

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.	60.901.978,00		60.901.978,00	49.341.971,22	19.585.732,06	256.342,84	19.329.389,22	30.012.582,00	-11.560.006,78
2	Impuestos indirectos.	3.299.660,00		3.299.660,00	1.715.200,01	1.992.801,85	277.778,67	1.715.023,18	176,83	-1.584.459,99
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	10.308.648,63		10.308.648,63	5.357.267,12	5.271.958,84	48.072,92	5.223.885,92	133.381,20	-4.951.381,51
4	Transferencia corrientes.	12.628.885,00		12.628.885,00	4.437.917,35	4.730.116,13	626.878,24	4.103.237,89	334.679,46	-8.190.967,65
5	Ingresos patrimoniales.	2.001.085,00		2.001.085,00	1.229.055,99	816.079,61		816.079,61	412.976,38	-772.029,01
7	Transferencias de capital.									
8	Activos financieros.	500.100,00	7.261.778,77	7.761.878,77	4.232,50	4.232,50		4.232,50		-7.757.646,27
	Suma Total Ingresos.	89.640.356,63	7.261.778,77	96.902.135,40	62.085.644,19	32.400.920,99	1.209.072,67	31.191.848,32	30.893.795,87	-34.816.491,21

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

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.	37.201.376,80	-346.900,00	36.854.476,80	16.864.733,58	16.260.579,10		16.260.579,10	604.154,48	19.989.743,22
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	44.490.356,78	794.203,35	45.284.560,13	15.988.706,90	13.613.337,30	9.401,00	13.603.936,30	2.384.770,60	29.295.853,23
3	GASTOS FINANCIEROS.	1.575.000,00		1.575.000,00	499.767,94	498.135,69	141,47	497.994,22	1.773,72	1.075.232,06
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.323.066,87	154.347,91	2.477.414,78	642.034,15	613.007,87		613.007,87	29.026,28	1.835.380,63
5	FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00		100.000,00						100.000,00
6	INVERSIONES REALES.	1.527.371,07	6.660.127,51	8.187.498,58	966.581,58	851.013,62		851.013,62	115.567,96	7.220.917,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	60.000,00		60.000,00						60.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	500.100,00		500.100,00	192.115,79	192.115,79		192.115,79		307.984,21
9	PASIVOS FINANCIEROS.	1.620.000,00		1.620.000,00	389.459,21	389.459,21		389.459,21		1.230.540,79
	Suma Total Gastos.	89.397.271,52	7.261.778,77	96.659.050,29	35.543.399,15	32.417.648,58	9.542,47	32.408.106,11	3.135.293,04	61.115.651,14

	Diferencia. . .	243.085,11		243.085,11	26.542.245,04	-16.727,59	1.199.530,20	-1.216.257,79	27.758.502,83	26.299.159,93
--	------------------------	-------------------	--	-------------------	----------------------	-------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

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		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	4.801.820,00		4.801.820,00	2.383.950,12	49,65	2.460.238,26	76.288,14	2.383.950,12	100,00		-2.417.869,88
11200		IBI: DE NATURALEZA RUSTICA	41.000,00		41.000,00	40.458,70	98,68					40.458,70	-541,30
11300		IBI: DE NATURALEZA URBANA	37.191.000,00		37.191.000,00	32.889.568,50	88,43	5.244.574,19	27.477,53	5.217.096,66	15,88	27.672.471,84	-4.301.431,50
11400		IBI: DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	1.028,00		1.028,00	1.028,07	100,01					1.028,07	0,07
11500		IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	4.562.000,00		4.562.000,00	4.532.377,52	99,35	3.474.959,38	1.127,45	3.473.831,93	76,64	1.058.545,59	-29.622,48
11600		IMPTO. SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALE	11.000.000,00		11.000.000,00	8.986.908,79	81,70	7.870.975,07	124.144,08	7.746.830,99	86,20	1.240.077,80	-2.013.091,21
13000		I.A.E.: EMPRESARIAL	2.655.000,00		2.655.000,00	-27.305,64	-1,03			27.305,64			-2.682.305,64
13001		I.A.E.: PROFESIONALES Y ARTISTICAS	130,00		130,00								-130,00
13002		I.A.E.: CUOTAS NACIONALES Y PROVINCIALES	650.000,00		650.000,00	534.985,16	82,31	534.985,16		534.985,16	100,00		-115.014,84
21000		IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	1.788.050,00		1.788.050,00	754.850,64	42,22	829.936,56	75.085,92	754.850,64	100,00		-1.033.199,36
22000		SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	20.760,00		20.760,00	11.280,78	54,34	11.280,78		11.280,78	100,00		-9.479,22
22001		SOBRE CERVEZA	7.340,00		7.340,00	4.294,02	58,50	4.294,02		4.294,02	100,00		-3.045,98
22003		SOBRE LABORES DE TABACO	127.780,00		127.780,00	71.418,18	55,89	71.418,18		71.418,18	100,00		-56.361,82
22004		SOBRE HIDROCARBUROS	205.290,00		205.290,00	104.967,48	51,13	104.967,48		104.967,48	100,00		-100.322,52
22006		SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	440,00		440,00	250,92	57,03	250,92		250,92	100,00		-189,08
29000		IMPUESTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	1.150.000,00		1.150.000,00	768.137,99	66,79	970.653,91	202.692,75	767.961,16	99,98	176,83	-381.862,01
30100		TASAS: ALCANTARILLADO	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
30200		Servicio de recogida de basuras.											
30900		TASAS: SERVICIOS PROTECCION CIVIL	3.500,00		3.500,00	10,00	0,29	10,00		10,00	100,00		-3.490,00
30901		TASAS: CEMENTERIOS	894.800,00		894.800,00	66.152,53	7,39	59.416,51		59.416,51	89,82	6.736,02	-828.647,47
30902		TASAS: RECOGIDA DE ANIMALES (AMPLIABLE)	8.000,00		8.000,00	1.057,77	13,22	1.057,77		1.057,77	100,00		-6.942,23
31200		TASAS: LICENCIAS URBANISTICAS											
31900		TASAS: INSPECCION SANITARIA Y SANIDAD PREVENTIVA	5.000,00		5.000,00	5.822,21	116,44	5.822,21		5.822,21	100,00		822,21
32100		LICENCIAS URBANISTICAS	400.000,00		400.000,00	187.213,25	46,80	202.330,74	20.224,84	182.105,90	97,27	5.107,35	-212.786,75
32500		EXPEDICION DE DOCUMENTOS	30.000,00		30.000,00	28.827,02	96,09	28.844,52	17,50	28.827,02	100,00		-1.172,98
32600		RETIRADA DE VEHICULOS	90.000,00		90.000,00	47.453,41	52,73	47.453,41		47.453,41	100,00		-42.546,59
		Suma	65.633.938,00		65.633.938,00	51.393.707,42	78,30	21.923.469,07	554.363,85	21.369.105,22	41,58	30.024.602,20	-14.240.230,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

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
32900		TASAS: LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	450.000,00		450.000,00	192.335,80	42,74	192.584,30	1.781,38	190.802,92	99,20	1.532,88	-257.664,20
32901		TASAS: PRESTACION SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	1.000,00		1.000,00	500,00	50,00	500,00		500,00	100,00		-500,00
32902		TASAS: BODAS CIVILES	6.000,00		6.000,00	528,98	8,82	528,98		528,98	100,00		-5.471,02
33100		VADOS Y RESERVA VIA PUBLICA PARA CARGA Y DE	175.000,00		175.000,00	157.568,42	90,04	128.958,88		128.958,88	81,84	28.609,54	-17.431,58
33200		IBERDROLA. APROV.SUELO,SUBSUELO Y VUELO.	750.000,00		750.000,00	268.624,80	35,82	268.624,80		268.624,80	100,00		-481.375,20
33201		GAS NATURAL. APROV.SUELO,SUBSUELO Y VUELO.	250.000,00		250.000,00	240.989,77	96,40	240.989,77		240.989,77	100,00		-9.010,23
33300		SERVICIOS TELECOMUNICACIONES APROV.SUELO,SUBSUELO Y VUELO.	5.000,00		5.000,00	9.382,20	187,64	9.382,20		9.382,20	100,00		4.382,20
33500		INSTAL.QUIOSCOS,MESAS,SILLAS Y PUESTOS TEMP	110.000,00		110.000,00	98.601,66	89,64	90.212,38		90.212,38	91,49	8.389,28	-11.398,34
33800		COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA SA	600.000,00		600.000,00	235.621,46	39,27	235.621,46		235.621,46	100,00		-364.378,54
33900		OCUPACION DE SUBSUELO,SUELO Y VUELO USO PUB	450.000,00		450.000,00	222.645,38	49,48	219.645,38		219.645,38	98,65	3.000,00	-227.354,62
33901		FERIANTES	60.000,00		60.000,00	6.338,98	10,56	6.338,98		6.338,98	100,00		-53.661,02
33902		MERCADILLO	3.500,00		3.500,00								-3.500,00
34101		PRECIOS PUBLICOS: MAYOR	35.000,00		35.000,00	57.688,44	164,82	57.958,44	270,00	57.688,44	100,00		22.688,44
34102		PRECIOS PUBLICOS: DISCAPACIDAD	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
34300		PRECIOS PUBLICOS: AREA DEPORTES	3.600.000,00		3.600.000,00	1.975.221,10	54,87	1.975.614,30	393,20	1.975.221,10	100,00		-1.624.778,90
34400		PRECIOS PUBLICOS:PROGRAMACION CULTURAL	145.000,00		145.000,00	90.637,17	62,51	90.637,17		90.637,17	100,00		-54.362,83
34601		PRECIOS PUBLICOS:ESCUELAS Y TALLERES											
34800		PRECIOS PUBLICOS: FIESTAS SAN MIGUEL 2016											
34900		PRECIOS PUBLICOS:ESCUELAS Y TALLERES	977.139,00		977.139,00	705.470,67	72,20	705.470,67		705.470,67	100,00		-271.668,33
34901		PRECIOS PUBLICOS:AREA JUVENTUD	95.000,00		95.000,00	104.912,48	110,43	105.092,48	180,00	104.912,48	100,00		9.912,48
34902		PRECIOS PUBLICOS:POLEN	14.487,00		14.487,00	3.611,79	24,93	3.611,79		3.611,79	100,00		-10.875,21
36002		VENTAS: ENERGIA VOLTAICA	6.222,63		6.222,63	9.372,40	150,62	9.372,40		9.372,40	100,00		3.149,77
38900		REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	2.000,00		2.000,00	85.982,92	4.299,15	85.982,92		85.982,92	100,00		83.982,92
38901		REINTEGROS: DE PAGOS INDEBIDOS	90.000,00		90.000,00	290,40	0,32	290,40		290,40	100,00		-89.709,60
		Suma	73.464.286,63		73.464.286,63	55.860.032,24	76,04	26.350.886,77	556.988,43	25.793.898,34	46,18	30.066.133,90	-17.604.254,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

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
38902		REINTEGROS: DE ANUNCIOS DE PARTICULARES	20.000,00		20.000,00	13.575,78	67,88	13.801,21	345,63	13.455,58	99,11	120,20	-6.424,22
39100		OTROS INGRESOS: MULTAS	30.000,00		30.000,00	17.218,38	57,39	17.218,38		17.218,38	100,00		-12.781,62
39120		OTROS INGRESOS: MULTAS DE TRAFICO	250.000,00		250.000,00	100.200,00	40,08	100.200,00		100.200,00	100,00		-149.800,00
39190		Otras multas y sanciones.											
39200		Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo				80.538,30		28.644,51		28.644,51	35,57	51.893,79	80.538,30
39211		OTROS INGRESOS: RECARGO DE APREMIO	400.000,00		400.000,00	194.865,66	48,72	195.188,47	322,81	194.865,66	100,00		-205.134,34
39300		OTROS INGRESOS: INTERESES DE DEMORA	200.000,00		200.000,00	85.679,59	42,84	107.745,81	24.161,21	83.584,60	97,55	2.094,99	-114.320,41
39901		OTROS INGRESOS:RECURSOS EVENTUALES	20.000,00		20.000,00	20.050,32	100,25	19.366,32		19.366,32	96,59	684,00	50,32
39902		OTROS INGRESOS:REGENERACION PAISAJISTICA	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
39903		OTROS INGRESOS:COBROS DUPLICADOS				-305,34			305,34	-305,34	100,00		-305,34
39904		OTROS INGRESOS:PATROCINIOS EDUCACION	6.000,00		6.000,00								-6.000,00
39905		OTROS INGRESOS:COSTAS PROC. EJECUTIVO	25.000,00		25.000,00	16.918,19	67,67	16.989,20	71,01	16.918,19	100,00		-8.081,81
39906		OTROS INGRESOS:ENTRADAS ESPECTACULOS	70.000,00		70.000,00								-70.000,00
39909		OTROS INGRESOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	25.665,23	128,33	452,08		452,08	1,76	25.213,15	5.665,23
42010		PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	9.539.660,00		9.539.660,00	4.089.177,24	42,87	4.671.779,88	582.602,64	4.089.177,24	100,00		-5.450.482,76
42090		SUB. ESTATAL PROGRAMAS EMPLEO	410.769,00		410.769,00								-410.769,00
42091		PLAN AVANZA				-34.844,29			34.844,29	-34.844,29	100,00		-34.844,29
42092		PROCESOS ELECTORALES				16.885,08		16.885,08		16.885,08	100,00		16.885,08
45020		SUBVENCIONES COMUNIDAD CONVENIO SERVICIOS SOCIALES	85.842,00		85.842,00	34.697,57	40,42		8.238,31	-8.238,31	-23,74	42.935,88	-51.144,43
45021		SUBVENCIONES COMUNIDAD CONVENIO DISCAPACITADOS	11.000,00		11.000,00	5.489,40	49,90					5.489,40	-5.510,60
45022		CONVENIO SERV. SOCIALES DE ATENCION PRIMARIA	219.953,00		219.953,00	109.965,72	50,00					109.965,72	-109.987,28
45023		SUBVENCIONES COMUNIDAD CONVENIO MUJER	100.897,00		100.897,00								-100.897,00
45026		SUBVENCIONES COMUNIDAD CONVENIO DEPENDENCIA	92.037,00		92.037,00	46.021,80	50,00					46.021,80	-46.015,20
		Suma	84.970.444,63		84.970.444,63	60.681.830,87	71,42	31.539.157,71	1.207.879,67	30.331.278,04	49,98	30.350.552,83	-24.288.613,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

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
45027		SUBVENCIONES COMUNIDAD CONVENIO MAYOR	11.304,00		11.304,00	5.637,72	49,87					5.637,72	-5.666,28
45029		SUBVENCIONES CONVENIO MENOR	173.313,00		173.313,00	86.673,14	50,01	0,20		0,20	0,00	86.672,94	-86.639,86
45030		SUBVENCIONES COMUNIDAD CONVENIO AREA EDUCACION.	135.660,00		135.660,00	37.956,00	27,98					37.956,00	-97.704,00
45050		SUBVENCIÓN COMUNIDAD. CONVENIO FORMACION-EMPLEO											
45051		SUBVENCIONES COMUNIDAD. CONVENIO FORMACION CERT. PROFESIONAL	137.000,00		137.000,00								-137.000,00
45062		SUBVENCIONES COMUNIDAD CONVENIO AREA SEGURIDAD	1.402.152,00		1.402.152,00								-1.402.152,00
45081		SUBVENCIONES COMUNIDAD. CASA OFICIOS-TALLERES EMPL	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
45082		SUBVENCIONES COMUNIDAD. OBRAS Y SERVICIOS				-1.193,00			1.193,00	-1.193,00	100,00		-1.193,00
45088		SUBVENCIONES COMUNIDAD. CONSUMO	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
45089		SUBVENCIONES COMUNIDAD VARIAS.	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
46200		CABALGATA DE REYES	75.000,00		75.000,00								-75.000,00
47000		TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS	60.000,00		60.000,00	41.450,97	69,08	41.450,97		41.450,97	100,00		-18.549,03
49000		SUBVENCIONES F.S.E. CONVENIO FORMACION-EMPLEO											
49001		SUBVENCIONES F.S.E. CONVENIO FORMACION CERT. PROFESIONAL.	137.000,00		137.000,00								-137.000,00
49004		SUBVENCIONES F.S.E. IGUALDAD	15.298,00		15.298,00								-15.298,00
52000		INTERESES DE DEPOSITOS	250.000,00		250.000,00	97.570,77	39,03	97.570,77		97.570,77	100,00		-152.429,23
53410		CANAL ISABEL II GESTION	390.000,00		390.000,00	405.753,81	104,04	405.753,81		405.753,81	100,00		15.753,81
54100		PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	110.000,00		110.000,00	41.364,25	37,60	35.611,18		35.611,18	86,09	5.753,07	-88.635,75
55001		CANON CONCESION TANATORIO	250.000,00		250.000,00	100.035,00	40,01	53.865,00		53.865,00	53,85	46.170,00	-149.965,00
55002		CANON CONCESION COMERCIAL MULTIUSOS	135.000,00		135.000,00	131.932,69	97,73	131.932,69		131.932,69	100,00		-3.067,31
55003		CANON CONCESIONES DEPORTES	366.085,00		366.085,00	340.856,81	93,11	39.441,68		39.441,68	11,57	301.415,13	-25.228,19
55004		CANON CONCESIONES SERVICIOS GENERALES	400.000,00		400.000,00								-400.000,00
55900		OTROS CANON DE EXPLOTACION	100.000,00		100.000,00	111.542,66	111,54	51.904,48		51.904,48	46,53	59.638,18	11.542,66
		Suma	89.140.256,63		89.140.256,63	62.081.411,69	69,64	32.396.688,49	1.209.072,67	31.187.615,82	50,24	30.893.795,87	-27.058.844,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

