

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2007 HASTA 31/12/2007

Clasificación Org. Func. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
111 10000	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	116.000,00	777,06	116.777,06	116.777,06	116.777,06	100,00	116.777,06	100,00	116.777,06	100,00		
111 11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE.	20.480,00		20.480,00	20.479,22	20.479,22	100,00	20.479,22	100,00	20.479,22	100,00		0,78
121 12000	FUNCIONARIOS SERVICIOS ADMN.GENERAL.RR.BB..	92.680,00	-9.900,00	82.780,00	80.257,57	80.257,57	96,95	80.257,57	96,95	80.257,57	100,00		2.522,43
222 12000	FUNCIONARIOS SERVICIOS SEGURIDAD. RR.BB.	46.774,00		46.774,00	43.954,40	43.954,40	93,97	43.954,40	93,97	43.954,40	100,00		2.819,60
443 12000	FUNCIONARIOS SERVICIOS CEMENTERIO.RR.BB.	9.550,00		9.550,00	9.546,60	9.546,60	99,96	9.546,60	99,96	9.546,60	100,00		3,40
432 12000	FUNCIONARIOS SERVICIOS URBANISMO. RR.BB.	38.655,00		38.655,00	38.445,05	38.445,05	99,46	38.445,05	99,46	38.445,05	100,00		209,95
443 12100	FUNCIONARIOS SERVICIOS CEMENTERIO RR.CC.	7.115,00		7.115,00	7.113,36	7.113,36	99,98	7.113,36	99,98	7.113,36	100,00		1,64
121 12100	FUNCIONARIOS SERVICIOS ADMN.GENERAL RR.CC.	68.410,00	-6.600,00	61.810,00	61.069,90	61.069,90	98,80	61.069,90	98,80	61.069,90	100,00		740,10
222 12100	FUNCIONARIOS SERVICIOS SEGURIDAD RR.CC.	39.115,00	-4.235,73	34.879,27	34.879,27	34.879,27	100,00	34.879,27	100,00	34.879,27	100,00		
432 12100	FUNCIONARIOS SERVICIOS URBANISMO RR.CC.	31.670,00		31.670,00	31.455,10	31.455,10	99,32	31.455,10	99,32	31.455,10	100,00		214,90
432 13000	LABORAL.SERVICIOS URBANISMO.RR.BB.	16.985,00		16.985,00	16.971,39	16.971,39	99,92	16.971,39	99,92	16.971,39	100,00		13,61
463 13000	LABORAL.SERVICIOS COMUNITARIOS.RR.BB.	22.405,00		22.405,00	20.924,39	20.924,39	93,39	20.924,39	93,39	20.924,39	100,00		1.480,61
422 13000	LABORAL.SERVICIOS EDUCACIÓN.RR.BB.	43.250,00		43.250,00	42.996,36	42.996,36	99,41	42.996,36	99,41	42.996,36	100,00		253,64
451 13000	LABORAL.SERVICIOS CULTURA.RR.BB.	21.150,00		21.150,00	21.140,91	21.140,91	99,96	21.140,91	99,96	21.140,91	100,00		9,09
452 13000	LABORAL.SERVICIO DEPORTES.RR.BB.	16.070,00		16.070,00	15.984,61	15.984,61	99,47	15.984,61	99,47	15.984,61	100,00		85,39
121 13000	LABORAL.SERVICIOS ADMN.GENERAL.RR.BB.	17.195,00		17.195,00	17.194,50	17.194,50	100,00	17.194,50	100,00	17.194,50	100,00		0,50
	Suma	607.504,00	-19.958,67	587.545,33	579.189,69	579.189,69	98,58	579.189,69	98,58	579.189,69	100,00		8.355,64

