415,79
65000	3321	01009	CONSTRUCCION ARCHIVO CALLE LEOPOLDO PARDO	01009	3321	65000				
71000	3420	01012	APORTACION A LA F.P.COMPLEJO DEPORTIVO	01012	3420	71000	676.082,53		676.082,53	676.082,53
72300	1510	01009	CONVENIO CON ADIF INTEGRRACION ESPACIOS FERROVIARIOS	01009	1510	72300	700.000,00		700.000,00	
77000	1520	01012	A LA S.V.S. (CONVENIO ENCOMIENDA CONSTR.EDIFICIO C/LA PAZ)	01012	1520	77000	520.000,00		520.000,00	518.592,90
78000	1510	01009	CONSTRUCCION ALBEERGUE C/LIMON CONVENIO OBISPADO	01009	1510	78000	300.000,00		300.000,00	
78000	1522	01009	PLAN AYUDAS PARA OBRAS FACHADAS Y ASCENSORES	01009	1522	78000	700.000,00	832.178,97	1.532.178,97	428.363,89
78000	3340	01006	SUBVENCION A LA REAL ASOCIACION MACHICHACO	01006	3340	78000	25.000,00		25.000,00	
78001	2310	01024	AYUDAS EMERGENCIA AL 3ER. MUNDO	01024	2310	78001	13.200,00		13.200,00	1.650,00
78001	3360	01006	SUBVENCION AL OBISPADO DE SANTANDER	01006	3360	78001	126.705,00		126.705,00	126.704,53
83100	2210	01001	ANTICIPOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	01001	2210	83100	455.617,79		455.617,79	331.459,84
83100	4411	02000	ANTICIPOS A LARGO PLAZO T.U.S.	02000	4411	83100	44.600,00		44.600,00	3.606,06
83101	2210	01001	ANTICIPOS A LARGO PLAZO A LABORALES	01001	2210	83101	32.389,89		32.389,89	
91301	0110	01012	AMORTIZACIONES PRESTAMO BANCO SANTANDER S.A	01012	0110	91301	2.095.518,79	736.186,85	2.831.705,64	2.831.705,63
91302	0110	01012	AMORTIZACIONES PRESTAMO B.B.V.A	01012	0110	91302	444.444,44	0,01	444.444,45	444.444,45
91303	0110	01012	AMORTIZACIONES PRESTAMO LIBERBANK	01012	0110	91303	2.161.187,52		2.161.187,52	1.286.187,48
91304	0110	01012	AMORTIZACIONES PRESTAMO BANCO DEXIA SABADELL	01012	0110	91304	550.927,76		550.927,76	550.927,72
91305	0110	01012	AMORTIZACIONES PRESTAMO BANKIA	01012	0110	91305	3.567.371,08	10.390.251,33	13.957.622,41	13.957.622,41
91306	0110	01012	AMORTIZACIONES PRESTAMO DEPFA BANK PLC	01012	0110	91306	446.866,67		446.866,67	446.866,67
91307	0110	01012	AMORTIZACIONES PRESTAMO BANCO SABADELL	01012	0110	91307	404.762,00		404.762,00	404.761,90
91308	0110	01012	AMORTIZACIONES PRESTAMO BANCO POPULAR	01012	0110	91308	312.500,00		312.500,00	312.500,00
			Suma				197.425.398,54	82.166.585,26	279.591.983,80	198.276.392,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
			Total de operaciones de capital:				37.505.582,75	79.798.750,52	117.304.333,27	57.116.335,86
			Suma				197.425.398,54	82.166.585,26	279.591.983,80	198.276.392,59

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1990.01000.30000	SUMINISTRO DE AGUA	674,94				
1990.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS	601,35				
1991.01000.30000	SUMINISTRO DE AGUA	47.255,18				
1991.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS	35.908,20				
1992.01000.30000	SUMINISTRO DE AGUA	42.808,40				
1992.01000.30100	ALCANTARILLADO	20.845,70				
1992.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS	50.140,28				
1992.01000.59000	S.M. AGUAS:ALQUILER CONTADORES	6.149,22				
1993.01000.30000	SUMINISTRO DE AGUA	55.231,41				
1993.01000.30100	ALCANTARILLADO	26.928,04				
1993.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS	64.870,95				
1993.01000.59000	S.M. AGUAS:ALQUILER CONTADORES	7.201,28				
1994.01000.30000	SUMINISTRO DE AGUA	79.774,72				
1994.01000.30100	ALCANTARILLADO	39.726,78				
1994.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS	94.996,58				
1994.01000.39900	ACOMETIDAS Y CONTRATOS AGUAS	981,58				
1994.01000.59000	S.M. AGUAS:ALQUILER CONTADORES	9.910,19				
1995.01000.30000	SUMINISTRO DE AGUA	86.721,42				
1995.01000.30100	ALCANTARILLADO	42.873,60				
1995.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS	109.787,91				
1995.01000.39900	ACOMETIDAS Y CONTRATOS AGUAS	8.747,73				
1995.01000.59000	S.M. AGUAS:ALQUILER CONTADORES	10.911,45				
1996.01000.30000	SUMINISTRO DE AGUA	111.606,86				
1996.01000.30100	ALCANTARILLADO	49.684,78				
1996.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS	125.600,16				
1996.01000.39900	ACOMETIDAS Y CONTRATOS AGUAS	10.820,70				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1996.01000.59000	S.M. AGUAS:ALQUILER CONTADORES	11.745,68				
1997.01000.30000	SUMINISTRO DE AGUA	139.228,26				
1997.01000.30100	ALCANTARILLADO	59.018,12				
1997.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS	142.470,43				
1997.01000.39900	ACOMETIDAS Y CONTRATOS AGUAS	28.197,58				
1997.01000.59000	S.M. AGUAS:ALQUILER CONTADORES	12.969,63				
1998.01000.30000	SUMINISTRO DE AGUA	126.984,47				
1998.01000.30100	ALCANTARILLADO	61.219,23				
1998.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS	145.658,92				
1998.01000.39900	ACOMETIDAS Y CONTRATOS AGUAS	11.304,36				
1998.01000.39911	COSTAS JUDICIALES	14.333,96				
1998.01000.59000	S.M. AGUAS:ALQUILER CONTADORES	13.504,87				
1999.01000.30000	SUMINISTRO DE AGUA	157.513,49				
1999.01000.30100	ALCANTARILLADO	63.849,04				
1999.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS	161.393,04				
1999.01000.38900	REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS EJ.ANTERIORES	75,26				
1999.01000.39900	ACOMETIDAS Y CONTRATOS AGUAS	10.944,18				
1999.01000.39912	REINTEGRO CIA.SEGUROS RESPON- SABILIDAD PATRIMONIAL	16.315,42				
1999.01000.59000	S.M. AGUAS:ALQUILER CONTADORES	14.475,47				
2000.01000.30000	SUMINISTRO DE AGUA	137.062,91				
2000.01000.30100	ALCANTARILLADO	65.838,41				
2000.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS	174.046,98				
2000.01000.39900	ACOMETIDAS Y CONTRATOS AGUAS	9.327,47				
2000.01000.39911	COSTAS JUDICIALES	1.955,25				
2000.01000.59000	S.M. AGUAS:ALQUILER CONTADORES	14.872,14				
2001.01000.30000	SUMINISTRO DE AGUA	148.750,85				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2001.01000.30100	ALCANTARILLADO	74.108,74				
2001.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS	207.532,20				
2001.01000.39900	ACOMETIDAS Y CONTRATOS AGUAS	9.294,87				
2001.01000.59000	S.M. AGUAS:ALQUILER CONTADORES	15.073,27				
2001.01000.77010	EMPRESAS PRIVADAS PARA URBANIZ ACION VIALES	233.040,48				
2002.01000.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	1.887,51				
2002.01000.30000	SUMINISTRO DE AGUA	239.754,40				
2002.01000.30100	ALCANTARILLADO	125.389,63				
2002.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS	220.196,63				
2002.01000.39900	ACOMETIDAS Y CONTRATOS AGUAS	6.798,36				
2002.01000.39911	COSTAS JUDICIALES	24.244,85				
2002.01000.59000	S.M. AGUAS:ALQUILER CONTADORES	15.622,57				
2002.03000.39914	DIF.POSITIVAS DE REDONDEO DERIVADAS DEL EURO S.AGUAS	0,01				
2003.01000.11300	I.B.I. URBANA	742,33				
2003.01000.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	2.314,52				
2003.01000.30000	SUMINISTRO DE AGUA	175.971,29				
2003.01000.30100	ALCANTARILLADO	78.094,16				
2003.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS	235.440,15				
2003.01000.39900	ACOMETIDAS Y CONTRATOS AGUAS	4.213,93				
2003.01000.39911	COSTAS JUDICIALES	867,63				
2003.01000.59000	S.M. AGUAS:ALQUILER CONTADORES	16.254,82				
2004.01000.11300	I.B.I. URBANA	1.136,35				
2004.01000.11500	I.V.T.M. VEHICULOS	428,00				
2004.01000.11600	INCREMENTO VALOR S/TERRENOS URBANOS	622,51				
2004.01000.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	2.216,74				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2004.01000.30000	SUMINISTRO DE AGUA	175.212,69				
2004.01000.30100	ALCANTARILLADO	83.322,80				
2004.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS	252.668,20				
2004.01000.39900	ACOMETIDAS Y CONTRATOS AGUAS	653,70				
2004.01000.39911	COSTAS JUDICIALES	300,00				
2004.01000.59000	S.M. AGUAS:ALQUILER CONTADORES	16.448,70				
2005.01000.11200	I.B.I. RUSTICA	0,70				
2005.01000.11300	I.B.I. URBANA	32,29				
2005.01000.11500	I.V.T.M. VEHICULOS	950,00				
2005.01000.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	1.258,52				
2005.01000.30000	SUMINISTRO DE AGUA	215.830,12				
2005.01000.30100	ALCANTARILLADO	93.440,05				
2005.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS	285.878,57				
2005.01000.39300	INTERESES DE DEMORA	169,08				
2005.01000.39900	ACOMETIDAS Y CONTRATOS AGUAS	5.983,65				
2005.01000.59000	S.M. AGUAS:ALQUILER CONTADORES	17.712,46				
2006.01000.11300	I.B.I. URBANA	254,22				
2006.01000.11500	I.V.T.M. VEHICULOS	1.972,31				
2006.01000.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	2.588,17				
2006.01000.30000	SUMINISTRO DE AGUA	70.145,83				
2006.01000.30100	ALCANTARILLADO	33.244,01				
2006.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS	111.946,99				
2006.01000.39300	INTERESES DE DEMORA	2.883,56				
2006.01000.39900	ACOMETIDAS Y CONTRATOS AGUAS	379,14				
2006.01000.39911	COSTAS JUDICIALES	10.642,25				
2006.01000.59000	S.M. AGUAS:ALQUILER CONTADORES	5.853,03				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2006.01000.60300	UNIDADES DE APROVECHAMIENTO URBANISTICO	13.146,68				
2007.01000.11300	I.B.I. URBANA	972,08		69,37		69,37
2007.01000.11500	I.V.T.M. VEHICULOS	1.321,46				
2007.01000.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	2.665,60				
2007.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS	35.464,55		257,25		257,25
2007.01000.39120	MULTAS	601,00				
2007.01000.39908	REINTEGROS CIA. SEGUROS DAÑOS EN INSTALACIONES	35.904,21				
2007.01000.39911	COSTAS JUDICIALES	68.370,81				
2008.01000.11300	I.B.I. URBANA	6.955,73		71,42		71,42
2008.01000.11500	I.V.T.M. VEHICULOS	4.116,50				
2008.01000.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	4.732,50				
2008.01000.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	6.368,47				
2008.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS	39.596,95		272,70		272,70
2008.01000.32101	LICENCIAS URBANISTICAS	3.184,23				
2008.01000.33102	PASOS DE ACERAS Y VADOS	34,12				
2008.01000.38902	REINTEGROS SUBVENCIONES FOMENTO EMPRESARIAL	1.191,54				
2008.01000.39120	MULTAS	892,27				
2008.01000.39300	INTERESES DE DEMORA	0,15				
2008.01000.39908	REINTEGROS CIA. SEGUROS DAÑOS EN INSTALACIONES	38.559,93				
2008.01000.60300	UNIDADES DE APROVECHAMIENTO URBANISTICO	134.014,55				
2008.01000.60301	APORTACIONES PARA OBRAS DE URBANIZACION	8.924,76				
2008.01000.77012	EMPRESAS PRIVADAS OBRAS PAVIMENTACION POLIGONO CANDINA	11.145,58				
2009.01000.11200	I.B.I. RUSTICA	4,93				
2009.01000.11300	I.B.I. URBANA	73.828,55		75,14		75,14

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2009.01000.11500	I.V.T.M. VEHICULOS	12.427,45				
2009.01000.11600	INCREMENTO VALOR S/TERRENOS URBANOS	10.389,37				
2009.01000.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	7.796,35				
2009.01000.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	25.199,62				
2009.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS	33.835,52				
2009.01000.32101	LICENCIAS URBANISTICAS	12.599,81				
2009.01000.33102	PASOS DE ACERAS Y VADOS	128,94				
2009.01000.33501	MERCADOS	643,50				
2009.01000.39120	MULTAS	2.917,64				
2009.01000.39300	INTERESES DE DEMORA	1.493,08				
2009.01000.39908	REINTEGROS CIA. SEGUROS DAÑOS EN INSTALACIONES	23.372,61				
2009.01000.39923	EJEC.SUBSIDIARIA EDIF.C/ AFRICA, 20	12.473,12				
2009.01000.39924	EJEC.SUBSIDIARIA EDIF.C/ ALTA, 125	244,92				
2009.01000.39926	EJEC. SUBSIDIARIA EDIF.C/ PRADO S.ROQUE, 8	18.188,80				
2009.01000.39929	EJEC.SUBSIDIARIA RELLENO TALUD C/ DR. GONZALEZ, 12	131,81				
2009.01000.39931	EJEC.SUBSIDIARIA DEMOLIC.DE LO INDEBID.CONSTRUIDO EN PO.PERE	119,26				
2009.01000.39934	EJEC. SUBSIDIARIA VENTANAS C/ AMISTAD, 11	82,82				
2009.01000.60301	APORTACIONES PARA OBRAS DE URBANIZACION	101.926,89				
2009.01000.77010	EMPRESAS PRIVADAS URBANIZACION U.E. 3 A.R. 21	3.923,53				
2009.01000.77012	EMPRESAS PRIVADAS OBRAS PAVIMENTACION POLIGONO CANDINA	25.809,89				
2010.01000.11200	I.B.I. RUSTICA	4,94				
2010.01000.11300	I.B.I. URBANA	48.138,30		78,90		78,90
2010.01000.11500	I.V.T.M. VEHICULOS	21.763,92				
2010.01000.11600	INCREMENTO DE VALOR TERRENOS URBANOS	25.395,21				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2010.01000.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	14.002,41				
2010.01000.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES ISTALACIONES Y OBRAS	5.319,17				
2010.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS	39.317,75		382,80		382,80
2010.01000.30201	RECOGIDA DE BASURAS (ACTAS INSPECCION)	180,99				
2010.01000.32101	LICENCIAS URBANISTICAS	2.844,00				
2010.01000.33102	PASOS DE ACERAS Y VADOS	528,82				
2010.01000.33301	TASA TELEFONIA MOVIL	991.527,92		991.527,92		991.527,92
2010.01000.33501	MERCADOS	1.287,00				
2010.01000.34400	PRECIO PUBLICO SALA DE CINE	34.998,80				
2010.01000.34900	ACHATARRAMIENTO DE VEHICULOS	1.057,96				
2010.01000.38902	REINTEGRO SUBVENCIONES FOMENTO DE EMPRESAS	242,42				
2010.01000.39120	MULTAS	8.710,65				
2010.01000.39300	INTERESES DE DEMORA	1.641,54				
2010.01000.39908	REINTEGROS CIA. SEGUROS DAÑOS EN INSTALACIONES	9.983,91				
2010.01000.39941	EJEC.SUBSID.LIMPIEZA Y CIERRE C/ M.CACICEDO, SOLAR 3	1.325,47				
2010.01000.39942	EJEC.SUBSID.LIMPIEZA Y CIERRE C/ M.CACICEDO, SOLAR 2	1.325,47				
2010.01000.39945	EJEC. SUBS. OBRAS DEMOLICION C/ CUESTA N. 4 (AUTOESCUELA BAH	110,43				
2010.01000.39947	EJEC. SUBSIDIARIA LIMPIEZA SOLAR BO. CORBAN, 1013	2.792,80				
2010.01000.39948	EJEC. SUBSIDIARIA OBRAS DE DEMOLICION C/ ALTA 57 A 65	56.284,79				
2011.01000.11200	I.B.I. RUSTICA	881,81				
2011.01000.11300	I.B.I. URBANA	85.791,56		82,85		82,85
2011.01000.11500	I.V.T.M. VEHICULOS	36.102,37				
2011.01000.11600	INCREMENTO VALOR SOBRE TERRENOS URBANOS	82.992,06				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2011.01000.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	17.023,83				
2011.01000.29000	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES Y OBRAS	7.004,61				
2011.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS	48.806,59		304,95		304,95
2011.01000.30201	RECOGIDA DE BASURAS (ACTAS INSPECCION)	409,53				
2011.01000.32101	LICENCIAS URBANISTICAS	4.780,39				
2011.01000.33102	PASOS DE ACERAS Y VADOS	409,96				
2011.01000.33500	MESAS Y SILLAS	537,79				
2011.01000.33501	MERCADOS	1.305,90				
2011.01000.34900	ACHATARRAMIENTO DE VEHICULOS	3.429,75				
2011.01000.39120	MULTAS	37.541,92		166,15		166,15
2011.01000.39300	INTERESES DE DEMORA	1.533,34				
2011.01000.39905	REINTEGRO OBRAS A CARGO PARTICULARES	14.084,51				
2011.01000.39908	REINT. CIA SEGUROS DAÑOS EN INSTALACIONES MPALES.	6.102,52				
2011.01000.39953	EJEC. SUBSID. MARQUESINA PZA. PRINCIPE, 2	0,01				
2011.01000.39954	EJEC. SUBSID. PASEO DE PEREDA, 36	2.428,84				
2011.01000.39956	EJEC.SUBSID.MARQUESINA C/EDUARDO G.DEL RIO, 24	2.618,17				
2011.01000.39958	EJEC. SUBSID. C/ MONTE N. 9 Y 11	1.912,20				
2011.01000.60300	APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	158.894,08				
2011.01000.60301	APORTACIONES OBRAS URBANIZACION	165.281,01				
2012.01000.11200	I.B.I. RUSTICA	1.248,17				
2012.01000.11300	I.B.I. URBANA	203.097,44		232,81		232,81
2012.01000.11400	I.B.I .URBANA CARACTERISTICAS ESPECIALES	2.503,92				
2012.01000.11500	I.V.T.M. VEHICULOS	60.958,01				
2012.01000.11600	INCREMENTO VALOR SOBRE TERRENOS URBANOS	316.479,62				
2012.01000.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	15.364,67				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2012.01000.29000	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES Y OBRAS	14.169,18				
2012.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS	62.951,22		440,16		440,16
2012.01000.30201	RECOGIDA DE BASURAS (ACTAS INSPECCION)	1.353,69				
2012.01000.32101	LICENCIAS URBANISTICAS	6.685,10				
2012.01000.33102	PASOS DE ACERAS Y VADOS	2.336,07				
2012.01000.33500	MESAS Y SILLAS	2.156,40				
2012.01000.33501	MERCADOS	1.343,25				
2012.01000.34900	ACHATARRAMIENTO DE VEHICULOS	869,06				
2012.01000.34902	UTILIZACION MAQUINARIA, ETC.	202,50				
2012.01000.39120	MULTAS	44.700,21		450,00		450,00
2012.01000.39200	RECARGOS APREMIO	16,71				
2012.01000.39300	INTERESES DE DEMORA	8.432,69				
2012.01000.39908	REINT. CIA SEGUROS DAÑOS EN INSTALACIONES MPALES.	5.606,26				
2012.01000.39911	COSTAS JUDICIALES	3.611,27				
2012.01000.39960	EJEC.SUBSIDIARIA C/ EDUARDO GARCIA DEL RIO, 24	47.623,03				
2012.01000.39962	EJEC. SUBSIDIARIA C/ CANALEJAS, 83	3.000,55				
2012.01000.60301	APORTACIONES OBRAS URBANIZACION	185.456,58				
2013.01000.11200	I.B.I. RUSTICA	1.720,47		354,24		354,24
2013.01000.11300	I.B.I. URBANA	433.106,77		899,68		899,68
2013.01000.11400	I.B.I .URBANA CARACTERISTICAS ESPECIALES	535,31				
2013.01000.11500	I.V.T.M. VEHICULOS	104.816,69		83,30		83,30
2013.01000.11600	INCREMENTO VALOR SOBRE TERRENOS URBANOS	288.403,17				
2013.01000.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	159.222,96				
2013.01000.29000	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES Y OBRAS	23.987,27				
2013.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS	85.392,02		680,42		680,42