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
		Total de operaciones corrientes:	89.140.256,63		89.140.256,63	62.081.411,69	69,64	32.396.688,49	1.209.072,67	31.187.615,82	50,24	30.893.795,87	-27.056.844,94
75080		SUBVENCIONES COMUNIDAD. EQUIPAMIENTO BIBLIOTECAS											
79100		DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL.											
81000		VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	100,00		100,00								-100,00
83000		DE ANTICIPOS DE PAGAS Y DEMAS PRESTAMOS AL PERSONA	500.000,00		500.000,00	4.232,50	0,85	4.232,50		4.232,50	100,00		-495.767,50
87000		PARA GASTOS GENERALES		2.395.941,15	2.395.941,15								-2.395.941,15
87010		PARA GASTOS CON FINANCION AFECTADA		4.865.837,62	4.865.837,62								-4.865.837,62
		Total de operaciones de capital:	500.100,00	7.261.778,77	7.761.878,77	4.232,50	0,05	4.232,50		4.232,50	100,00		-7.757.646,27
		Suma	89.640.356,63	7.261.778,77	96.902.135,40	62.085.644,19	64,07	32.400.920,99	1.209.072,67	31.191.848,32	50,24	30.893.795,87	-34.816.491,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

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
10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	4.801.820,00		4.801.820,00	5.177.717,80	107,83	5.330.293,82	152.576,02	5.177.717,80	100,00		375.897,80
11200	IBI: DE NATURALEZA RUSTICA	41.000,00		41.000,00	40.458,70	98,68	30.264,93		30.264,93	74,80	10.193,77	-541,30
11300	IBI: DE NATURALEZA URBANA	37.191.000,00		37.191.000,00	32.273.830,74	86,78	28.489.308,44	68.948,19	28.420.360,25	88,06	3.853.470,49	-4.917.169,26
11400	IBI: DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	1.028,00		1.028,00	3.570,53	347,33	2.542,46		2.542,46	71,21	1.028,07	2.542,53
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	4.562.000,00		4.562.000,00	4.576.471,43	100,32	3.781.931,99	1.697,53	3.780.234,46	82,60	796.236,97	14.471,43
11600	IMPTO. SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA	11.000.000,00		11.000.000,00	19.421.375,57	176,56	16.047.289,23	165.652,03	15.881.637,20	81,77	3.539.738,37	8.421.375,57
13000	I.A.E.: EMPRESARIAL	2.655.000,00		2.655.000,00	2.007.333,24	75,61	1.712.558,66	31.825,80	1.680.732,86	83,73	326.600,38	-647.666,76
13001	I.A.E.: PROFESIONALES Y ARTISTICAS	130,00		130,00								-130,00
13002	I.A.E.: CUOTAS NACIONALES Y PROVINCIALES	650.000,00		650.000,00	579.963,50	89,23	579.963,50		579.963,50	100,00		-70.036,50
21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	1.788.050,00		1.788.050,00	1.802.144,50	100,79	1.952.316,48	150.171,98	1.802.144,50	100,00		14.094,50
22000	SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	20.760,00		20.760,00	22.304,37	107,44	22.561,56	257,19	22.304,37	100,00		1.544,37
22001	SOBRE CERVEZA	7.340,00		7.340,00	9.897,44	134,84	9.897,44		9.897,44	100,00		2.557,44
22003	SOBRE LABORES DE TABACO	127.780,00		127.780,00	131.752,90	103,11	142.836,36	11.083,46	131.752,90	100,00		3.972,90
22004	SOBRE HIDROCARBUROS	205.290,00		205.290,00	256.126,09	124,76	256.126,09		256.126,09	100,00		50.836,09
22006	SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	440,00		440,00	632,20	143,68	632,20		632,20	100,00		192,20
29000	IMPUESTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	1.150.000,00		1.150.000,00	1.684.680,66	146,49	1.672.536,41	226.798,10	1.645.738,31	97,69	38.942,35	534.680,66
30100	TASAS: ALCANTARILLADO	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
30200	Servicio de recogida de basuras.											
30900	TASAS: SERVICIOS PROTECCION CIVIL	3.500,00		3.500,00	1.269,40	36,27	1.269,40		1.269,40	100,00		-2.230,60
30901	TASAS: CEMENTERIOS	894.800,00		894.800,00	106.865,73	11,94	103.630,19		103.630,19	96,97	3.235,54	-787.934,27
30902	TASAS: RECOGIDA DE ANIMALES (AMPLIABLE)	8.000,00		8.000,00	3.791,67	47,40	3.791,67		3.791,67	100,00		-4.208,33
31200	TASAS: LICENCIAS URBANISTICAS											
31900	TASAS: INSPECCION SANITARIA Y SANIDAD PREVENTIVA	5.000,00		5.000,00	16.827,91	336,56	16.827,91		16.827,91	100,00		11.827,91
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	400.000,00		400.000,00	400.003,22	100,00	393.149,45	21.683,43	371.466,02	92,87	28.537,20	3,22
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	30.000,00		30.000,00	70.155,49	233,85	70.183,24	27,75	70.155,49	100,00		40.155,49
	Suma	65.543.938,00		65.543.938,00	68.587.173,09	104,64	60.819.911,43	830.721,48	59.989.189,95	87,46	8.597.983,14	3.043.235,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

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
32600	RETIRADA DE VEHICULOS	90.000,00		90.000,00	106.183,19	117,98	106.334,33	151,14	106.183,19	100,00		16.183,19
32900	TASAS: LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	450.000,00		450.000,00	392.867,17	87,30	393.676,51	1.781,38	391.794,13	99,73	1.073,04	-57.132,83
32901	TASAS: PRESTACION SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	1.000,00		1.000,00	1.500,00	150,00	1.500,00		1.500,00	100,00		500,00
32902	TASAS: BODAS CIVILES	6.000,00		6.000,00	528,98	8,82	528,98		528,98	100,00		-5.471,02
33100	VADOS Y RESERVA VIA PUBLICA PARA CARGA Y DE	175.000,00		175.000,00	187.606,14	107,20	165.455,30		165.455,30	88,19	22.150,84	12.606,14
33200	IBERDROLA. APROV.SUELO,SUBSUELO Y VUELO.	750.000,00		750.000,00	673.027,25	89,74	673.027,25		673.027,25	100,00		-76.972,75
33201	GAS NATURAL. APROV.SUELO,SUBSUELO Y VUELO.	250.000,00		250.000,00	240.989,77	96,40	240.989,77		240.989,77	100,00		-9.010,23
33300	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES APROV.SUELO,SUBSUELO Y VUELO.	5.000,00		5.000,00	19.372,12	387,44	19.372,12		19.372,12	100,00		14.372,12
33500	INSTAL.QUIOSCOS,MESAS,SILLAS Y PUESTOS TEMP	110.000,00		110.000,00	151.070,64	137,34	134.867,38		134.867,38	89,27	16.203,26	41.070,64
33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA SA	600.000,00		600.000,00	490.934,54	81,82	490.934,54		490.934,54	100,00		-109.065,46
33900	OCUPACION DE SUBSUELO,SUELO Y VUELO USO PUB	450.000,00		450.000,00	643.184,66	142,93	483.713,61		483.713,61	75,21	159.471,05	193.184,66
33901	FERIANTES	60.000,00		60.000,00	38.631,24	64,39	38.631,24		38.631,24	100,00		-21.368,76
33902	MERCADILLO	3.500,00		3.500,00	3.746,60	107,05	2.816,50		2.816,50	75,17	930,10	246,60
34101	PRECIOS PUBLICOS: MAYOR	35.000,00		35.000,00	82.965,68	237,04	83.235,68	270,00	82.965,68	100,00		47.965,68
34102	PRECIOS PUBLICOS: DISCAPACIDAD	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
34300	PRECIOS PUBLICOS: AREA DEPORTES	3.600.000,00		3.600.000,00	2.993.754,37	83,16	2.994.147,57	393,20	2.993.754,37	100,00		-606.245,63
34400	PRECIOS PUBLICOS:PROGRAMACION CULTURAL	145.000,00		145.000,00	150.161,17	103,56	150.161,17		150.161,17	100,00		5.161,17
34601	PRECIOS PUBLICOS:ESCUELAS Y TALLERES											
34800	PRECIOS PUBLICOS: FIESTAS SAN MIGUEL 2016				44.779,00		44.779,00		44.779,00	100,00		44.779,00
34900	PRECIOS PUBLICOS:ESCUELAS Y TALLERES	977.139,00		977.139,00	1.178.110,33	120,57	1.178.110,33		1.178.110,33	100,00		200.971,33
34901	PRECIOS PUBLICOS:AREA JUVENTUD	95.000,00		95.000,00	141.677,42	149,13	141.857,42	180,00	141.677,42	100,00		46.677,42
34902	PRECIOS PUBLICOS:POLEN	14.487,00		14.487,00	7.223,58	49,86	7.223,58		7.223,58	100,00		-7.263,42
36002	VENTAS: ENERGIA VOLTAICA	6.222,63		6.222,63	14.840,95	238,50	14.840,95		14.840,95	100,00		8.618,32
	Suma	73.372.286,63		73.372.286,63	76.150.327,89	103,79	68.186.013,66	833.497,20	67.352.516,46	88,45	8.797.811,43	2.778.041,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

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
38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	2.000,00		2.000,00	86.466,45	4.323,32	86.466,45		86.466,45	100,00		84.466,45
38901	REINTEGROS: DE PAGOS INDEBIDOS	90.000,00		90.000,00	634,97	0,71	624,31		624,31	98,32	10,66	-89.365,03
38902	REINTEGROS: DE ANUNCIOS DE PARTICULARES	20.000,00		20.000,00	28.381,69	141,91	29.034,12	772,63	28.261,49	99,58	120,20	8.381,69
39100	OTROS INGRESOS: MULTAS	30.000,00		30.000,00	24.935,01	83,12	24.935,01		24.935,01	100,00		-5.064,99
39120	OTROS INGRESOS: MULTAS DE TRAFICO	250.000,00		250.000,00	173.465,00	69,39	173.465,00		173.465,00	100,00		-76.535,00
39190	Otras multas y sanciones.				47.437,00		47.437,00		47.437,00	100,00		47.437,00
39200	Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo				279.138,72		53.804,44	2.216,53	51.587,91	18,48	227.550,81	279.138,72
39211	OTROS INGRESOS: RECARGO DE APREMIO	400.000,00		400.000,00	432.506,67	108,13	434.436,17	1.929,50	432.506,67	100,00		32.506,67
39300	OTROS INGRESOS: INTERESES DE DEMORA	200.000,00		200.000,00	226.548,58	113,27	237.271,04	24.632,18	212.638,86	93,86	13.909,72	26.548,58
39610	Cuotas de urbanización 2016				-0,26			0,26	-0,26	100,00		-0,26
39901	OTROS INGRESOS:RECURSOS EVENTUALES	20.000,00		20.000,00	114.147,11	570,74	107.860,21		107.860,21	94,49	6.286,90	94.147,11
39902	OTROS INGRESOS:REGENERACION PAISAJISTICA	5.000,00		5.000,00	0,30	0,01	0,30		0,30	100,00		-4.999,70
39903	OTROS INGRESOS:COBROS DUPLICADOS				-305,34			305,34	-305,34	100,00		-305,34
39904	OTROS INGRESOS:PATROCINIOS EDUCACION	6.000,00		6.000,00								-6.000,00
39905	OTROS INGRESOS:COSTAS PROC. EJECUTIVO	25.000,00		25.000,00	34.709,65	138,84	34.780,66	71,01	34.709,65	100,00		9.709,65
39906	OTROS INGRESOS:ENTRADAS ESPECTACULOS	70.000,00		70.000,00								-70.000,00
39909	OTROS INGRESOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	49.874,14	249,37	4.361,68		4.361,68	8,75	45.512,46	29.874,14
42010	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	9.539.660,00		9.539.660,00	8.964.390,51	93,97	9.837.342,15	872.951,64	8.964.390,51	100,00		-575.269,49
42090	SUB. ESTATAL PROGRAMAS EMPLEO	410.769,00		410.769,00								-410.769,00
42091	PLAN AVANZA				-34.844,29			34.844,29	-34.844,29	100,00		-34.844,29
42092	PROCESOS ELECTORALES				16.885,08		16.885,08		16.885,08	100,00		16.885,08
45020	SUBVENCIONES COMUNIDAD CONVENIO SERVICIOS SOCIALES	85.842,00		85.842,00	77.633,44	90,44	78.715,78	8.238,31	70.477,47	90,78	7.155,97	-8.208,56
45021	SUBVENCIONES COMUNIDAD CONVENIO DISCAPACITADOS	11.000,00		11.000,00	10.978,80	99,81	10.063,90		10.063,90	91,67	914,90	-21,20
	Suma	84.557.557,63		84.557.557,63	86.683.311,12	102,51	79.363.496,98	1.779.458,89	77.584.038,07	89,50	9.099.273,05	2.125.753,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

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
45022	CONVENIO SERV. SOCIALES DE ATENCION PRIMARIA	219.953,00		219.953,00	219.931,43	99,99	201.603,82		201.603,82	91,67	18.327,61	-21,57
45023	SUBVENCIONES COMUNIDAD CONVENIO MUJER	100.897,00		100.897,00	97.761,95	96,89	78.727,43		78.727,43	80,53	19.034,52	-3.135,05
45026	SUBVENCIONES COMUNIDAD CONVENIO DEPENDENCIA	92.037,00		92.037,00	92.043,59	100,01	84.373,30		84.373,30	91,67	7.670,29	6,59
45027	SUBVENCIONES COMUNIDAD CONVENIO MAYOR	11.304,00		11.304,00	11.275,43	99,75	10.335,82		10.335,82	91,67	939,61	-28,57
45029	SUBVENCIONES CONVENIO MENOR	173.313,00		173.313,00	198.736,83	114,67	158.900,59		158.900,59	79,96	39.836,24	25.423,83
45030	SUBVENCIONES COMUNIDAD CONVENIO AREA EDUCACION.	135.660,00		135.660,00	140.208,72	103,35	96.198,59		96.198,59	68,61	44.010,13	4.548,72
45050	SUBVENCIÓN COMUNIDAD. CONVENIO FORMACION-EMPLO											
45051	SUBVENCIONES COMUNIDAD. CONVENIO FORMACION CERT. PROFESIONAL	137.000,00		137.000,00								-137.000,00
45062	SUBVENCIONES COMUNIDAD CONVENIO AREA SEGURIDAD	1.402.152,00		1.402.152,00	1.373.826,49	97,98	555.904,49		555.904,49	40,46	817.922,00	-28.325,51
45081	SUBVENCIONES COMUNIDAD. CASA OFICIOS-TALLERES EMPL	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
45082	SUBVENCIONES COMUNIDAD. OBRAS Y SERVICIOS				-1.193,00			1.193,00	-1.193,00	100,00		-1.193,00
45088	SUBVENCIONES COMUNIDAD. CONSUMO	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
45089	SUBVENCIONES COMUNIDAD VARIAS.	1.000,00		1.000,00	75.703,48	7.570,35	66.296,00		66.296,00	87,57	9.407,48	74.703,48
46200	CABALGATA DE REYES	75.000,00		75.000,00								-75.000,00
47000	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS	60.000,00		60.000,00	92.039,35	153,40	75.439,35		75.439,35	81,96	16.600,00	32.039,35
49000	SUBVENCIONES F.S.E. CONVENIO FORMACION-EMPLO											
49001	SUBVENCIONES F.S.E. CONVENIO FORMACION CERT. PROFESIONAL.	137.000,00		137.000,00								-137.000,00
49004	SUBVENCIONES F.S.E. IGUALDAD	15.298,00		15.298,00	14.792,65	96,70	11.378,38		11.378,38	76,92	3.414,27	-505,35
49700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA											
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	250.000,00		250.000,00	111.678,12	44,67	111.678,12		111.678,12	100,00		-138.321,88
53410	CANAL ISABEL II GESTION	390.000,00		390.000,00	405.753,81	104,04	405.753,81		405.753,81	100,00		15.753,81
54100	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	110.000,00		110.000,00	81.614,59	74,20	64.355,38		64.355,38	78,85	17.259,21	-28.385,41
	Suma	87.889.171,63		87.889.171,63	89.597.484,56	101,94	81.264.442,04	1.780.651,89	79.503.790,15	88,73	10.093.694,41	1.708.312,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