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2007 HASTA 31/12/2007

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Func.	Econ.													
	222	13000	LABORAL.SERVICIOS SEGURIDAD.RR.BB.	17.430,00		17.430,00	17.418,15	17.418,15	99,93	17.418,15	99,93	17.418,15	100,00		11,85
	432	13001	LABORAL.SERVICIOS URBANISMO.RR.CC.	15.040,00		15.040,00	14.665,65	14.665,65	97,51	14.665,65	97,51	14.665,65	100,00		374,35
	463	13001	LABORAL.SERVICIOS COMUNITARIOS.RR.CC.	16.830,00		16.830,00	15.753,41	15.753,41	93,60	15.753,41	93,60	15.753,41	100,00		1.076,59
	422	13001	LABORAL.SERVICIOS EDUCACION.RR.CC.	29.485,00		29.485,00	29.209,61	29.209,61	99,07	29.209,61	99,07	29.209,61	100,00		275,39
	451	13001	LABORAL.SERVICIOS CULTURA.RR.CC.	16.900,00		16.900,00	16.670,99	16.670,99	98,64	16.670,99	98,64	16.670,99	100,00		229,01
	452	13001	LABORAL.SERVICIOS DEPORTIVOS.RR.ee.	11.690,00		11.690,00	11.534,90	11.534,90	98,67	11.534,90	98,67	11.534,90	100,00		155,10
	121	13001	LABORAL.SERVICIOS ADMON.GENERAL.RR.ee.	12.535,00		12.535,00	12.532,68	12.532,68	99,98	12.532,68	99,98	12.532,68	100,00		2,32
	222	13001	LABORAL.SERVICIOS SEGURIDAD.RR.CC.	16.695,00		16.695,00	16.447,81	16.447,81	98,52	16.447,81	98,52	16.447,81	100,00		247,19
	432	13100	CONTRATADO.SERVICIOS URBANISMO.RETRIB.	100.000,00	202.449,93	302.449,93	300.189,70	300.189,70	99,25	300.189,70	99,25	300.189,70	100,00		2.260,23
	422	13100	CONTRATADO.SERVICIOS EDUCACIÓN.RETRIB.	54.500,00		54.500,00	52.978,29	52.978,29	97,21	52.978,29	97,21	52.978,29	100,00		1.521,71
	313	13100	CONTRATADO.SERVICIOS ACCIÓN SOCIAL.RETRIB.	60.000,00	-8.018,59	51.981,41	51.981,41	51.981,41	100,00	51.981,41	100,00	51.981,41	100,00		
	451	13100	CONTRATADO.SERVICIOS CULTURA.RETRIB.	12.000,00	204,34	12.204,34	12.204,34	12.204,34	100,00	12.204,34	100,00	12.204,34	100,00		
	452	13100	CONTRATADO.SERVICIOS DEPORTIVOS.RETRIB.	11.000,00	-3.042,01	7.957,99	6.955,06	6.955,06	87,40	6.955,06	87,40	6.955,06	100,00		1.002,93
	121	15000	PERSONAL.COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD.	22.310,00		22.310,00	22.134,67	22.134,67	99,21	22.134,67	99,21	22.134,67	100,00		175,33
	121	15100	PERSONAL.GRATIFICACIONES.	50.000,00	33.856,00	83.856,00	83.842,93	83.842,93	99,98	83.842,93	99,98	83.842,93	100,00		13,07
	313	16000	SEGUROS SOCIALES PERSONAL.CUOTA EMPRESA	320.000,00	70.000,00	390.000,00	388.703,52	388.703,52	99,67	388.703,52	99,67	353.783,59	91,02	34.919,93	1.296,48
	313	16204	GASTOS ACCIÓN SOCIAL PERSONAL.	2.000,00	2.750,00	4.750,00	4.705,67	4.705,67	99,07	4.705,67	99,07	3.105,67	66,00	1.600,00	44,33
	121	16205	SEGURO COLECTIVO DEL PERSONAL.	9.500,00	958,93	10.458,93	10.458,93	10.458,93	100,00	10.458,93	100,00	10.458,93	100,00		
	222	20200	ARRENDAMIENTO CASAS CUARTEAL G.CIVIL.	1.600,00		1.600,00	1.437,48	1.437,48	89,84	1.437,48	89,84	1.437,48	100,00		162,52
			Suma	1.387.019,00	279.199,93	1.666.218,93	1.649.014,89	1.649.014,89	98,97	1.649.014,89	98,97	1.612.494,96	97,79	36.519,93	17.204,04

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2007 HASTA 31/12/2007

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Func	Econ.													
	413	20200	ARRENDAMIENTO CENTRO REHABILITACIÓN.	9.600,00	-420,48	9.179,52	9.179,52	9.179,52	100,00	9.179,52	100,00	9.179,52	100,00		
	121	20300	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS.	5.000,00	-123,52	4.876,48	4.876,48	4.876,48	100,00	4.876,48	100,00	4.876,48	100,00		
	442	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINA BARREDORA.	20.000,00	-20.000,00										
	432	21000	MANTENIMIENTO VÍAS PUBLICAS.JARDINES & CAMINOS-	73.000,00	-24.000,00	49.000,00	48.206,34	48.206,34	98,38	48.206,34	98,38	43.287,98	89,80	4.918,36	793,66
	463	21200	MANTENIMIENTO HOGAR PENSIONISTA & JUVENTUD.	8.000,00	-4.500,00	3.500,00	3.434,12	3.434,12	98,12	3.434,12	98,12	3.073,74	89,51	360,38	65,88
	422	21200	MANTENIMIENTO COLEGIOS & CASA MÚSICA.	20.000,00	-1.300,00	18.700,00	18.302,67	18.302,67	97,88	18.302,67	97,88	17.429,97	95,23	872,70	397,33
	443	21200	MANTENIMIENTO CEMENTERIO.	1.000,00	2.500,00	3.500,00	3.496,31	3.496,31	99,89	3.496,31	99,89	634,07	18,14	2.862,24	3,69
	451	21200	MANTENIMIENTO BIBLIOTECA & TEATRO.	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	8.939,22	8.939,22	89,39	8.939,22	89,39	8.771,02	98,12	168,20	1.060,78
	121	21200	MANTENIMIENTO AYUNTAM.MERCADO & DEPEND.DIVERSAS.	40.000,00	-22.500,00	17.500,00	17.469,31	17.469,31	99,82	17.469,31	99,82	16.100,54	92,16	1.368,77	30,69
	452	21200	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS.	15.000,00	4.500,00	19.500,00	18.571,14	18.571,14	95,24	18.571,14	95,24	14.340,93	77,22	4.230,21	928,86
	222	21400	MANTENIMIENTO PARQUE DE VEHÍCULOS.	8.000,00	2.500,00	10.500,00	10.432,10	10.432,10	99,35	10.432,10	99,35	7.674,83	73,57	2.757,27	67,90
	121	21500	MANTENIMIENTO MAQUINAS OFICINAS & OTROS.	6.000,00	-3.200,00	2.800,00	2.701,93	2.701,93	96,50	2.701,93	96,50	2.534,50	93,80	167,43	98,07
	121	22000	MATERIAL DE OFICINAS & PRENSA.	20.000,00	12.500,00	32.500,00	30.953,37	30.953,37	95,24	30.953,37	95,24	28.044,06	90,60	2.909,31	1.546,63
	432	22100	SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO.	65.000,00	-1.807,62	63.192,38	63.192,38	63.192,38	100,00	63.192,38	100,00	51.504,95	81,51	11.687,43	
	463	22100	SUMINISTRO ENERGIA.HOGAR PENSIONIS-JUVENTUD.	8.000,00	-3.400,00	4.600,00	3.681,64	3.681,64	80,04	3.681,64	80,04	2.982,49	81,01	699,15	918,36
	422	22100	SUMINISTRO ENERGÍA COLEGIOS.	21.000,00	2.000,00	23.000,00	22.240,74	22.240,74	96,70	22.240,74	96,70	19.139,58	86,06	3.101,16	759,26
			Suma	1.718.619,00	219.948,31	1.938.567,31	1.914.692,16	1.914.692,16	98,77	1.914.692,16	98,77	1.842.069,62	96,21	72.622,54	23.875,15