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2013.01000.30201	RECOGIDA DE BASURAS (ACTAS INSPECCION)	3.879,99				
2013.01000.32101	LICENCIAS URBANISTICAS	7.964,31				
2013.01000.33102	PASOS DE ACERAS Y VADOS	4.495,77				
2013.01000.33200	TASAS RIELES, ETC: CTNE, VIESGO, ETC.	0,53				
2013.01000.33500	MESAS Y SILLAS	278,52				
2013.01000.33501	MERCADOS	1.031,40				
2013.01000.33502	QUIOSCOS	1.312,99				
2013.01000.34900	ACHATARRAMIENTO DE VEHICULOS	3.928,37				
2013.01000.34902	UTILIZACION MAQUINARIA, ETC.	458,00				
2013.01000.39120	MULTAS	60.061,27		243,53		243,53
2013.01000.39300	INTERESES DE DEMORA	10.325,94				
2013.01000.39905	REINTEGRO OBRAS A CARGO PARTICULARES	5.075,90				
2013.01000.39908	REINT. CIA SEGUROS DAÑOS EN INSTALACIONES MPALES.	6.576,94				
2013.01000.39911	COSTAS JUDICIALES	1.809,75				
2013.01000.39953	EJEC. SUBSID. EDIFICIO PLAZA DEL PRINCIPE, 2	34.585,57				
2013.01000.39956	EJEC.SUBSID.DERRIBO C/ EDUARDO GARCIA DEL RIO, 24	9.827,12				
2013.01000.39965	EJEC.SUBSID. C/ RIO DE LA PILA, 23	8.226,38				
2013.01000.39966	EJEC.SUBSIDIARIA C/ JUAN GUERRERO URREISTI, 3	60.250,50				
2013.01000.39967	EJEC.SUBSIDIARIA C/ LA GLORIA, 96	10.285,00				
2013.01000.39968	EJEC.SUBSIDIARIA C/ ISLA DE CUBA, 5	10.260,82				
2013.01000.39969	EJEC.SUBSIDIARIA C/ TETUAN 41, 43, 45	1.400,83				
2013.01000.39970	EJEC.SUBSIDIARIA AVDA. CANDINA, 1	230.701,42				
2013.01000.39972	EJEC.SUBSIDIARIA C/ GENERAL DAVILA, 118, 120	270,75				
2014.01000.11200	I.B.I. RUSTICA	9.784,60		379,54		379,54
2014.01000.11300	I.B.I. URBANA	459.396,67		3.099,15		3.099,15

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2014.01000.11400	I.B.I .URBANA CARACTERISTICAS ESPECIALES	10.897,96				
2014.01000.11500	I.V.T.M. VEHICULOS	169.093,63	287,76	256,22		256,22
2014.01000.11600	INCREMENTO VALOR SOBRE TERRENOS URBANOS	300.598,93				
2014.01000.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	43.177,01				
2014.01000.13001	I.A.E.: PROFESIONALES	19,98				
2014.01000.29000	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES Y OBRAS	692.618,42				
2014.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS	103.614,68		2.484,56		2.484,56
2014.01000.30201	RECOGIDA DE BASURAS (ACTAS INSPECCION)	19.156,16		1.140,15		1.140,15
2014.01000.32101	LICENCIAS URBANISTICAS	137.840,60				
2014.01000.33102	PASOS DE ACERAS Y VADOS	5.358,58				
2014.01000.33500	MESAS Y SILLAS	5.242,90				
2014.01000.33501	MERCADOS	1.732,50				
2014.01000.33502	QUIOSCOS	8.201,68				
2014.01000.33504	INDUSTRIAS CALLEJERAS Y VENTA AMBULANTE	2.354,51				
2014.01000.34100	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	63,74				
2014.01000.34102	TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	16,10				
2014.01000.34900	ACHATARRAMIENTO DE VEHICULOS	13.103,70				
2014.01000.34902	UTILIZACION MAQUINARIA, ETC.	586,60				
2014.01000.38902	REINTEGRO SUBVENCIONES FOMENTO EMPRESARIAL	718,61				
2014.01000.39120	MULTAS	76.490,84		690,00		690,00
2014.01000.39200	RECARGOS APREMIO	4.412,54				
2014.01000.39300	INTERESES DE DEMORA	21.854,90		42,35		42,35
2014.01000.39905	REINTEGRO OBRAS A CARGO PARTICULARES	141.860,82				
2014.01000.39908	REINT. CIA SEGUROS DAÑOS EN INSTALACIONES MPALES.	11.844,84				
2014.01000.39911	COSTAS JUDICIALES	2.407,46				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2014.01000.39973	EJEC.SUBSIDIARIA C/ RIO DE LA PILA, 41	1.052,70				
2014.01000.39975	EJEC.SUBSIDIARIA C/ CANTEROS DE TRASMIERA, 10	11.918,95				
2014.01000.39976	EJEC.SUBSIDIARIA C/ LA GLORIA, 29	4.855,85				
2014.01000.39977	EJEC.SUBSIDIARIA C/ LA GLORIA, 31	18.150,00				
2014.01000.72013	M.FOMENTO, CONV.INTERADM.REORD.URBANA FRENTE MARITIMO PORT.	72.000,00				
2014.01000.72390	AUT. PORTUARIA, CONV.INTERADM.REORD.URBANIST.FRENTE MARITIMO	72.000,00				
2014.01000.72391	PUERTOS ESTADO, CONV.INTERADM.REORD.URBANIST.FRENTE MARITIMO	72.000,00				
2014.01000.75090	C.A. E.T. NUEVAS TECNOLOGIAS "2"	49.147,36		49.147,36		49.147,36
2015.01000.11200	I.B.I. RUSTICA	19.608,33		404,85		404,85
2015.01000.11300	I.B.I. URBANA	601.436,76		7.654,13		7.654,13
2015.01000.11400	I.B.I .URBANA CARACTERISTICAS ESPECIALES	911,14				
2015.01000.11500	I.V.T.M. VEHICULOS	239.879,50	430,35	317,11		317,11
2015.01000.11600	INCREMENTO VALOR SOBRE TERRENOS URBANOS	668.854,95				
2015.01000.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	45.579,73				
2015.01000.29000	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES Y OBRAS	92.396,23				
2015.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS	96.102,20		2.328,17		2.328,17
2015.01000.30201	RECOGIDA DE BASURAS (ACTAS INSPECCION)	7.553,67		1.059,16		1.059,16
2015.01000.32100	LICENCIAS APERTURA	252,68				
2015.01000.32101	LICENCIAS URBANISTICAS	63.603,23				
2015.01000.33102	PASOS DE ACERAS Y VADOS	8.164,18				
2015.01000.33200	TASAS RIELES, ETC: CTNE, VIESGO, ETC.	76,96				
2015.01000.33500	MESAS Y SILLAS	11.617,91				
2015.01000.33501	MERCADOS	2.697,27				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2015.01000.33502	QUIOSCOS	9.755,97				
2015.01000.33504	INDUSTRIAS CALLEJERAS Y VENTA AMBULANTE	5.791,86				
2015.01000.33600	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.	856,68				
2015.01000.34100	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	212,80				
2015.01000.34101	PRESTACION SERVICIO COMIDA A DOMICILIO	614,17				
2015.01000.34102	TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	350,55				
2015.01000.34202	CONSERVATORIO MUNICIPAL	337,90				
2015.01000.34900	ACHATARRAMIENTO DE VEHICULOS	30.140,35				
2015.01000.34902	UTILIZACION MAQUINARIA, ETC.	4.932,45				
2015.01000.38902	REINTEGRO SUBVENCIONES FOMENTO EMPRESARIAL	978,46				
2015.01000.39120	MULTAS	1.006.103,30		7.578,94		7.578,94
2015.01000.39200	RECARGOS APREMIO	281,52		3,00		3,00
2015.01000.39300	INTERESES DE DEMORA	19.346,84				
2015.01000.39905	REINTEGRO OBRAS A CARGO PARTICULARES	790,15				
2015.01000.39908	REINT. CIA SEGUROS DAÑOS EN INSTALACIONES MPALES.	56.787,17				
2015.01000.39911	COSTAS JUDICIALES	5.028,05				
2015.01000.39978	EJEC.SUBSIDIARIA C/ BARCELONA, 6	1.854,11				
2015.01000.39979	EJEC.SUBSIDIARIA C/ DUQUE DE AHUMADA, 3	14.235,41				
2015.01000.39981	EJEC.SUBSIDIARIA BO. CORBANERA, 182	22.095,08				
2015.01000.54100	ARRIENDO FINCAS URBANAS	1.787,04				
2016.01000.11200	I.B.I. RUSTICA	32.073,22		1.729,76		1.729,76
2016.01000.11300	I.B.I. URBANA	822.679,78		25.073,92		25.073,92
2016.01000.11400	I.B.I .URBANA CARACTERISTICAS ESPECIALES	1.599,45				
2016.01000.11500	I.V.T.M. VEHICULOS	362.595,65		425,32		425,32
2016.01000.11600	INCREMENTO VALOR SOBRE TERRENOS URBANOS	581.292,30		304,89		304,89

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2016.01000.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	104.809,65				
2016.01000.29000	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES Y OBRAS	57.357,01				
2016.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS	128.592,75	83,40	2.417,32		2.417,32
2016.01000.30201	RECOGIDA DE BASURAS (ACTAS INSPECCION)	857,22				
2016.01000.32101	LICENCIAS URBANISTICAS	53.985,70				
2016.01000.33102	PASOS DE ACERAS Y VADOS	11.791,16				
2016.01000.33200	TASA 1,5 % EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTRO	1.503,18				
2016.01000.33500	MESAS Y SILLAS	33.035,26				
2016.01000.33501	MERCADOS	3.986,77				
2016.01000.33502	QUIOSCOS	10.114,44				
2016.01000.33504	INDUSTRIAS CALLEJERAS Y VENTA AMBULANTE	487,92				
2016.01000.34100	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	906,54				
2016.01000.34101	PRESTACION SERVICIO COMIDA A DOMICILIO	646,18				
2016.01000.34102	TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	209,12				
2016.01000.34202	CONSERVATORIO MUNICIPAL	807,41				
2016.01000.34900	ACHATARRAMIENTO DE VEHICULOS	41.361,29				
2016.01000.34902	UTILIZACION MAQUINARIA, ETC.	3.762,09				
2016.01000.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	8.441,78				
2016.01000.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	1.039.217,96		4.600,90		4.600,90
2016.01000.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	31.477,99		601,00		601,00
2016.01000.39211	RECARGO DE APREMIO.	594,24				
2016.01000.39300	INTERESES DE DEMORA	2.155,69				
2016.01000.39905	REINTEGRO OBRAS A CARGO PARTICULARES	1.192,62				
2016.01000.39908	REINT. CIA SEGUROS DAÑOS EN INSTALACIONES MPALES.	24.869,46				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2016.01000.39911	COSTAS JUDICIALES	23.190,96				
2016.01000.39985	EJEC.SUBSIDIARIA C/ FERNANDO DE LOS RIOS, 81	22.049,06				
2016.01000.39986	EJEC.SUBSIDIARIA C/ LA GLORIA, 109-A	21.411,00				
2016.01000.47016	AUTO GOMAS, S.A., CONVENIO FIESTAS NAVIDEÑAS	10.000,00				
2016.01000.54100	ARRIENDO FINCAS URBANAS	15.962,54				
2016.01000.75084	C.A. ESCUELA TALLER NTIC SANTANDER	39.453,03		39.453,03		39.453,03
2016.01000.75090	C.A. E.T. NUEVAS TECNOLOGIAS III	36.297,72		36.297,72		36.297,72
2016.01000.86001	VENTA PARTICIPACIONES VAL TELECOMUNICACIONES, S.L.	689,39				
2017.01000.11200	I.B.I. RUSTICA	23.966,81		716,83		716,83
2017.01000.11300	I.B.I. URBANA	985.662,46		72.211,11		72.211,11
2017.01000.11400	I.B.I .URBANA CARACTERISTICAS ESPECIALES	932,40				
2017.01000.11500	I.V.T.M. VEHICULOS	427.022,99	8,81	518,44		518,44
2017.01000.11600	INCREMENTO VALOR SOBRE TERRENOS URBANOS	1.502.791,68		7.361,37		7.361,37
2017.01000.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	328.292,26				
2017.01000.29000	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES Y OBRAS	33.430,91				
2017.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS	250.419,03		2.908,40		2.908,40
2017.01000.32100	LICENCIAS APERTURA	408,32				
2017.01000.32101	LICENCIAS URBANISTICAS	3.185,06				
2017.01000.32502	TASAS PRESTACION DE SERVICIOS POLICIA MPAL.	8.259,90				
2017.01000.33102	PASOS DE ACERAS Y VADOS	13.440,15				
2017.01000.33200	TASA 1,5 % EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTRO	49.153,06				
2017.01000.33500	MESAS Y SILLAS	51.982,64				
2017.01000.33501	MERCADOS	5.623,63				
2017.01000.33502	QUIOSCOS	11.182,65				
2017.01000.33504	INDUSTRIAS CALLEJERAS Y VENTA AMBULANTE	1.200,42				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2017.01000.33701	BANDEROLAS	1.533,60				
2017.01000.33901	CAJEROS DOMINIO PUBLICO	546,27				
2017.01000.34100	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	1.334,85				
2017.01000.34101	PRESTACION SERVICIO COMIDA A DOMICILIO	274,66				
2017.01000.34102	TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	135,61				
2017.01000.34202	CONSERVATORIO MUNICIPAL	309,76				
2017.01000.34900	ACHATARRAMIENTO DE VEHICULOS	33.341,85				
2017.01000.34902	UTILIZACION MAQUINARIA, ETC.	5.491,80				
2017.01000.38902	REINTEGRO SUBVENCIONES FOMENTO EMPRESARIAL	1.278,84				
2017.01000.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	6.778,91		300,51		300,51
2017.01000.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	118.395,25				
2017.01000.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	1.131.554,25		8.893,23		8.893,23
2017.01000.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	163.642,13		615,38		615,38
2017.01000.39300	INTERESES DE DEMORA	49.857,97				
2017.01000.39905	REINTEGRO OBRAS A CARGO PARTICULARES	37.391,05				
2017.01000.39908	REINT. CIA SEGUROS DAÑOS EN INSTALACIONES MPALES.	2.329,71				
2017.01000.39911	COSTAS JUDICIALES	4.165,38				
2017.01000.39976	EJEC.SUBSIDIARIA C/ LA GLORIA, 29	1.222,22				
2017.01000.54100	ARRIENDO FINCAS URBANAS	18.196,24				
2017.01000.55113	CANON OCUPACION CASETAS FERIA SANTIAGO	1.245,11				
2017.01000.75084	C.A. ESCUELA TALLER NTIC SANTANDER I	129.717,36				
2017.01000.75090	C.A. E.T. NUEVAS TECNOLOGIAS IV	129.717,36				
2017.01000.75091	C.A. ESCUELA TALLER SANTANDER AVANZA I	129.717,36				
2017.01000.79002	UNION EUROPEA FORMACION Y EMPLEO EUROPA	147.310,00				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2018.01000.11200	I.B.I. RUSTICA	33.504,30		1.272,08		1.272,08
2018.01000.11300	I.B.I. URBANA	2.147.395,46		136.916,22		136.916,22
2018.01000.11400	I.B.I .URBANA CARACTERISTICAS ESPECIALES	10.537,48				
2018.01000.11500	I.V.T.M. VEHICULOS	1.037.397,51		989,44		989,44
2018.01000.11600	INCREMENTO VALOR SOBRE TERRENOS URBANOS	2.934.541,79		105.537,51		105.537,51
2018.01000.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	715.703,75		1.821,91		1.821,91
2018.01000.29000	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES Y OBRAS	757.928,60		216,86		216,86
2018.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS	4.694.141,47		6.961,23		6.961,23
2018.01000.32100	LICENCIAS APERTURA	1.112,23				
2018.01000.32101	LICENCIAS URBANISTICAS	85.367,39				
2018.01000.32504	TASAS PRESTACION SERVICIOS URBANISTICOS	38,50				
2018.01000.33102	PASOS DE ACERAS Y VADOS	39.008,53				
2018.01000.33200	TASA 1,5 % EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTRO	284.276,87				
2018.01000.33500	MESAS Y SILLAS	64.987,58				
2018.01000.33501	MERCADOS	98.146,05				
2018.01000.33502	QUIOSCOS	55.803,68				
2018.01000.33504	INDUSTRIAS CALLEJERAS Y VENTA AMBULANTE	98.975,85				
2018.01000.33701	BANDEROLAS	1.150,20				
2018.01000.33901	CAJEROS DOMINIO PUBLICO	546,27				
2018.01000.34100	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	80.490,06				
2018.01000.34101	PRESTACION SERVICIO COMIDA A DOMICILIO	17.570,62				
2018.01000.34102	TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	34.008,96				
2018.01000.34202	CONSERVATORIO MUNICIPAL	26.919,93				
2018.01000.34900	ACHATARRAMIENTO DE VEHICULOS	80.010,00				
2018.01000.34902	UTILIZACION MAQUINARIA, ETC.	28.522,50				
2018.01000.36001	VENTA ENERGIA ELECTRICA PANELES SOLARES	0,38				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2018.01000.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	3.003,57				
2018.01000.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	149.240,56		3.045,21		3.045,21
2018.01000.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	2.186.463,74		35.632,05		35.632,05
2018.01000.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	343.272,96		7.594,81		7.594,81
2018.01000.39905	REINTEGRO OBRAS A CARGO PARTICULARES	62.439,09				
2018.01000.39909	REINTEGRO COSTAS PROCEDIMIENTO	400,00				
2018.01000.39911	COSTAS JUDICIALES	5.419,00				
2018.01000.45081	C.A. PARA ACTIVIDADES DE LA JUVENTUD	7.510,40				
2018.01000.45083	C.A. PARA PROTECCION CIVIL SALVAMENTO PLAYAS	73.130,19				
2018.01000.45084	C.A. PARA FIESTAS INTERES TURISTICO	30.485,67				
2018.01000.45085	C.A. PARA MANTENIMIENTO OFICINAS TURISMO	11.776,55				
2018.01000.45089	C.A. PARA PUNTO DE INFORMACION EUROPEA	4.500,00				
2018.01000.45097	C.A. PARA IMPUSAR OFICINAS ATENC. E INFORM. A MUJERES	8.978,49				
2018.01000.47012	VIESGO, CONVENIO FIESTAS NAVIDEÑAS	15.000,00				
2018.01000.54100	ARRIENDO FINCAS URBANAS	44.907,95				
2018.01000.55006	CONCESION LA CABAÑA	4.934,39				
2018.01000.55007	CONCESION GUARDERIA DE CANDINA	16.059,15				
2018.01000.55008	CONCESION BICICLETAS	1.128,02				
2018.01000.55009	CONCES.BALNEARIO MAGDALENA	60.010,00				
2018.01000.55011	CONCES.HOSTELERIA 3ª EDAD	1.279,35				
2018.01000.55014	CONCES. EXPLOTAC.TREN TURISTICO MAGDALENA	40.100,00				
2018.01000.55032	CANON CONCES. EXPLOT. ECOPARQUE	10.000,00				
2018.01000.55039	CENTRO ATENCION 24 HORAS Y CENTRO DIA	59.671,14				
2018.01000.55043	CANON PISTA HIELO PLAZA PORTICADA	14.040,00				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2018.01000.55045	CANON O.L.A.	669.999,96				
2018.01000.55113	CANON OCUPACION CASETAS FERIA SANTIAGO	1.000,00				
2018.01000.59901	VENTA PAPEL CARTON RECOG. SELECTIVA	24.586,43				
2018.01000.59902	VENTA MATERIAL ENVASES RECOG. SELECTIVA	71.672,87				
2018.01000.75080	C.A. T.E. FAMILIA SERVICIOS SOCIO CULTURALES Y COMUNIDAD IV	46.838,88				
2018.01000.75082	C.A. PROYECTO AGENTES DESARROLLO LOCAL	32.535,32				
2018.01000.75083	C.A. PROGRAMAS DE FORMACION PROFESIONAL BASICA	30.108,55				
2018.01000.75085	C.A. T.E. NUEVAS TECNOLOGIAS	46.838,88				
2018.01000.75088	C.A. LANZADERAS DE EMPLEO Y EMPRENDIM.SOLIDARIO	36.250,00				
2018.01000.75095	C.A. TALLER EMPLEO AVANZA II	46.838,88				
2018.01000.75098	C.A. ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS	3.648,60				
2018.01000.79002	UNION EUROPEA FORMACION Y EMPLEO EUROPA	578.633,86				
2018.02000.34500	T.U.S.	220.187,89				
2018.02000.42001	SUBVENCION AL TRANSPORTE PUBLICO	1.150.389,98				
2018.02000.55001	CONCESION APROV. PUBLICITARIO EXTERIOR DE LOS AUTOBUSES	51.984,27				
	TOTAL	45.681.388,06	810,32	1.577.674,73		1.577.674,73

Excmo. Ayuntamiento de Santander

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

Fecha Obtención 20/03/2020

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 1990

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	1.276,29				
	Total Ejercicio 1990	1.276,29				

Ejercicio 1991

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	83.163,38				
	Total Ejercicio 1991	83.163,38				

Ejercicio 1992

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	113.794,38				
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	6.149,22				
	Total Ejercicio 1992	119.943,60				