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
55001	CANON CONCESION TANATORIO	250.000,00		250.000,00	221.445,00	88,58	171.000,00		171.000,00	77,22	50.445,00	-28.555,00
55002	CANON CONCESION COMERCIAL MULTIUSOS	135.000,00		135.000,00	131.932,69	97,73	131.932,69		131.932,69	100,00		-3.067,31
55003	CANON CONCESIONES DEPORTES	366.085,00		366.085,00	340.856,81	93,11	138.013,61		138.013,61	40,49	202.843,20	-25.228,19
55004	CANON CONCESIONES SERVICIOS GENERALES	400.000,00		400.000,00								-400.000,00
55900	OTROS CANON DE EXPLOTACION	100.000,00		100.000,00	159.542,66	159,54	114.945,64		114.945,64	72,05	44.597,02	59.542,66
60000	ENAJENACION SOLARES				20.898,38		20.898,38		20.898,38	100,00		20.898,38
75080	SUBVENCIONES COMUNIDAD. EQUIPAMIENTO BIBLIOTECAS				34.676,90		34.676,90		34.676,90	100,00		34.676,90
79100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL.				82.261,08		82.261,08		82.261,08	100,00		82.261,08
81000	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	100,00		100,00								-100,00
83000	DE ANTICIPOS DE PAGAS Y DEMAS PRESTAMOS AL PERSONA	500.000,00		500.000,00	337.141,79	67,43	87.965,42		87.965,42	26,09	249.176,37	-162.858,21
87000	PARA GASTOS GENERALES		22.767.767,09	22.767.767,09								-22.767.767,09
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA		5.180.855,38	5.180.855,38								-5.180.855,38
	Suma	89.640.356,83	27.948.622,47	117.588.979,10	90.926.239,87	77,33	82.066.135,76	1.780.651,89	80.285.483,87	88,30	10.640.756,00	-26.662.739,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

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.	4.801.820,00		4.801.820,00	5.177.717,80	107,83	5.330.293,82	152.576,02	5.177.717,80	100,00		375.897,80
112	Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica	41.000,00		41.000,00	40.458,70	98,68	30.264,93		30.264,93	74,80	10.193,77	-541,30
113	Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Nat Urbana	37.191.000,00		37.191.000,00	32.273.830,74	86,78	28.489.308,44	68.948,19	28.420.360,25	88,06	3.853.470,49	-4.917.169,26
114	Impto s/ Bien Inmu. Bien Inmu de caracter especiales.	1.028,00		1.028,00	3.570,53	347,33	2.542,46		2.542,46	71,21	1.028,07	2.542,53
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	4.562.000,00		4.562.000,00	4.576.471,43	100,32	3.781.931,99	1.697,53	3.780.234,46	82,60	796.236,97	14.471,43
116	Impuesto sobre Increm del Valor de los Terren de Nat Urbana.	11.000.000,00		11.000.000,00	19.421.375,57	176,56	16.047.289,23	165.652,03	15.881.637,20	81,77	3.539.738,37	8.421.375,57
130	Impuesto sobre Actividades Económicas.	3.305.130,00		3.305.130,00	2.587.296,74	78,28	2.292.522,16	31.825,80	2.260.696,36	87,38	326.600,38	-717.833,26
210	Impuesto sobre el Valor Añadido.	1.788.050,00		1.788.050,00	1.802.144,50	100,79	1.952.316,48	150.171,98	1.802.144,50	100,00		14.094,50
220	Impuestos Especiales.	361.610,00		361.610,00	420.713,00	116,34	432.053,65	11.340,65	420.713,00	100,00		59.103,00
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	1.150.000,00		1.150.000,00	1.684.680,66	146,49	1.872.536,41	226.798,10	1.645.738,31	97,69	38.942,35	534.680,66
301	Servicio de alcantarillado.	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
302	Servicio de recogida de basuras.											
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos.	906.300,00		906.300,00	111.926,80	12,35	108.691,26		108.691,26	97,11	3.235,54	-794.373,20
312	Servicios Urbanísticos											
319	Otras tasas por prest de servic de carácter preferente	5.000,00		5.000,00	16.827,91	336,56	16.827,91		16.827,91	100,00		11.827,91
321	Licencias urbanísticas.	400.000,00		400.000,00	400.003,22	100,00	393.149,45	21.883,43	371.466,02	92,87	28.537,20	3,22
325	Tasa por expedición de documentos.	30.000,00		30.000,00	70.155,49	233,85	70.183,24	27,75	70.155,49	100,00		40.155,49
326	Tasa por retirada de vehículos.	90.000,00		90.000,00	106.183,19	117,98	106.334,33	151,14	106.183,19	100,00		16.183,19
329	Otras tasas por la realizac de activid de compet local	457.000,00		457.000,00	394.896,15	86,41	395.604,49	1.781,38	393.823,11	99,73	1.073,04	-62.103,85
331	Tasa por entrada de vehiculos.	175.000,00		175.000,00	187.806,14	107,20	165.455,30		165.455,30	88,19	22.150,84	12.606,14
	Suma	66.265.938,00		66.265.938,00	69.275.858,57	104,54	61.487.305,55	832.654,00	60.654.651,55	87,56	8.621.207,02	3.009.920,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