**AYUNTAMIENTO DE BONARES**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2007**

Fecha Obtención 11/03/2008 10:54:23

Pág. 4

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2007 HASTA 31/12/2007**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Func.	Econ.													
	121	22100	SUMINISTRO ENERGÍA CASA CONSIG. & MERCADO.	11.000,00	5.400,00	16.400,00	15.526,00	15.526,00	94,67	15.526,00	94,67	11.778,13	75,86	3.747,87	874,00
	451	22100	SUMINISTRO ENERGIA.BIBLIOTECA & TEATRO.	6.000,00	500,00	6.500,00	3.753,37	3.753,37	57,74	3.753,37	57,74	3.220,02	85,79	533,35	2.746,63
	452	22100	SUMINISTRO ENERGIA.INSTALACIONES DEPORTIVAS.	9.000,00	-1.300,00	7.700,00	7.424,29	7.424,29	96,42	7.424,29	96,42	6.642,36	89,47	781,93	275,71
	222	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES.PARQUE VEHÍCULOS.	15.000,00	2.800,00	17.800,00	16.946,72	16.946,72	95,21	16.946,72	95,21	15.516,03	91,56	1.430,69	853,28
	222	22104	VESTUARIO & EQUIPAMIENTO PERSONAL.	5.000,00		5.000,00	4.954,04	4.954,04	99,08	4.954,04	99,08	4.328,77	87,38	625,27	45,96
	121	22108	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	20.000,00	1.800,00	21.800,00	21.651,88	21.651,88	99,32	21.651,88	99,32	12.888,49	59,53	8.763,39	148,12
	121	22110	SUMINISTROS DIVERSOS.	2.000,00	-1.671,48	328,52	240,78	240,78	73,29	240,78	73,29	240,78	100,00		87,74
	463	22200	SERVICIO TELEFONO.HOGAR PENSIONIS-JUVENTUD.	2.000,00	125,00	2.125,00	1.890,27	1.890,27	88,95	1.890,27	88,95	1.890,27	100,00		234,73
	422	22200	SERVICIO TELEFONO.COLEGIOS & CASA MÚSICA.	2.500,00	150,00	2.650,00	1.981,31	1.981,31	74,77	1.981,31	74,77	1.981,31	100,00		668,69
	121	22200	SERVICIO TELEFONO.CASA CONS.MERCADO.MENDIZ ABAL.	25.000,00	971,48	25.971,48	25.020,76	25.020,76	96,34	25.020,76	96,34	25.020,74	100,00	0,02	950,72
	451	22200	SERVICIO TELEFONO.BIBLIOTECA & TEATRO.	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.697,13	1.697,13	84,86	1.697,13	84,86	1.697,13	100,00		302,87
	452	22200	SERVICIO TELEFONO. INSTALACIONES DEPORTIVAS.	1.200,00	400,00	1.600,00	676,85	676,85	42,30	676,85	42,30	676,85	100,00		923,15
	121	22201	SERVICIO DE CORREOS.	5.000,00	1.500,00	6.500,00	5.470,25	5.470,25	84,16	5.470,25	84,16	5.192,76	94,93	277,49	1.029,75
	422	22303	GASTOS ABSENTISMO ESCOLAR.TRANSPORTES	44.254,00		44.254,00	44.254,00	44.254,00	100,00	44.254,00	100,00	44.254,00	100,00		
			Suma	1.869.573,00	229.623,31	2.099.196,31	2.066.179,81	2.066.179,81	98,43	2.066.179,81	98,43	1.977.397,26	95,70	88.782,55	33.016,50