Ejercicio 1993

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	147.030,40				
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	7.201,28				
	Total Ejercicio 1993	154.231,68				

Ejercicio 1994

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	215.479,66				
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	9.910,19				
	Total Ejercicio 1994	225.389,85				

Ejercicio 1995

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	248.130,66				
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	10.911,45				
	Total Ejercicio 1995	259.042,11				

Ejercicio 1996

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	297.712,50				
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	11.745,68				
	Total Ejercicio 1996	309.458,18				

Ejercicio 1997

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	368.914,39				
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	12.969,63				
	Total Ejercicio 1997	381.884,02				

Ejercicio 1998

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	359.500,94				
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	13.504,87				
	Total Ejercicio 1998	373.005,81				

Ejercicio 1999

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	410.090,43				
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	14.475,47				
	Total Ejercicio 1999	424.565,90				

Ejercicio 2000

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	388.231,02				
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	14.872,14				
	Total Ejercicio 2000	403.103,16				

Ejercicio 2001

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	439.686,66				
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	15.073,27				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	233.040,48				
	Total Ejercicio 2001	687.800,41				

Ejercicio 2002

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.887,51				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	616.383,88				
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	15.622,57				
	Total Ejercicio 2002	633.893,96				

Ejercicio 2003

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	3.056,85				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	494.587,16				
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	16.254,82				
	Total Ejercicio 2003	513.898,83				

Ejercicio 2004

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	4.403,60				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	512.157,39				
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	16.448,70				
	Total Ejercicio 2004	533.009,69				

Ejercicio 2005

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	2.241,51				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	601.301,47				
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	17.712,46				
	Total Ejercicio 2005	621.255,44				

Ejercicio 2006

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	4.814,70				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	229.241,78				
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	5.853,03				
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	13.146,68				
	Total Ejercicio 2006	253.056,19				

Ejercicio 2007

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	4.959,14		69,37		69,37
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	140.340,57		257,25		257,25
	Total Ejercicio 2007	145.299,71		326,62		326,62

Ejercicio 2008

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	15.804,73		71,42		71,42
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	6.368,47				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	83.459,19		272,70		272,70
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	142.939,31				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	11.145,58				
	Total Ejercicio 2008	259.717,28		344,12		344,12

Ejercicio 2009

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	104.446,65		75,14		75,14
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	25.199,62				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	106.231,83				
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	101.926,89				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	29.733,42				
	Total Ejercicio 2009	367.538,41		75,14		75,14

Ejercicio 2010

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	109.304,78		78,90		78,90
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	5.319,17				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	1.154.160,72		991.910,72		991.910,72
	Total Ejercicio 2010	1.268.784,67		991.989,62		991.989,62

Ejercicio 2011

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	222.791,63		82,85		82,85
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	7.004,61				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	125.901,42		471,10		471,10
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	324.175,09				
	Total Ejercicio 2011	679.872,75		553,95		553,95

Ejercicio 2012

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	599.651,83		232,81		232,81
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	14.169,18				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	190.888,01		890,16		890,16
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	185.456,58				
	Total Ejercicio 2012	990.165,60		1.122,97		1.122,97

Ejercicio 2013

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	987.805,37		1.337,22		1.337,22
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	23.987,27				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	558.400,09		923,95		923,95
	Total Ejercicio 2013	1.570.192,73		2.261,17		2.261,17

Ejercicio 2014

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	992.968,78	287,76	3.734,91		3.734,91
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	692.618,42				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	592.839,26		4.357,06		4.357,06
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	265.147,36		49.147,36		49.147,36
	Total Ejercicio 2014	2.543.573,82	287,76	57.239,33		57.239,33

Ejercicio 2015

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.576.270,41	430,35	8.376,09		8.376,09
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	92.396,23				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	1.370.560,92		10.969,27		10.969,27
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	1.787,04				
	Total Ejercicio 2015	3.041.014,60	430,35	19.345,36		19.345,36

Ejercicio 2016

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.905.050,05		27.533,89		27.533,89
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	57.357,01				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	1.466.647,79	83,40	7.619,22		7.619,22
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	10.000,00				
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	15.962,54				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	75.750,75		75.750,75		75.750,75
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	689,39				
	Total Ejercicio 2016	3.531.457,53	83,40	110.903,86		110.903,86

Ejercicio 2017

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	3.268.668,60	8,81	80.807,75		80.807,75
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	33.430,91				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	1.954.438,97		12.717,52		12.717,52
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	19.441,35				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	536.462,08				
	Total Ejercicio 2017	5.812.441,91	8,81	93.525,27		93.525,27

Ejercicio 2018

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	6.879.080,29		246.537,16		246.537,16
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	757.928,60		216,86		216,86
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	8.661.503,88		53.233,30		53.233,30
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	1.301.771,28				
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	1.071.373,53				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	821.692,97				
	Total Ejercicio 2018	19.493.350,55		299.987,32		299.987,32
	Total General	45.681.388,06	810,32	1.577.674,73		1.577.674,73

Excmo. Ayuntamiento de Santander

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

EJERCICIO	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1990	1.276,29				
1991	83.163,38				
1992	119.943,60				
1993	154.231,68				
1994	225.389,85				
1995	259.042,11				
1996	309.458,18				
1997	381.884,02				
1998	373.005,81				
1999	424.565,90				
2000	403.103,16				
2001	687.800,41				
2002	633.893,96				
2003	513.898,83				
2004	533.009,69				
2005	621.255,44				
2006	253.056,19				
2007	145.299,71		326,62		326,62
2008	259.717,28		344,12		344,12
2009	367.538,41		75,14		75,14
2010	1.268.784,67		991.989,62		991.989,62
2011	679.872,75		553,95		553,95
2012	990.165,60		1.122,97		1.122,97

EJERCICIO	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2013	1.570.192,73		2.261,17		2.261,17
2014	2.543.573,82	287,76	57.239,33		57.239,33
2015	3.041.014,60	430,35	19.345,36		19.345,36
2016	3.531.457,53	83,40	110.903,86		110.903,86
2017	5.812.441,91	8,81	93.525,27		93.525,27
2018	19.493.350,55		299.987,32		299.987,32
TOTAL	45.681.388,06	810,32	1.577.674,73		1.577.674,73

Excmo. Ayuntamiento de Santander

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1990.01000.30000	SUMINISTRO DE AGUA							674,94
1990.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS							601,35
1991.01000.30000	SUMINISTRO DE AGUA							47.255,18
1991.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS							35.908,20
1992.01000.30000	SUMINISTRO DE AGUA							42.808,40
1992.01000.30100	ALCANTARILLADO							20.845,70
1992.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS							50.140,28
1992.01000.59000	S.M. AGUAS:ALQUILER CONTADORES							6.149,22
1993.01000.30000	SUMINISTRO DE AGUA							55.231,41
1993.01000.30100	ALCANTARILLADO							26.928,04
1993.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS							64.870,95
1993.01000.59000	S.M. AGUAS:ALQUILER CONTADORES							7.201,28
1994.01000.30000	SUMINISTRO DE AGUA							79.774,72
1994.01000.30100	ALCANTARILLADO							39.726,78
1994.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS							94.996,58
1994.01000.39900	ACOMETIDAS Y CONTRATOS AGUAS							981,58
1994.01000.59000	S.M. AGUAS:ALQUILER CONTADORES							9.910,19
1995.01000.30000	SUMINISTRO DE AGUA							86.721,42
1995.01000.30100	ALCANTARILLADO							42.873,60
1995.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS							109.787,91
1995.01000.39900	ACOMETIDAS Y CONTRATOS AGUAS							8.747,73
1995.01000.59000	S.M. AGUAS:ALQUILER CONTADORES							10.911,45
1996.01000.30000	SUMINISTRO DE AGUA							111.606,86
1996.01000.30100	ALCANTARILLADO							49.684,78

Excmo. Ayuntamiento de Santander

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1996.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS							125.600,16
1996.01000.39900	ACOMETIDAS Y CONTRATOS AGUAS							10.820,70
1996.01000.59000	S.M. AGUAS:ALQUILER CONTADORES							11.745,68
1997.01000.30000	SUMINISTRO DE AGUA							139.228,26
1997.01000.30100	ALCANTARILLADO							59.018,12
1997.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS							142.470,43
1997.01000.39900	ACOMETIDAS Y CONTRATOS AGUAS							28.197,58
1997.01000.59000	S.M. AGUAS:ALQUILER CONTADORES							12.969,63
1998.01000.30000	SUMINISTRO DE AGUA							126.984,47
1998.01000.30100	ALCANTARILLADO							61.219,23
1998.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS							145.658,92
1998.01000.39900	ACOMETIDAS Y CONTRATOS AGUAS							11.304,36
1998.01000.39911	COSTAS JUDICIALES							14.333,96
1998.01000.59000	S.M. AGUAS:ALQUILER CONTADORES							13.504,87
1999.01000.30000	SUMINISTRO DE AGUA							157.513,49
1999.01000.30100	ALCANTARILLADO							63.849,04
1999.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS							161.393,04
1999.01000.38900	REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS EJ.ANTERIORES							75,26
1999.01000.39900	ACOMETIDAS Y CONTRATOS AGUAS							10.944,18
1999.01000.39912	REINTEGRO CIA.SEGUROS RESPON-SABILIDAD PATRIMONIAL							16.315,42
1999.01000.59000	S.M. AGUAS:ALQUILER CONTADORES							14.475,47
2000.01000.30000	SUMINISTRO DE AGUA							137.062,91
2000.01000.30100	ALCANTARILLADO							65.838,41

Excmo. Ayuntamiento de Santander

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2000.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS							174.046,98
2000.01000.39900	ACOMETIDAS Y CONTRATOS AGUAS							9.327,47
2000.01000.39911	COSTAS JUDICIALES							1.955,25
2000.01000.59000	S.M. AGUAS:ALQUILER CONTADORES							14.872,14
2001.01000.30000	SUMINISTRO DE AGUA							148.750,85
2001.01000.30100	ALCANTARILLADO							74.108,74
2001.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS							207.532,20
2001.01000.39900	ACOMETIDAS Y CONTRATOS AGUAS							9.294,87
2001.01000.59000	S.M. AGUAS:ALQUILER CONTADORES							15.073,27
2001.01000.77010	EMPRESAS PRIVADAS PARA URBANIZ ACION VIALES							233.040,48
2002.01000.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES						129,18	1.758,33
2002.01000.30000	SUMINISTRO DE AGUA							239.754,40
2002.01000.30100	ALCANTARILLADO							125.389,63
2002.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS							220.196,63
2002.01000.39900	ACOMETIDAS Y CONTRATOS AGUAS							6.798,36
2002.01000.39911	COSTAS JUDICIALES							24.244,85
2002.01000.59000	S.M. AGUAS:ALQUILER CONTADORES							15.622,57
2002.03000.39914	DIF.POSITIVAS DE REDONDEO DERIVADAS DEL EURO S.AGUAS							0,01
2003.01000.11300	I.B.I. URBANA							742,33
2003.01000.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES							2.314,52
2003.01000.30000	SUMINISTRO DE AGUA							175.971,29
2003.01000.30100	ALCANTARILLADO							78.094,16
2003.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS							235.440,15

Excmo. Ayuntamiento de Santander

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2003.01000.39900	ACOMETIDAS Y CONTRATOS AGUAS							4.213,93
2003.01000.39911	COSTAS JUDICIALES							867,63
2003.01000.59000	S.M. AGUAS:ALQUILER CONTADORES							16.254,82
2004.01000.11300	I.B.I. URBANA		41,62			41,62		1.094,73
2004.01000.11500	I.V.T.M. VEHICULOS						101,20	326,80
2004.01000.11600	INCREMENTO VALOR S/TERRENOS URBANOS							622,51
2004.01000.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES							2.216,74
2004.01000.30000	SUMINISTRO DE AGUA							175.212,69
2004.01000.30100	ALCANTARILLADO							83.322,80
2004.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS							252.668,20
2004.01000.39900	ACOMETIDAS Y CONTRATOS AGUAS							653,70
2004.01000.39911	COSTAS JUDICIALES							300,00
2004.01000.59000	S.M. AGUAS:ALQUILER CONTADORES							16.448,70
2005.01000.11200	I.B.I. RUSTICA						0,70	
2005.01000.11300	I.B.I. URBANA						32,29	
2005.01000.11500	I.V.T.M. VEHICULOS						237,00	713,00
2005.01000.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES							1.258,52
2005.01000.30000	SUMINISTRO DE AGUA							215.830,12
2005.01000.30100	ALCANTARILLADO							93.440,05
2005.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS							285.878,57
2005.01000.39300	INTERESES DE DEMORA						169,08	
2005.01000.39900	ACOMETIDAS Y CONTRATOS AGUAS							5.983,65
2005.01000.59000	S.M. AGUAS:ALQUILER CONTADORES							17.712,46

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2006.01000.11300	I.B.I. URBANA						165,39	88,83
2006.01000.11500	I.V.T.M. VEHICULOS						380,74	1.591,57
2006.01000.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES							2.588,17
2006.01000.30000	SUMINISTRO DE AGUA							70.145,83
2006.01000.30100	ALCANTARILLADO							33.244,01
2006.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS							111.946,99
2006.01000.39300	INTERESES DE DEMORA							2.883,56
2006.01000.39900	ACOMETIDAS Y CONTRATOS AGUAS							379,14
2006.01000.39911	COSTAS JUDICIALES							10.642,25
2006.01000.59000	S.M. AGUAS:ALQUILER CONTADORES							5.853,03
2006.01000.60300	UNIDADES DE APROVECHAMIENTO URBANISTICO							13.146,68
2007.01000.11300	I.B.I. URBANA		27,63			27,63	558,52	316,56
2007.01000.11500	I.V.T.M. VEHICULOS						203,80	1.117,66
2007.01000.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES							2.665,60
2007.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS							35.207,30
2007.01000.39120	MULTAS							601,00
2007.01000.39908	REINTEGROS CIA. SEGUROS DAÑOS EN INSTALACIONES							35.904,21
2007.01000.39911	COSTAS JUDICIALES							68.370,81
2008.01000.11300	I.B.I. URBANA		610,55			610,55	1.407,85	4.865,91
2008.01000.11500	I.V.T.M. VEHICULOS		297,80			297,80	1.180,90	2.637,80
2008.01000.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES							4.732,50
2008.01000.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS							6.368,47
2008.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS						32,40	39.291,85

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2008.01000.32101	LICENCIAS URBANISTICAS							3.184,23
2008.01000.33102	PASOS DE ACERAS Y VADOS						34,12	
2008.01000.38902	REINTEGROS SUBVENCIONES FOMENTO EMPRESARIAL		1.191,54			1.191,54		
2008.01000.39120	MULTAS							892,27
2008.01000.39300	INTERESES DE DEMORA							0,15
2008.01000.39908	REINTEGROS CIA. SEGUROS DAÑOS EN INSTALACIONES							38.559,93
2008.01000.60300	UNIDADES DE APROVECHAMIENTO URBANISTICO							134.014,55
2008.01000.60301	APORTACIONES PARA OBRAS DE URBANIZACION							8.924,76
2008.01000.77012	EMPRESAS PRIVADAS OBRAS PAVIMENTACION POLIGONO CANDINA							11.145,58
2009.01000.11200	I.B.I. RUSTICA							4,93
2009.01000.11300	I.B.I. URBANA		1.669,30			1.669,30	4.796,57	67.287,54
2009.01000.11500	I.V.T.M. VEHICULOS		461,60			461,60	1.858,75	10.107,10
2009.01000.11600	INCREMENTO VALOR S/TERRENOS URBANOS						534,53	9.854,84
2009.01000.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES		3.522,01			3.522,01		4.274,34
2009.01000.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS							25.199,62
2009.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS						72,60	33.762,92
2009.01000.32101	LICENCIAS URBANISTICAS							12.599,81
2009.01000.33102	PASOS DE ACERAS Y VADOS						128,94	
2009.01000.33501	MERCADOS							643,50
2009.01000.39120	MULTAS						90,00	2.827,64
2009.01000.39300	INTERESES DE DEMORA						112,48	1.380,60

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2009.01000.39908	REINTEGROS CIA. SEGUROS DAÑOS EN INSTALACIONES							23.372,61
2009.01000.39923	EJEC.SUBSIDIARIA EDIF.C/ AFRICA, 20		3.374,96			3.374,96		9.098,16
2009.01000.39924	EJEC.SUBSIDIARIA EDIF.C/ ALTA, 125							244,92
2009.01000.39926	EJEC. SUBSIDIARIA EDIF.C/ PRADO S.ROQUE, 8							18.188,80
2009.01000.39929	EJEC.SUBSIDIARIA RELLENO TALUD C/ DR. GONZALEZ, 12							131,81
2009.01000.39931	EJEC.SUBSIDIARIA DEMOLIC.DE LO INDEBID.CONSTRUIDO EN PO.PERE							119,26
2009.01000.39934	EJEC. SUBSIDIARIA VENTANAS C/ AMISTAD, 11							82,82
2009.01000.60301	APORTACIONES PARA OBRAS DE URBANIZACION							101.926,89
2009.01000.77010	EMPRESAS PRIVADAS URBANIZACION U.E. 3 A.R. 21							3.923,53
2009.01000.77012	EMPRESAS PRIVADAS OBRAS PAVIMENTACION POLIGONO CANDINA							25.809,89
2010.01000.11200	I.B.I. RUSTICA							4,94
2010.01000.11300	I.B.I. URBANA		1.850,01			1.850,01	7.025,97	39.183,42
2010.01000.11500	I.V.T.M. VEHICULOS		1.936,33			1.936,33	1.471,80	18.355,79
2010.01000.11600	INCREMENTO DE VALOR TERRENOS URBANOS						241,33	25.153,88
2010.01000.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES		3.494,92			3.494,92		10.507,49
2010.01000.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES ISTALACIONES Y OBRAS		5.319,17			5.319,17		
2010.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS		239,50			239,50	22,45	38.673,00
2010.01000.30201	RECOGIDA DE BASURAS (ACTAS INSPECCION)							180,99
2010.01000.32101	LICENCIAS URBANISTICAS		2.844,00			2.844,00		
2010.01000.33102	PASOS DE ACERAS Y VADOS						128,94	399,88
2010.01000.33301	TASA TELEFONIA MOVIL							

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2010.01000.33501	MERCADOS							1.287,00
2010.01000.34400	PRECIO PUBLICO SALA DE CINE							34.998,80
2010.01000.34900	ACHATARRAMIENTO DE VEHICULOS							1.057,96
2010.01000.38902	REINTEGRO SUBVENCIONES FOMENTO DE EMPRESAS						242,42	
2010.01000.39120	MULTAS		2.096,63			2.096,63	3.883,00	2.731,02
2010.01000.39300	INTERESES DE DEMORA		31,70			31,70		1.609,84
2010.01000.39908	REINTEGROS CIA. SEGUROS DAÑOS EN INSTALACIONES							9.983,91
2010.01000.39941	EJEC.SUBSID.LIMPIEZA Y CIERRE C/ M.CACICEDO, SOLAR 3							1.325,47
2010.01000.39942	EJEC.SUBSID.LIMPIEZA Y CIERRE C/ M.CACICEDO, SOLAR 2							1.325,47
2010.01000.39945	EJEC. SUBS. OBRAS DEMOLICION C/ CUESTA N. 4 (AUTOESCUELA BAH							110,43
2010.01000.39947	EJEC. SUBSIDIARIA LIMPIEZA SOLAR BO. CORBAN, 1013							2.792,80
2010.01000.39948	EJEC. SUBSIDIARIA OBRAS DE DEMOLICION C/ ALTA 57 A 65							56.284,79
2011.01000.11200	I.B.I. RUSTICA						363,63	518,18
2011.01000.11300	I.B.I. URBANA		4.414,43			4.414,43	9.377,56	71.916,72
2011.01000.11500	I.V.T.M. VEHICULOS		4.382,45			4.382,45	3.248,61	28.471,31
2011.01000.11600	INCREMENTO VALOR SOBRE TERRENOS URBANOS		1.006,14			1.006,14	465,00	81.520,92
2011.01000.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES		3.559,64			3.559,64		13.464,19
2011.01000.29000	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES Y OBRAS							7.004,61
2011.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS		153,10			153,10	89,54	48.259,00
2011.01000.30201	RECOGIDA DE BASURAS (ACTAS INSPECCION)							409,53
2011.01000.32101	LICENCIAS URBANISTICAS							4.780,39