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
332	Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser de sum	1.000.000,00		1.000.000,00	914.017,02	91,40	914.017,02		914.017,02	100,00		-85.982,98
333	Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser telec	5.000,00		5.000,00	19.372,12	387,44	19.372,12		19.372,12	100,00		14.372,12
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.	110.000,00		110.000,00	151.070,64	137,34	134.867,38		134.867,38	89,27	16.203,26	41.070,64
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	600.000,00		600.000,00	490.934,54	81,82	490.934,54		490.934,54	100,00		-109.065,46
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público.	513.500,00		513.500,00	685.582,50	133,51	525.161,35		525.161,35	76,60	160.401,15	172.062,50
341	Servicios asistenciales.	40.000,00		40.000,00	82.965,68	207,41	83.235,68	270,00	82.965,68	100,00		42.965,68
343	Servicios deportivos.	3.600.000,00		3.600.000,00	2.993.754,37	83,16	2.994.147,57	393,20	2.993.754,37	100,00		-606.245,63
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	145.000,00		145.000,00	150.161,17	103,56	150.161,17		150.161,17	100,00		5.161,17
346	Precios públicos											
348	Precios públicos.				44.779,00		44.779,00		44.779,00	100,00		44.779,00
349	Otros precios públicos.	1.086.626,00		1.086.626,00	1.327.011,33	122,12	1.327.191,33	180,00	1.327.011,33	100,00		240.385,33
360	Ventas	6.222,63		6.222,63	14.840,95	238,50	14.840,95		14.840,95	100,00		8.618,32
389	Otros reintegros de operaciones corrientes.	112.000,00		112.000,00	115.483,11	103,11	116.124,88	772,63	115.352,25	99,89	130,86	3.483,11
391	Multas.	280.000,00		280.000,00	245.837,01	87,80	245.837,01		245.837,01	100,00		-34.162,99
392	Recar del periodo ejec y por declarac extemp sin requer prev	400.000,00		400.000,00	711.645,39	177,91	488.240,61	4.146,03	484.094,58	68,02	227.550,81	311.645,39
393	Intereses de demora.	200.000,00		200.000,00	226.548,56	113,27	237.271,04	24.632,18	212.638,86	93,86	13.909,72	26.548,58
396	Ingresos por actuaciones de urbanización.				-0,26			0,26	-0,26	100,00		-0,26
399	Otros ingresos diversos.	146.000,00		146.000,00	198.425,86	135,91	147.002,85	376,35	146.626,50	73,89	51.799,36	52.425,86
420	De la Administración General del Estado.	9.950.429,00		9.950.429,00	8.946.431,30	89,91	9.854.227,23	907.795,93	8.946.431,30	100,00		-1.003.997,70
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas.	2.391.158,00		2.391.158,00	2.296.907,16	96,06	1.341.119,72	9.431,31	1.331.688,41	57,98	965.218,75	-94.250,84
462	De Ayuntamientos.	75.000,00		75.000,00								-75.000,00
	Suma	86.926.873,63		86.926.873,63	88.891.606,04	102,26	80.615.837,00	1.780.651,89	78.835.185,11	88,69	10.056.420,93	1.964.732,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Dar/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
470	De empresas privadas	60.000,00		60.000,00	92.039,35	153,40	75.439,35		75.439,35	81,96	16.600,00	32.039,35
490	Del Fondo Social Europeo.	152.298,00		152.298,00	14.792,65	9,71	11.378,38		11.378,38	76,92	3.414,27	-137.505,35
497	Otras transferencias de la Unión Europea.											
520	Intereses de cuentas bancarias	250.000,00		250.000,00	111.678,12	44,67	111.678,12		111.678,12	100,00		-138.321,88
534	De Soc merc, entid púb empr y otros organismos públicos.	390.000,00		390.000,00	405.753,81	104,04	405.753,81		405.753,81	100,00		15.753,81
541	Arrendamientos de fincas urbanas.	110.000,00		110.000,00	81.614,59	74,20	64.355,38		64.355,38	78,85	17.259,21	-28.385,41
550	De concesiones admtivas con contraprestación periódica	1.151.085,00		1.151.085,00	694.234,50	60,31	440.946,30		440.946,30	63,52	253.288,20	-458.850,50
559	Otras concesiones y aprovechamientos.	100.000,00		100.000,00	159.542,66	159,54	114.945,64		114.945,64	72,05	44.597,02	59.542,66
600	Venta de solares.				20.898,38		20.898,38		20.898,38	100,00		20.898,38
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas.				34.676,90		34.676,90		34.676,90	100,00		34.676,90
791	Del Fondo de Desarrollo Regional.				82.261,08		82.261,08		82.261,08	100,00		82.261,08
810	Enajenación de oblig y bonos fuera del sector público a c/p	100,00		100,00								-100,00
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a c/p	500.000,00		500.000,00	337.141,79	67,43	87.965,42		87.965,42	26,09	249.176,37	-162.858,21
870	Remanente de tesorería.		27.948.622,47	27.948.622,47								-27.948.622,47
	Suma	89.640.356,63	27.948.622,47	117.588.979,10	90.926.239,87	77,33	82.066.135,76	1.780.651,89	80.285.483,87	88,30	10.640.756,00	-26.662.739,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
100	9120	10000	RETRIBUCIONES BASICAS	80.947,10		80.947,10	37.500,00	37.500,00		37.500,00		43.447,10
100	9120	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	163.065,39		163.065,39						163.065,39
100	9120	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	61.661,25		61.661,25	6.970,81	5.809,00		5.809,00	1.161,81	54.690,44
100	9120	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	5.100,00		5.100,00	4.015,45	3.656,87		3.656,87	358,58	1.084,55
100	9120	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
100	9120	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	278,77	278,77		278,77		7.721,23
100	9120	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.850,00		5.850,00						5.850,00
100	9120	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	143,28	143,28		143,28		2.856,72
100	9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	57.000,00		57.000,00	1.953,11	2.000,00	46,89	1.953,11		55.046,89
100	9120	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	45.000,00		45.000,00	2.071,17	2.071,17		2.071,17		42.928,83
100	9120	22605	PUBLICACIONES	100,00		100,00						100,00
100	9120	22610	GASTOS DIVERSOS	950,00		950,00						950,00
100	9120	22611	BOLETIN MUNICIPAL	28.000,00		28.000,00	4.836,00	4.836,00		4.836,00		23.164,00
100	9120	22722	CONTRATO MENSAJERIA ESPECIALIZADA	12.000,00		12.000,00	2.075,15	2.075,15		2.075,15		9.924,85
100	9120	23020	DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
100	9120	44900	APORTACION FUNDACION MUNICIPAL	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00		
100	9120	48000	CUOTAS FEMP Y FMM	14.000,00		14.000,00	10.790,78	10.790,78		10.790,78		3.209,22
			Total Programa 9120	615.673,74		615.673,74	200.634,52	199.161,02	46,89	199.114,13	1.520,39	415.039,22
100	9121	10000	RETRIBUCIONES BASICAS	879.682,94		879.682,94	362.354,81	362.354,81		362.354,81		517.328,13
100	9121	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	200.481,16		200.481,16	431.812,61	431.812,61		431.812,61		-231.331,45
100	9121	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	285.037,30		285.037,30	218.354,21	181.696,20		181.696,20	36.658,01	66.683,09
100	9121	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA P.P.	2.250,00		2.250,00	1.062,32	933,75		933,75	128,57	1.187,68
100	9121	20501	ALQUILER FOTOCOPIADORA I.U.	2.250,00		2.250,00						2.250,00
100	9121	20502	ALQUILER FOTOCOPIADORA PSOE	2.250,00		2.250,00						2.250,00
100	9121	20503	ALQUILER FOTOCOPIADORA UPYD	2.250,00		2.250,00						2.250,00
100	9121	23100	LOCOMOCION	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	1.990.875,14		1.990.875,14	1.214.218,47	1.175.958,39	46,89	1.175.911,50	38.306,97	776.656,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
100	9121	23300	ASISTENCIAS DE CARGOS ELECTIVOS	300.000,00		300.000,00	169.370,00	139.552,00		139.552,00	29.818,00	130.630,00
100	9121	23301	INDEMNIZACIONES POR CURSOS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
100	9121	48900	ASIGNACION GRUPO MUNICIPAL POPULAR	40.425,09		40.425,09						40.425,09
100	9121	48901	ASIGNACION GRUPO MUNICIPAL I.U.	12.908,45		12.908,45						12.908,45
100	9121	48902	ASIGNACION GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA	16.839,41		16.839,41						16.839,41
100	9121	48903	ASIGNACION GRUPO MUNICIPAL UPYD	14.873,92		14.873,92						14.873,92
100	9121	48904	ASIGNACIÓN GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS									
100	9121	48905	ASIGNACIÓN GRUPO MUNICIPAL CONTIGO POR LAS ROZAS									
100	9121	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	18,58		18,58						18,58
			Total Programa 9121	1.762.766,85		1.762.766,85	1.182.953,95	1.116.349,37		1.116.349,37	66.604,58	579.812,90
100	9220	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	23.000,00		23.000,00	104,50	104,50		104,50		22.895,50
100	9220	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00		500,00						500,00
100	9220	22605	PUBLICACIONES	18.000,00		18.000,00						18.000,00
100	9220	22608	HERMANAMIENTOS	20.000,00		20.000,00	1.157,49	867,49		867,49	290,00	18.842,51
100	9220	22610	GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 9220	71.500,00		71.500,00	1.261,99	971,99		971,99	290,00	70.238,01
100	9253	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	85.479,26		85.479,26						85.479,26
100	9253	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	23.490,00		23.490,00	337,06	337,06		337,06		23.152,94
100	9253	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00		800,00						800,00
100	9253	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.700,00		1.700,00						1.700,00
100	9253	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.500,00		6.500,00	6.818,35	6.818,35		6.818,35		-318,35
100	9253	22605	PUBLICACIONES	2.700,00		2.700,00						2.700,00
100	9253	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Suma	2.600.609,85		2.600.609,85	1.392.005,87	1.323.637,79	46,89	1.323.590,90	68.414,97	1.208.603,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
100	9253	22706	MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL	114.000,00		114.000,00	5.233,25	5.233,25		5.233,25		108.766,75
100	9253	22723	CONTRATOS SERVICIOS COMUNICACION									
100	9253	22724	CONTRATOS INNOVACION	14.000,00		14.000,00	1.633,50	1.633,50		1.633,50		12.366,50
			Total Programa 9253	278.669,26		278.669,26	14.022,16	14.022,16		14.022,16		264.647,10
			Total Orgánica 100	2.728.609,85		2.728.609,85	1.398.872,62	1.330.504,54	46,89	1.330.457,65	68.414,97	1.329.737,23
101	1322	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	35.000,00		35.000,00						35.000,00
101	1322	22000	Ordinario no inventariable.									
101	1322	22701	CONTRATOS DE VIGILANCIA Y CONTROL	1.325.000,00		1.325.000,00	482.107,39	482.107,39		482.107,39		842.892,61
101	1322	62303	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	11.150,75	140.910,17	152.060,92	104.034,71	104.034,71		104.034,71		48.026,21
			Total Programa 1322	1.371.150,75	140.910,17	1.512.060,92	586.142,10	586.142,10		586.142,10		925.918,82
101	1350	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	70.616,76		70.616,76	27.399,43	27.399,43		27.399,43		43.217,33
101	1350	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	48.569,48		48.569,48	33.393,31	33.393,31		33.393,31		15.176,17
101	1350	13100	LABORAL TEMPORAL	1.357.605,39	-8.000,00	1.349.605,39	491.097,72	491.097,72		491.097,72		858.507,67
101	1350	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	343.004,73		343.004,73	158.975,82	133.946,61		133.946,61	25.029,21	184.028,91
101	1350	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	5.500,00		5.500,00	1.715,65	1.570,89		1.570,89	144,76	3.784,35
101	1350	20700	RENTING VESTUARIO	50.000,00		50.000,00						50.000,00
101	1350	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00		8.000,00						8.000,00
101	1350	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.400,00		2.400,00	572,40	572,40		572,40		1.827,60
101	1350	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	6.000,00		6.000,00	1.108,14	1.108,14		1.108,14		4.891,86
101	1350	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	600,00		600,00						600,00
101	1350	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.500,00		3.500,00	1.895,71	1.814,03		1.814,03	81,68	1.604,29
			Suma	5.995.806,96	132.910,17	6.128.717,13	2.701.480,91	2.607.549,17	46,89	2.607.502,28	93.978,63	3.427.236,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
101	1350	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00		250,00	308,01				308,01	-58,01
101	1350	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	301,94	301,94		301,94		1.198,06
101	1350	22100	ENERGIA ELECTRICA	35.000,00		35.000,00	16.585,00	10.038,19		10.038,19	6.546,81	18.415,00
101	1350	22102	GAS	5.100,00		5.100,00	1.358,61	835,45		835,45	523,16	3.741,39
101	1350	22104	VESTUARIO	18.000,00		18.000,00	762,30				762,30	17.237,70
101	1350	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.000,00		4.000,00	1.349,75	1.349,75		1.349,75		2.650,25
101	1350	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14.000,00		14.000,00	1.953,86	1.953,86		1.953,86		12.046,14
101	1350	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00	175,13	175,13		175,13		1.324,87
101	1350	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	5.700,00		5.700,00	522,02	522,02		522,02		5.177,98
101	1350	22114	CONTRATO SERVICIO OXIGENO	6.500,00		6.500,00	4.356,00	4.356,00		4.356,00		2.144,00
101	1350	22400	PRIMAS DE SEGUROS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
101	1350	22500	TRIBUTOS ESTATALES									
101	1350	22501	TASAS COMUNIDAD DE MADRID	300,00		300,00						300,00
101	1350	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
101	1350	22608	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO									
101	1350	22609	FIESTA PATRONA PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
101	1350	22610	CURSOS RECICLAJE DE PERSONAL VOLUNTARIO	4.500,00		4.500,00						4.500,00
101	1350	22611	GASTOS DIVERSOS									
101	1350	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	20.377,00		20.377,00	6.104,24	6.104,24		6.104,24		14.272,76
101	1350	22707	SERVICIO DE LIMPIEZA VESTUARIO SAMER				2.281,46	1.059,06		1.059,06	1.222,40	-2.281,46
101	1350	22724	CONTRATO EQUIPOS MEDICOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
101	1350	62205	PISTA ENTRENAMIENTO CANINO	557,54		557,54						557,54
101	1350	62300	MATERIAL TECNICO	1.300,92		1.300,92						1.300,92
101	1350	62301	MATERIAL TECNICO TRANSMISIONES	743,38		743,38						743,38
			Suma	6.137.138,10	132.910,17	6.270.048,27	2.737.231,22	2.634.244,81	46,89	2.634.197,92	103.033,30	3.532.817,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
101	1350	62302	MATERIAL EQUIPOS SANITARIOS	3.252,30		3.252,30						3.252,30
101	1350	62400	ADQUISICIÓN PARQUE MOVIL	5.575,37		5.575,37						5.575,37
101	1350	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	464,61		464,61						464,61
101	1350	64000	APLICACIONES INFORMATICAS	1.486,77		1.486,77						1.486,77
			Total Programa 1350	2.044.904,25	-8.000,00	2.036.904,25	752.216,50	717.598,17		717.598,17	34.618,33	1.284.687,75
101	1360	22501	TASA EXTINCION INCENDIOS	2.860.000,00		2.860.000,00	1.435.329,33	1.435.329,33		1.435.329,33		1.424.670,67
			Total Programa 1360	2.860.000,00		2.860.000,00	1.435.329,33	1.435.329,33		1.435.329,33		1.424.670,67
101	3380	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	37.654,16		37.654,16						37.654,16
101	3380	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.635,08		11.635,08						11.635,08
101	3380	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	48.000,00		48.000,00	15.237,72	13.280,96		13.280,96	1.956,76	32.762,28
101	3380	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00		7.000,00						7.000,00
101	3380	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR									
101	3380	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	9.500,00		9.500,00	958,32	958,32		958,32		8.541,68
101	3380	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	450,00		450,00						450,00
101	3380	22400	PRIMAS DE SEGUROS	9.700,00		9.700,00	6.331,94	5.058,14		5.058,14	1.273,80	3.368,06
101	3380	22500	DERECHOS DE AUTOR	15.000,00		15.000,00						15.000,00
101	3380	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	2.621,86	2.103,83		2.103,83	518,03	-1.621,86
101	3380	22610	GASTOS DIVERSOS	34.000,00		34.000,00	17.780,65	22.108,36	7.667,17	14.441,19	3.339,46	16.219,35
101	3380	22723	ACTIVIDADES CULTURALES Y MUSICALES	615.215,00	-19.500,00	595.715,00	126.672,39	55.874,39		55.874,39	70.798,00	469.042,61
101	3380	22724	FESTEJOS TAURINOS	204.785,00		204.785,00	98.010,00	98.010,00		98.010,00		106.775,00
101	3380	22725	FUEGOS ARTIFICIALES	40.000,00		40.000,00	9.680,00	9.680,00		9.680,00		30.320,00
101	3380	22726	CABALGATA DE REYES	150.000,00		150.000,00	30.302,45	30.302,45		30.302,45		119.697,55
101	3380	46200	CABALGATA DE REYES									
101	3380	48001	PEÑA LOS BOLINGAS									
101	3380	48002	PEÑA RECREATIVA CLUB LAS ROZAS 70									
			Suma	10.188.604,09	113.410,17	10.302.014,26	4.480.155,88	4.306.950,59	7.714,06	4.299.236,53	180.919,35	5.821.858,38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
101	3380	48003	ASOCIACIÓN MOTERA CABALEIROS DO FERRO									
101	3380	48004	PEÑA LA UNION		12.000,00	12.000,00						12.000,00
101	3380	48005	PEÑA QUITAMANIAS		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		
101	3380	48006	PEÑA ER KITE		1.000,00	1.000,00						1.000,00
101	3380	48007	HERMANDAD DE SAN JOSE		2.000,00	2.000,00						2.000,00
101	3380	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.115,07		1.115,07						1.115,07
			Total Programa 3380	1.185.054,31		1.185.054,31	312.095,33	241.876,45	7.667,17	234.209,28	77.866,05	872.958,98
101	4311	22724	EXPOSICIONES Y FERIAS	100.000,00	-6.000,00	94.000,00	69.554,25	69.082,35		69.082,35	471,90	24.445,75
			Total Programa 4311	100.000,00	-6.000,00	94.000,00	69.554,25	69.082,35		69.082,35	471,90	24.445,75
101	9204	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.378,58		8.378,58	474,23	474,23		474,23		7.904,35
101	9204	12006	TRIENIOS	3.253,38		3.253,38	1.572,56	1.572,56		1.572,56		1.680,82
101	9204	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.212,62		5.212,62	2.519,60	2.519,60		2.519,60		2.693,02
101	9204	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.725,45		19.725,45	10.088,63	10.088,63		10.088,63		9.636,82
101	9204	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.238,24		1.238,24	4.246,63	4.246,63		4.246,63		-3.008,39
101	9204	13100	LABORAL TEMPORAL	331.795,29	-108.900,00	222.895,29	131.888,22	131.888,22		131.888,22		91.007,07
101	9204	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.443,77		3.443,77	1.739,11	1.739,11		1.739,11		1.704,66
101	9204	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	96.935,32		96.935,32	48.874,67	40.500,34		40.500,34	8.374,33	48.060,65
101	9204	21300	REPARACION, MANTENIM. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
101	9204	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	15.000,00		15.000,00						15.000,00
101	9204	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	709,88	709,88		709,88		-209,88
101	9204	22002	Material informático no inventariable.				1.992,64				1.992,64	-1.992,64
101	9204	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	25.000,00		25.000,00	13.310,00	11.646,25		11.646,25	1.663,75	11.690,00
101	9204	22709	CONTRATO TECNOLOGIAS INFORMACION-COMUNICACIONES	950.000,00		950.000,00	321.668,40	321.668,40		321.668,40		628.331,60
101	9204	22710	CONTRATOS INTERNET E INTRANET/ADM.ELECTRONICA	250.000,00		250.000,00	18.110,07	17.335,67		17.335,67	774,40	231.889,93
101	9204	22712	CONTRATOS Y SOFTWARE	100.000,00		100.000,00	54.755,41	54.755,41		54.755,41		45.244,59
			Suma	12.100.201,81	18.010,17	12.118.211,98	5.166.160,18	4.979.677,87	7.714,06	4.971.963,81	194.196,37	6.952.051,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
101	9204	22713	PROYECTO SMART PREVENT				3.459,50	2.057,00		2.057,00	1.402,50	-3.459,50
101	9204	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.716,92		3.716,92						3.716,92
101	9204	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.292,29		9.292,29	3.614,39	854,38		854,38	2.760,01	5.677,90
101	9204	64000	APLICACIONES INFORMATICAS	27.876,87	61.056,60	88.933,47						88.933,47
			Total Programa 9204	1.851.368,73	-47.843,40	1.803.525,33	619.023,94	602.056,31		602.056,31	16.967,63	1.184.501,39
			Total Orgánica 101	9.412.478,04	79.066,77	9.491.544,81	3.774.361,45	3.652.084,71	7.667,17	3.644.417,54	129.943,91	5.717.183,36
102	1500	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	58.709,28		58.709,28	28.072,83	28.072,83		28.072,83		30.636,45
102	1500	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	79.209,92		79.209,92	41.674,36	41.674,36		41.674,36		37.535,56
102	1500	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	69.193,88		69.193,88	19.967,64	19.967,64		19.967,64		49.226,24
102	1500	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	33.514,32		33.514,32	12.693,69	12.693,69		12.693,69		20.820,63
102	1500	12006	TRIENIOS	47.006,25		47.006,25	21.729,47	21.729,47		21.729,47		25.276,78
102	1500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	139.068,86		139.068,86	37.668,16	37.668,16		37.668,16		101.400,70
102	1500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	464.205,59		464.205,59	186.127,60	186.127,60		186.127,60		278.077,99
102	1500	12103	OTROS COMPLEMENTOS	18.917,80		18.917,80	21.403,49	21.403,49		21.403,49		-2.485,69
102	1500	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	51.352,59		51.352,59	26.082,24	26.082,24		26.082,24		25.270,35
102	1500	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	32.587,57		32.587,57	16.456,71	16.456,71		16.456,71		16.130,86
102	1500	13100	LABORAL TEMPORAL	185.359,98		185.359,98	73.532,85	73.532,85		73.532,85		111.827,13
102	1500	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	81.043,47		81.043,47	31.767,66	31.767,66		31.767,66		49.275,81
102	1500	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	324.495,00		324.495,00	130.621,04	108.624,74		108.624,74	21.996,30	193.873,96
102	1500	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	10.700,00		10.700,00	7.829,76	6.919,52		6.919,52	910,24	2.870,24
102	1500	21200	REPAR.,MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00		9.000,00	3.347,22	3.347,22		3.347,22		5.652,78
102	1500	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	5.000,00		5.000,00	20.302,59	20.302,59		20.302,59		-15.302,59
102	1500	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	556,56	556,56		556,56		9.443,44
102	1500	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00		800,00	92,16	92,16		92,16		707,84
102	1500	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.000,00		12.000,00	1.937,72	1.361,42		1.361,42	576,30	10.062,28
			Suma	13.773.252,40	79.066,77	13.852.319,17	5.855.097,82	5.640.970,16	7.714,08	5.633.256,10	221.841,72	7.997.221,35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
102	1500	22114	MATERIAL TECNICO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00						6.000,00
102	1500	22500	TRIBUTOS ESTATALES				65,29	65,29		65,29		-65,29
102	1500	22602	DIFUSION PROYECTOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
102	1500	22610	GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
102	1500	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO APLICACIONES	60.000,00		60.000,00	10.675,83	10.675,83		10.675,83		49.324,17
102	1500	22724	CONTRATO ACTUALIZACION ARCHIVO	900,00		900,00						900,00
102	1500	22725	CONTRATACIONES VARIAS	25.000,00		25.000,00	1.706,10	1.706,10		1.706,10		23.293,90
102	1500	48900	TRANSFERENCIAS A URBANIZACIONES	50.000,00		50.000,00						50.000,00
102	1500	61000	INVERSIONES EN TERRENOS									
102	1500	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	929,23		929,23						929,23
102	1500	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.858,46		1.858,46	341,22				341,22	1.517,24
102	1500	62701	REVISIÓN PLAN GEN. ORDENACIÓN URBANA									
102	1500	64000	APLICACIONES INFORMATICAS	16.726,12		16.726,12						16.726,12
			Total Programa 1500	1.818.578,32		1.818.578,32	694.652,19	670.828,13		670.828,13	23.824,06	1.123.926,13
102	1522	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00		12.000,00	1.207,56	1.017,66		1.017,66	189,90	10.792,44
102	1522	22100	ENERGIA ELECTRICA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 1522	14.000,00		14.000,00	1.207,56	1.017,66		1.017,66	189,90	12.792,44
102	4590	22611	INDEMNIZACIÓN POR RESP. PATRIMONIAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
102	4590	60001	ADQUISICION DE TERRENOS									
102	4590	60902	EJECUCION PASARLE SOBRE FFCC		8.867,70	8.867,70	3.823,60	3.823,60		3.823,60		5.044,10
102	4590	60904	EJECUCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		3.781.702,98	3.781.702,98	10.572,94	10.572,94		10.572,94		3.771.130,04
102	4590	60906	PUENTE LAS MATAS		982.266,74	982.266,74						982.266,74
102	4590	60907	URBANIZACIONES CORUÑA 21 Y CRUZ VERDE									
102	4590	61903	C/ DE LA FUENTE		148.068,11	148.068,11						148.068,11
			Suma	13.974.866,21	4.999.972,30	18.974.638,51	5.883.490,36	5.668.831,58	7.714,06	5.661.117,52	222.372,84	13.091.148,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
102	4590	62700	PROYECTOS Y DIRECCION OBRAS	18.584,58	8.129,60	26.714,18	56.287,35	56.287,35		56.287,35		-29.573,17
102	4590	63201	ADECUACION EDIFICIOS MUNICIPALES	46.461,45	1.524,60	47.986,05	1.016,40	1.016,40		1.016,40		46.969,65
102	4590	63300	MEJORA INSTALACIONES TÉCNICAS									
			Total Programa 4590	66.046,03	4.930.559,73	4.996.605,76	71.700,29	71.700,29		71.700,29		4.924.905,47
			Total Orgánica 102	1.898.624,35	4.930.559,73	6.829.184,08	767.560,04	743.546,08		743.546,08	24.013,96	6.061.624,04
103	1300	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	30.712,61		30.712,61						30.712,61
103	1300	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.677,32		14.677,32	347,78	347,78		347,78		14.329,54
103	1300	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	19.769,68		19.769,68	9.983,82	9.983,82		9.983,82		9.785,86
103	1300	12006	TRIENIOS	6.885,44		6.885,44	2.018,91	2.018,91		2.018,91		4.866,53
103	1300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	24.616,62		24.616,62	5.614,97	5.614,97		5.614,97		19.001,65
103	1300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	72.326,65		72.326,65	17.373,43	17.373,43		17.373,43		54.953,22
103	1300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	17.527,17		17.527,17	8.838,81	8.838,81		8.838,81		8.688,36
103	1300	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	11.627,47		11.627,47	5.871,84	5.871,84		5.871,84		5.755,63
103	1300	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	12.627,16		12.627,16	3.014,44	3.014,44		3.014,44		9.612,72
103	1300	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	42.656,00		42.656,00	14.469,42	11.742,33		11.742,33	2.727,09	28.186,58
103	1300	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	9.500,00		9.500,00	9.733,54	8.543,89		8.543,89	1.189,65	-233,54
103	1300	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
103	1300	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.400,00		2.400,00	581,94	581,94		581,94		1.818,06
103	1300	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	2.550,00		2.550,00	1.250,80	1.250,80		1.250,80		1.299,20
103	1300	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.000,00		11.000,00	3.078,55	3.046,78		3.046,78	31,77	7.921,45
103	1300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
103	1300	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	71,47	71,47		71,47		5.928,53
103	1300	22100	ENERGIA ELECTRICA	92.000,00		92.000,00	101.219,57	50.361,39		50.361,39	50.858,18	-9.219,57
103	1300	22102	GAS	19.000,00		19.000,00	6.967,82	6.967,82		6.967,82		12.032,18
			Suma	14.442.588,36	5.009.626,50	19.452.214,86	6.131.231,22	5.861.765,75	7.714,06	5.854.051,69	277.179,53	13.320.983,64