**AYUNTAMIENTO DE BONARES**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2007**

Fecha Obtención 11/03/2008 10:54:23

Pág. 5

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2007 HASTA 31/12/2007**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Func.	Econ.													
	121	22400	SEGURO EDIFICIOS MUNICIPALES.	12.000,00		12.000,00	11.690,25	11.690,25	97,42	11.690,25	97,42	11.690,25	100,00		309,75
	222	22401	SEGUROS VEHÍCULOS MUNICIPALES.	3.000,00	-711,24	2.288,76	2.288,76	2.288,76	100,00	2.288,76	100,00	2.288,76	100,00		
	451	22403	SEGUROS OTROS RIEGOS.R.CIVIL-FIESTAS.	15.000,00		15.000,00	12.739,61	12.739,61	84,93	12.739,61	84,93	12.739,61	100,00		2.260,39
	111	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	19.890,53	19.890,53	94,72	19.890,53	94,72	14.621,81	73,51	5.268,72	1.109,47
	751	22602	ADQUISICIÓN MATERIAL OFICINA TURISMO		11.550,72	11.550,72	11.550,72	11.550,72	100,00	11.550,72	100,00			11.550,72	
	111	22602	PUBLICIDAD & PROPAGANDA ALCALDÍA.	10.000,00		10.000,00									10.000,00
	451	22602	PUBLICIDAD & PROPAGANDA FIESTAS-CULTURA.	18.000,00	-2.364,55	15.635,45	15.584,27	15.584,27	99,67	15.584,27	99,67	15.584,27	100,00		51,18
	121	22603	ACTOS JURIDICOS.NOTARIA.REG ISTRO & DIPUTACIÓN.	5.000,00	-1.250,00	3.750,00	3.749,02	3.749,02	99,97	3.749,02	99,97	3.749,02	100,00		0,98
	413	22606	ATENCIONES PROGRAMA DROGODEPENDENCIA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00			2.000,00	
	323	22606	ACTIVIDADES ACTITUDES IGUALITARIAS												
	451	22607	ATENCIONES FIESTAS POPULARES.	130.000,00	54.669,20	184.669,20	182.435,93	182.435,93	98,79	182.435,93	98,79	131.737,17	72,21	50.698,76	2.233,27
	451	22609	ATENCIONES GASTOS CULTURALES.	52.000,00	-6.935,45	45.064,55	45.064,55	45.064,55	100,00	45.064,55	100,00	36.509,26	81,02	8.555,29	
	121	22615	ANUNCIOS & PUBLICACIONES.	5.000,00	-3.900,51	1.099,49	1.099,49	1.099,49	100,00	1.099,49	100,00	1.099,49	100,00		
	452	22617	GASTOS ORGANIZACIÓN ACTOS DEPORTIVOS.	18.000,00	6.200,00	24.200,00	23.227,21	23.227,21	95,98	23.227,21	95,98	17.384,72	74,85	5.842,49	972,79
	121	22618	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO.IMPRES VISTOS.	10.000,00	3.000,00	13.000,00	12.872,20	12.872,20	99,02	12.872,20	99,02	12.665,20	98,39	207,00	127,80
	463	22619	ACTIVIDADES HOGAR DEL PENSIONISTA.	5.100,00	3.950,00	9.050,00	9.020,20	9.020,20	99,67	9.020,20	99,67	5.771,50	63,98	3.248,70	29,80
	463	22620	ACTIVIDADES HOGAR DE LA JUVENTUD.	25.000,00	9.750,00	34.750,00	30.839,70	30.839,70	88,75	30.839,70	88,75	25.909,70	84,01	4.930,00	3.910,30
	711	22621	ORGANIZACIÓN JORNADAS AGRÍCOLAS.	3.000,00	3.000,00	6.000,00	5.984,59	5.984,59	99,74	5.984,59	99,74	5.984,59	100,00		15,41
	442	22622	ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES.	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00	10,00	0,25	3.990,00	
			Suma	2.209.673,00	304.581,48	2.514.254,48	2.460.216,84	2.460.216,84	97,85	2.460.216,84	97,85	2.275.142,61	92,48	185.074,23	54.037,64