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2011.01000.33102	PASOS DE ACERAS Y VADOS						222,49	187,47
2011.01000.33500	MESAS Y SILLAS							537,79
2011.01000.33501	MERCADOS							1.305,90
2011.01000.34900	ACHATARRAMIENTO DE VEHICULOS							3.429,75
2011.01000.39120	MULTAS		2.398,68		1.420,00	3.818,68	4.321,33	29.235,76
2011.01000.39300	INTERESES DE DEMORA		99,04			99,04	174,86	1.259,44
2011.01000.39905	REINTEGRO OBRAS A CARGO PARTICULARES							14.084,51
2011.01000.39908	REINT. CIA SEGUROS DAÑOS EN INSTALACIONES MPALES.							6.102,52
2011.01000.39953	EJEC. SUBSID. MARQUESINA PZA. PRINCIPE, 2							0,01
2011.01000.39954	EJEC. SUBSID. PASEO DE PEREDA, 36							2.428,84
2011.01000.39956	EJEC.SUBSID.MARQUESINA C/EDUARDO G.DEL RIO, 24							2.618,17
2011.01000.39958	EJEC. SUBSID. C/ MONTE N. 9 Y 11						473,20	1.439,00
2011.01000.60300	APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS							158.894,08
2011.01000.60301	APORTACIONES OBRAS URBANIZACION							165.281,01
2012.01000.11200	I.B.I. RUSTICA						99,99	1.148,18
2012.01000.11300	I.B.I. URBANA		4.593,54			4.593,54	23.439,58	174.831,51
2012.01000.11400	I.B.I .URBANA CARACTERISTICAS ESPECIALES						143,89	2.360,03
2012.01000.11500	I.V.T.M. VEHICULOS		7.896,16			7.896,16	5.886,26	47.175,59
2012.01000.11600	INCREMENTO VALOR SOBRE TERRENOS URBANOS		2.671,70			2.671,70	2.160,95	311.646,97
2012.01000.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES		521,58			521,58		14.843,09
2012.01000.29000	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES Y OBRAS		6.795,16			6.795,16	7.374,02	
2012.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS		294,95			294,95	431,71	61.784,40

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2012.01000.30201	RECOGIDA DE BASURAS (ACTAS INSPECCION)						40,56	1.313,13
2012.01000.32101	LICENCIAS URBANISTICAS		3.397,58			3.397,58	3.287,52	
2012.01000.33102	PASOS DE ACERAS Y VADOS		569,40			569,40	186,70	1.579,97
2012.01000.33500	MESAS Y SILLAS							2.156,40
2012.01000.33501	MERCADOS							1.343,25
2012.01000.34900	ACHATARRAMIENTO DE VEHICULOS						383,16	485,90
2012.01000.34902	UTILIZACION MAQUINARIA, ETC.						52,50	150,00
2012.01000.39120	MULTAS		2.153,01		1.701,88	3.854,89	5.607,14	34.788,18
2012.01000.39200	RECARGOS APREMIO						16,71	
2012.01000.39300	INTERESES DE DEMORA		213,77			213,77	248,32	7.970,60
2012.01000.39908	REINT. CIA SEGUROS DAÑOS EN INSTALACIONES MPALES.							5.606,26
2012.01000.39911	COSTAS JUDICIALES							3.611,27
2012.01000.39960	EJEC.SUBSIDIARIA C/ EDUARDO GARCIA DEL RIO, 24							47.623,03
2012.01000.39962	EJEC. SUBSIDIARIA C/ CANALEJAS, 83						2.625,91	374,64
2012.01000.60301	APORTACIONES OBRAS URBANIZACION							185.456,58
2013.01000.11200	I.B.I. RUSTICA						50,80	1.315,43
2013.01000.11300	I.B.I. URBANA		5.509,98			5.509,98	45.966,30	380.730,81
2013.01000.11400	I.B.I .URBANA CARACTERISTICAS ESPECIALES							535,31
2013.01000.11500	I.V.T.M. VEHICULOS		12.703,89			12.703,89	13.303,46	78.726,04
2013.01000.11600	INCREMENTO VALOR SOBRE TERRENOS URBANOS		10.479,64			10.479,64	26.116,03	251.807,50
2013.01000.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES		8.263,43			8.263,43	1.559,66	149.399,87
2013.01000.29000	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES Y OBRAS							23.987,27

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2013.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS		656,85			656,85	1.028,11	83.026,64
2013.01000.30201	RECOGIDA DE BASURAS (ACTAS INSPECCION)						296,92	3.583,07
2013.01000.32101	LICENCIAS URBANISTICAS						970,68	6.993,63
2013.01000.33102	PASOS DE ACERAS Y VADOS		581,90			581,90	1.222,99	2.690,88
2013.01000.33200	TASAS RIELES, ETC: CTNE, VIESGO, ETC.							0,53
2013.01000.33500	MESAS Y SILLAS		216,52			216,52	62,00	
2013.01000.33501	MERCADOS							1.031,40
2013.01000.33502	QUIOSCOS						1.312,99	
2013.01000.34900	ACHATARRAMIENTO DE VEHICULOS							3.928,37
2013.01000.34902	UTILIZACION MAQUINARIA, ETC.		8,00			8,00	284,41	165,59
2013.01000.39120	MULTAS		3.975,17		2.880,00	6.855,17	6.112,03	46.850,54
2013.01000.39300	INTERESES DE DEMORA		1.069,70			1.069,70	912,27	8.343,97
2013.01000.39905	REINTEGRO OBRAS A CARGO PARTICULARES						2.900,54	2.175,36
2013.01000.39908	REINT. CIA SEGUROS DAÑOS EN INSTALACIONES MPALES.							6.576,94
2013.01000.39911	COSTAS JUDICIALES							1.809,75
2013.01000.39953	EJEC. SUBSID. EDIFICIO PLAZA DEL PRINCIPE, 2							34.585,57
2013.01000.39956	EJEC.SUBSID.DERRIBO C/ EDUARDO GARCIA DEL RIO, 24							9.827,12
2013.01000.39965	EJEC.SUBSID. C/ RIO DE LA PILA, 23						1.553,88	6.672,50
2013.01000.39966	EJEC.SUBSIDIARIA C/ JUAN GUERRERO URREISTI, 3						60.250,45	0,05
2013.01000.39967	EJEC.SUBSIDIARIA C/ LA GLORIA, 96							10.285,00
2013.01000.39968	EJEC.SUBSIDIARIA C/ ISLA DE CUBA, 5						101,39	10.159,43
2013.01000.39969	EJEC.SUBSIDIARIA C/ TETUAN 41, 43, 45							1.400,83

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2013.01000.39970	EJEC.SUBSIDIARIA AVDA. CANDINA, 1							230.701,42
2013.01000.39972	EJEC.SUBSIDIARIA C/ GENERAL DAVILA, 118, 120							270,75
2014.01000.11200	I.B.I. RUSTICA						1.589,93	7.815,13
2014.01000.11300	I.B.I. URBANA		4.565,92			4.565,92	104.123,77	347.607,83
2014.01000.11400	I.B.I .URBANA CARACTERISTICAS ESPECIALES						10.351,02	546,94
2014.01000.11500	I.V.T.M. VEHICULOS		25.135,46		34,51	25.169,97	18.537,24	125.417,96
2014.01000.11600	INCREMENTO VALOR SOBRE TERRENOS URBANOS		5.756,79			5.756,79	55.145,41	239.696,73
2014.01000.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES		8.152,65			8.152,65	1.115,85	33.908,51
2014.01000.13001	I.A.E.: PROFESIONALES							19,98
2014.01000.29000	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES Y OBRAS		548,91			548,91		692.069,51
2014.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS		971,55		373,03	1.344,58	2.691,39	97.094,15
2014.01000.30201	RECOGIDA DE BASURAS (ACTAS INSPECCION)		834,46			834,46	5.017,04	12.164,51
2014.01000.32101	LICENCIAS URBANISTICAS		271,04			271,04		137.569,56
2014.01000.33102	PASOS DE ACERAS Y VADOS		581,90			581,90	233,34	4.543,34
2014.01000.33500	MESAS Y SILLAS							5.242,90
2014.01000.33501	MERCADOS							1.732,50
2014.01000.33502	QUIOSCOS						2.611,56	5.590,12
2014.01000.33504	INDUSTRIAS CALLEJERAS Y VENTA AMBULANTE						468,24	1.886,27
2014.01000.34100	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO							63,74
2014.01000.34102	TELEASISTENCIA DOMICILIARIA							16,10
2014.01000.34900	ACHATARRAMIENTO DE VEHICULOS		2.542,88			2.542,88	1.004,32	9.556,50
2014.01000.34902	UTILIZACION MAQUINARIA, ETC.		150,00			150,00	71,59	365,01

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2014.01000.38902	REINTEGRO SUBVENCIONES FOMENTO EMPRESARIAL							718,61
2014.01000.39120	MULTAS		18.893,70			18.893,70	9.675,95	47.231,19
2014.01000.39200	RECARGOS APREMIO						45,24	4.367,30
2014.01000.39300	INTERESES DE DEMORA		3.236,21			3.236,21	1.679,07	16.897,27
2014.01000.39905	REINTEGRO OBRAS A CARGO PARTICULARES							141.860,82
2014.01000.39908	REINT. CIA SEGUROS DAÑOS EN INSTALACIONES MPALES.							11.844,84
2014.01000.39911	COSTAS JUDICIALES		30,00			30,00	675,46	1.702,00
2014.01000.39973	EJEC.SUBSIDIARIA C/ RIO DE LA PILA, 41							1.052,70
2014.01000.39975	EJEC.SUBSIDIARIA C/ CANTEROS DE TRASMIERA, 10							11.918,95
2014.01000.39976	EJEC.SUBSIDIARIA C/ LA GLORIA, 29							4.855,85
2014.01000.39977	EJEC.SUBSIDIARIA C/ LA GLORIA, 31							18.150,00
2014.01000.72013	M.FOMENTO, CONV.INTERADM.REORD.URBANA FRENTE MARITIMO PORT.							72.000,00
2014.01000.72390	AUT. PORTUARIA, CONV.INTERADM.REORD.URBANIST.FRENTE MARITIMO							72.000,00
2014.01000.72391	PUERTOS ESTADO, CONV.INTERADM.REORD.URBANIST.FRENTE MARITIMO							72.000,00
2014.01000.75090	C.A. E.T. NUEVAS TECNOLOGIAS "2"							
2015.01000.11200	I.B.I. RUSTICA		17,56			17,56	653,90	18.532,02
2015.01000.11300	I.B.I. URBANA		5.162,02		390,14	5.552,16	105.838,10	482.392,37
2015.01000.11400	I.B.I .URBANA CARACTERISTICAS ESPECIALES						352,55	558,59
2015.01000.11500	I.V.T.M. VEHICULOS		28.072,77		31,15	28.103,92	34.085,20	177.803,62
2015.01000.11600	INCREMENTO VALOR SOBRE TERRENOS URBANOS		57.837,68		67.209,55	125.047,23	107.923,67	435.884,05

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2015.01000.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES		6.974,16			6.974,16	4.085,88	34.519,69
2015.01000.29000	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES Y OBRAS		429,15			429,15	6.168,93	85.798,15
2015.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS		2.467,78		803,33	3.271,11	10.973,53	79.529,39
2015.01000.30201	RECOGIDA DE BASURAS (ACTAS INSPECCION)						2.897,82	3.596,69
2015.01000.32100	LICENCIAS APERTURA						64,20	188,48
2015.01000.32101	LICENCIAS URBANISTICAS		147,17			147,17	14.006,60	49.449,46
2015.01000.33102	PASOS DE ACERAS Y VADOS		922,94			922,94	1.747,59	5.493,65
2015.01000.33200	TASAS RIELES, ETC: CTNE, VIESGO, ETC.							76,96
2015.01000.33500	MESAS Y SILLAS		2.233,09		960,12	3.193,21	872,64	7.552,06
2015.01000.33501	MERCADOS						38,01	2.659,26
2015.01000.33502	QUIOSCOS						2.605,80	7.150,17
2015.01000.33504	INDUSTRIAS CALLEJERAS Y VENTA AMBULANTE						3.366,52	2.425,34
2015.01000.33600	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.							856,68
2015.01000.34100	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO		40,96			40,96	31,56	140,28
2015.01000.34101	PRESTACION SERVICIO COMIDA A DOMICILIO						231,67	382,50
2015.01000.34102	TELEASISTENCIA DOMICILIARIA		16,68			16,68	16,10	317,77
2015.01000.34202	CONSERVATORIO MUNICIPAL							337,90
2015.01000.34900	ACHATARRAMIENTO DE VEHICULOS		3.489,94			3.489,94	1.234,38	25.416,03
2015.01000.34902	UTILIZACION MAQUINARIA, ETC.		375,00		75,00	450,00	706,99	3.775,46
2015.01000.38902	REINTEGRO SUBVENCIONES FOMENTO EMPRESARIAL		978,46			978,46		
2015.01000.39120	MULTAS		270.670,49		3.001,00	273.671,49	101.415,56	623.437,31
2015.01000.39200	RECARGOS APREMIO						33,38	245,14

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2015.01000.39300	INTERESES DE DEMORA		645,48			645,48	3.386,36	15.315,00
2015.01000.39905	REINTEGRO OBRAS A CARGO PARTICULARES							790,15
2015.01000.39908	REINT. CIA SEGUROS DAÑOS EN INSTALACIONES MPALES.							56.787,17
2015.01000.39911	COSTAS JUDICIALES							5.028,05
2015.01000.39978	EJEC.SUBSIDIARIA C/ BARCELONA, 6							1.854,11
2015.01000.39979	EJEC.SUBSIDIARIA C/ DUQUE DE AHUMADA, 3							14.235,41
2015.01000.39981	EJEC.SUBSIDIARIA BO. CORBANERA, 182						339,25	21.755,83
2015.01000.54100	ARRIENDO FINCAS URBANAS						328,44	1.458,60
2016.01000.11200	I.B.I. RUSTICA		112,18		5.855,46	5.967,64	1.584,14	22.791,68
2016.01000.11300	I.B.I. URBANA		3.153,77		3.302,98	6.456,75	242.675,02	548.474,09
2016.01000.11400	I.B.I .URBANA CARACTERISTICAS ESPECIALES						359,89	1.239,56
2016.01000.11500	I.V.T.M. VEHICULOS		41.216,11			41.216,11	67.663,49	253.290,73
2016.01000.11600	INCREMENTO VALOR SOBRE TERRENOS URBANOS		28.754,00		7.224,77	35.978,77	69.193,81	475.814,83
2016.01000.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES		6.942,26		12.550,24	19.492,50	9.066,70	76.250,45
2016.01000.29000	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES Y OBRAS						3.432,38	53.924,63
2016.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS		4.037,53		689,86	4.727,39	19.280,43	102.251,01
2016.01000.30201	RECOGIDA DE BASURAS (ACTAS INSPECCION)						649,67	207,55
2016.01000.32101	LICENCIAS URBANISTICAS						15.431,10	38.554,60
2016.01000.33102	PASOS DE ACERAS Y VADOS		471,21			471,21	2.467,51	8.852,44
2016.01000.33200	TASA 1,5 % EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTRO							1.503,18
2016.01000.33500	MESAS Y SILLAS		4.992,59		4.288,52	9.281,11	3.656,22	20.097,93

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2016.01000.33501	MERCADOS						737,10	3.249,67
2016.01000.33502	QUIOSCOS						1.301,94	8.812,50
2016.01000.33504	INDUSTRIAS CALLEJERAS Y VENTA AMBULANTE							487,92
2016.01000.34100	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO						131,95	774,59
2016.01000.34101	PRESTACION SERVICIO COMIDA A DOMICILIO						31,05	615,13
2016.01000.34102	TELEASISTENCIA DOMICILIARIA		64,71			64,71	16,61	127,80
2016.01000.34202	CONSERVATORIO MUNICIPAL							807,41
2016.01000.34900	ACHATARRAMIENTO DE VEHICULOS		6.076,27			6.076,27	2.885,89	32.399,13
2016.01000.34902	UTILIZACION MAQUINARIA, ETC.		225,00		75,00	300,00	517,54	2.944,55
2016.01000.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.		3.000,00		1.075,84	4.075,84	1.748,13	2.617,81
2016.01000.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.		121.645,06		1.697,80	123.342,86	130.761,47	780.512,73
2016.01000.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.		2.196,75			2.196,75	3.195,77	25.484,47
2016.01000.39211	RECARGO DE APREMIO.							594,24
2016.01000.39300	INTERESES DE DEMORA		3,16			3,16	137,16	2.015,37
2016.01000.39905	REINTEGRO OBRAS A CARGO PARTICULARES		1.192,62			1.192,62		
2016.01000.39908	REINT. CIA SEGUROS DAÑOS EN INSTALACIONES MPALES.							24.869,46
2016.01000.39911	COSTAS JUDICIALES						2.648,83	20.542,13
2016.01000.39985	EJEC.SUBSIDIARIA C/ FERNANDO DE LOS RIOS, 81							22.049,06
2016.01000.39986	EJEC.SUBSIDIARIA C/ LA GLORIA, 109-A							21.411,00
2016.01000.47016	AUTO GOMAS, S.A., CONVENIO FIESTAS NAVIDEÑAS							10.000,00
2016.01000.54100	ARRIENDO FINCAS URBANAS						2.462,06	13.500,48

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2016.01000.75084	C.A. ESCUELA TALLER NTIC SANTANDER							
2016.01000.75090	C.A. E.T. NUEVAS TECNOLOGIAS III							
2016.01000.86001	VENTA PARTICIPACIONES VAL TELECOMUNICACIONES, S.L.						578,80	110,59
2017.01000.11200	I.B.I. RUSTICA		20,13		855,62	875,75	1.138,93	21.235,30
2017.01000.11300	I.B.I. URBANA		2.978,65		4.411,03	7.389,68	227.373,97	678.687,70
2017.01000.11400	I.B.I .URBANA CARACTERISTICAS ESPECIALES						367,24	565,16
2017.01000.11500	I.V.T.M. VEHICULOS		47.332,07		195,88	47.527,95	88.433,11	290.552,30
2017.01000.11600	INCREMENTO VALOR SOBRE TERRENOS URBANOS		46.735,59	5.739,74	76.616,45	129.091,78	203.321,19	1.163.017,34
2017.01000.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES		29.429,13		48.351,60	77.780,73	66.649,75	183.861,78
2017.01000.29000	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES Y OBRAS		774,38			774,38	14.241,83	18.414,70
2017.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS		9.323,38		895,27	10.218,65	49.892,30	187.399,68
2017.01000.32100	LICENCIAS APERTURA						64,20	344,12
2017.01000.32101	LICENCIAS URBANISTICAS		387,19			387,19	2.383,76	414,11
2017.01000.32502	TASAS PRESTACION DE SERVICIOS POLICIA MPAL.		635,00			635,00		7.624,90
2017.01000.33102	PASOS DE ACERAS Y VADOS		471,22			471,22	5.230,85	7.738,08
2017.01000.33200	TASA 1,5 % EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTRO						49.153,06	
2017.01000.33500	MESAS Y SILLAS		7.005,48		6.754,90	13.760,38	3.872,68	34.349,58
2017.01000.33501	MERCADOS						837,94	4.785,69
2017.01000.33502	QUIOSCOS						2.174,27	9.008,38
2017.01000.33504	INDUSTRIAS CALLEJERAS Y VENTA AMBULANTE						7,05	1.193,37
2017.01000.33701	BANDEROLAS				1.533,60	1.533,60		
2017.01000.33901	CAJEROS DOMINIO PUBLICO							546,27

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2017.01000.34100	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO		176,40		10,00	186,40	673,82	474,63
2017.01000.34101	PRESTACION SERVICIO COMIDA A DOMICILIO						103,50	171,16
2017.01000.34102	TELEASISTENCIA DOMICILIARIA		14,97			14,97	100,73	19,91
2017.01000.34202	CONSERVATORIO MUNICIPAL						309,76	
2017.01000.34900	ACHATARRAMIENTO DE VEHICULOS		5.715,00		315,87	6.030,87	4.368,31	22.942,67
2017.01000.34902	UTILIZACION MAQUINARIA, ETC.		225,00			225,00	2.641,80	2.625,00
2017.01000.38902	REINTEGRO SUBVENCIONES FOMENTO EMPRESARIAL							1.278,84
2017.01000.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.				150,00	150,00	2.546,15	3.782,25
2017.01000.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.		25.053,99		2.077,72	27.131,71	2.647,04	88.616,50
2017.01000.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.		127.148,51		570,00	127.718,51	166.260,50	828.682,01
2017.01000.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.		59.637,32		2.021,00	61.658,32	25.578,02	75.790,41
2017.01000.39300	INTERESES DE DEMORA		723,41			723,41	6.171,75	42.962,81
2017.01000.39905	REINTEGRO OBRAS A CARGO PARTICULARES				8.053,86	8.053,86	5.254,97	24.082,22
2017.01000.39908	REINT. CIA SEGUROS DAÑOS EN INSTALACIONES MPALES.							2.329,71
2017.01000.39911	COSTAS JUDICIALES						4.165,38	
2017.01000.39976	EJEC.SUBSIDIARIA C/ LA GLORIA, 29						202,45	1.019,77
2017.01000.54100	ARRIENDO FINCAS URBANAS						3.853,99	14.342,25
2017.01000.55113	CANON OCUPACION CASETAS FERIA SANTIAGO						1.245,11	
2017.01000.75084	C.A. ESCUELA TALLER NTIC SANTANDER I						66.003,95	63.713,41
2017.01000.75090	C.A. E.T. NUEVAS TECNOLOGIAS IV						86.591,70	43.125,66