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
103	1300	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00		3.000,00	945,00	945,00		945,00		2.055,00
103	1300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
103	1300	22114	MATERIAL TECNICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	2.018,28	2.018,28		2.018,28		2.981,72
103	1300	22300	TRANSPORTES	8.000,00		8.000,00	8.202,50				8.202,50	-202,50
103	1300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00		3.000,00	1.137,86	1.137,86		1.137,86		1.862,14
103	1300	22500	TRIBUTOS ESTATALES									
103	1300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00						500,00
103	1300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
103	1300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
103	1300	22609	FIESTA PATRON POLICIA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
103	1300	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	76.853,00		76.853,00	23.494,80	23.494,80		23.494,80		53.358,20
103	1300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.000,00		21.000,00						21.000,00
103	1300	48001	CONVENIOS DE COLABORACION	21.000,00		21.000,00	700,00	700,00		700,00		20.300,00
103	1300	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	371,69	10.821,03	11.192,72	15.763,50	15.007,75		15.007,75	755,75	-4.570,78
103	1300	62500	EQUIPO DE OFICINA	2.787,69	8.000,00	10.787,69						10.787,69
103	1300	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.787,69		2.787,69						2.787,69
103	1300	64000	APLICACIONES INFORMATICAS	2.230,15		2.230,15	769,22	769,22		769,22		1.460,93
			Total Programa 1300	558.406,34	18.821,03	577.227,37	243.468,27	179.703,33		179.703,33	63.764,94	333.759,10
103	1320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.031,96		44.031,96	14.824,22	14.824,22		14.824,22		29.207,74
103	1320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	12.906,52		12.906,52	6.517,80	6.517,80		6.517,80		6.388,72
103	1320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	39.539,36		39.539,36	19.967,64	19.967,64		19.967,64		19.571,72
103	1320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	1.164.622,62		1.164.622,62	686.110,13	686.110,13		686.110,13		478.512,49
103	1320	12006	TRIENIOS	205.535,71		205.535,71	101.075,45	101.075,45		101.075,45		104.460,26
103	1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	704.994,38		704.994,38	337.302,51	337.302,51		337.302,51		367.691,87
103	1320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.883.860,79		2.883.860,79	1.468.213,25	1.468.213,25		1.468.213,25		1.415.647,54
103	1320	12103	OTROS COMPLEMENTOS	154.495,73		154.495,73						154.495,73
			Suma	20.906.837,34	5.028.447,53	25.935.284,87	9.321.222,57	9.042.798,85	7.714,06	9.035.084,79	286.137,78	16.614.062,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
103	1320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.098.731,69		1.098.731,69	502.949,19	502.949,19		502.949,19		595.782,50
103	1320	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	1.755.314,67		1.755.314,67	764.468,05	613.007,40		613.007,40	151.460,65	990.846,62
103	1320	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.									
103	1320	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	206.000,00	21.264,26	227.264,26	15.494,42	10.361,83		10.361,83	5.132,59	211.769,84
103	1320	20700	RENTING VESTUARIO	117.000,00	23.624,41	140.624,41	31.498,04	23.623,53		23.623,53	7.874,51	109.126,37
103	1320	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	6.000,00		6.000,00	3.493,97	3.493,97		3.493,97		2.506,03
103	1320	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00						6.000,00
103	1320	22104	VESTUARIO	18.000,00		18.000,00	7.610,00	7.610,00		7.610,00		10.390,00
103	1320	22113	Manutención de animales.				3.179,84	3.179,84		3.179,84		-3.179,84
103	1320	22114	MATERIAL TECNICO NO INVENTARIABLE	14.000,00		14.000,00	10.595,60	10.595,60		10.595,60		3.404,40
103	1320	22701	CONTRATO VIGILANCIA A CABALLO	48.195,00		48.195,00						48.195,00
103	1320	62300	MATERIAL TECNICO Y ARMAMENTO	929,23		929,23						929,23
103	1320	62301	MATERIAL TECNICO TRANSMISIONES	929,23		929,23						929,23
103	1320	62303	INSTALACIONES DE SEGURIDAD									
103	1320	62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL	10.221,52		10.221,52						10.221,52
			Total Programa 1320	8.491.308,41	44.888,67	8.536.197,08	3.973.300,11	3.808.832,36		3.808.832,36	164.467,75	4.562.896,97
103	1330	22724	CONTRATO RETIRADA VEHICULOS	242.000,00		242.000,00	162.404,42	145.116,70		145.116,70	17.287,72	79.595,58
103	1330	22725	CONTRATO GESTION DE MULTAS	80.000,00		80.000,00	51.000,30	45.333,60		45.333,60	5.666,70	28.999,70
			Total Programa 1330	322.000,00		322.000,00	213.404,72	190.450,30		190.450,30	22.954,42	108.595,28
			Total Orgánica 103	9.371.714,75	63.709,70	9.435.424,45	4.430.173,10	4.178.985,99		4.178.985,99	251.187,11	5.005.251,35
104	2210	16204	FONDO SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	213.664,31		213.664,31	38.398,62	38.222,62		38.222,62	176,00	175.265,69
104	2210	16206	FONDO SOCIAL PLAN PENSIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	23.626.091,30	5.073.336,20	28.699.427,50	10.409.365,83	9.943.343,94	7.714,06	9.935.629,88	473.735,95	18.290.061,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
104	2210	16207	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	306.577,43		306.577,43	33.124,99	33.124,99		33.124,99		273.452,44
104	2210	83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	500.000,00		500.000,00	192.115,79	192.115,79		192.115,79		307.884,21
			Total Programa 2210	1.021.241,74		1.021.241,74	263.639,40	263.463,40		263.463,40	176,00	757.602,34
104	9201	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.031,96		44.031,96	14.824,22	14.824,22		14.824,22		29.207,74
104	9201	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	12.906,52		12.906,52	6.517,80	6.517,80		6.517,80		6.388,72
104	9201	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.884,84		9.884,84	4.991,91	4.991,91		4.991,91		4.892,93
104	9201	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	41.892,90		41.892,90	14.509,44	14.509,44		14.509,44		27.383,46
104	9201	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	15.357,16		15.357,16	7.755,44	7.755,44		7.755,44		7.601,72
104	9201	12006	TRIENIOS	29.861,52		29.861,52	11.962,33	11.962,33		11.962,33		17.899,19
104	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	84.772,40		84.772,40	33.097,19	33.097,19		33.097,19		51.675,21
104	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	270.896,18		270.896,18	112.202,24	112.202,24		112.202,24		158.693,94
104	9201	12103	OTROS COMPLEMENTOS	10.483,22		10.483,22						10.483,22
104	9201	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	86.405,84		86.405,84	37.305,54	37.305,54		37.305,54		49.100,30
104	9201	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	53.077,78		53.077,78	33.108,87	33.108,87		33.108,87		19.968,91
104	9201	13100	LABORAL TEMPORAL	239.564,02		239.564,02	86.775,24	86.775,24		86.775,24		152.788,78
104	9201	14300	24,04% PAGA EXTRA O EQUIVALENTE 2012	345.857,62		345.857,62	713.608,35	713.608,35		713.608,35		-367.750,73
104	9201	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	47.294,48		47.294,48	18.086,71	18.086,71		18.086,71		29.207,77
104	9201	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	40.000,00		40.000,00	42.190,44	42.190,44		42.190,44		-2.190,44
104	9201	15101	GRATIFICACIONES P.LABORAL Y OTROS	25.000,00		25.000,00	26.880,76	26.880,76		26.880,76		-1.880,76
104	9201	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	240.299,94		240.299,94	90.243,64	73.107,84		73.107,84	17.135,80	150.056,30
104	9201	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	3.250,00		3.250,00	2.713,80	2.479,62		2.479,62	234,18	536,20
104	9201	21500	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00						500,00
104	9201	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	2.080,64	2.080,64		2.080,64		1.919,36
104	9201	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00	360,00	360,00		360,00		2.640,00
104	9201	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	218,70	218,70		218,70		3.781,30
104	9201	22201	COMUNICACIONES POSTALES	500,00		500,00						500,00
			Suma	26.046.505,11	5.073.336,20	31.119.841,31	11.894.039,87	11.410.648,00	7.714,06	11.402.933,94	491.105,93	19.225.801,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
104	9201	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
104	9201	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00		500,00						500,00
104	9201	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	500,00		500,00						500,00
104	9201	22610	GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00						500,00
104	9201	22706	CONTRATO SERVICIOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	60.000,00		60.000,00						60.000,00
104	9201	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO APLICACIONES	45.000,00		45.000,00	36.948,65	36.948,65		36.948,65		8.051,35
104	9201	22724	CONTRATO PRUEBAS PROCESOS SELECCION	10.000,00		10.000,00						10.000,00
104	9201	23020	DIETAS DEL PERSONAL	6.000,00		6.000,00	563,17	251,37		251,37	311,80	5.436,83
104	9201	23120	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	680,99	213,82		213,82	467,17	4.319,01
104	9201	23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS PERSONAL	25.000,00		25.000,00	12.330,38	12.330,38		12.330,38		12.669,62
104	9201	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	92,92	3.194,00	3.286,92	3.194,40	3.194,40		3.194,40		92,52
104	9201	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	185,85		185,85	1.139,32	1.139,32		1.139,32		-953,47
104	9201	64000	APLICACIONES INFORMATICAS	6.504,60		6.504,60						6.504,60
			Total Programa 9201	1.773.119,75	3.194,00	1.776.313,75	1.314.290,17	1.296.141,22		1.296.141,22	18.148,95	462.023,58
104	9203	16200	FORMACION Y PERF. PERSONAL	146.072,52		146.072,52	13.690,09	13.690,09		13.690,09		132.382,43
104	9203	23300	INDEMNIZACIONES FORMADORES INTERNOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 9203	156.072,52		156.072,52	13.690,09	13.690,09		13.690,09		142.382,43
104	9207	13100	LABORAL TEMPORAL	158.705,98		158.705,98	55.238,54	55.238,54		55.238,54		103.467,44
104	9207	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	38.430,93		38.430,93	19.917,24	15.907,35		15.907,35	4.009,89	18.513,69
104	9207	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE									
104	9207	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38.000,00		38.000,00	12.686,08	12.686,08		12.686,08		25.313,92
104	9207	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	244.000,00		244.000,00	11.304,30	11.304,30		11.304,30		232.695,70
			Suma	26.840.997,91	5.076.530,20	31.917.528,11	12.061.733,03	11.573.552,30	7.714,06	11.565.838,24	495.894,79	19.855.795,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
104	9207	22104	EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL	35.000,00		35.000,00	5.931,27	5.931,27		5.931,27		29.068,73
104	9207	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00	281,33	281,33		281,33		718,67
104	9207	22606	JORNADAS Y CONFERENCIAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
104	9207	22723	CONTRATOS PREVENCION RIESGOS LABORALES	13.000,00		13.000,00	13.523,57	13.523,57		13.523,57		-523,57
104	9207	22726	CONTRATO SEÑALIZACION	7.000,00		7.000,00						7.000,00
104	9207	22727	CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD	40.000,00		40.000,00	9.531,25	9.531,25		9.531,25		30.468,75
104	9207	22730	CONTRATOS COOR.ACTIV.EMPRESARIALES Y OTRAS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
104	9207	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.300,92		1.300,92	2.015,04	2.015,04		2.015,04		-714,12
104	9207	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	185,85		185,85						185,85
104	9207	62501	SEÑALIZACION VIAL Y BALIZAM.	557,54		557,54						557,54
104	9207	63300	REFORMAS CLIMATIZACION	3.716,92		3.716,92						3.716,92
104	9207	63301	SEGURIDAD INSTALACIONES	200.000,00	89.201,00	289.201,00	89.200,61	89.200,61		89.200,61		200.000,39
			Total Programa 9207	831.898,14	89.201,00	921.099,14	219.629,23	215.619,34		215.619,34	4.009,89	701.469,91
104	9208	13100	LABORAL TEMPORAL	27.489,02		27.489,02	13.870,68	13.870,68		13.870,68		13.618,34
104	9208	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	9.622,44		9.622,44	4.811,21	4.009,35		4.009,35	801,86	4.811,23
104	9208	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00						500,00
104	9208	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 9208	38.111,46		38.111,46	18.681,89	17.880,03		17.880,03	801,86	19.429,57
			Total Orgánica 104	3.820.443,61	92.395,00	3.912.838,61	1.829.930,78	1.806.794,08		1.806.794,08	23.136,70	2.082.907,83
105	0110	31000	INTERESES PRESTAMOS	1.100.000,00		1.100.000,00	331.539,21	331.539,21		331.539,21		768.460,79
105	0110	91001	AMORTIZACION PRESTAMOS	1.620.000,00		1.620.000,00						1.620.000,00
105	0110	91301	Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector público.				389.459,21	389.459,21		389.459,21		-389.459,21
			Total Programa 0110	2.720.000,00		2.720.000,00	720.998,42	720.998,42		720.998,42		1.999.001,58
105	9200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.031,96		44.031,96	23.481,45	23.481,45		23.481,45		20.550,51
			Suma	29.995.902,56	5.165.731,20	35.161.633,76	12.945.377,86	12.456.395,27	7.714,08	12.448.681,21	496.696,65	22.216.255,90