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2007 HASTA 31/12/2007

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Func.	Econ.													
	452	22623	ACTIVIDADES JUVENTUD. JUEGOS RECREATIVOS		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00			6.000,00	
	121	22700	T.R.O.E.LILMPIEZA CRISTALES CASA CONSIG.	3.500,00	-2.180,55	1.319,45	1.319,45	1.319,45	100,00	1.319,45	100,00	1.319,45	100,00		
	451	22700	T.R.O.E. CONTRATO CINE.	4.000,00	-4.000,00										
	442	22700	T.R.O.E. CONTRATO RECOGIDA DE BASURAS.	110.000,00	10.150,00	120.150,00	119.378,06	119.378,06	99,36	119.378,06	99,36	100.728,47	84,38	18.649,59	771,94
	521	22706	MONTAJE & MANTENIM.CANALES T.V.	10.000,00	-4.287,00	5.713,00	5.713,00	5.713,00	100,00	5.713,00	100,00	5.713,00	100,00		
	121	22706	T.R.O.E. RIES.LABORAL.ASESOR.J URID.TECN.CATASTRO.	31.000,00	9.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00	36.946,10	92,37	3.053,90	
	611	22708	T.R.O.E. GASTOS SERVICIO RECAUDACIÓN.	62.500,00	7.712,00	70.212,00	68.252,53	68.252,53	97,21	68.252,53	97,21	68.252,53	100,00		1.959,47
	111	23000	DIETAS PERSONAL POLÍTICO.	500,00	2.400,00	2.900,00									2.900,00
	121	23001	DIETAS PERSONAL FUNCIONARIO & LABORAL.	2.000,00		2.000,00	998,75	998,75	49,94	998,75	49,94	998,75	100,00		1.001,25
	121	23100	GASTOS LOCOMOCIÓN PERSONAL.	1.500,00		1.500,00	1.280,73	1.280,73	85,38	1.280,73	85,38	1.280,73	100,00		219,27
	121	23300	DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES.	2.000,00	-1.500,00	500,00	122,39	122,39	24,48	122,39	24,48			122,39	377,61
	001	31000	INTERESES CUENTAS DE CRÉDITO.	5.000,00	-4.478,25	521,75	521,75	521,75	100,00	521,75	100,00	521,75	100,00		
	001	31001	INTERESES PRESTAMOS VIGENTES.	18.000,00	555,00	18.555,00	18.228,33	18.228,33	98,24	18.228,33	98,24	18.228,33	100,00		326,67
	001	31002	INTERESES PRÉSTAMO INVERSIONES-2007	15.000,00	-13.500,00	1.500,00	1.495,46	1.495,46	99,70	1.495,46	99,70	1.495,46	100,00		4,54
	001	31003	INTERESES PRÉSTAMO COMPRA VEHÍCULO.	726,00	-726,00										
	001	34900	GASTOS FINANCIEROS DIVERSOS.	200,00		200,00	96,27	96,27	48,14	96,27	48,14	96,27	100,00		103,73
	911	45100	MEJORAS DE MONTES:APORTACION AL A.M.A.	1.500,00		1.500,00									1.500,00
	533	46100	DIPUTACION:RETIRADA DE PLÁSTICOS.	1.500,00		1.500,00									1.500,00
			Suma	2.478.599,00	309.726,68	2.788.325,68	2.723.623,56	2.723.623,56	97,68	2.723.623,56	97,68	2.510.723,45	92,18	212.900,11	64.702,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2007 HASTA 31/12/2007

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Func.	Econ.													
	121	46101	DIPUTACION:MANTENIMI	4.500,00	-3.151,04	1.348,96	1.348,96	1.348,96	100,00	1.348,96	100,00	1.348,96	100,00		
	611	46102	ENTO ARCHIVO.												
			DIPUTACION:CUOTA	3.200,00	1.000,00	4.200,00	3.934,19	3.934,19	93,67	3.934,19	93,67	3.934,19	100,00		265,81
			PROVINCIAL I.A.E.												
	322	46300	APORTACIÓN	40.623,00	6.475,00	47.098,00	47.093,29	47.093,29	99,99	47.093,29	99,99	47.093,29	100,00		4,71
			MANCOMUNIDAD												
			DESARROLLO.												
	322	46301	MANCOMUNIDAD	6.930,00	-6.930,00										
			DESARROLLO. CONTRATA												
			CION PERSONAL.												
	531	46302	APORTACIÓN	15.250,00		15.250,00	15.250,00	15.250,00	100,00	15.250,00	100,00	12.320,80	80,79	2.929,20	
			MANCOMUNIDAD DE												
			CAMINOS.												
	001	46700	APORTACIÓN	233.000,00	-5.500,00	227.500,00	204.628,84	204.628,84	89,95	204.628,84	89,95	204.628,84	100,00		22.871,16
			CONSORCIO												
			SANEAM.FINANCIERO.												
	911	46700	APORTACIÓN	5.000,00	-5.000,00										
			CONSORCIO												
			PROV.TRANSPORTES.												
	222	46701	APORTACIÓN	22.315,00		22.315,00	22.310,40	22.310,40	99,98	22.310,40	99,98	22.310,40	100,00		4,60
			CONSORCIO												
			CONTRA-INCENDIOS.												
	313	48000	SERVICIOS SOCIALES	7.000,00	3.717,00	10.717,00	10.661,53	10.661,53	99,48	10.661,53	99,48	6.615,03	62,05	4.046,50	55,47
			MUNICIPALES.												
	321	48001	SUBVENCIÓN COLEGIOS	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	100,00		
			FIN DE CURSO.												
	463	48002	SUBVENCIÓN CARROZA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00		
			CRUCES II ANUALIDAD.												
	463	48003	SUBVENCIÓN	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00		
			HERMANDAD CRUZ DEL												
			ROMERO.												
	463	48004	SUBVENCIÓN	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00	100,00	1.200,00	100,00		
			HERMANDAD SANTA												
			MARÍA SALOME.												
	463	48005	SUBVENCIÓN	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00	100,00	1.200,00	100,00		
			HERMANDAD DE												
			NAZARENOS.												
	463	48006	SUBVENCIÓN	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	2.700,00	100,00	2.700,00	100,00		
			AGRUPACIÓN CRUCES.												
	463	48007	SUBVENCIÓN	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00	100,00	1.200,00	100,00		
			HERMANDAD DEL ROCÍO.												
			Suma	2.829.317,00	300.337,64	3.129.654,64	3.041.750,77	3.041.750,77	97,19	3.041.750,77	97,19	2.821.874,96	92,77	219.875,81	87.903,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2007 HASTA 31/12/2007