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2017.01000.75091	C.A. ESCUELA TALLER SANTANDER AVANZA I						78.222,48	51.494,88
2017.01000.79002	UNION EUROPEA FORMACION Y EMPLEO EUROPA						36.214,62	111.095,38
2018.01000.11200	I.B.I. RUSTICA		16,31		662,72	679,03	8.893,30	22.659,89
2018.01000.11300	I.B.I. URBANA		7.116,62		4.032,67	11.149,29	1.319.302,23	680.027,72
2018.01000.11400	I.B.I .URBANA CARACTERISTICAS ESPECIALES						9.972,32	565,16
2018.01000.11500	I.V.T.M. VEHICULOS		209.411,09		391,28	209.802,37	356.254,52	470.351,18
2018.01000.11600	INCREMENTO VALOR SOBRE TERRENOS URBANOS		1.949,97		91.451,51	93.401,48	2.277.982,29	457.620,51
2018.01000.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES		42.158,99		16.361,79	58.520,78	518.547,14	136.813,92
2018.01000.29000	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES Y OBRAS				10.609,00	10.609,00	725.232,03	21.870,71
2018.01000.30200	RECOGIDA DE BASURAS		13.973,04		594,23	14.567,27	4.347.249,06	325.363,91
2018.01000.32100	LICENCIAS APERTURA						1.112,23	
2018.01000.32101	LICENCIAS URBANISTICAS				258,38	258,38	80.969,16	4.139,85
2018.01000.32504	TASAS PRESTACION SERVICIOS URBANISTICOS							38,50
2018.01000.33102	PASOS DE ACERAS Y VADOS		3.710,15			3.710,15	24.560,23	10.738,15
2018.01000.33200	TASA 1,5 % EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTRO						282.006,41	2.270,46
2018.01000.33500	MESAS Y SILLAS		5.173,24		4.538,28	9.711,52	21.260,84	34.015,22
2018.01000.33501	MERCADOS				368,64	368,64	92.370,84	5.406,57
2018.01000.33502	QUIOSCOS						46.337,77	9.465,91
2018.01000.33504	INDUSTRIAS CALLEJERAS Y VENTA AMBULANTE		474,24			474,24	92.141,87	6.359,74
2018.01000.33701	BANDEROLAS						1.150,20	
2018.01000.33901	CAJEROS DOMINIO PUBLICO							546,27

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2018.01000.34100	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO						79.414,86	1.075,20
2018.01000.34101	PRESTACION SERVICIO COMIDA A DOMICILIO						15.777,88	1.792,74
2018.01000.34102	TELEASISTENCIA DOMICILIARIA						33.976,47	32,49
2018.01000.34202	CONSERVATORIO MUNICIPAL						26.576,25	343,68
2018.01000.34900	ACHATARRAMIENTO DE VEHICULOS		15.875,00		635,00	16.510,00	5.100,26	58.399,74
2018.01000.34902	UTILIZACION MAQUINARIA, ETC.		194,42		787,50	981,92	25.457,08	2.083,50
2018.01000.36001	VENTA ENERGIA ELECTRICA PANELES SOLARES							0,38
2018.01000.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.						900,00	2.103,57
2018.01000.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.		2.464,52		18.548,74	21.013,26	73.211,35	51.970,74
2018.01000.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.		180.572,97	290,00	6.332,39	187.195,36	658.114,98	1.305.521,35
2018.01000.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.		74.453,76		6.861,06	81.314,82	29.610,44	224.752,89
2018.01000.39905	REINTEGRO OBRAS A CARGO PARTICULARES						10.067,09	52.372,00
2018.01000.39909	REINTEGRO COSTAS PROCEDIMIENTO						400,00	
2018.01000.39911	COSTAS JUDICIALES						4.179,00	1.240,00
2018.01000.45081	C.A. PARA ACTIVIDADES DE LA JUVENTUD						7.510,40	
2018.01000.45083	C.A. PARA PROTECCION CIVIL SALVAMENTO PLAYAS						73.130,19	
2018.01000.45084	C.A. PARA FIESTAS INTERES TURISTICO						30.485,67	
2018.01000.45085	C.A. PARA MANTENIMIENTO OFICINAS TURISMO						11.776,55	
2018.01000.45089	C.A. PARA PUNTO DE INFORMACION EUROPEA						4.500,00	
2018.01000.45097	C.A. PARA IMPUSAR OFICINAS ATENC. E INFORM. A MUJERES						8.978,49	

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2018.01000.47012	VIESGO, CONVENIO FIESTAS NAVIDEÑAS						15.000,00	
2018.01000.54100	ARRIENDO FINCAS URBANAS						25.500,65	19.407,30
2018.01000.55006	CONCESION LA CABAÑA						4.934,39	
2018.01000.55007	CONCESION GUARDERIA DE CANDINA						16.059,15	
2018.01000.55008	CONCESION BICICLETAS						1.128,02	
2018.01000.55009	CONCES.BALNEARIO MAGDALENA						60.010,00	
2018.01000.55011	CONCES.HOSTELERIA 3ª EDAD						1.279,35	
2018.01000.55014	CONCES. EXPLOTAC.TREN TURISTICO MAGDALENA						40.100,00	
2018.01000.55032	CANON CONCES. EXPLOT. ECOPARQUE						10.000,00	
2018.01000.55039	CENTRO ATENCION 24 HORAS Y CENTRO DIA						59.671,14	
2018.01000.55043	CANON PISTA HIELO PLAZA PORTICADA						14.040,00	
2018.01000.55045	CANON O.L.A.						669.999,96	
2018.01000.55113	CANON OCUPACION CASETAS FERIA SANTIAGO						1.000,00	
2018.01000.59901	VENTA PAPEL CARTON RECOG. SELECTIVA						24.586,43	
2018.01000.59902	VENTA MATERIAL ENVASES RECOG. SELECTIVA						71.672,87	
2018.01000.75080	C.A. T.E. FAMILIA SERVICIOS SOCIO CULTURALES Y COMUNIDAD IV							46.838,88
2018.01000.75082	C.A. PROYECTO AGENTES DESARROLLO LOCAL						32.535,32	
2018.01000.75083	C.A. PROGRAMAS DE FORMACION PROFESIONAL BASICA						30.108,55	
2018.01000.75085	C.A. T.E. NUEVAS TECNOLOGIAS							46.838,88
2018.01000.75088	C.A. LANZADERAS DE EMPLEO Y EMPRENDIM.SOLIDARIO						36.250,00	
2018.01000.75095	C.A. TALLER EMPLEO AVANZA II							46.838,88

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2018.01000.75098	C.A. ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS						3.648,60	
2018.01000.79002	UNION EUROPEA FORMACION Y EMPLEO EUROPA							578.633,86
2018.02000.34500	T.U.S.						220.187,89	
2018.02000.42001	SUBVENCION AL TRANSPORTE PUBLICO						1.150.389,98	
2018.02000.55001	CONCESION APROV. PUBLICITARIO EXTERIOR DE LOS AUTOBUSES						51.984,27	
TOTAL			1.715.161,84	6.029,74	430.886,17	2.152.077,75	16.513.918,84	25.438.527,06

Excmo. Ayuntamiento de Santander

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 1990

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							1.276,29
	Total Ejercicio 1990							1.276,29

Excmo. Ayuntamiento de Santander

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 1991

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							83.163,38
	Total Ejercicio 1991							83.163,38

Excmo. Ayuntamiento de Santander

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 1992

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							113.794,38
5	INGRESOS PATRIMONIALES.							6.149,22
	Total Ejercicio 1992							119.943,60

Excmo. Ayuntamiento de Santander

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 1993

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							147.030,40
5	INGRESOS PATRIMONIALES.							7.201,28
	Total Ejercicio 1993							154.231,68

Excmo. Ayuntamiento de Santander

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 1994

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							215.479,66
5	INGRESOS PATRIMONIALES.							9.910,19
	Total Ejercicio 1994							225.389,85

Excmo. Ayuntamiento de Santander

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 1995

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							248.130,66
5	INGRESOS PATRIMONIALES.							10.911,45
	Total Ejercicio 1995							259.042,11

Excmo. Ayuntamiento de Santander

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 1996

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							297.712,50
5	INGRESOS PATRIMONIALES.							11.745,68
	Total Ejercicio 1996							309.458,18

Excmo. Ayuntamiento de Santander

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 1997

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							368.914,39
5	INGRESOS PATRIMONIALES.							12.969,63
	Total Ejercicio 1997							381.884,02

Excmo. Ayuntamiento de Santander

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 1998

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							359.500,94
5	INGRESOS PATRIMONIALES.							13.504,87
	Total Ejercicio 1998							373.005,81

Excmo. Ayuntamiento de Santander

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 1999

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							410.090,43
5	INGRESOS PATRIMONIALES.							14.475,47
	Total Ejercicio 1999							424.565,90

Excmo. Ayuntamiento de Santander

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 2000

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							388.231,02
5	INGRESOS PATRIMONIALES.							14.872,14
	Total Ejercicio 2000							403.103,16

Excmo. Ayuntamiento de Santander

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 2001

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							439.686,66
5	INGRESOS PATRIMONIALES.							15.073,27
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.							233.040,48
	Total Ejercicio 2001							687.800,41

Excmo. Ayuntamiento de Santander

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 2002

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.						129,18	1.758,33
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							616.383,88
5	INGRESOS PATRIMONIALES.							15.622,57
	Total Ejercicio 2002						129,18	633.764,78

Excmo. Ayuntamiento de Santander

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 2003

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.							3.056,85
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							494.587,16
5	INGRESOS PATRIMONIALES.							16.254,82
	Total Ejercicio 2003							513.898,83

Excmo. Ayuntamiento de Santander

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 2004

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		41,62			41,62	101,20	4.260,78
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							512.157,39
5	INGRESOS PATRIMONIALES.							16.448,70
	Total Ejercicio 2004		41,62			41,62	101,20	532.866,87

Excmo. Ayuntamiento de Santander

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 2005

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.						269,99	1.971,52
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.						169,08	601.132,39
5	INGRESOS PATRIMONIALES.							17.712,46
	Total Ejercicio 2005						439,07	620.816,37

Excmo. Ayuntamiento de Santander

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 2006

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.						546,13	4.268,57
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							229.241,78
5	INGRESOS PATRIMONIALES.							5.853,03
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.							13.146,68
	Total Ejercicio 2006						546,13	252.510,06

Excmo. Ayuntamiento de Santander

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 2007

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		27,63			27,63	762,32	4.099,82
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							140.083,32
	Total Ejercicio 2007		27,63			27,63	762,32	144.183,14

Excmo. Ayuntamiento de Santander

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 2008

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		908,35			908,35	2.588,75	12.236,21
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							6.368,47
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		1.191,54			1.191,54	66,52	81.928,43
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.							142.939,31
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.							11.145,58
	Total Ejercicio 2008		2.099,89			2.099,89	2.655,27	254.618,00

Excmo. Ayuntamiento de Santander

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 2009

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		5.652,91			5.652,91	7.189,85	91.528,75
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							25.199,62
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		3.374,96			3.374,96	404,02	102.452,85
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.							101.926,89
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.							29.733,42
	Total Ejercicio 2009		9.027,87			9.027,87	7.593,87	350.841,53

Excmo. Ayuntamiento de Santander

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 2010

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		7.281,26			7.281,26	8.739,10	93.205,52
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.		5.319,17			5.319,17		
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		5.211,83			5.211,83	4.276,81	152.761,36
	Total Ejercicio 2010		17.812,26			17.812,26	13.015,91	245.966,88

Excmo. Ayuntamiento de Santander

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 2011

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		13.362,66			13.362,66	13.454,80	195.891,32
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							7.004,61
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		2.650,82		1.420,00	4.070,82	5.281,42	116.078,08
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.							324.175,09
	Total Ejercicio 2011		16.013,48		1.420,00	17.433,48	18.736,22	643.149,10

Excmo. Ayuntamiento de Santander

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 2012

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		15.682,98			15.682,98	31.730,67	552.005,37
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.		6.795,16			6.795,16	7.374,02	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		6.628,71		1.701,88	8.330,59	12.880,23	168.787,03
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.							185.456,58
	Total Ejercicio 2012		29.106,85		1.701,88	30.808,73	51.984,92	906.248,98

Excmo. Ayuntamiento de Santander

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 2013

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		36.956,94			36.956,94	86.996,25	862.514,96
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							23.987,27
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		6.508,14		2.880,00	9.388,14	77.008,66	471.079,34
	Total Ejercicio 2013		43.465,08		2.880,00	46.345,08	164.004,91	1.357.581,57

Excmo. Ayuntamiento de Santander

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 2014

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		43.610,82		34,51	43.645,33	190.863,22	755.013,08
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.		548,91			548,91		692.069,51
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		27.511,74		373,03	27.884,77	24.173,20	536.424,23
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.							216.000,00
	Total Ejercicio 2014		71.671,47		407,54	72.079,01	215.036,42	2.199.506,82

Excmo. Ayuntamiento de Santander

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 2015

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		98.064,19		67.630,84	165.695,03	252.939,30	1.149.690,34
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.		429,15			429,15	6.168,93	85.798,15
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		281.987,99		4.839,45	286.827,44	143.967,96	928.796,25
5	INGRESOS PATRIMONIALES.						328,44	1.458,60
	Total Ejercicio 2015		380.481,33		72.470,29	452.951,62	403.404,63	2.165.743,34

Excmo. Ayuntamiento de Santander

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 2016

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		80.178,32		28.933,45	109.111,77	390.543,05	1.377.861,34
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.						3.432,38	53.924,63
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		143.904,90		7.827,02	151.731,92	185.598,37	1.121.781,68
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.							10.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES.						2.462,06	13.500,48
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.							
8	ACTIVOS FINANCIEROS.						578,80	110,59
	Total Ejercicio 2016		224.083,22		36.760,47	260.843,69	582.614,66	2.577.178,72

Excmo. Ayuntamiento de Santander

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 2017

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		126.495,57	5.739,74	130.430,58	262.665,89	587.284,19	2.337.919,58
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.		774,38			774,38	14.241,83	18.414,70
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		236.516,87		22.382,22	258.899,09	334.640,29	1.348.182,07
5	INGRESOS PATRIMONIALES.						5.099,10	14.342,25
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.						267.032,75	269.429,33
	Total Ejercicio 2017		363.786,82	5.739,74	152.812,80	522.339,36	1.208.298,16	3.988.287,93

Excmo. Ayuntamiento de Santander

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 2018

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		260.652,98		112.899,97	373.552,95	4.490.951,80	1.768.038,38
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.				10.609,00	10.609,00	725.232,03	21.870,71
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		296.891,34	290,00	38.924,22	336.105,56	6.172.132,16	2.100.032,86
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.						1.301.771,28	
5	INGRESOS PATRIMONIALES.						1.051.966,23	19.407,30
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.						102.542,47	719.150,50
	Total Ejercicio 2018		557.544,32	290,00	162.433,19	720.267,51	13.844.595,97	4.628.499,75
	Total General		1.715.161,84	6.029,74	430.886,17	2.152.077,75	16.513.918,84	25.438.527,06

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

EJERCICIO	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1990							1.276,29
1991							83.163,38
1992							119.943,60
1993							154.231,68
1994							225.389,85
1995							259.042,11
1996							309.458,18
1997							381.884,02
1998							373.005,81
1999							424.565,90
2000							403.103,16
2001							687.800,41
2002						129,18	633.764,78
2003							513.898,83
2004		41,62			41,62	101,20	532.866,87
2005						439,07	620.816,37
2006						546,13	252.510,06
2007		27,63			27,63	762,32	144.183,14
2008		2.099,89			2.099,89	2.655,27	254.618,00
2009		9.027,87			9.027,87	7.593,87	350.841,53
2010		17.812,26			17.812,26	13.015,91	245.966,88
2011		16.013,48		1.420,00	17.433,48	18.736,22	643.149,10
2012		29.106,85		1.701,88	30.808,73	51.984,92	906.248,98
2013		43.465,08		2.880,00	46.345,08	164.004,91	1.357.581,57
2014		71.671,47		407,54	72.079,01	215.036,42	2.199.506,82
2015		380.481,33		72.470,29	452.951,62	403.404,63	2.165.743,34
2016		224.083,22		36.760,47	260.843,69	582.614,66	2.577.178,72

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

EJERCICIO	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2017		363.786,82	5.739,74	152.812,80	522.339,36	1.208.298,16	3.988.287,93
2018		557.544,32	290,00	162.433,19	720.267,51	13.844.595,97	4.628.499,75
TOTAL		1.715.161,84	6.029,74	430.886,17	2.152.077,75	16.513.918,84	25.438.527,06

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2009.01003.13500.22611	GASTOS DIVERSO SALVAMENTO PERSONAS CON	300,00		300,00			300,00
2009.01006.33300.22706	EDICION BOLETIN MUSEO	30,00		30,00		30,00	
2009.01010.92400.48901	AA.VV. ART. 232 DEL ROF Y ALQUILER LOCALES	675,00		675,00			675,00
2009.02000.1600.22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE S.M.T.U.	2,32		2,32			2,32
2010.01002.17100.48915	PREMIO LA CAIXA CONCURSO ORNAMENTACION CON	600,00		600,00		600,00	
2010.01010.3342.48901	AA.VV. ART. 232 DEL ROL Y ALQUILER DE LOCALES	1.254,00		1.254,00		209,00	1.045,00
2010.01012.93100.35200	INTERESES DE DEMORA DE SERVICIOS	6,14		6,14		6,14	
2010.01016.3342.48100	PREMIOS PARA CONCURSOS FESTEJOS	300,00		300,00			300,00
2010.01020.91200.22601	PROTOCOLO	3.000,00		3.000,00			3.000,00
2011.01002.1650.48001	CONVENIOS DIVERSAS INSTITUCIONES	230,60		230,60			230,60
2011.01010.9240.48000	AA.VV. ART. 232 DEL R.O.F.Y ALQUILER LOCALES	2.400,00		2.400,00		200,00	2.200,00
2011.01012.9200.22699	RESPONSABILIDADES PATRIMONIALES, SENTENCIAS	600,00		600,00		600,00	
2011.01012.9200.35200	INTERESES DE DEMORA DE SERVICIOS	46,34		46,34		46,34	
2011.01013.2410.48001	SUBVENCIONES A LA CREACION DE EMPRESAS	1.187,61		1.187,61			1.187,61
2012.01009.1510.61002	URBANIZACION SAN MARTIN DEL PINO						
2012.01010.9240.48000	AA.VV. ART. 232 DEL R.O.F.Y ALQUILER LOCALES	1.080,00		1.080,00			1.080,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2012.01025.2310.48000	SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	432,29		432,29			432,29
2012.02000.4411.22100	ENERGIA ELECTRICA T.U.S.	78,76		78,76			78,76
2013.01006.3340.48006	SUBVENCION A ARTESANTANDER	2.765,18		2.765,18			2.765,18
2013.01009.1500.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	666,66		666,66			666,66
2013.01009.1510.61002	URBANIZACION SAN MARTIN DEL PINO						
2013.01010.9240.48000	AA.VV. ART. 232 DEL R.O.F.Y ALQUILER LOCALES	360,00		360,00			360,00
2013.01012.9200.22605	COSTAS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES	1.246,92		1.246,92			1.246,92
2013.01012.9320.22699	GASTOS DIVERSOS RECAUDAC.COSTAS	25,41		25,41			25,41
2013.01013.2410.48001	SUBVENCIONES A LA CREACION DE EMPRESAS	569,48		569,48			569,48
2013.01013.2410.62725	PROYECTO LANZADERAS DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO	11,94		11,94			11,94
2013.01025.2310.22699	GASTOS FORMACION Y SENSIBILIZACION EN	96,80		96,80			96,80
2013.02000.4411.20400	ARRENDAMIENTOS MATERIAL TRANSPORTE T.U.S.	1.672,04		1.672,04			1.672,04
2014.01002.1720.48000	REINVERSION BENEFICIOS INSTALACION SOLAR	645,58		645,58			645,58
2014.01005.3110.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS UNIDAD MUNICIPAL DE SALUD	100,00		100,00			100,00
2014.01006.3341.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE BANDA	1.136,00		1.136,00		1.136,00	
2014.01009.1510.61000	RENOVACION URBANA CABILDO DE ARRIBA-FASE I						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2014.01009.1510.61002	URBANIZACION SAN MARTIN DEL PINO						
2014.01010.3342.62202	REHABILITACION CENTRO CIVICO EN CAMARREAL	788,09		788,09			788,09
2014.01010.9240.48000	AA.VV. ART. 232 DEL R.O.F.Y ALQUILER LOCALES	180,00		180,00			180,00
2014.01012.9200.22605	COSTAS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES	4.141,83		4.141,83			4.141,83
2014.01012.9200.35201	INTERESES DE DEMORA DE INVERSIONES	26.061,00		26.061,00			26.061,00
2014.01012.9320.22699	GASTOS DIVERSOS RECAUDAC.COSTAS	226,07		226,07		25,47	200,60
2014.01014.9200.22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADMON.	60,50		60,50		60,50	
2014.01020.9120.22601	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	194,24		194,24		194,24	
2014.01025.2310.22699	GASTOS FORMACION Y SENSIBILIZACION EN	344,85		344,85			344,85
2015.01001.9200.23021	DIETAS DE PERSONAL ADMON.GENERAL	28,21		28,21			28,21
2015.01003.1320.21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL POLICIA LOCAL	356,95		356,95		356,95	
2015.01003.1330.22799	CONTRATO SERVICIO GRUA	376.299,00		376.299,00			376.299,00
2015.01005.3110.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS UNIDAD MUNICIPAL DE SALUD	150,00		150,00			150,00
2015.01009.1360.62700	CONVENIO URBANISTICO PARA LA CONSTRUCCIONES						
2015.01009.1510.61000	RENOVACION URBANA CABILDO DE ARRIBA-FASE I						
2015.01009.1510.61002	URBANIZACION SAN MARTIN DEL PINO						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2015.01009.1510.61017	URBANIZACION DE MICROESPACIOS EN						
2015.01009.1522.21211	EJECUCION SUBSIDIARIA BARRIO CORBANERA 182						
2015.01009.1530.60000	OBTENCION SUELO Y PATRIMONIO MPAL.						
2015.01009.1530.61022	MEJORA Y ENSANCHE BAJADA DE POLIO						
2015.01009.1532.61001	OBRAS DE URBANIZACION DE LA CIUDAD						
2015.01009.1533.61902	MOVILIDAD SOSTENIBLE						
2015.01009.3370.62200	CONSTRUCCION DE CENTROS CIVICOS						
2015.01009.3420.60900	CONSTRUCCION NUEVAS PISTAS PADEL COMPLEJO						
2015.01010.9240.22699	GASTOS DIVERSOS Y CONSERJERIA C.CIVICOS Y	50,69		50,69		50,69	
2015.01010.9240.48000	AA.VV. ART. 232 DEL R.O.F.Y ALQUILER LOCALES	1.400,00		1.400,00		200,00	1.200,00
2015.01012.3420.71000	APORTACION A LA F.P.COMPLEJO DEPORTIVO	10.000,00		10.000,00			10.000,00
2015.01012.9200.22699	RESPONSABILIDADES PATRIMONIALES, SENTENCIAS	53,42		53,42		53,42	
2015.01012.9200.35200	INTERESES DE DEMORA DE SERVICIOS	178,26		178,26			178,26
2015.01012.9320.22699	GASTOS DIVERSOS RECAUDAC.COSTAS	163,85		163,85			163,85
2015.01019.1522.22699	GASTOS DE COMUNIDADES	22,24		22,24			22,24
2015.01019.4320.20900	CANONES POR CONCESIONES (BALNEARIO MAGDALENA)	0,01		0,01			0,01