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
105	9200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.884,84		9.884,84	4.991,91	4.991,91		4.991,91		4.892,93
105	9200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	50.271,48		50.271,48	19.340,40	19.340,40		19.340,40		30.931,08
105	9200	12006	TRIENIOS	17.223,50		17.223,50	8.571,03	8.571,03		8.571,03		8.652,47
105	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	64.095,92		64.095,92	24.049,99	24.049,99		24.049,99		40.045,93
105	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	220.925,04		220.925,04	82.670,77	82.670,77		82.670,77		138.254,27
105	9200	12103	OTROS COMPLEMENTOS	7.127,08		7.127,08						7.127,08
105	9200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	52.075,91		52.075,91	26.470,49	26.470,49		26.470,49		25.605,42
105	9200	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	34.863,63		34.863,63	17.606,04	17.606,04		17.606,04		17.257,59
105	9200	13100	LABORAL TEMPORAL	55.708,68		55.708,68	28.109,75	28.109,75		28.109,75		27.598,93
105	9200	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	38.570,26		38.570,26	18.473,19	18.473,19		18.473,19		20.097,07
105	9200	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	130.863,45		130.863,45	64.148,84	49.976,22		49.976,22	14.172,62	66.714,61
105	9200	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00	3.781,74	3.781,74		3.781,74		26.218,26
105	9200	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	10.500,00		10.500,00	6.652,37	5.993,94		5.993,94	658,43	3.847,63
105	9200	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00	99,00				99,00	3.901,00
105	9200	21500	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	950,00		950,00						950,00
105	9200	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	3.869,72	3.869,72		3.869,72		4.130,28
105	9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000,00		4.000,00	417,60	417,60		417,60		3.582,40
105	9200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	1.748,00	1.748,00		1.748,00		2.252,00
105	9200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	475,00		475,00						475,00
105	9200	22114	Suministro de mobiliario y enseres no inventariables				58,38	58,38		58,38		-58,38
105	9200	22201	COMUNICACIONES POSTALES AYUNTAMIENTO	95.000,00		95.000,00	4.223,71	4.223,71		4.223,71		90.776,29
105	9200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	275.000,00		275.000,00	4.314,24	4.314,24		4.314,24		270.685,76
105	9200	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	45.000,00		45.000,00	25.361,80	25.361,80		25.361,80		19.638,20
105	9200	22610	GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO	4.750,00		4.750,00	144,36	90,60		90,60	53,76	4.605,64
			Suma	31.159.187,35	5.165.731,20	36.324.918,55	13.290.481,19	12.786.514,79	7.714,06	12.778.800,73	511.680,46	23.034.437,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
105	9200	22611	INDEMNIZACIONES A TERCEROS Y SEN.JUDICIALES	180.000,00		180.000,00	47.659,33	7.507,54		7.507,54	40.151,79	132.340,67
105	9200	22612	GASTOS ELECTORALES	20.000,00		20.000,00	16.885,08	16.885,08		16.885,08		3.114,92
105	9200	22706	CONTRATO SERVICIOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
105	9200	22724	CONTRATO ACTUALIZACION INVENTARIO	18.000,00		18.000,00						18.000,00
105	9200	62500	MOBILIARIO, ENSERES Y EQ. OFICINA	185,85		185,85	1.695,52	1.066,32		1.066,32	629,20	-1.509,67
			Total Programa 9200	1.430.502,60		1.430.502,60	434.824,71	379.059,91		379.059,91	55.764,80	995.677,89
105	9202	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	45.832,94		45.832,94						45.832,94
105	9202	13100	LABORAL TEMPORAL	26.656,94		26.656,94	13.571,93	13.571,93		13.571,93		13.085,01
105	9202	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	21.957,72		21.957,72	4.673,71	3.902,46		3.902,46	771,25	17.284,01
105	9202	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.									
105	9202	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES									
105	9202	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	170.000,00		170.000,00	43.745,87	18.346,76		18.346,76	25.399,11	126.254,13
105	9202	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	22.500,00		22.500,00	10.201,31	10.201,31		10.201,31		12.298,69
105	9202	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	190.000,00		190.000,00	101.096,21	94.721,20		94.721,20	6.375,01	88.903,79
105	9202	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO				140,00	140,00		140,00		-140,00
105	9202	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34.000,00		34.000,00	8.310,47	8.310,47		8.310,47		25.689,53
105	9202	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00						100,00
105	9202	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE TONER	750,00		750,00	38,48	38,48		38,48		711,52
105	9202	22100	ENERGIA ELECTRICA	288.300,00		288.300,00	49.584,45	31.274,46		31.274,46	18.309,99	238.715,55
105	9202	22102	GAS	34.000,00		34.000,00	9.481,09	6.334,22		6.334,22	3.146,87	24.518,91
105	9202	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000,00		20.000,00	7.282,42	5.857,14		5.857,14	1.425,28	12.717,58
105	9202	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	32.237.470,80	5.165.731,20	37.403.202,00	13.604.847,06	13.004.672,16	7.714,06	12.996.958,10	607.888,96	23.798.354,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
105	9202	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	178.546,00		178.546,00	71.886,85	71.886,85		71.886,85		106.659,15
105	9202	22724	CONTRATOS REGIMEN INTERIOR	22.000,00		22.000,00						22.000,00
105	9202	62200	OBRAS CASA CONSISTORIAL	929,23		929,23						929,23
105	9202	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	743,38		743,38						743,38
105	9202	62500	MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIP. OFICINA	4.646,14		4.646,14	9.180,45	6.427,70		6.427,70	2.752,75	-4.534,31
105	9202	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.991,37	108.900,00	116.891,37						116.891,37
105	9202	64000	APLICACIONES INFORMATICAS	3.252,30		3.252,30						3.252,30
			Total Programa 9202	1.073.206,02	108.900,00	1.182.106,02	329.193,24	271.012,98		271.012,98	58.180,26	852.912,78
105	9205	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	88.063,92		88.063,92	37.587,88	37.587,88		37.587,88		50.476,04
105	9205	12006	TRIENIOS	60.064,64		60.064,64	8.054,95	8.054,95		8.054,95		52.009,69
105	9205	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	160.433,66		160.433,66	25.396,84	25.396,84		25.396,84		135.036,82
105	9205	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.281,63		7.281,63	72.837,44	72.837,44		72.837,44		-65.555,81
105	9205	12103	OTROS COMPLEMENTOS	16.979,62		16.979,62						16.979,62
105	9205	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	28.009,36		28.009,36	9.623,03	9.623,03		9.623,03		18.386,33
105	9205	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	97.486,82		97.486,82	27.866,58	23.833,97		23.833,97	4.032,61	69.620,24
105	9205	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000,00		12.000,00						12.000,00
105	9205	22604	DEFENSA JURIDICA	25.000,00		25.000,00	23.655,50	23.655,50		23.655,50		1.344,50
105	9205	22706	CONTRATO DEFENSA JURIDICA PROCURADORES	21.000,00		21.000,00						21.000,00
105	9205	22723	CONTRATO DEFENSA JURIDICA ABOGADO	85.000,00		85.000,00						85.000,00
			Total Programa 9205	601.319,65		601.319,65	205.022,22	200.989,61		200.989,61	4.032,61	396.297,43
105	9206	13100	LABORAL TEMPORAL	53.415,39		53.415,39	27.024,45	27.024,45		27.024,45		26.390,94
105	9206	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	21.917,79		21.917,79	10.952,42	9.127,00		9.127,00	1.825,42	10.965,37
105	9206	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.750,00		1.750,00	52,42	41,95		41,95	10,47	1.697,58
105	9206	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	75.000,00		75.000,00	15.673,95	10.472,10		10.472,10	5.201,85	59.326,05
			Suma	33.208.982,05	5.274.631,20	38.483.613,25	13.944.639,82	13.330.641,82	7.714,06	13.322.927,76	621.712,06	24.538.973,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
105	9206	22100	ENERGIA ELECTRICA	18.500,00		18.500,00						18.500,00
105	9206	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	160.000,00		160.000,00	40.510,46	22.849,17		22.849,17	17.661,29	119.489,54
105	9206	22104	VESTUARIO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
105	9206	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
105	9206	22111	SUMINISTRO DE REPUESTOS ELEMENTOS TRANSPORTE	40.000,00		40.000,00	19.271,29	16.832,99		16.832,99	2.438,30	20.728,71
105	9206	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	110.000,00		110.000,00	34.892,25	34.892,25		34.892,25		75.107,75
105	9206	22501	TASA I.T.V.	10.000,00		10.000,00	2.698,48	1.777,91		1.777,91	920,57	7.301,52
105	9206	22699	GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	260,00	300,00	40,00	260,00		-160,00
105	9206	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.486,77		1.486,77						1.486,77
			Total Programa 9206	494.669,95		494.669,95	151.335,72	123.317,82	40,00	123.277,82	28.057,90	343.334,23
105	9231	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.884,84		9.884,84	4.991,91	4.991,91		4.991,91		4.892,93
105	9231	12006	TRIENIOS	3.389,96		3.389,96	1.712,30	1.712,30		1.712,30		1.677,66
105	9231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.841,50		5.841,50	2.950,01	2.950,01		2.950,01		2.891,49
105	9231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	24.985,57		24.985,57	13.368,58	13.368,58		13.368,58		11.616,99
105	9231	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.486,90		1.486,90						1.486,90
105	9231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	17.527,17		17.527,17	8.968,64	8.968,64		8.968,64		8.558,53
105	9231	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	11.631,23		11.631,23	5.873,74	5.873,74		5.873,74		5.757,49
105	9231	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.362,11		4.362,11	2.202,87	2.202,87		2.202,87		2.159,24
105	9231	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	21.917,79		21.917,79	10.480,24	8.708,39		8.708,39	1.771,85	11.437,55
105	9231	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
105	9231	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
105	9231	22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
105	9231	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
105	9231	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 9231	111.027,07		111.027,07	50.548,29	48.776,44		48.776,44	1.771,85	60.478,78
			Suma	33.662.595,89	5.274.831,20	38.937.227,09	14.092.820,59	13.456.070,58	7.754,06	13.448.316,52	644.504,07	24.844.406,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
105	9291	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Total Programa 9291	100.000,00		100.000,00						100.000,00
105	9310	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	58.709,28		58.709,28	34.488,81	34.488,81		34.488,81		24.220,47
105	9310	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.884,84		9.884,84	12.146,72	12.146,72		12.146,72		-2.261,88
105	9310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	16.757,16		16.757,16	8.462,46	8.462,46		8.462,46		8.294,70
105	9310	12006	TRIENIOS	21.503,90		21.503,90	9.975,89	9.975,89		9.975,89		11.528,01
105	9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	63.924,00		63.924,00	30.067,53	30.067,53		30.067,53		33.856,47
105	9310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	185.419,23		185.419,23	89.062,48	89.062,48		89.062,48		96.356,75
105	9310	12103	OTROS COMPLEMENTOS	8.256,59		8.256,59						8.256,59
105	9310	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	34.074,64		34.074,64	9.550,79	9.550,79		9.550,79		24.523,85
105	9310	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	26.035,34		26.035,34	7.807,99	7.807,99		7.807,99		18.227,35
105	9310	13100	LABORAL TEMPORAL	196.277,72		196.277,72	98.802,21	98.802,21		98.802,21		97.475,51
105	9310	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	32.371,47		32.371,47	16.347,61	16.347,61		16.347,61		16.023,86
105	9310	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	135.159,36		135.159,36	75.639,46	61.877,87		61.877,87	13.761,59	59.519,90
105	9310	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000,00		7.000,00	2.348,02	2.348,02		2.348,02		4.651,98
105	9310	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00	15.087,05	15.087,05		15.087,05		-10.087,05
105	9310	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	1.492,20	1.107,42		1.107,42	384,78	2.507,80
105	9310	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
105	9310	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
105	9310	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	48.350,00		48.350,00	11.858,00	11.858,00		11.858,00		36.492,00
105	9310	22724	CONTRATOS SERVICIOS INTERVENCION	49.000,00		49.000,00	12.649,13	12.649,13		12.649,13		36.350,87
105	9310	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	371,69		371,69						371,69
105	9310	64000	APLICACIONES INFORMATICAS	1.486,77		1.486,77						1.486,77
			Total Programa 9310	909.581,99		909.581,99	435.786,35	421.639,98		421.639,98	14.146,37	473.795,64
105	9320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	58.709,28		58.709,28	22.236,33	22.236,33		22.236,33		36.472,95
105	9320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	39.539,36		39.539,36	19.967,64	19.967,64		19.967,64		19.571,72
			Suma	34.770.426,52	5.274.631,20	40.045.057,72	14.570.810,91	13.919.914,53	7.754,06	13.912.160,47	658.650,44	25.474.246,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
105	9320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	16.757,16		16.757,16	4.231,23	4.231,23		4.231,23		12.525,93
105	9320	12006	TRIENIOS	32.118,64		32.118,64	16.374,73	16.374,73		16.374,73		15.743,91
105	9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	72.982,56		72.982,56	30.836,96	30.836,96		30.836,96		42.145,60
105	9320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	253.800,79		253.800,79	114.935,04	114.935,04		114.935,04		138.865,75
105	9320	12103	OTROS COMPLEMENTOS	13.244,36		13.244,36						13.244,36
105	9320	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	70.395,32		70.395,32	38.250,10	38.250,10		38.250,10		32.145,22
105	9320	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	55.011,59		55.011,59	24.330,31	24.330,31		24.330,31		30.681,28
105	9320	13100	LABORAL TEMPORAL	173.205,37		173.205,37	62.749,41	62.749,41		62.749,41		110.455,96
105	9320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	44.309,88		44.309,88	18.898,29	18.898,29		18.898,29		25.411,59
105	9320	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	197.615,13		197.615,13	79.198,03	66.839,38		66.839,38	12.358,65	118.417,10
105	9320	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	22.000,00		22.000,00	8.903,35	8.903,35		8.903,35		13.096,65
105	9320	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	5.050,00		5.050,00	5.236,37	4.862,62		4.862,62	373,75	-186,37
105	9320	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	400,00	400,00		400,00		600,00
105	9320	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00		2.500,00	822,36	822,36		822,36		1.677,64
105	9320	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00						1.500,00
105	9320	22500	CANONES REGISTRO	3.000,00		3.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		2.000,00
105	9320	22706	INVESTIGACION FISCAL	80.000,00		80.000,00	1.497,01				1.497,01	78.502,99
105	9320	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	12.000,00		12.000,00	4.790,21	4.790,21		4.790,21		7.209,79
105	9320	64000	APLICACIONES INFORMATICAS	3.716,92		3.716,92						3.716,92
			Total Programa 9320	1.158.456,36		1.158.456,36	454.657,37	440.427,96		440.427,96	14.229,41	703.798,99
105	9340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.031,96		44.031,96	14.824,22	14.824,22		14.824,22		29.207,74
105	9340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	49.424,20		49.424,20	24.959,55	24.959,55		24.959,55		24.464,65
105	9340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.378,58		8.378,58						8.378,58
105	9340	12006	TRIENIOS	26.746,92		26.746,92	11.422,94	11.422,94		11.422,94		15.323,98
105	9340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	68.920,46		68.920,46	26.311,46	26.311,46		26.311,46		42.609,00
105	9340	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	240.650,49		240.650,49	80.354,94	80.354,94		80.354,94		160.295,55
105	9340	12103	OTROS COMPLEMENTOS	12.053,26		12.053,26	32.156,84	32.156,84		32.156,84		-20.103,58
105	9340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	87.830,50		87.830,50	35.758,28	35.758,28		35.758,28		52.072,22
			Suma	36.368.670,81	5.274.631,20	41.643.301,81	15.209.052,54	14.543.926,75	7.754,06	14.536.172,69	672.879,85	26.434.249,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
105	9340	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	62.375,04		62.375,04	42.529,69	42.529,69		42.529,69		19.845,35
105	9340	13100	LABORAL TEMPORAL	331.350,30		331.350,30	167.128,42	167.128,42		167.128,42		164.221,88
105	9340	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	42.014,04		42.014,04	17.738,89	17.738,89		17.738,89		24.275,15
105	9340	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	255.582,52		255.582,52	104.285,88	85.266,73		85.266,73	19.019,15	151.296,64
105	9340	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.000,00		4.000,00	2.868,16	2.564,52		2.564,52	303,64	1.131,84
105	9340	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000,00		7.000,00	2.118,45	1.276,07		1.276,07	842,38	4.881,55
105	9340	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00						500,00
105	9340	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	872,12	872,12		872,12		3.127,88
105	9340	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
105	9340	22610	GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	14.536,86	12.000,00	48,14	11.951,86	2.585,00	5.463,14
105	9340	22611	GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO									
105	9340	22612	MULTAS E INFRACCIONES.				75,00	75,00		75,00		-75,00
105	9340	22708	CONTRATO GESTION COBRO ENTRADAS ESPECTACULOS	100,00		100,00	8.952,55	8.952,55		8.952,55		-8.852,55
105	9340	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMÁTICA	50.000,00	17.641,80	67.641,80	28.412,40	14.424,80		14.424,80	13.987,60	39.229,40
105	9340	22722	CONTRATO MENSAJERIA ESPECIALIZADA	250.000,00		250.000,00	21.699,62	21.699,62		21.699,62		228.300,38
105	9340	35200	INTERESES DE DEMORA	450.000,00		450.000,00	161.213,14	159.895,79		159.895,79	1.317,35	288.786,86
105	9340	35900	COMISIONES BANCARIAS Y TPV	25.000,00		25.000,00	7.015,59	6.700,69	141,47	6.559,22	456,37	17.984,41
105	9340	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	185,85		185,85						185,85
105	9340	81000	ACTIVOS FINANCIEROS	100,00		100,00						100,00
			Total Programa 9340	2.050.244,12	17.641,80	2.067.885,92	805.235,00	766.913,12	189,61	766.723,51	38.511,49	1.262.650,92
			Total Orgánica 105	10.649.007,76	126.541,80	10.775.549,56	3.587.601,32	3.373.136,24	229,61	3.372.906,63	214.694,69	7.187.948,24
106	3200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	80.947,57		80.947,57	40.933,23	40.933,23		40.933,23		40.014,34
106	3200	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	83.321,59		83.321,59	42.077,25	42.077,25		42.077,25		41.244,34
106	3200	13100	LABORAL TEMPORAL	133.827,93		133.827,93	35.464,89	35.464,89		35.464,89		98.363,04
106	3200	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	91.056,48		91.056,48	39.291,90	32.333,89		32.333,89	6.958,01	51.764,58
			Suma	38.270.031,93	5.292.273,00	43.562.304,93	15.946.266,58	15.235.860,90	7.943,67	15.227.917,23	718.349,35	27.616.038,35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
106	3200	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.700,00		4.700,00	3.068,51	2.782,91		2.782,91	285,60	1.631,49
106	3200	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.700,00		2.700,00	1.575,22	1.575,22		1.575,22		1.124,78
106	3200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	150,83	24,00		24,00	126,83	1.349,17
106	3200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	900,00		900,00						900,00
106	3200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800,00		800,00						800,00
106	3200	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	1.684,00		1.684,00						1.684,00
106	3200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	185,85		185,85						185,85
			Total Programa 3200	401.623,42		401.623,42	162.561,83	155.191,39		155.191,39	7.370,44	239.061,59
106	3230	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	7.678,58		7.678,58	627,82	627,82		627,82		7.050,76
106	3230	12006	TRIENIOS	2.262,96		2.262,96	185,10	185,10		185,10		2.077,86
106	3230	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.855,58		2.855,58	233,48	233,48		233,48		2.622,10
106	3230	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.465,33		14.465,33	1.437,93	1.437,93		1.437,93		13.027,40
106	3230	12103	OTROS COMPLEMENTOS	878,75		878,75	486,07	486,07		486,07		392,68
106	3230	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	68.322,98		68.322,98	34.413,87	34.413,87		34.413,87		33.909,11
106	3230	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	39.055,22		39.055,22	19.776,65	19.776,65		19.776,65		19.278,57
106	3230	13100	LABORAL TEMPORAL	214.371,67		214.371,67	97.720,20	97.720,20		97.720,20		116.651,47
106	3230	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	2.525,43		2.525,43	6.576,15	6.576,15		6.576,15		-4.050,72
106	3230	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	117.474,40		117.474,40	54.363,69	45.425,65		45.425,65	8.938,04	63.110,71
106	3230	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	306.000,00		306.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		288.000,00
106	3230	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	16.100,00		16.100,00	8.030,40	7.544,03		7.544,03	486,37	8.069,60
106	3230	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	19.650,00		19.650,00						19.650,00
106	3230	22100	ENERGIA ELECTRICA	238.000,00		238.000,00	114.763,76	69.911,04		69.911,04	44.852,72	123.236,24
106	3230	22102	GAS	260.000,00		260.000,00	134.604,51	93.454,82		93.454,82	41.149,69	125.395,49
106	3230	22611	GASTOS DIVERSOS									
			Suma	40.451.206,68	5.292.273,00	45.743.479,68	16.699.277,17	15.893.032,24	7.943,67	15.885.088,57	814.188,60	29.044.202,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
106	3230	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	859.064,00		859.064,00	256.996,40	256.996,40		256.996,40		602.067,60
106	3230	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	2.000,00		2.000,00	697,26	697,26		697,26		1.302,74
106	3230	22724	CONTRATO SERV. ESCUELA INFANTIL	320.000,00		320.000,00	79.424,45	63.732,77		63.732,77	15.691,68	240.575,55
106	3230	22725	CONTRATO SER. ASISTENCIA NIÑOS EDUC. INFANTIL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
106	3230	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.531,07		3.531,07	993,66	993,66		993,66		2.537,41
106	3230	62500	MOBILIARIO ESCUELA INFANTIL	3.159,38		3.159,38						3.159,38
106	3230	62502	MOBILIARIO CENTROS PUBLICOS	1.115,07		1.115,07						1.115,07
106	3230	63200	EDIFICIOS Y OTRAS C. (OBRAS MEJORAS COL.	250.000,00	166.032,06	416.032,06	31.166,67	31.166,67		31.166,67		384.865,39
106	3230	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.044,30		2.044,30	545,83	545,83		545,83		1.498,47
			Total Programa 3230	2.751.554,72	166.032,06	2.917.586,78	861.043,90	749.925,40		749.925,40	111.118,50	2.056.542,88
106	3250	13100	LABORAL TEMPORAL	42.026,11		42.026,11	21.213,79	21.213,79		21.213,79		20.812,32
106	3250	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.579,67		11.579,67	6.647,39	5.539,49		5.539,49	1.107,90	4.932,28
106	3250	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
106	3250	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 3250	55.105,78		55.105,78	27.861,18	26.753,28		26.753,28	1.107,90	27.244,60
106	3260	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
106	3260	48100	PREMIOS Y BECAS	23.000,00		23.000,00	9.120,00	9.120,00		9.120,00		13.880,00
106	3260	48900	CONVENIOS EXTRAESCOLARES	100.000,00		100.000,00						100.000,00
106	3260	48901	SUBVENCIONES A CENTROS	133.000,00		133.000,00	81.115,20	80.267,40		80.267,40	847,80	51.884,80
			Total Programa 3260	262.000,00		262.000,00	90.235,20	89.387,40		89.387,40	847,80	171.764,80
106	3270	13100	LABORAL TEMPORAL	125.922,37		125.922,37	63.613,99	63.613,99		63.613,99		62.308,38
106	3270	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	39.042,50		39.042,50	14.041,76	13.113,90		13.113,90	927,86	25.000,74
			Suma	41.589.377,15	5.458.305,06	47.047.682,21	17.033.764,61	16.208.944,44	7.943,67	16.201.000,77	832.763,84	30.013.917,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
106	3270	22726	CONTR.SERV.APOYO Y PROMOCION CULTURA Y EDUCATIVA	73.250,00		73.250,00	25.907,44	25.907,44		25.907,44		47.342,56
106	3270	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	594,71		594,71						594,71
			Total Programa 3270	238.809,58		238.809,58	103.563,19	102.635,33		102.635,33	927,86	135.246,39
106	3300	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	45.832,94		45.832,94						45.832,94
106	3300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	70.044,90		70.044,90	35.797,44	35.797,44		35.797,44		34.247,46
106	3300	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	59.722,73		59.722,73	30.159,90	30.159,90		30.159,90		29.562,83
106	3300	13100	LABORAL TEMPORAL	375.160,05		375.160,05	185.162,88	185.162,88		185.162,88		189.997,17
106	3300	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	172.799,70		172.799,70	82.829,63	68.727,28		68.727,28	14.102,35	89.970,07
106	3300	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	8.000,00		8.000,00	6.844,92	6.167,21		6.167,21	677,71	1.155,08
106	3300	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	225.000,00		225.000,00	43.061,22	23.991,22		23.991,22	19.070,00	181.938,78
106	3300	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES.	9.000,00		9.000,00	3.525,36	3.525,36		3.525,36		5.474,64
106	3300	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	12.100,00		12.100,00	3.564,30	3.564,30		3.564,30		8.535,70
106	3300	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.000,00		9.000,00	3.410,01	3.372,55		3.372,55	37,46	5.589,99
106	3300	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.500,00		3.500,00						3.500,00
106	3300	22100	ENERGIA ELECTRICA	247.000,00		247.000,00	85.110,35	54.544,25		54.544,25	30.566,10	161.889,65
106	3300	22102	GAS	124.000,00		124.000,00	49.555,01	40.601,34		40.601,34	8.953,67	74.444,99
106	3300	22104	VESTUARIO	1.900,00		1.900,00	757,10	381,88		381,88	375,22	1.142,90
106	3300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.135,00		3.135,00						3.135,00
106	3300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.850,00		2.850,00						2.850,00
106	3300	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	7.600,00		7.600,00	3.197,06	3.197,06		3.197,06		4.402,94
106	3300	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	252.043,00		252.043,00	131.957,75	131.957,75		131.957,75		120.085,25
106	3300	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	17.100,00		17.100,00						17.100,00
106	3300	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS (Subv. Coro y Asociaciones)	25.000,00		25.000,00						25.000,00
			Suma	43.260.760,18	5.458.305,06	48.719.065,24	17.698.697,54	16.800.094,86	7.943,67	16.792.151,19	906.546,35	31.020.367,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
106	3300	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
106	3300	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.858,46		1.858,46	883,30	883,30		883,30		975,16
106	3300	63201	REPARACIONES EDIFICIOS	18.584,58		18.584,58						18.584,58
			Total Programa 3300	1.691.231,36		1.691.231,36	665.816,23	592.033,72		592.033,72	73.782,51	1.025.415,13
106	3321	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	146.145,66		146.145,66	64.848,60	64.848,60		64.848,60		81.297,06
106	3321	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	128.148,87		128.148,87	58.543,68	58.543,68		58.543,68		69.605,19
106	3321	13100	LABORAL TEMPORAL	1.431.265,25	-80.000,00	1.351.265,25	470.521,81	470.521,81		470.521,81		880.743,44
106	3321	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	399.476,62		399.476,62	189.417,73	159.573,74		159.573,74	29.843,99	210.058,89
106	3321	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	4.500,00		4.500,00	2.219,39	1.977,74		1.977,74	241,65	2.280,61
106	3321	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
106	3321	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES.	10.000,00		10.000,00	3.377,34	3.377,34		3.377,34		6.622,66
106	3321	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	10.050,00		10.050,00	1.124,33	1.124,33		1.124,33		8.925,67
106	3321	21500	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
106	3321	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	5.438,95	5.438,95		5.438,95		2.561,05
106	3321	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.200,00		30.200,00	7.647,95	7.647,95		7.647,95		22.552,05
106	3321	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.500,00		3.500,00						3.500,00
106	3321	22100	ENERGIA ELECTRICA	195.000,00		195.000,00	79.938,94	45.802,92		45.802,92	34.136,02	115.061,06
106	3321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.300,00		2.300,00	2.004,24	2.004,24		2.004,24		295,76
106	3321	22114	MOBILIARIO Y ENSERES NO INVENTARIABLES				1.250,93	1.250,93		1.250,93		-1.250,93
106	3321	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	249.334,00		249.334,00	18.220,07	18.220,07		18.220,07		231.113,93
106	3321	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO SOFTWARE BIBLIOTECAS	27.500,00		27.500,00	14.730,83	14.730,83		14.730,83		12.769,17
106	3321	22724	DIGITALIZACIÓN DE FONDOS LOCALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	45.933.623,62	5.378.305,06	51.311.928,68	18.616.865,63	17.656.041,29	7.943,67	17.648.097,62	970.768,01	32.693.063,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
106	3321	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.115,07		1.115,07						1.115,07
106	3321	62500	FONDOS PARA BIBLIOTECA	50.000,00		50.000,00	23.560,14	19.787,62		19.787,62	3.772,52	26.439,86
106	3321	62501	MOBILIARIO Y ENSERES	3.716,92		3.716,92						3.716,92
106	3321	63500	MOBILIARIO Y ENSERES EN REPOSICION	185,85		185,85						185,85
106	3321	64000	APLICACIONES INFORMATICAS	929,23		929,23						929,23
			Total Programa 3321	2.708.367,47	-80.000,00	2.628.367,47	942.844,93	874.850,75		874.850,75	67.994,18	1.685.522,54
106	3330	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
106	3330	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
106	3330	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00						500,00
106	3330	22100	ENERGIA ELECTRICA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
106	3330	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	2.525,00		2.525,00	568,54	568,54		568,54		1.956,46
106	3330	68502	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MUSEO	74,34		74,34						74,34
			Total Programa 3330	12.099,34		12.099,34	568,54	568,54		568,54		11.530,80
106	3340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	89.937,99		89.937,99	57.788,21	57.788,21		57.788,21		32.149,78
106	3340	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	95.702,68		95.702,68	60.988,15	60.988,15		60.988,15		34.714,53
106	3340	13100	LABORAL TEMPORAL	563.502,13	-50.000,00	513.502,13	238.381,28	238.381,28		238.381,28		275.120,85
106	3340	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	212.779,40		212.779,40	120.173,12	99.872,88		99.872,88	20.300,24	92.606,28
106	3340	21700	REPARAC.,MANTENIM Y CONSERV.INSTRUMENTOS	4.500,00		4.500,00	175,45	175,45		175,45		4.324,55
106	3340	22114	MATERIAL TECNICO TALLERES	10.830,00		10.830,00	3.988,91	3.310,30	9,87	3.300,43	688,48	6.841,09
106	3340	22723	CONTRATOS DE SERVICIO	1.023.281,32		1.023.281,32	374.729,87	374.729,87		374.729,87		648.551,45
106	3340	48100	BECAS, PREMIOS Y COMP. P.P.	40.000,00		40.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		38.000,00
106	3340	62500	ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESCUELAS Y TALLERES	9.292,29		9.292,29	369,99	369,99		369,99		8.922,30
			Suma	48.051.495,84	5.328.305,06	53.379.800,90	19.501.589,29	18.514.013,58	7.953,54	18.506.060,04	995.529,25	33.878.211,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 3340	2.049.825,81	-50.000,00	1.999.825,81	858.594,98	837.616,13	9,87	837.606,26	20.988,72	1.141.230,83
106	3341	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	17.924,05		17.924,05	9.217,63	9.217,63		9.217,63		8.706,42
106	3341	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	23.524,47		23.524,47	11.879,85	11.879,85		11.879,85		11.644,62
106	3341	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	12.969,84		12.969,84	6.655,01	5.544,89		5.544,89	1.110,12	6.314,83
106	3341	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
106	3341	22500	DERECHOS DE AUTOR	18.000,00		18.000,00	4.046,06	2.925,94		2.925,94	1.120,12	13.953,94
106	3341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.825,00		12.825,00	1.546,60	1.441,00		1.441,00	105,60	11.278,40
106	3341	22602	PUBLICIDAD Y PROGAGANDA	45.125,00		45.125,00	19.505,84	18.125,23		18.125,23	1.380,61	25.619,16
106	3341	22608	ACTIVIDADES	420.000,00		420.000,00	246.948,18	244.637,67	94,10	244.543,57	2.404,61	173.051,82
106	3341	22610	GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	4.157,56	3.025,00		3.025,00	1.132,56	842,44
106	3341	22722	CONTRATOS MENSAJERIA ESPECIALIZADA	5.550,00		5.550,00	1.422,96				1.422,96	4.127,04
106	3341	22723	CONTRATOS DE SERVICIO PROGRAMACION Y AUDITORIO	353.691,46		353.691,46	105.592,10	102.208,94		102.208,94	3.383,16	248.099,36
106	3341	62300	EQUIPAMIENTO TÉCNICO	7.433,83		7.433,83	400,50	400,50		400,50		7.033,33
			Total Programa 3341	928.043,65		928.043,65	411.372,29	399.406,65	94,10	399.312,55	12.059,74	516.671,36
106	9330	63200	MEJORA COLEGIOS PUBLICOS		169.158,00	169.158,00	144.148,68	144.148,68		144.148,68		25.009,32
			Total Programa 9330		169.158,00	169.158,00	144.148,68	144.148,68		144.148,68		25.009,32
			Total Orgánica 106	11.098.661,13	205.190,06	11.303.851,19	4.268.610,95	3.972.517,27	103,97	3.972.413,30	296.197,65	7.035.240,24
107	3400	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	78.962,20		78.962,20						78.962,20
107	3400	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	71.659,36		71.659,36	36.137,12	36.137,12		36.137,12		35.522,24
107	3400	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	50.210,36		50.210,36	24.477,11	24.477,11		24.477,11		25.733,25
107	3400	13100	LABORAL TEMPORAL	117.017,02		117.017,02	51.809,09	51.809,09		51.809,09		65.207,93
107	3400	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	103.387,55		103.387,55	37.710,38	34.308,32		34.308,32	3.402,06	65.677,17
107	3400	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	8.000,00		8.000,00	3.024,56	2.485,76		2.485,76	538,80	4.975,44
107	3400	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	34.000,00		34.000,00						34.000,00
			Suma	49.447.275,98	5.497.463,06	54.944.739,04	20.211.626,75	19.208.144,54	8.047,64	19.200.096,90	1.011.529,85	34.733.112,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
107	3400	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.500,00		4.500,00	1.358,23	1.358,23		1.358,23		3.141,77
107	3400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7.000,00		7.000,00						7.000,00
107	3400	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500,00		1.500,00	2.593,36				2.593,36	-1.093,36
107	3400	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.500,00		8.500,00						8.500,00
107	3400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.000,00		11.000,00	1.133,76	828,85		828,85	304,91	9.866,24
107	3400	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMÁTICA	20.000,00		20.000,00	389,62				389,62	19.610,38
107	3400	22710	MANTENIMIENTO PAGINA WEB	9.000,00		9.000,00	601,68	601,68		601,68		8.398,32
107	3400	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.486,77		1.486,77	5.997,45	5.997,45		5.997,45		-4.510,68
107	3400	64000	APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.787,69		2.787,69						2.787,69
			Total Programa 3400	529.010,95		529.010,95	165.232,36	158.003,61		158.003,61	7.228,75	363.778,59
107	3410	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	94.860,04		94.860,04	47.634,58	47.634,58		47.634,58		47.225,46
107	3410	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	93.979,21		93.979,21	47.191,66	47.191,66		47.191,66		46.787,55
107	3410	13100	LABORAL TEMPORAL	1.274.690,12	-50.000,00	1.224.690,12	547.967,00	547.967,00		547.967,00		676.723,12
107	3410	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	406.552,00		406.552,00	209.696,97	173.888,73		173.888,73	35.808,24	196.855,03
107	3410	22104	VESTUARIO	13.000,00		13.000,00						13.000,00
107	3410	22114	MATERIAL DEPORTIVO	28.000,00		28.000,00	6.880,71	1.458,70		1.458,70	5.422,01	21.119,29
107	3410	22400	PRIMAS DE SEGUROS	32.000,00		32.000,00						32.000,00
107	3410	22606	Reuniones, conferencias y cursos.									
107	3410	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	68.000,00		68.000,00	50.558,75	18.453,59	77,89	18.375,70	32.183,05	17.441,25
107	3410	22720	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	6.100,59	6.100,59		6.100,59		43.899,41
107	3410	22723	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	700.000,00		700.000,00	270.539,73	263.234,74		263.234,74	7.304,99	429.460,27
107	3410	22724	CONTRATOS SERVICIOS DEPORTES	320.600,00		320.600,00	83.445,98	76.968,66		76.968,66	6.477,32	237.154,02
107	3410	47900	TRANSFERENCIA CLUB HIPICO LAS ROZAS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
107	3410	48200	TRANSFERENCIAS FOMENTO ACTIVIDADES	25.000,00		25.000,00						25.000,00
			Suma	52.645.231,81	5.447.463,06	58.092.694,87	21.492.358,59	20.398.470,77	8.125,53	20.390.345,24	1.102.013,35	36.600.336,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
107	3410	48900	SUBVENCIONES A CLUBES	87.000,00		87.000,00	87.000,00	87.000,00		87.000,00		
			Total Programa 3410	3.223.681,37	-50.000,00	3.173.681,37	1.357.015,97	1.269.898,25	77,89	1.269.820,36	87.195,61	1.816.665,40
107	3420	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	150.410,32		150.410,32	66.155,35	66.155,35		66.155,35		84.254,97
107	3420	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	169.102,36		169.102,36	69.805,59	69.805,59		69.805,59		99.296,77
107	3420	13100	LABORAL TEMPORAL	1.160.177,98	-50.000,00	1.110.177,98	597.944,10	597.944,10		597.944,10		512.233,88
107	3420	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	488.525,07		488.525,07	246.290,27	205.175,71		205.175,71	41.114,56	242.234,80
107	3420	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	133.100,00		133.100,00	29.438,92	29.438,92		29.438,92		103.661,08
107	3420	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85.000,00		85.000,00	1.863,28	865,51		865,51	997,77	83.136,72
107	3420	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	9.000,00		9.000,00	2.146,98	2.146,98		2.146,98		6.853,02
107	3420	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	374.810,00		374.810,00	176.762,26	133.714,91		133.714,91	43.047,35	198.047,74
107	3420	22100	ENERGIA ELECTRICA	832.000,00		832.000,00	352.679,90	174.668,90		174.668,90	178.011,00	479.320,10
107	3420	22102	GAS	475.000,00		475.000,00	206.152,65	162.217,82		162.217,82	43.934,83	268.847,35
107	3420	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	997,60	997,60		997,60		4.002,40
107	3420	22109	MOBILIARIO Y ENSERES NO INVENTARIABLES				12.246,49	3.537,13		3.537,13	8.709,36	-12.246,49
107	3420	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y PISCINAS	20.400,00		20.400,00	1.228,09	919,70		919,70	308,39	19.171,91
107	3420	22114	MATERIAL DEPORTIVO	8.160,00		8.160,00	14.813,96	14.813,96		14.813,96		-6.653,96
107	3420	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	865.300,00		865.300,00	258.861,80	258.861,80		258.861,80		606.438,20
107	3420	22706	Estudios y trabajos técnicos.									
107	3420	22723	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	1.157.685,00		1.157.685,00	261.909,97	251.222,15		251.222,15	10.687,82	895.775,03
107	3420	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.000,00		150.000,00	33.795,84	11.083,77		11.083,77	22.712,07	116.204,16
107	3420	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00		150.000,00	32.093,29	17.721,53		17.721,53	14.371,76	117.906,71
			Total Programa 3420	6.233.670,73	-50.000,00	6.183.670,73	2.365.186,34	2.001.291,43		2.001.291,43	363.894,91	3.818.484,39
			Total Orgánica 107	9.986.363,05	-100.000,00	9.886.363,05	3.887.434,67	3.429.193,29	77,89	3.429.115,40	458.319,27	5.998.928,38
			Suma	58.965.902,54	5.397.463,06	64.363.365,60	23.944.544,93	22.486.762,20	8.125,53	22.478.636,67	1.465.908,26	40.418.820,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
108	2410	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO				8.804,81	8.804,81		8.804,81		-8.804,81
108	2410	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO				9.609,45	9.609,45		9.609,45		-9.609,45
108	2410	13100	LABORAL TEMPORAL	591.690,22		591.690,22	58.075,15	58.075,15		58.075,15		533.615,07
108	2410	14300	OTRO PERSONAL				70.807,59	70.807,59		70.807,59		-70.807,59
108	2410	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	122.801,92		122.801,92	34.729,42	30.655,03		30.655,03	4.074,39	88.072,50
108	2410	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	5.050,00		5.050,00	3.823,32	3.482,18		3.482,18	341,14	1.226,68
108	2410	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.800,00		11.800,00						11.800,00
108	2410	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES									
108	2410	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
108	2410	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	16.500,00		16.500,00	1.538,10	1.538,10		1.538,10		14.961,90
108	2410	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00		600,00	19,06	19,06		19,06		580,94
108	2410	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	610,45	610,45		610,45		5.389,55
108	2410	22003	MATERIALES PROGRAMAS EMPLEO	15.800,00		15.800,00						15.800,00
108	2410	22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.460,00		4.460,00						4.460,00
108	2410	22500	TRIBUTOS					30,00	30,00			
108	2410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00						500,00
108	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
108	2410	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	35.769,00		35.769,00	10.272,52	10.272,52		10.272,52		25.496,48
108	2410	22723	CONTRATOS ORIENTACION E INTERMEDIACION	100.000,00		100.000,00						100.000,00
108	2410	22724	CONTRATOS PROGRAMAS FORMACION	260.000,00		260.000,00	13.964,10	13.964,10		13.964,10		246.035,90
108	2410	22725	CONTRATOS PROGRAMAS EMPLEO	74.400,00		74.400,00	10.004,18	10.004,18		10.004,18		64.395,82
108	2410	23120	LOCOMOCION	135,00		135,00						135,00
108	2410	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	185,85		185,85						185,85
			Suma	60.214.594,53	5.397.463,06	65.612.057,59	24.166.803,08	22.704.634,82	8.155,53	22.696.479,29	1.470.323,79	41.445.254,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
108	2410	63200	REFORMA EDIFICIOS	185,85		185,85						185,85
			Total Programa 2410	1.248.877,84		1.248.877,84	222.258,15	217.872,62	30,00	217.842,62	4.415,53	1.026.619,69
108	4330	13100	LABORAL TEMPORAL	65.360,38		65.360,38	17.070,95	17.070,95		17.070,95		48.289,43
108	4330	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.745,00		11.745,00	4.777,78	3.898,63		3.898,63	879,15	6.967,22
108	4330	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES									
108	4330	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00						500,00
108	4330	22003	MATERIALES APOYO PYMES	10.000,00		10.000,00	284,35	284,35		284,35		9.715,65
108	4330	22400	PRIMAS DE SEGUROS	200,00		200,00						200,00
108	4330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,00		250,00						250,00
108	4330	22723	CONTRATOS PROMOCION DEL MUNICIPIO	44.000,00		44.000,00	13.321,11	12.805,65		12.805,65	515,46	30.678,89
108	4330	22724	CONTRATO APOYO PYMES	121.000,00		121.000,00	30.219,75	30.219,75		30.219,75		90.780,25
108	4330	22725	CONTRATOS FORMACION EMPRENDEDORES Y PYMES	60.000,00		60.000,00	7.010,00	7.010,00		7.010,00		52.990,00
108	4330	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	185,85		185,85						185,85
108	4330	63200	REFORMA EDIFICIOS	185,85		185,85						185,85
			Total Programa 4330	313.427,08		313.427,08	72.683,94	71.289,33		71.289,33	1.394,61	240.743,14
108	4930	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	20.282,04		20.282,04	10.232,98	10.232,98		10.232,98		10.049,06
108	4930	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	23.264,90		23.264,90	11.748,75	11.748,75		11.748,75		11.516,15
108	4930	13100	LABORAL TEMPORAL	29.528,81		29.528,81	14.899,34	14.899,34		14.899,34		14.629,47
108	4930	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	21.732,43		21.732,43	2.205,42	2.187,35		2.187,35	18,07	19.527,01
108	4930	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	650,27	650,27		650,27		349,73
108	4930	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	400,00		400,00						400,00
108	4930	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.200,00		2.200,00						2.200,00
108	4930	22610	GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00						500,00
108	4930	22611	CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AL CONSUMIDOR	10.000,00		10.000,00						10.000,00
108	4930	22723	CONTRATO O.M.I.C.	15.000,00		15.000,00						15.000,00
108	4930	23120	LOCOMOCIÓN	190,00		190,00						190,00
			Total Programa 4930	124.098,18		124.098,18	39.736,76	39.718,69		39.718,69	18,07	84.361,42
			Suma	60.652.305,64	5.397.463,06	66.049.768,70	24.279.223,78	22.815.642,84	8.155,53	22.807.487,31	1.471.736,47	41.770.544,92