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obli	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Func.	Econ.													
	463	48008	SUBVENCIÓN HERMANDAD SACRAMENTAL.	400,00		400,00	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	400,00	100,00		
	463	48009	SUBVENCIÓN CARITAS LOCAL.	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	1.300,00	100,00	1.300,00	100,00		
	452	48010	SUBVENCIÓN ESCUELA DE BALONCESTO.	4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00	4.600,00	100,00	4.600,00	100,00		
	452	48011	SUBVENCIÓN ESCUELA DE FÚTBOL.	4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00	4.600,00	100,00	4.600,00	100,00		
	452	48012	SUBVENCIÓN SOCIEDAD DE CAZADORES.	700,00		700,00	700,00	700,00	100,00	700,00	100,00	700,00	100,00		
	452	48013	SUBVENCIÓN ESCUELA DE ATLETISMO.	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00	3.600,00	100,00	3.600,00	100,00		
	452	48014	SUBVENCIÓN AL BONARES C.DE F.	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	2.800,00	100,00	2.800,00	100,00		
	463	48015	SUBVENCIÓN MEJOR SUGER.CIUDAD.M.AMBIENTAL.	150,00		150,00	150,00	150,00	100,00	150,00	100,00			150,00	
	452	48016	SUBVENCIÓN CLUB DE MOTOCROSS.	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	1.300,00	100,00	1.300,00	100,00		
	321	48017	SUBVENCIÓN ESCUELA DE MÚSICA.	4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00	4.600,00	100,00	4.600,00	100,00		
	451	48018	SUBVENCIÓN BANDA MUSICA.INSTRUMENTOS.	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	2.800,00	100,00	2.800,00	100,00		
	451	48019	SUBVENCIÓN BANDA MUSICA.ACTUACIONES.	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00	31.000,00	100,00	31.000,00	100,00		
	463	48020	SUBVENCIÓN MEJOR SUGER.CIUDAD.EMBELL.PUEBLO	150,00		150,00	150,00	150,00	100,00	150,00	100,00			150,00	
	321	48021	SUBVENCIÓN I.E.S.VIAJE FIN CURSO.	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	2.700,00	100,00	1.350,00	50,00	1.350,00	
	321	48022	SUBVENCIÓN GUARDERÍA INFANTIL.	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00	1.900,00	100,00	1.900,00	100,00		
	463	48023	SUBVENCIÓN JUNTA LOCAL A.R.O.	700,00		700,00	700,00	700,00	100,00	700,00	100,00	700,00	100,00		
	463	48024	SUBVENCIÓN HOGAR DEL PENSIONISTA.	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00	1.700,00	100,00	1.700,00	100,00		
	463	48025	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DISCAPACITADOS.	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00		
	463	48026	SUBVENCIÓN GRUPO TERAPÉUTICO LOCAL.	700,00		700,00	700,00	700,00	100,00	700,00	100,00	700,00	100,00		
			Suma	2.896.517,00	300.337,64	3.196.854,64	3.108.950,77	3.108.950,77	97,25	3.108.950,77	97,25	2.887.424,96	92,87	221.525,81	87.903,87

**AYUNTAMIENTO DE BONARES**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2007**

Fecha Obtención 11/03/2008 10:54:23

Pág. 9

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2007 HASTA 31/12/2007**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Func.	Econ.													
	463	48027	SUBVENCIÓN G.A.N.EL MADROÑO.	800,00		800,00	800,00	800,00	100,00	800,00	100,00	800,00	100,00		
	463	48028	SUBVENCIÓN GRUPO SCOUT.	700,00		700,00	700,00	700,00	100,00	700,00	100,00	700,00	100,00		
	463	48029	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUJERES ADAMA.	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00		
	452	48030	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ESCUELA ECUESTRE.	700,00		700,00	700,00	700,00	100,00	700,00	100,00	700,00	100,00		
	451	48031	SUBVENCIÓN ESCUELA DE TEATRO	2.000,00		2.000,00	450,48	450,48	22,52	450,48	22,52	450,48	100,00		1.549,52
	313	48033	SUBVENCIÓN A MANOS UNIDAS.	500,00		500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00	100,00		
	321	48034	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN WIRELES BONARES.	500,00		500,00									500,00
	463	48035	SUBVENCIÓN APOYO CRUCES CHICAS.	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00	100,00	1.200,00	100,00		
	452	48036	SUBVENCIÓN DEPORTIVA EXTRAORDINARIA.	5.000,00	-2.150,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	100,00	2.850,00	100,00	2.850,00	100,00		
	463	48037	SUBVENCIÓN MEJOR SUGER.CIUD.MEJORA TRAFICO.	150,00		150,00	150,00	150,00	100,00	150,00	100,00			150,00	
	463	48038	SUBVENCIÓN MEJOR SUGER.CIUD.DESARROLL O LOCAL.	150,00		150,00	150,00	150,00	100,00	150,00	100,00			150,00	
	321	48100	AYUDA TRANSPORTES ESTUDIANTES.	25.000,00		25.000,00	24.999,21	24.999,21	100,00	24.999,21	100,00	24.999,21	100,00		0,79
	422	48101	BECAS INVESTIGACIÓN MEJORAS MUNICIPIO	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00			1.000,00	
	463	48900	SUBVENCIÓN A GRUPOS POLÍTICOS.	10.260,00	-300,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	100,00	9.960,00	100,00	9.960,00	100,00		
	322	48901	APORTACIÓN COOPERATIVA INTEGRACIÓN.	15.000,00	1.775,00	16.775,00	16.494,64	16.494,64	98,33	16.494,64	98,33	13.634,92	82,66	2.859,72	280,36
			Total de operaciones corrientes:	2.965.977,00	295.662,64	3.261.639,64	3.171.405,10	3.171.405,10	97,23	3.171.405,10	97,23	2.945.719,57	92,88	225.685,53	90.234,54
	432	60000	COMPRA TERRENOS CALLE SAN CRISTÓBAL.	140.000,00		140.000,00	15.554,60	15.554,60	11,11	15.554,60	11,11			15.554,60	124.445,40
			Suma	3.105.977,00	295.662,64	3.401.639,64	3.186.959,70	3.186.959,70	93,69	3.186.959,70	93,69	2.945.719,57	92,43	241.240,13	214.679,94