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2015.01020.9120.22601	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	190,00		190,00		190,00	
2015.02000.4411.23020	DIETAS DEL PERSONAL T.U.S.	18,70		18,70			18,70
2015.02000.4411.23120	LOCOMOCION T.U.S.	233,58		233,58			233,58
2016.01001.2210.83100	ANTICIPOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	4.306,55		4.306,55			4.306,55
2016.01001.9200.23120	LOCOMOCION ADMINISTRACION GENERAL	11,40		11,40			11,40
2016.01002.1600.20900	CANONES SERVICIO DE AGUAS	300,00		300,00			300,00
2016.01003.1330.22799	CONTRATO SERVICIO GRUA	1.034.822,25		1.034.822,25			1.034.822,25
2016.01005.3110.48002	SUBVENCIONES ASOCIACIONES PROGRAMAS	493,60		493,60			493,60
2016.01006.1532.61900	PROYECTO TRANSFORMACION BARRIO LA						
2016.01006.3330.22699	GASTOS DIVERSOS EXPOSICIONES MUSEO	550,89		550,89			550,89
2016.01006.3340.47900	SUBVENCION FOMENTO INDUSTRIAS CULT.CREATIVAS	2.123,30		2.123,30			2.123,30
2016.01009.1360.62700	CONVENIO URBANISTICO PARA LA CONSTRUCCIONES						
2016.01009.1510.60002	INTEGRACION ESPACIOS PORTUARIOS						
2016.01009.1510.61000	RENOVACION URBANA CABILDO DE ARRIBA FASE I						
2016.01009.1510.61002	URBANIZACION SAN MARTIN DEL PINO						
2016.01009.1510.61017	URBANIZACION DE MICROESPACIOS EN						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2016.01009.1520.62200	FINALIZACION NUEVA SEDE PARA TALLERES MPLES. Y						
2016.01009.1522.21211	EJECUCION SUBSIDIARIA BARRIO CORBANERA 182						
2016.01009.1522.78000	PLAN AYUDAS PARA OBRAS FACHADAS Y ASCENSORES						
2016.01009.1530.60000	OBTENCION SUELO Y PATRIMONIO MPAL.						
2016.01009.1530.61022	MEJORA Y ENSANCHE BAJADA POLIO						
2016.01009.1530.61025	MEJORA URBANIZACION LADERA NORTE GENERAL						
2016.01009.1532.61001	OBRAS DE URBANIZACION DE LA CIUDAD						
2016.01009.1532.61005	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016						
2016.01009.1532.61008	OBRAS MEJORA FIRME LOPE DE VEGA-PEÑA HERBOSA						
2016.01009.1533.61018	CARRIL BICI PCTCAN Y COMPLEJO ALBERICIA						
2016.01009.1533.61902	MOVILIDAD SOSTENIBLE						
2016.01009.1533.61905	MEJORA MOVILIDAD ENTRE EL PASEO DE PEREDA Y						
2016.01009.1710.61002	PARQUE DEL RENACUAJO "METAMORFOSIS"						
2016.01009.1710.62200	PARQUES CUBIERTOS PARA NIÑOS Y JOVENES						
2016.01009.1710.62201	PARQUE CUBIERTO (P.PARTIC.2016)						
2016.01009.1720.62700	MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICIOS						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2016.01009.3370.62200	CONSTRUCCION DE CENTROS CIVICOS						
2016.01009.3420.60900	CONSTRUCCIONES NUEVAS PISTAS DE PADEL COMPLEJO						
2016.01009.3420.63201	AMPLIACION GRADA CAMPO DE FUTBOL SAN ROMAN						
2016.01009.9240.62200	LOCAL MPAL.SOCIAL AA.VV.SAN JOAQUIN						
2016.01010.1532.60900	OBRAS EN BARRIOS						
2016.01012.3420.41000	APORTACION A LA F.P.COMPLEJO DEPORTIVO	49.777,99		49.777,99		49.777,99	
2016.01012.3420.71000	APORTACION A LA F.P.COMPLEJO DEPORTIVO	105.000,00		105.000,00			105.000,00
2016.01012.9320.22699	GASTOS DIVERSOS RECAUDAC.COSTAS	224,71		224,71		36,42	188,29
2016.01013.2410.48005	SUBVENCIONES ASOCIACIONES PARA	3.597,50		3.597,50			3.597,50
2016.01013.2410.62703	PROGRAMA ERASMUS EMPRENDEDORES V , VI y VII						
2016.01015.4320.22699	GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISTICA	484,00		484,00			484,00
2016.01015.4320.47900	CONVENIO ESCUELA TURISMO ALTAMIRA	3.000,00	-3.000,00				
2016.01019.4320.20900	CANONES POR CONCESIONES (BALNEARIO MAGDALENA)	0,01		0,01			0,01
2016.01025.2310.48001	PREMIOS DE AUTONOMIA PERSONAL	25,00		25,00			25,00
2017.01002.1621.63300	RENOVACION DE CONTENERIZACION						
2017.01003.1330.22799	CONTRATO SERVICIO GRUA	1.128.897,00		1.128.897,00			1.128.897,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2017.01003.1360.62400	ADQUISICION VEHICULO DE RESCATE EN ALTURA						
2017.01005.3110.22606	PROGRAMAS ACTIVIDADES DE SALUD	100,00		100,00			100,00
2017.01005.3110.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS UNIDAD MUNICIPAL DE SALUD	100,00		100,00		100,00	
2017.01006.1532.61900	PROYECTO TRANSFORMACION BARRIO LA						
2017.01006.3340.61000	RECUPERACION ESQUINA CASTEDRAL-SOMORROSTRO						
2017.01006.3340.63200	MEJORA RED CENTROS CULTURALES						
2017.01009.1360.62700	CONVENIO URBANISTICO PARA LA CONSTRUCCIONES						
2017.01009.1500.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	1.512,63		1.512,63			1.512,63
2017.01009.1510.60002	INTEGRACION ESPACIOS PORTUARIOS						
2017.01009.1510.60006	PLAN MEJORA URBANA BARRIOS CUETO MONTE						
2017.01009.1510.60007	INTEGRACION DE ESPACIOS FERROVIARIOS						
2017.01009.1510.61000	RENOVACION URBANA CABILDO DE ARRIBA FASE I						
2017.01009.1510.61001	CONVENIO INTERDM.REORDENACION						
2017.01009.1510.61002	URBANIZACION SAN MARTIN DEL PINO						
2017.01009.1510.61003	RENOVACION URBANA CABILDO DE ARRIBA FASE II						
2017.01009.1510.61004	REHABILITACION INTEGRAL BARRIO PESQUERO FASE I						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2017.01009.1510.61017	URBANIZACION DE MICROESPACIOS EN						
2017.01009.1510.62700	PROYECTOS IDEAS FINALISTAS VIALIDAD PPTO.						
2017.01009.1520.62200	FINALIZACION NUEVA SEDE PARA TALLERES MPLES. Y						
2017.01009.1522.21211	EJECUCION SUBSIDIARIA BARRIO CORBANERA 182						
2017.01009.1522.78000	PLAN AYUDAS PARA OBRAS FACHADAS Y ASCENSORES						
2017.01009.1530.60000	OBTENCION SUELO Y PATRIMONIO MPAL.						
2017.01009.1530.61019	ORDEN.TRAFICO Y MEJORA SEG.VIAL TRAMO BJADA						
2017.01009.1530.61022	MEJORA Y ENSANCHE BAJADA POLIO						
2017.01009.1530.61025	MEJORA URBANIZACION LADERA NORTE GENERAL						
2017.01009.1532.61001	OBRAS DE URBANIZACION DE LA CIUDAD						
2017.01009.1532.61005	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017						
2017.01009.1532.61006	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016						
2017.01009.1532.61008	OBRAS MEJORA FIRME LOPE DE VEGA-PEÑA HERBOSA						
2017.01009.1533.61018	CARRIL BICI PCTCAN Y COMPLEJO ALBERICIA						
2017.01009.1533.61902	MOVILIDAD SOSTENIBLE						
2017.01009.1533.61903	MEJORA DE LA MOVILIDAD EN LA ZONA DEL GURUGU						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2017.01009.1533.61905	MEJORA MOVILIDAD ENTRE EL PASEO DE PEREDA Y						
2017.01009.1650.62700	PROYECTOS IDEAS FINALISTAS INGE.INDUSTRIAL						
2017.01009.1710.61002	PARQUE DEL RENACUAJO "METAMORFOSIS"						
2017.01009.1710.62200	PARQUES CUBIERTOS PARA NIÑOS Y JOVENES (P.PARTIC.						
2017.01009.1710.62201	PARQUE CUBIERTO (P.PARTIC. 2016)						
2017.01009.1710.62700	PROYECTOS IDEAS FINALISTAS PARQUES Y						
2017.01009.1720.62700	MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICIOS						
2017.01009.3321.62200	REHA.ARCHIVO HISTORICO-PROVINCIAL						
2017.01009.3321.65000	CONSTRUCCION ARCHIVO CALLE LEOPOLDO PARDO						
2017.01009.3340.62700	PROYECTOS IDEAS FINALISTAS CULTURA						
2017.01009.3370.62200	CONSTRUCCION DE CENTROS CIVICOS Y CULTURALES						
2017.01009.3410.62700	PROYECTOS IDEAS FINALISTAS DEPORTES						
2017.01009.3420.60900	CONSTRUCCION NUEVAS PISTAS DE PADEL COMPLEJO						
2017.01009.3420.63201	AMPLIACION GRADA CAMPO DE FUTBOL SAN ROMAN						
2017.01009.4320.62700	PROYECTO IDEAS FINALISTAS TURISMO PPTO.PARTIC.2017						
2017.01009.9200.62700	PROYECTOS IDEAS FINALISTAS SERV.GENERALES						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2017.01009.9240.62200	LOCAL MPAL.SOCIAL PARA AA.VV. SAN JOAQUIN						
2017.01009.9330.63200	REHABILITACION DE LA CUBIERTA DEL						
2017.01010.1532.60900	OBRAS EN BARRIOS						
2017.01012.3420.41000	APORTACION A LA F.P.COMPLEJO DEPORTIVO	429.253,87		429.253,87		429.253,87	
2017.01012.3420.71000	APORTACION A LA F.P.COMPLEJO DEPORTIVO	625.000,00		625.000,00			625.000,00
2017.01012.9320.22699	GASTOS DIVERSOS RECAUDAC.COSTAS	40,00		40,00			40,00
2017.01013.2410.48001	SUBVENCION A LA CREACION DE EMPRESAS	712,50		712,50		712,50	
2017.01013.2410.62703	PROGRAMA ERASMUS EMPRENDEDORES						
2017.01013.2410.62717	PROGRAMA ESTRATEGIA INTEGRADA URBANA						
2017.01013.2410.62719	ESCUELA TALLER NUEVAS TECNOLOGIAS IV						
2017.01013.2410.62721	ESCUELA TALLER NTIC SANTANDER I						
2017.01013.2410.62722	ESCUELA TALLER SANTANDER AVANZA I						
2017.01013.2410.62725	PROYECTO LANZADERAS DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO						
2017.01016.3380.22697	DINAMIZACION SOCIAL	495,00		495,00		495,00	
2017.02000.4411.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE T.U.S.	88,55		88,55			88,55
2018.01001.2210.16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA PERSONAL	72.644,75		72.644,75		72.644,75	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2018.01001.2210.16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	21.587,25		21.587,25		21.587,25	
2018.01001.2210.48000	BECAS PERSONAL MUNICIPAL	549,81		549,81		549,81	
2018.01001.2210.83100	ANTICIPOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	103.127,08		103.127,08		103.127,08	
2018.01001.9120.23001	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	124,30		124,30		124,30	
2018.01001.9120.23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS	741,69		741,69		741,69	
2018.01001.9200.20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE SERVICIOS	17.987,51		17.987,51		17.987,51	
2018.01001.9200.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE ADMON.GENERAL	11.713,30		11.713,30		11.713,30	
2018.01001.9200.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.094,24		7.094,24		7.094,24	
2018.01001.9200.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20.283,36		20.283,36		20.283,36	
2018.01001.9200.22104	VESTUARIO ADMON.GENERAL	1.065,42		1.065,42		1.065,42	
2018.01001.9200.22201	COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	30.409,37		30.409,37		30.409,37	
2018.01001.9200.22607	GASTOS DIVERSOS DE OPOSICIONES Y PRUEBAS	290,00		290,00		290,00	
2018.01001.9200.22699	GASTOS DIVERSOS PREVENCION LABORAL	2.250,80		2.250,80		2.250,80	
2018.01001.9200.23021	DIETAS DE PERSONAL ADMON.GENERAL	279,85		279,85		279,85	
2018.01001.9200.23120	LOCOMOCION ADMINISTRACION GENERAL	140,70		140,70		140,70	
2018.01002.1600.20900	CANONES SERVICIO DE AGUAS	6.064,93		6.064,93		6.064,93	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2018.01002.1621.63300	RENOVACION DE CONTENERIZACION						
2018.01002.1623.22501	TASA TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS	454.356,79		454.356,79		454.356,79	
2018.01002.1630.22700	LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS	1.390.524,19		1.390.524,19		1.390.524,19	
2018.01002.1700.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DE MEDIO	12.959,86		12.959,86		12.959,86	
2018.01002.1710.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES PARQUES	3.671,75		3.671,75		3.671,75	
2018.01002.1710.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE DE	4.216,32		4.216,32		4.216,32	
2018.01002.1710.22199	OTROS SUMINISTROS DE PARQUES Y JARDINES	16.784,98		16.784,98		16.784,98	
2018.01002.1710.22799	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES	30.292,06		30.292,06		30.292,06	
2018.01002.1710.62100	SUMINISTRO ESPECIES ARBOREAS EN EL CASCO	6.458,10		6.458,10		6.458,10	
2018.01002.1710.62702	OBRAS DE MEJORA EN EL PARQUE INFANTIL 1º MAYO	39.746,73		39.746,73		39.746,73	
2018.01002.1711.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE DEL	4.713,18		4.713,18		4.713,18	
2018.01002.1711.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO DEL	621,43		621,43		621,43	
2018.01002.1712.20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	1.118,42		1.118,42		1.118,42	
2018.01002.1712.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES PLAYAS	24.244,01		24.244,01		24.244,01	
2018.01002.1712.22700	LIMPIEZA Y ASEO PLAYAS	147.853,66		147.853,66		147.853,66	
2018.01002.1720.22698	GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	359,70		359,70		359,70	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2018.01003.1320.20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIO POLICIA LOCAL	11.091,67		11.091,67		11.091,67	
2018.01003.1320.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE POLICIA LOCAL	10.793,17		10.793,17		10.793,17	
2018.01003.1320.21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL POLICIA LOCAL	553,48		553,48		553,48	
2018.01003.1320.22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL Y AGENTES MOVILIDAD URBANA	10.450,52		10.450,52		10.450,52	
2018.01003.1320.22199	OTROS SUMINISTROS POLICIA LOCAL	2.653,46		2.653,46		2.653,46	
2018.01003.1320.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	352,80		352,80		352,80	
2018.01003.1320.62301	ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.819,41		15.819,41		15.819,41	
2018.01003.1320.62400	ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL Y AGENTES DE	40.408,03		40.408,03		40.408,03	
2018.01003.1320.62900	ADQUISICION PERROS POLICIA LOCAL	5.989,50		5.989,50		5.989,50	
2018.01003.1330.22799	CONTRATO SERVICIO GRUA	112.412,38		112.412,38		112.412,38	
2018.01003.1350.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	262,32		262,32		262,32	
2018.01003.1350.22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	7.433,52		7.433,52		7.433,52	
2018.01003.1350.22698	OTROS GASTOS DIVERSOS GRUPO DE PERROS DE	6.630,00		6.630,00		6.630,00	
2018.01003.1350.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DE PROTECCION CIVIL	2.683,62		2.683,62		2.683,62	
2018.01003.1360.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.245,32		2.245,32		2.245,32	
2018.01003.1360.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE BOMBEROS	7.431,87		7.431,87		7.431,87	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2018.01003.1360.22104	VESTUARIO SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	22.777,62		22.777,62		22.777,62	
2018.01003.1360.22199	OTROS SUMINISTROS SERVICIO EXTINCION DE	4.582,49		4.582,49		4.582,49	
2018.01003.1360.48000	SUBVENCION A BOMBEROS VOLUNTARIOS	9.000,00		9.000,00		9.000,00	
2018.01003.1360.62300	ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONE TECNICAS Y	54.025,00		54.025,00		54.025,00	
2018.01003.1360.62400	ADQUISICION VEHICULOS BOMBEROS	4.235,00		4.235,00		4.235,00	
2018.01003.1360.62401	ADQUISICION VEHICULO DE RESCATE EN ALTURA						
2018.01004.4312.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.470,39		1.470,39		1.470,39	
2018.01004.4312.22701	SEGURIDAD EN MERCADOS	13.065,04		13.065,04		13.065,04	
2018.01004.4312.48000	SUBVENCION A LA ASOCIACION DE	8.000,00		8.000,00		8.000,00	
2018.01004.4312.48001	SUBVENCION A LA ASOCIACION DE	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
2018.01004.4312.63200	REHABILITACION MERCADOS	6.437,18		6.437,18		6.437,18	
2018.01005.3110.22606	PROGRAMAS ACTIVIDADES DE SALUD	2.200,00		2.200,00		2.000,00	200,00
2018.01005.3110.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS UNIDAD MUNICIPAL DE SALUD	3.349,00		3.349,00		3.249,00	100,00
2018.01005.3110.22700	LIMPIEZA DESRATIZACION, DESINSECTACION	2.700,00		2.700,00		2.700,00	
2018.01005.3110.48001	SUBVENCION SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
2018.01005.3110.48002	SUBVENCIONES ASOCIACIONES PROGRAMAS	15.399,89		15.399,89		15.399,89	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2018.01006.1532.61900	PROYECTO TRANSFORMACION BARRIO LA						
2018.01006.3240.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TENICAS Y UTILLAJE	149,99		149,99		149,99	
2018.01006.3240.22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	637,97		637,97		637,97	
2018.01006.3240.22609	ACTIVIDADES, INTERCAMBIOS, CONCIERTOS	271,72		271,72		271,72	
2018.01006.3240.22701	SEGURIDAD CONSERVATORIO	4.729,86		4.729,86		4.729,86	
2018.01006.3240.62500	ADQUISICION INSTRUMENTOS CONSERVATORIO	1.689,99		1.689,99		1.689,99	
2018.01006.3321.22606	ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO BIBLIOTECA	8.572,82		8.572,82		8.572,82	
2018.01006.3321.22698	DIGITALIZACION, ENCUADERNACION Y CONSER.	1.845,25		1.845,25		1.845,25	
2018.01006.3321.62900	ADQUISICIONES BIBLIOGRAFICAS RED DE	82.021,65		82.021,65		82.021,65	
2018.01006.3330.22699	MUSEO ARTE SANTANDER	27.231,84		27.231,84		27.231,84	
2018.01006.3330.62900	ADQUISICION OBRAS DE ARTE	14.999,00		14.999,00		14.999,00	
2018.01006.3340.22609	PLAN DE DINAMIZACION ENSENADA DEL ARTE	17.406,94		17.406,94		17.406,94	
2018.01006.3340.22610	ACTIVIDADES CDIS	4.191,89		4.191,89		4.191,89	
2018.01006.3340.22611	ACTIVIDADES DE LOS CENTROS CULTURALES Y	35.884,02		35.884,02		35.884,02	
2018.01006.3340.22699	PROMOCION, GESTION CULTURAL	53.780,58		53.780,58		53.780,58	
2018.01006.3340.48010	SUBVENCION ACTIVIDADES CULTURALES DIVERSAS	6.032,00		6.032,00		6.032,00	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2018.01006.3340.61000	RECUPERACION ESQUINA CASTEDRAL-SOMORROSTRO						
2018.01006.3340.62900	ADQUISICION BIENES INVENTARIBLES	60.969,46		60.969,46		60.969,46	
2018.01006.3340.63200	MEJORA RED CENTROS CULTURALES	3.817,00		3.817,00		3.817,00	
2018.01006.3341.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE BANDA	105,00		105,00		105,00	
2018.01006.3341.22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTRIABLE BANDA DE	1.129,56		1.129,56		1.129,56	
2018.01006.3341.22104	VESTUARIO BANDA DE MUSICA	562,02		562,02		562,02	
2018.01006.3341.22300	TRANSPORTES DE INSTRUMENTOS BANDA	2.904,00		2.904,00		2.904,00	
2018.01006.3341.22609	CONCIERTOS DIDACTICOS DE LA BANDA DE MUSICA	266,20		266,20		266,20	
2018.01006.3360.22799	ANILLO CULTURAL	54.871,05		54.871,05		54.871,05	
2018.01006.3360.62200	REHABILITACION MANTENIMIENTO PATRIMONIO	1.185,80		1.185,80		1.185,80	
2018.01007.3340.22699	GASTOS DIVERSOS PROMOCION EDUCATIVA	3.166,14		3.166,14		3.166,14	
2018.01008.2310.22694	GASTOS MENOR EN EXCLUSION SOCIAL	14.383,82		14.383,82		14.383,82	
2018.01008.2310.22695	PROGRAMAS SOCIALES CENTRO DE ACOGIDA	4.234,79		4.234,79		4.234,79	
2018.01008.2310.22696	GASTOS DIVERSOS CENTRO DE ACOGIDA	51.873,61		51.873,61		51.873,61	
2018.01008.2310.22698	GASTOS MENOR	23.566,00		23.566,00		23.566,00	
2018.01008.2310.22699	GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL	38.434,71		38.434,71		38.434,71	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2018.01008.2310.22793	SERVICIO DE EMERGENCIAS ACCION SOCIAL	22.000,00		22.000,00		22.000,00	
2018.01008.2310.22794	CONTRATO EMPRESA COMIDA A DOMICILIO	10.145,36		10.145,36		10.145,36	
2018.01008.2310.22795	CONTRATO ASISTENCIA A DOMICILIO	270.964,50		270.964,50		270.964,50	
2018.01008.2310.22798	TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	37.975,03		37.975,03		37.975,03	
2018.01008.2310.22799	VOLUNTARIADO SOCIAL	0,20		0,20		0,20	
2018.01008.2310.48000	SUBVENCION CENTRO SOCIAL BELLAVISTA	27.225,00		27.225,00		27.225,00	