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Orgánica 108	1.686.403,10		1.686.403,10	334.678,85	328.880,64	30,00	328.850,64	5.828,21	1.351.724,25
109	2310	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	76.545,55		76.545,55						76.545,55
109	2310	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	17.088,99		17.088,99	20.058,15	20.058,15		20.058,15		-2.969,16
109	2310	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	11.619,96		11.619,96	13.479,46	13.479,46		13.479,46		-1.859,50
109	2310	13100	LABORAL TEMPORAL	549.190,70		549.190,70	214.233,23	214.233,23		214.233,23		334.957,47
109	2310	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	195.783,00		195.783,00	73.504,60	63.326,90		63.326,90	10.177,70	122.278,40
109	2310	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	2.560,00		2.560,00						2.560,00
109	2310	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	7.000,00		7.000,00	5.113,36	4.491,67		4.491,67	621,69	1.886,64
109	2310	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	39,93	39,93		39,93		960,07
109	2310	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	7.000,00		7.000,00	2.040,00	2.040,00		2.040,00		4.960,00
109	2310	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	5.550,00		5.550,00	968,11	968,11		968,11		4.581,89
109	2310	21500	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	45,50	45,50		45,50		9.954,50
109	2310	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000,00		7.000,00	504,17	293,07		293,07	211,10	6.495,83
109	2310	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.788,00		4.788,00	2.349,14	1.815,71		1.815,71	533,43	2.438,86
109	2310	22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	2.359,84	811,22		811,22	1.548,62	1.640,16
109	2310	22100	ENERGIA ELECTRICA	69.000,00		69.000,00	37.044,32	23.977,40		23.977,40	13.066,92	31.955,68
109	2310	22102	GAS	5.000,00		5.000,00	347,96	148,23		148,23	199,73	4.652,04
109	2310	22104	VESTUARIO	1.520,00		1.520,00						1.520,00
109	2310	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.600,00		4.600,00						4.600,00
109	2310	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.432,00		2.432,00	357,43	357,43		357,43		2.074,57
109	2310	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
109	2310	22400	PRIMAS DE SEGUROS	13.000,00		13.000,00						13.000,00
109	2310	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.556,00		3.556,00	528,00				528,00	3.028,00
			Suma	61.651.539,84	5.397.463,06	67.049.002,90	24.652.196,98	23.161.728,85	8.155,53	23.153.573,32	1.498.623,66	42.396.805,92