**AYUNTAMIENTO DE BONARES**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2007**

Fecha Obtención 11/03/2008 10:54:23  
 Pág. 10

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2007 HASTA 31/12/2007**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Func.	Econ.														
	412	60000	COMPRA SUELO AMPLIAC.APARCAM.CENTRO SALUD.	30.000,00		30.000,00										30.000,00
	432	60100	OBRAS PFEA.APERTURA C/.PILAR & CREAC.ZONAS VERDES	240.000,00	-435,03	239.564,97	190.774,57	190.774,57	79,63	190.774,57	79,63	139.720,46	73,24	51.054,11		48.790,40
	432	60101	BADENES & SEÑALES VÍAS PUBLICAS.	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	6.330,86	63,31	3.669,14		
	432	60102	COMPRA FUENTE PLAZA AYUNTAMIENTO.	5.000,00	-5.000,00											
	432	60103	COLOCACIÓN VALLAS ACERADO.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	2.569,76	85,66	430,24		
	432	60104	CONSTRUCCIÓN BADÉN POLIDEPORTIVO.	3.000,00		3.000,00										3.000,00
	442	60105	ADAPTACIÓN ACERADOS CONTENEDORES R.S.U.	2.000,00	-2.000,00											
	432	60106	CONS.ACESOS IGLESIA & ERMITA SAN SEBASTIAN.	5.000,00	-1.403,77	3.596,23	3.596,23	3.596,23	100,00	3.596,23	100,00	3.596,23	100,00			
	432	60107	ILUMINACIÓN CEMENTERIO & APARCAM.BIBLIOTECA.	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00			6.000,00		
	432	60108	OBRAS PFEA. TERMINACIÓN EDIFICIO POLIVALENTE C/L EL PILAR, 9		90.433,13	90.433,13	90.433,13	90.433,13	100,00	90.433,13	100,00	150,14	0,17	90.282,99		
	432	61100	ADECUACION POLIG.INDUS.CORCHITO. & CAMINO VILLAR.	70.000,00	786,01	70.786,01	70.786,01	70.786,01	100,00	70.786,01	100,00	66.958,01	94,59	3.828,00		
	432	61101	COMPRA TERRENO AMPLIACIÓN RECINTO FERIA.	30.000,00	16.500,00	46.500,00	44.910,14	44.910,14	96,58	44.910,14	96,58	44.910,14	100,00			1.589,86
	432	61102	ARREGLO ACCESOS PARQUE-RECINTO FERIA.	10.000,00	-6.154,52	3.845,48	3.845,48	3.845,48	100,00	3.845,48	100,00	3.845,48	100,00			
	511	61103	OBRAS MEJORAS CAMINOS VECINALES Y CARRIL BICI		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00			
	422	61104	CONVENIO MANTENIMIENTO I.E.S.		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	9.687,61	38,75	15.312,39		
			Suma	3.533.977,00	439.388,46	3.973.365,46	3.675.305,26	3.675.305,26	92,50	3.675.305,26	92,50	3.263.488,26	88,80	411.817,00		298.060,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2007 HASTA 31/12/2007

Clasificación Org. Func. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
533 62001	COMPRA TERRENOS VERTEDERO ESCOMBROS.	18.000,00	-18.000,00										
452 62001	COMPRA TERRENOS CIRCUITO MOTOCROSS.-	20.000,00	-20.000,00										
751 62002	OBRAS CREACIÓN SENDEROS		81.398,93	81.398,93	81.398,93	81.398,93	100,00	81.398,93	100,00			81.398,93	
422 62203	CONVENIO CONS.GUARDERÍA MUNICIPAL.	60.000,00		60.000,00									60.000,00
463 62203	ADECUACIÓN HOGAR PENSIONISTA. 1 FASE	60.000,00		60.000,00									60.000,00
443 62203	CONSTRUCCIÓN NICHOS CEMENTERIO.	20.000,00		20.000,00	19.999,51	19.999,51	100,00	19.999,51	100,00	19.999,51	100,00		0,49
452 62203	CONVENIO INSTALAC. DEPORTIVAS.II ANUALIDAD.	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	47.453,98	79,09	12.546,02	
451 62203	CONS.CARPA MULTIFIUNCIONAL RECINTO FERIAL I FASE.	60.000,00	-59.987,71	12,29									12,29
412 62203	CONVENIO CONS.SALA REHABILITACIÓN C.SALUD.	308.000,00		308.000,00									308.000,00
432 62203	CONSTRUCCIÓN ASEOS ZONA CORCHITO.	6.000,00	-6.000,00										
452 62204	CONSTRUCCIÓN ESCUELA EQUITACIÓN.	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	758,62	3,03	24.241,38	
442 62300	COMRA MAQUINA BARREDORA		106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	100,00	106.000,00	100,00			106.000,00	
121 62301	COMPRA CENTRAL DE TELEFONOS.	6.000,00	4.500,00	10.500,00	10.124,20	10.124,20	96,42	10.124,20	96,42	3.374,72	33,33	6.749,48	375,80
121 62400	COMPRA VEHÍCULOS SERVICIOS GENERALES.	16.317,00		16.317,00	16.316,56	16.316,56	100,00	16.316,56	100,00	16.316,56	100,00		0,44
751 62500	MOBILIARIO URBANO.SEÑALES TURISMO.JUNTA AND.	9.000,00		9.000,00	8.966,34	8.966,34	99,63	8.966,34	99,63	8.966,34	100,00		33,66
313 62500	INSTALACIÓN MODULOS-ASEOS EMIGRANTES.	26.700,00		26.700,00	26.700,00	26.700,00	100,00	26.700,00	100,00			26.700,00	
452 62500	COMPRA CORTINA SEPARADORA POLIDEPORTIVO.	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00			6.000,00	
	Suma	4.234.994,00	527.299,68	4.762.293,68	4.035.810,80	4.035.810,80	84,75	4.035.810,80	84,75	3.360.357,99	83,26	675.452,81	726.482,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2007 HASTA 31/12/2007