2018.01008.2310.48001	FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	122.851,31		122.851,31		122.851,31	
2018.01008.2310.48002	CONVENIO ASOCIACION MUJERES GITANAS	1.416,00		1.416,00		364,32	1.051,68
2018.01008.2310.48005	SUBVENCION ACCION E INSERCION SOCIAL	49.393,00	-590,00	48.803,00		48.803,00	
2018.01008.2310.48006	CONVENIO ASOCIACION CULTURAL QUIMA	5.483,50		5.483,50		5.483,50	
2018.01008.2310.48008	CONVENIO JOSE LUIS DIAZ	12.338,50		12.338,50		12.338,50	
2018.01008.2310.48009	CONVENIO ASOCIACION DE SORDOS	3.427,50		3.427,50		3.427,50	
2018.01008.2310.48012	CONVENIO PROYECTO HOMBRE	12.338,00		12.338,00		12.338,00	
2018.01008.2310.48013	CONVENIO COCEMFE	29.475,00		29.475,00		29.475,00	
2018.01008.2310.48015	CONVENIO CARITAS	8.000,00		8.000,00		8.000,00	
2018.01008.2310.48016	CONVENIO FECAV	3.427,50		3.427,50		3.427,50	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2018.01008.2310.48017	CONVENIO PLATAFORMA ASOCIACIONES DE GITANOS	2.742,00		2.742,00		2.742,00	
2018.01008.2310.62500	MATERIAL INVENTARIABLE SERVICIOS SOCIALES	18.621,55		18.621,55		18.621,55	
2018.01009.1360.62700	CONVENIO URBANISTICO PARA LA CONSTRUCCIONES						
2018.01009.1500.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	64.012,97		64.012,97		64.012,97	
2018.01009.1510.60002	INTEGRACION ESPACIOS PORTUARIOS	227.761,72		227.761,72		227.761,72	
2018.01009.1510.60006	PLAN MEJORA URBANA Bº CUETO MONTE S.ROMAN	355.417,44		355.417,44		355.417,44	
2018.01009.1510.60007	INTEGRACION DE ESPACIOS FERROVIARIOS	4.101,90		4.101,90		4.101,90	
2018.01009.1510.61000	RENOVACION URBANA CABILDO DE ARRIBA FASE I						
2018.01009.1510.61001	CONVENIO.INTERDM.REORDE NACION URBAN.FRENTE						
2018.01009.1510.61002	URBANIZACION SAN MARTIN DEL PINO						
2018.01009.1510.61003	RENOVACION URBANA CABILDO DE ARRIBA FASE II						
2018.01009.1510.61004	REHABILITACION INTEGRAL BARRIO PESQUERO FASE I						
2018.01009.1510.61006	CONSTRUCCION ALBERGUE CALLE LIMON CONVENIO						
2018.01009.1510.61008	REHABILITACION ANTIGUO TUNEL DE TETUAN						
2018.01009.1510.61017	URBANIZACION DE MICROESPACIOS EN	5.454,30		5.454,30		5.454,30	
2018.01009.1510.62700	PROYECTOS IDEAS FINALISTAS VIALIDAD						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2018.01009.1520.61032	NUEVAS DOTACIONES PENINSULA DE LA						
2018.01009.1520.62200	FINALIZACION NUEVA SEDE PARA TALLERES MPLES. Y						
2018.01009.1522.21211	EJECUCION SUBSIDIARIA BARRIO CORBANEERA 182						
2018.01009.1522.78000	PLAN AYUDAS PARA OBRAS FACHADAS Y ASCENSORES	37.852,20		37.852,20		37.852,20	
2018.01009.1530.60000	OBTENCION SUELO Y PATRIMONIO MPAL.						
2018.01009.1530.61019	ORD.TRAFICO Y MEJORA SEG.VIAL TRAMO						
2018.01009.1530.61022	MEJORA URBANIZACION PERIMETRO CAMPO FUTBOL						
2018.01009.1530.61025	MEJORA URBANIZACION LADERA NORTE GENERAL	231.855,08		231.855,08		231.855,08	
2018.01009.1530.61026	RENOVACION URBANA DE LA CALLE JIMENEZ DIAZ	79.450,46		79.450,46		79.450,46	
2018.01009.1530.61028	RENOVACION URBANA GRUPO SAN FRANCISCO Y ENTORNO	62.801,82		62.801,82		62.801,82	
2018.01009.1530.61029	II PLAN PAVIMENTACION ASFALTICA CALLES	262.168,43		262.168,43		262.168,43	
2018.01009.1530.61030	PAVIMENTACION VIAL ACCESO ESTE POLIGONO DE CANDINA	65.284,20		65.284,20		65.284,20	
2018.01009.1530.61031	PAVIMENTACION VIAL OESTE AREA ESPECIFICA 105	22.047,69		22.047,69		22.047,69	
2018.01009.1532.61001	OBRAS DE URBANIZACION DE LA CIUDAD	346.484,09		346.484,09		346.484,09	
2018.01009.1532.61005	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017						
2018.01009.1532.61006	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2018.01009.1532.61007	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018						
2018.01009.1532.61008	OBRAS MEJORA FIRME LOPE DE VEGA-PEÑA HERBOSA						
2018.01009.1533.61902	MOVILIDAD SOSTENIBLE	51.219,30		51.219,30		51.219,30	
2018.01009.1533.61903	MEJORA DE LA MOVILIDAD EN LA ZONA DEL GURUGU	61.664,73		61.664,73		61.664,73	
2018.01009.1533.61905	MEJORA MOVILIDAD ENTRE P.PEREDA Y GENERAL DAVILA	31.848,35		31.848,35		31.848,35	
2018.01009.1610.63300	DESVIO TUBERIA ABASTECIMIENTO SECTOR 4	233.868,29		233.868,29		233.868,29	
2018.01009.1621.63301	II FASE RENOVACION CONTENEDORES	996.319,91	-0,01	996.319,90		996.319,90	
2018.01009.1650.62700	PROYECTOS IDEAS FINALISTAS ING.INDUSTRIAL						
2018.01009.1710.62200	PARQUES CUBIERTOS PRA NIÑOS Y JOVENES	4.983,20		4.983,20		4.983,20	
2018.01009.1710.62201	PARQUE CUBIERTO (P.PARTIC.2016)						
2018.01009.1710.62700	PROYECTOS IDEAS FINALISTAS P.Y JARDINES	16.101,47		16.101,47		16.101,47	
2018.01009.1720.62700	MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICIOS						
2018.01009.3321.62200	REHA.ARCHIVO HISTORICO-PROVINCIAL						
2018.01009.3321.65000	CONSTRUCCION ARCHIVO CALLE LEOPOLDO PARDO						
2018.01009.3340.62700	PROYECTOS IDEAS FINALISTAS CULTURA	12.090,60		12.090,60		12.090,60	
2018.01009.3370.62200	CONSTRUCCION DE CENTROS CIVICOS Y CULTURALES						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2018.01009.3410.62700	PROYECTOS IDEAS FINALISTAS DEPORTES						
2018.01009.4320.62700	PROYECTOS IEDAS FINALISTAS TURISMO						
2018.01009.9200.62700	PROYECTOS IDEAS FINALISTAS SERV.GRALES	41.211,55		41.211,55		41.211,55	
2018.01009.9240.62200	LOCAL MPAL.SOCIAL PARA AA.VV.SAN JOAQUIN						
2018.01009.9330.61024	REHABILITACION Y ACCESIBILIDAD MUSEO ARTE						
2018.01009.9330.62100	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE PISTAS	84.712,75		84.712,75		84.712,75	
2018.01009.9330.63201	REHABILITACION DE VIVIENDAS Y LOCALES	2.496,12		2.496,12		2.496,12	
2018.01009.9330.63202	REHABILITACION Y MEJORA DE CENTROS CIVICOS	244.144,35		244.144,35		244.144,35	
2018.01010.1530.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES VIAS	44.995,99		44.995,99		44.995,99	
2018.01010.1530.22794	CONTRATO CONSERVACION, REFORMA Y VIAS PUBLICAS	716.365,82		716.365,82		716.365,82	
2018.01010.1530.22795	CONTRATO MANTENIMIENTO BANCOS VIAS PUBLICAS	23.287,60		23.287,60		23.287,60	
2018.01010.1532.60900	OBRAS EN BARRIOS	14.067,75		14.067,75		14.067,75	
2018.01010.3380.20300	ARRENDAMIENTO DE TEMPLETES	20.700,75		20.700,75		20.700,75	
2018.01010.3380.22698	FIESTAS EN BARRIOS	9.350,80		9.350,80		9.350,80	
2018.01010.9200.20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS AMON.GENERAL	3.426,87		3.426,87		3.426,87	
2018.01010.9200.20201	ARRENDAMIENTO NAVE SERVICIOS MULTIPLES	8.203,38		8.203,38		8.203,38	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2018.01010.9200.20202	ARRENDAMIENTO NAVE PARA TALLERES MUNICIPALES	4.611,32		4.611,32		4.611,32	
2018.01010.9200.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS	42.755,53		42.755,53		42.755,53	
2018.01010.9200.62300	MAQUINARIA, INST,TECNICAS Y UTILLAJE ADMON.GENERAL	25.052,94		25.052,94		25.052,94	
2018.01010.9240.20203	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS C.SOCIAL Y P.CIUDADANA	1.201,07		1.201,07		1.201,07	
2018.01010.9240.22699	GASTOS DIVERSOS Y CONSERJERIA C.CIVICOS Y	32.254,75		32.254,75		32.254,75	
2018.01010.9240.48001	AA.VV.ART.232 DEL R.O.F. GASTOS DE COMUNIDAD	800,00		800,00		400,00	400,00
2018.01011.2310.22699	GASTOS DIVERSOS PROMOCION DE LA MUJER	1.068,43		1.068,43		1.068,43	
2018.01011.2310.22796	CONTRATO PREVENCION DE VIOLENCIA	12.142,77		12.142,77		12.142,77	
2018.01011.2310.22797	CONTRATO PROGRAMAS DE CONCILICACION	66.880,51		66.880,51		66.880,51	
2018.01011.2310.22798	ESTUDIOS Y CONTRATOS DEL PLAN DE IGUALDAD	30.060,30		30.060,30		30.060,30	
2018.01011.2310.22799	CONTRATO COLABORACION CON GUARDERIAS	54.201,22		54.201,22		54.201,22	
2018.01011.2310.48000	CONVENIO PROMOCION DE LA MUJER GUARDERIA VALTERRA	16.825,00		16.825,00		16.825,00	
2018.01011.2310.48004	CONVENIO CAVAS	5.665,00		5.665,00		5.665,00	
2018.01012.3420.41000	APORTACION A LA F.P.COMPLEJO DEPORTIVO	5.857.722,93		5.857.722,93		4.800.000,00	1.057.722,93
2018.01012.3420.71000	APORTACION A LA F.P.COMPLEJO DEPORTIVO	1.553.257,63		1.553.257,63			1.553.257,63
2018.01012.9200.22604	GASTOS JURIDICOS ADMON GENERAL	2.795,42		2.795,42		2.795,42	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2018.01012.9200.22699	RESPONSABILIDADES PATRIMONIALES, SENTENCIAS	443,55		443,55		443,55	
2018.01012.9200.22797	CONTRATO TRABAJOS TECNICOS	18.874,33		18.874,33		18.874,33	
2018.01012.9200.22798	CONTRATO SERVICIO NOTIFICACIONES	1.754,50		1.754,50		1.754,50	
2018.01012.9200.35200	INTERESES DE DEMORA DE SERVICIOS	6.954,10		6.954,10		6.954,10	
2018.01012.9320.22699	GASTOS DIVERSOS RECAUDAC.COSTAS	681,62		681,62		575,91	105,71
2018.01012.9320.22708	CONTRATO SERVICIOS RECAUDACION	740.867,38		740.867,38		740.867,38	
2018.01012.9320.22799	CONTRATO COLABORACION SERVICIO MULTAS	25.334,92		25.334,92		25.334,92	
2018.01013.2410.21200	INSTALACIONES TELECENTROS	29.307,58		29.307,58		29.307,58	
2018.01013.2410.22606	PACTO DE EMPLEO	145.369,66		145.369,66		145.369,66	
2018.01013.2410.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FOMENTO DEL	21.334,50		21.334,50		21.334,50	
2018.01013.2410.48000	BECAS FOMENTO DEL EMPLEO	2.200,00		2.200,00		2.200,00	
2018.01013.2410.48001	SUBVENCION A LA CREACION DE EMPRESAS	203.887,51	-5.829,01	198.058,50		197.283,28	775,22
2018.01013.2410.48003	SUBVENCIONES TAX FREE EMPRESAS BASE	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
2018.01013.2410.48005	SUBVENCIONES A EMPRESAS CONTRATACION COLECTIVOS	10.000,00	-2.000,00	8.000,00		8.000,00	
2018.01013.2410.62703	PROGRAMA ERASMUS EMPRENDEDORES						
2018.01013.2410.62711	TALLER DE EMPLEO NUEVAS TECNOLOGIAS	3.909,17		3.909,17		3.909,17	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2018.01013.2410.62713	TALLER EMPLEO AVANZA II	3.867,31		3.867,31		3.867,31	
2018.01013.2410.62714	PROYECTO ECO: ESCUELA CONTENIDOS AUDIOVISUALES	16.598,50		16.598,50		16.598,50	
2018.01013.2410.62716	PROYECTOS FORMACION Y EMPLEO EUROPA	108.104,50		108.104,50		108.104,50	
2018.01013.2410.62717	PROGRAMA ESTRATEGIA INTEGRADA URBANA						
2018.01013.2410.62718	PROGRAMAS FPB ACTIVIDADES COCINA y	7.319,41		7.319,41		7.319,41	
2018.01013.2410.62719	ESCUELA TALLER NUEVAS TECNOLOGIAS IV						
2018.01013.2410.62720	TALLER DE EMPLEO FAMILIA S.SOCIOCULTURALES Y CDAD.	2.217,16		2.217,16		2.217,16	
2018.01013.2410.62721	ESCUELA TALLER NTIC SANTANDER I						
2018.01013.2410.62722	ESCUELA TALLER SANTANDER AVANZA I						
2018.01013.2410.62725	PROYECTO LANZADERAS DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO	560,74		560,74		560,74	
2018.01014.1330.21004	ACTUACIONES DE EMERGENCIA Y NUEVAS	5.547,36		5.547,36		5.547,36	
2018.01014.1330.22794	MANTENIMIENTO RED SEMAFORICA	51.477,79		51.477,79		51.477,79	
2018.01014.1530.21001	REPARACION DERRIBOS INSTALACIONES ELECTRICAS	1.985,75		1.985,75		1.985,75	
2018.01014.1530.22790	MANTENIMIENTO DE ESCALERAS MECANICAS Y	28.572,71		28.572,71		28.572,71	
2018.01014.1530.22792	CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO TUNELES DE	35.784,11		35.784,11		35.784,11	
2018.01014.1650.22793	CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	95.767,36		95.767,36		95.767,36	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2018.01014.3230.22102	SUMINISTRO DE GAS ENSEÑANZA	38.154,48		38.154,48		38.154,48	
2018.01014.3230.22700	LIMPIEZA Y ASEO ENSEÑANZA	131.031,61		131.031,61		131.031,61	
2018.01014.9200.21300	MANTENIMIENTO CALDERAS EN DEPENDENCIAS MPLES.	3.993,62		3.993,62		3.993,62	
2018.01014.9200.21301	MANTENIMIENTO ALARMAS EN DEPENDENCIAS Y COLEGIOS	3.667,83		3.667,83		3.667,83	
2018.01014.9200.21304	INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS	701,80		701,80		701,80	
2018.01014.9200.21305	OBRAS DE MEJORA DE INSTALACIONES PARA	2.890,55		2.890,55		2.890,55	
2018.01014.9200.22102	SUMINISTRO DE GAS ADMON. GRAL.	41.582,02		41.582,02		41.582,02	
2018.01014.9200.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ADMON. GRAL.	10.594,01		10.594,01		10.594,01	
2018.01014.9200.22112	SUMINISTRO MATERIAL ELEC.Y FERRET. PARA EL	803,33		803,33		803,33	
2018.01014.9200.22700	LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS MUNICIPALES	133.652,64		133.652,64		133.652,64	
2018.01014.9200.22796	CONTRATO MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	9.433,27		9.433,27		9.433,27	
2018.01014.9200.22797	CONTRATO CONSERVACION RELOJES EN DEPENDENCIAS	1.875,50		1.875,50		1.875,50	
2018.01014.9200.22799	CONSERVACION DE ASCENSORES EN	21.405,26		21.405,26		21.405,26	
2018.01014.9200.62301	ADQUISICION DE NUEVOS EXTINTORES	9.131,87		9.131,87		9.131,87	
2018.01015.4320.22699	GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISTICA	117.545,37		117.545,37		117.545,37	
2018.01015.4320.47900	CONVENIO ESCUELA TURISMO ALTAMIRA	6.033,66		6.033,66		6.033,66	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2018.01015.4320.48002	CONVENIO O.P.C. (ORGANIZACION	1.996,50		1.996,50		1.996,50	
2018.01015.4320.48003	CONVENIO IES PEÑACASTILLO	1.344,00		1.344,00		1.344,00	
2018.01015.4320.48004	CONVENIO ASOCIACIONES DE GUIAS TURISTICAS	1.600,00		1.600,00		1.600,00	
2018.01015.4320.62500	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE TURISMO	119,00		119,00		119,00	
2018.01016.3380.22697	DINAMIZACION SOCIAL	21.589,67		21.589,67		21.589,67	
2018.01017.4310.22698	PLAN DINZAMIZACION DEL COMERCIO	128.782,98		128.782,98		128.782,98	
2018.01017.4310.22699	GASTOS DIVERSOS DE LA OFICINA MPAL. DE APOYO AL	8.023,12		8.023,12		8.023,12	
2018.01018.4930.22699	GASTOS DIVERSOS OFICINA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR	4.269,99		4.269,99		4.269,99	
2018.01019.1330.20900	CANONES POR CONCESIONES (DARSENA MOLNEDO)	48,15		48,15		48,15	
2018.01019.1522.22699	GASTOS DE COMUNIDADES	26.089,89		26.089,89		26.089,89	
2018.01019.4320.20900	CANONES POR CONCESIONES (BALNEARIO MAGDALENA)	10.846,28		10.846,28			10.846,28
2018.01020.9120.22601	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	48.957,01		48.957,01		48.957,01	
2018.01020.9120.22602	COMUNICACIÓN ORGANOS GOBIERNO	17.793,05		17.793,05		17.793,05	
2018.01021.3342.22699	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	82.137,37		82.137,37		82.137,37	
2018.01021.3342.62600	MATERIAL INVENTARIABLE PARA ESPACIO JOVEN	2.670,47		2.670,47		2.670,47	
2018.01022.2310.48000	SUBVENCION AL COLEGIO OFICIAL PODOLOGOS DE	2.832,50		2.832,50		2.832,50	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2018.01022.2310.48001	SUBVENCION AULAS TERCERA EDAD	36.256,00		36.256,00		36.256,00	
2018.01023.9200.22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	45.978,77		45.978,77		45.978,77	
2018.01023.9260.21300	MANTENIMIENTO RED TELEFONIA INTERNA Y	17.149,92		17.149,92		17.149,92	
2018.01023.9260.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	50.903,30		50.903,30		50.903,30	
2018.01023.9260.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.263,43		20.263,43		20.263,43	
2018.01023.9260.22799	TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMAS DE	104.569,54		104.569,54		104.569,54	
2018.01023.9260.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	497.382,83		497.382,83		497.382,83	
2018.01023.9260.62901	PLATAFORMA SMART CITY	39.557,49		39.557,49		39.557,49	
2018.01023.9310.20600	ARRENDAMIENTO PROGRAMA DE CONTABILIDAD	65.524,57		65.524,57		65.524,57	
2018.01023.9320.62900	PROYECTO MODERNIZACION DE LA GESTION TRIBUTARIA	89.955,42		89.955,42		89.955,42	
2018.01024.2310.20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARA INMIGRACION	1.906,22		1.906,22		1.906,22	
2018.01024.2310.22699	PROGRAMAS DE INMIGRACION	17.765,08		17.765,08		17.765,08	
2018.01024.2310.22799	FORMACION EN COOPERACION AL	1.465,00		1.465,00		1.465,00	
2018.01024.2310.48000	PROYECTO SOLIDARIDAD CON EL TERCER MUNDO	145.499,13		145.499,13		145.499,13	
2018.01024.2310.48001	SUBVENCION CANTABRIA ACOGE	8.240,00		8.240,00		8.240,00	
2018.01024.2310.48002	SUBVENCION PROYECTO VACACIONES EN PAZ	5.150,00		5.150,00		5.150,00	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2018.01024.2310.78001	AYUDAS EMERGENCIA AL 3ER. MUNDO	1.520,13		1.520,13		1.520,13	
2018.01025.2310.22698	GASTOS DIVERSOS AUTONOMIA PERSONAL	1.664,95		1.664,95		1.664,95	
2018.01025.2310.22699	GASTOS FORMACION Y SENSIBILIZACION EN	14.021,59		14.021,59		14.021,59	
2018.01025.2310.48001	PREMIOS DE AUTONOMIA PERSONAL	2.425,00		2.425,00		2.425,00	
2018.01025.2310.48004	SUBVENCION SANTANDER TE APOYA	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
2018.01026.9200.22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	10.822,60		10.822,60		10.822,60	
2018.01026.9200.62500	ADQUISICION MOBILIARIO EDIFICIOS MUNICIPALES	2.877,90		2.877,90		2.877,90	
2018.02000.4411.16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA PERSONAL	146,40		146,40		146,40	
2018.02000.4411.16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	175,00		175,00		175,00	
2018.02000.4411.20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS T.U.S.	950,00		950,00		950,00	
2018.02000.4411.20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE T.U.S.	189.243,24		189.243,24		189.243,24	
2018.02000.4411.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES T.U.S.	125,00		125,00		125,00	
2018.02000.4411.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE T.U.S.	17.709,40		17.709,40		17.709,40	
2018.02000.4411.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE T.U.S.	116.739,59		116.739,59		116.739,59	
2018.02000.4411.22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE T.U.S.	841,52		841,52		841,52	
2018.02000.4411.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE T.U.S.	91,19		91,19		91,19	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2018.02000.4411.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES T.U.S	212.740,92		212.740,92		212.740,92	
2018.02000.4411.22104	VESTUARIO T.U.S.	496,15		496,15		496,15	
2018.02000.4411.22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO T.U.S.	709,23		709,23		709,23	
2018.02000.4411.22300	GASTOS DE TRANSPORTES T.U.S.	15,66		15,66		15,66	
2018.02000.4411.22699	GASTOS DIVERSOS	2.737,56		2.737,56		2.737,56	
2018.02000.4411.22794	CONTRATO DISTRIBUCION (VENTA TARJETAS SIN	10.495,47		10.495,47		10.495,47	
2018.02000.4411.22796	CONTRATO APOYO PRESTACION DE SERVICIOS	1.146.834,23		1.146.834,23		1.146.834,23	
2018.02000.4411.22797	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA T.U.S.	42.952,67		42.952,67		42.952,67	
2018.02000.4411.48000	BECAS PERSONAL T.U.S.	581,44		581,44		581,44	
2018.02000.4411.62300	ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA EL TUS	40.935,00		40.935,00		40.935,00	
2018.02000.4411.62600	ADQUISICION EQUIPOS PROCESO DE DATOS Y	6.876,00		6.876,00		6.876,00	
2018.02000.4420.62200	FINALIZACION NUEVA SEDE TUS	127.311,32		127.311,32		127.311,32	
		25.479.015,04	-11.419,02	25.467.596,02		19.496.893,79	5.970.702,23

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio: 2009

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	302,32		302,32			302,32
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	30,00		30,00		30,00	
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	675,00		675,00			675,00
	Total Ejercicio 2009	1.007,32		1.007,32		30,00	977,32

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio: 2010

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	600,00		600,00		600,00	
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	1.554,00		1.554,00		209,00	1.345,00
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	3.006,14		3.006,14		6,14	3.000,00
	Total Ejercicio 2010	5.160,14		5.160,14		815,14	4.345,00

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio: 2011

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	230,60		230,60			230,60
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN	1.187,61		1.187,61			1.187,61
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	3.046,34		3.046,34		846,34	2.200,00
	Total Ejercicio 2011	4.464,55		4.464,55		846,34	3.618,21

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio: 2012

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.						
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN	432,29		432,29			432,29
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	78,76		78,76			78,76
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	1.080,00		1.080,00			1.080,00
	Total Ejercicio 2012	1.591,05		1.591,05			1.591,05

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio: 2013

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	666,66		666,66			666,66
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN	678,22		678,22			678,22
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	2.765,18		2.765,18			2.765,18
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	1.672,04		1.672,04			1.672,04
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	1.632,33		1.632,33			1.632,33
	Total Ejercicio 2013	7.414,43		7.414,43			7.414,43

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio: 2014

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	645,58		645,58			645,58
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN	344,85		344,85			344,85
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	2.024,09		2.024,09		1.136,00	888,09
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	30.863,64		30.863,64		280,21	30.583,43
	Total Ejercicio 2014	33.878,16		33.878,16		1.416,21	32.461,95

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio: 2015

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	376.678,19		376.678,19		356,95	376.321,24
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	10.150,00		10.150,00			10.150,00
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	252,29		252,29			252,29
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	2.064,43		2.064,43		494,11	1.570,32
	Total Ejercicio 2015	389.144,91		389.144,91		851,06	388.293,85

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio: 2016

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	1.035.122,25		1.035.122,25			1.035.122,25
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN	7.929,05		7.929,05			7.929,05
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	157.945,78		157.945,78		49.777,99	108.167,79
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	3.484,01	-3.000,00	484,01			484,01
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	236,11		236,11		36,42	199,69
	Total Ejercicio 2016	1.204.717,20	-3.000,00	1.201.717,20		49.814,41	1.151.902,79

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio: 2017

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	1.130.409,63		1.130.409,63			1.130.409,63
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN	712,50		712,50		712,50	
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	1.054.948,87		1.054.948,87		429.848,87	625.100,00
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	88,55		88,55			88,55
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	40,00		40,00			40,00
	Total Ejercicio 2017	2.186.199,55		2.186.199,55		430.561,37	1.755.638,18

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio: 2018

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	6.680.505,12	-0,01	6.680.505,11		6.680.505,11	
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN	1.959.490,64	-8.419,01	1.951.071,63		1.949.244,73	1.826,90
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	8.143.276,95		8.143.276,95		5.531.996,39	2.611.280,56
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	2.229.740,50		2.229.740,50		2.218.894,22	10.846,28
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	2.632.424,52		2.632.424,52		2.631.918,81	505,71
	Total Ejercicio 2018	21.645.437,73	-8.419,02	21.637.018,71		19.012.559,26	2.624.459,45

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio: 2009

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2	GASTOS EN BIENES CORRIENT	332,32		332,32		30,00	302,32
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	675,00		675,00			675,00
	Total Ejercicio 2009	1.007,32		1.007,32		30,00	977,32

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio: 2010

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2	GASTOS EN BIENES CORRIENT	3.000,00		3.000,00			3.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	6,14		6,14		6,14	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2.154,00		2.154,00		809,00	1.345,00
	Total Ejercicio 2010	5.160,14		5.160,14		815,14	4.345,00

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio: 2011

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2	GASTOS EN BIENES CORRIENT	600,00		600,00		600,00	
3	GASTOS FINANCIEROS	46,34		46,34		46,34	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	3.818,21		3.818,21		200,00	3.618,21
	Total Ejercicio 2011	4.464,55		4.464,55		846,34	3.618,21

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio: 2012

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2	GASTOS EN BIENES CORRIENT	78,76		78,76			78,76
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1.512,29		1.512,29			1.512,29
6	INVERSIONES REALES						
	Total Ejercicio 2012	1.591,05		1.591,05			1.591,05

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio: 2013

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2	GASTOS EN BIENES CORRIENT	3.707,83		3.707,83			3.707,83
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	3.694,66		3.694,66			3.694,66
6	INVERSIONES REALES	11,94		11,94			11,94
	Total Ejercicio 2013	7.414,43		7.414,43			7.414,43

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio: 2014

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2	GASTOS EN BIENES CORRIENT	6.203,49		6.203,49		1.416,21	4.787,28
3	GASTOS FINANCIEROS	26.061,00		26.061,00			26.061,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	825,58		825,58			825,58
6	INVERSIONES REALES	788,09		788,09			788,09
	Total Ejercicio 2014	33.878,16		33.878,16		1.416,21	32.461,95

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio: 2015

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2	GASTOS EN BIENES CORRIENT	377.566,65		377.566,65		651,06	376.915,59
3	GASTOS FINANCIEROS	178,26		178,26			178,26
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1.400,00		1.400,00		200,00	1.200,00
6	INVERSIONES REALES						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00			10.000,00
	Total Ejercicio 2015	389.144,91		389.144,91		851,06	388.293,85

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio: 2016

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2	GASTOS EN BIENES CORRIENT	1.036.393,26		1.036.393,26		36,42	1.036.356,84
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	59.017,39	-3.000,00	56.017,39		49.777,99	6.239,40
6	INVERSIONES REALES						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	105.000,00		105.000,00			105.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.306,55		4.306,55			4.306,55
	Total Ejercicio 2016	1.204.717,20	-3.000,00	1.201.717,20		49.814,41	1.151.902,79

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio: 2017

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2	GASTOS EN BIENES CORRIENT	1.131.233,18		1.131.233,18		595,00	1.130.638,18
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	429.966,37		429.966,37		429.966,37	
6	INVERSIONES REALES						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	625.000,00		625.000,00			625.000,00
	Total Ejercicio 2017	2.186.199,55		2.186.199,55		430.561,37	1.755.638,18

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio: 2018

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	GASTOS DE PERSONAL	94.553,40		94.553,40		94.553,40	
2	GASTOS EN BIENES CORRIENT	8.408.589,58		8.408.589,58		8.397.337,59	11.251,99
3	GASTOS FINANCIEROS	6.954,10		6.954,10		6.954,10	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	6.641.157,68	-8.419,01	6.632.738,67		5.572.788,84	1.059.949,83
6	INVERSIONES REALES	4.798.425,93	-0,01	4.798.425,92		4.798.425,92	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.592.629,96		1.592.629,96		39.372,33	1.553.257,63
8	ACTIVOS FINANCIEROS	103.127,08		103.127,08		103.127,08	
	Total Ejercicio 2018	21.645.437,73	-8.419,02	21.637.018,71		19.012.559,26	2.624.459,45
	Total General	25.479.015,04	-11.419,02	25.467.596,02		19.496.893,79	5.970.702,23

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2009	1.007,32		1.007,32		30,00	977,32
2010	5.160,14		5.160,14		815,14	4.345,00
2011	4.464,55		4.464,55		846,34	3.618,21
2012	1.591,05		1.591,05			1.591,05
2013	7.414,43		7.414,43			7.414,43
2014	33.878,16		33.878,16		1.416,21	32.461,95
2015	389.144,91		389.144,91		851,06	388.293,85
2016	1.204.717,20	-3.000,00	1.201.717,20		49.814,41	1.151.902,79
2017	2.186.199,55		2.186.199,55		430.561,37	1.755.638,18
2018	21.645.437,73	-8.419,02	21.637.018,71		19.012.559,26	2.624.459,45
TOTAL	25.479.015,04	-11.419,02	25.467.596,02		19.496.893,79	5.970.702,23

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	113.452.668,41
INGRESOS	
De Presupuesto.	212.358.388,33
Por operaciones no Presup.	61.146.612,51
Por Reintegros de Pago.	1.072.433,12
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	222.442.952,52
De Operaciónes Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	497.020.386,48
Suman Existencias + Ingresos	610.473.054,89
PAGOS	
De Presupuesto.	192.861.607,31
Por operaciones no Presup.	61.719.871,76
Por Devolución de Ingresos.	4.842.772,06
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	222.442.952,52
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	481.867.203,65
Existencias a fin del periodo	128.605.851,24

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
002	CAJA (METALICO) *0000000000*	70,40			70,40	9.900,00	9.658,09	312,31
111	LIBERBANK RECAUDAC *ES-71-20482196273400000293*	34.546,28			34.546,28	4.678,41	39.224,69	
113	LIBERBANK POLICIA *ES-32-20482196213400000319*	18.400,03			18.400,03	212.402,63	230.802,66	
118	B. SANTANDER BASURA *ES-38-00496742592816323781*					13.825.689,51	13.825.689,51	
119	B. SANTANDER TUS ALS *ES-43-00496742582916323756*	12.364,00			12.364,00	172.755,81	173.327,76	11.792,05
120	B. SANTANDER RECAUI *ES-24-00496742512716323730*	5.587.254,17			5.587.254,17	109.768.956,23	108.761.046,93	6.595.163,47
121	B. SANTANDER TUS *ES-84-00496742562016323748*	276.416,01			276.416,01	9.502.850,42	9.445.077,53	334.188,90
122	B. SANTANDER POLICI *ES-76-00496742512716323764*							
123	B. SANTANDER CONSEI *ES-63-00496742512516323772*	13.196,37			13.196,37	73.451,15	71.877,03	14.770,49
124	B. SANTANDER IVA TU *ES-23-00496742562016324264*	428,65			428,65	477.580,96	475.244,51	2.765,10
125	B. SANTANDER MULTA *ES-24-00496742522416325864*							
202	LIBERBANK OPERATIV *ES-98-20482196203400000053*	5.161.690,24			5.161.690,24	253.703,23	1.291.281,48	4.124.111,99
204	BBVA (CTA.OPER.) *ES-07-01826033530200390556*	4.223.745,06			4.223.745,06	51.789.165,09	51.602.160,50	4.410.749,65
208	BANKIA (CTA.OPER.) *ES-89-20389300486000676856*	11.881.264,03			11.881.264,03	12.700.000,00	21.454.853,69	3.126.410,34
211	B. STDER. (CTA.OPER.) *ES-16-00496742522416206504*	61.359.426,45			61.359.426,45	213.452.835,48	191.709.541,71	83.102.720,22
215	CAIXABANK (CTA. OPEI *ES-21-21008983590200001374*	4.882.866,72			4.882.866,72			4.882.866,72
216	BANCO POPULAR (CTA. *ES-64-00750145990660274504*							

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
217	BANCO SABADELL (O *ES-70-00815288670001098412*					404.761,90	404.761,90	
218	EUROCAJA RURAL (CT *ES-34-30810218513354551628*							
304	POPULAR PRESTAMO 2 *ES-33-00750145990430000166*	10.000.000,00			10.000.000,00		10.000.000,00	
305	LIBERBANK PRES.2018 *ES-16-20482178719604016819*	10.000.000,00			10.000.000,00			10.000.000,00
306	EUROCAJA RURAL PRE *ES-28-30810218563364770150*					12.000.000,00		12.000.000,00
307	SANTANDER PRES. 20 *ES-12-00491273431030001267*					10.000.000,00	10.000.000,00	
800	PAGOS A JUSTIFICAR.					3.658,09	3.658,09	
815	LIBERBANK S.SOCIALE *ES-79-20482196263400000392*							
817	LIBERBANK BOMBERO *ES-69-20482196273400000426*							
819	LIBERBANK MOVILIDAD *ES-74-20482196253400000434*							
820	LIBERBANK ESCOLTAS *ES-70-20482196223400000459*							
821	LIBERBANK MUSEO *ES-75-20482196203400000467*							
823	LIBERBANK, S.A., FAMI *ES-79-20482196233400000442*							
824	LIBERBANK,-S.A. CULTU *ES-45-20482196213400000376*							
825	LIBERBANK SERV, GRA *ES-74-20482196283400000384*							
826	LIBERBANK INFORMATI *ES-77-20482196293400000475*							
827	LIBERBANK DINAMIZAC *ES-43-20482196293400000699*							

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
828	LIBERBANK, RELACION *ES-67-20482196213400000368*							
829	LIBERBANK SERV. GENI *ES-74-20482196283400000384*							
830	B.SANTANDER S.SOCI *ES-27-00496742532116323870*					7.450,37	7.450,37	
831	B.SANTANDER BOMBER *ES-17-00496742532316323888*	1.000,00			1.000,00	6.000,00	7.000,00	
832	B.SANTANDER BARRIO *ES-74-00496742552116323896*							
833	B.SANTANDER ESCOLT *ES-72-00496742542216323900*					1.500,00	1.500,00	
834	B.SANTANDER MUSEO *ES-10-00496742502616323918*					6.000,00	6.000,00	
835	B.SANTANDER FAMILIA *ES-67-00496742522416323926*					3.650,00	3.650,00	
836	B.SANTANDER CULTUR *ES-27-00496742542216323934*					4.083,75	4.083,75	
837	B.SANTANDER INFORM *ES-84-00496742562016323942*					17.558,31	17.558,31	
838	B.SANTANDER DINAMI *ES-62-00496742532316323951*					53.696,50	53.696,50	
839	B.SANTANDER R. INST *ES-70-00496742512716323969*					1.000,00	1.000,00	
840	B.SANTANDER S.GENE *ES-57-00496742512516323977*					7.000,00	7.000,00	
841	B.SANTANDER R. INST *ES-70-00496742512716323969*					3.140,97	3.140,97	
842	B.SANTANDER FAMILIA *ES-67-00496742522416323926*					4.966,80	4.966,80	
843	B.SANTANDER INNOVA *ES-84-00496742562016323942*					14.352,07	14.352,07	
901	MOVIMIENTOS CONTAB					137.410,54	137.410,54	

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
902	MOVIM. CONTABLES					1.369.837,73	1.369.837,73	
	Totales	113.452.668,41			113.452.668,41	436.290.035,95	421.136.853,12	128.605.851,24

EL TESORERO ADJUNTO

Rafael Zumel Hortelano

EL ORDENADOR DE PAGOS

Victoriano González Huergo

EL INTERVENTOR

Ignacio Gómez Alvarez

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	113.452.668,41		113.452.668,41
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	186.974.431,89		186.974.431,89
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	66.585,70	-66.585,70	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	24.567,36	-24.567,36	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	2.804.224,92	-2.804.224,92	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	22.488.578,46	-22.488.578,46	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	3.856.915,58		3.856.915,58
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	30.993.167,82	-30.993.167,82	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	2.426.913,89	-2.426.913,89	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	79,36	-79,36	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	71.407,61		71.407,61
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	22.923.916,39		22.923.916,39
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	874.211,86	-874.211,86	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	20.411,96		20.411,96
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	1.052.021,16	-1.052.021,16	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	222.442.952,52		222.442.952,52
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	497.020.386,48	-60.730.350,53	436.290.035,95
Suman Existencias más INGRESOS	610.473.054,89		549.742.704,36

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	192.861.607,31		192.861.607,31
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	36.599.272,65		36.599.272,65
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	1.757.808,79		1.757.808,79
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	23.362.790,32	-23.362.790,32	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	4.842.772,06		4.842.772,06
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	222.442.952,52		222.442.952,52
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-37.367.560,21	-37.367.560,21
TOTAL PAGOS	481.867.203,65	-60.730.350,53	421.136.853,12
Existencias a fin del periodo	128.605.851,24		128.605.851,24