Clasificación Org. Func. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
451 62500	EQUIPAMIENTO & ADECUACIÓN BIBLIOTECA.	6.000,00		6.000,00	4.747,42	4.747,42	79,12	4.747,42	79,12			4.747,42	1.252,58
442 62500	MOBILIARIO & ENSERES.COMPRAS PAPELERAS.	3.000,00	-3.000,00										
432 62500	EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL	6.000,00		6.000,00	4.046,09	4.046,09	67,43	4.046,09	67,43	4.046,09	100,00		1.953,91
313 62501	COMPRA MÓDULOS ALOJAMIENTO INMIGRANTES/2007		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00			30.000,00	
121 62601	COMPRA EQUIPOS INFORMÁTICOS.	10.000,00	-3.381,00	6.619,00	5.645,55	5.645,55	85,29	5.645,55	85,29	5.181,55	91,78	464,00	973,45
452 63203	REDACCIÓN PROYECTO PISCINA.CESPED ARTIF.& GIMNASIO.	100.000,00	-56.500,00	43.500,00	23.445,73	23.445,73	53,90	23.445,73	53,90			23.445,73	20.054,27
451 63203	REPOSICIÓN PUERTA-BARANDAS TEATRO-CINE.	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00		
422 63204	MEJORAS COLEGIO PUBLICO LORA TAMAYO.	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00			5.000,00	
121 63300	REPOSICIÓN CÁMARA MERCADO.	14.000,00		14.000,00	13.746,00	13.746,00	98,19	13.746,00	98,19	13.746,00	100,00		254,00
452 63500	INVERSIONES DIVERSAS POLIDEPORTIVO.	15.000,00		15.000,00	14.999,99	14.999,99	100,00	14.999,99	100,00	14.999,99	100,00		0,01
442 63500	COMPRA DE CONTENEDORES.	5.000,00	-5.000,00										
721 68001	COMPRA TERRENOS USO INDUSTRIAL	10,00		10,00									10,00
451 68203	MONUMENTO A LA MUJER CRUCERA	10.000,00		10.000,00									10.000,00
442 69200	CREACIÓN PUNTO BLANCO.	5.000,00		5.000,00									5.000,00
751 76300	MANCOMUNIDAD.P.D.T.E MBELLECIM.ENTRADAS PUEBLO.	48.000,00	-48.000,00										
611 83000	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL.	3.000,00	-2.880,00	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	100,00	120,00	100,00		
611 83100	PRESTAMOS PÓSITO MUNICIPAL.	30.000,00	-22.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,00	7.200,00	100,00	7.200,00	100,00		
313 86001	APORTACIÓN SOCIEDAD RESIDENCIA.	8.000,00	-8.000,00										
	Suma	4.513.004,00	407.738,68	4.920.742,68	4.154.761,58	4.154.761,58	84,43	4.154.761,58	84,43	3.415.651,62	82,21	739.109,96	765.981,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2007 HASTA 31/12/2007

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Func.	Econ.													
	001	91300	EL MONTE.AMORTIZACION PRESTAMOS VIGENTES.	58.500,00	6,00	58.506,00	57.157,80	57.157,80	97,70	57.157,80	97,70	57.157,80	100,00		1.348,20
	001	91301	EL MONTE.AMORTIZ.PRESTAMO INVERSION-2007	25.596,00	-22.600,00	2.996,00	2.960,38	2.960,38	98,81	2.960,38	98,81	2.960,38	100,00		35,62
	001	91302	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO COMPRA COCHE.	2.900,00	682,00	3.582,00	3.581,10	3.581,10	99,97	3.581,10	99,97	3.581,10	100,00		0,90
			Total de operaciones de capital:	1.634.023,00	90.164,04	1.724.187,04	1.047.055,76	1.047.055,76	60,73	1.047.055,76	60,73	533.631,33	50,96	513.424,43	677.131,28
			Suma	4.600.000,00	385.826,68	4.985.826,68	4.218.460,86	4.218.460,86	84,61	4.218.460,86	84,61	3.479.350,90	82,48	739.109,96	767.365,82