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
109	2310	22602	PUBLICIDAD Y PROGAPANGA	12.593,00		12.593,00	995,83	995,83		995,83		11.597,17
109	2310	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	6.036,00		6.036,00						6.036,00
109	2310	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	8.334,00		8.334,00	2.266,37	1.992,30		1.992,30	274,07	6.067,63
109	2310	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	108.802,00		108.802,00	40.695,16	40.695,16		40.695,16		68.106,84
109	2310	23120	LOCOMOCION	1.000,00		1.000,00						1.000,00
109	2310	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	390,28		390,28						390,28
109	2310	62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL	2.230,15		2.230,15						2.230,15
109	2310	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.787,69		2.787,69	580,20	580,20		580,20		2.207,49
109	2310	63200	REFORMA EDIFICIOS	2.694,76		2.694,76						2.694,76
109	2310	63201	REFORMA C.SERVICIOS SOCIALES	9.756,90		9.756,90						9.756,90
109	2310	64000	APLICACIONES INFORMATICAS	836,31		836,31						836,31
			Total Programa 2310	1.154.695,29		1.154.695,29	417.510,76	390.349,50		390.349,50	27.161,26	737.184,53
109	2311	22602	PUBLICIDAD Y PROGAPANGA	656,00		656,00						656,00
109	2311	22723	FORMACIÓN Y AUTONO.PERSONAL PERS. DISCAPACIDAD	84.700,00		84.700,00	23.522,63	20.800,41		20.800,41	2.722,22	61.177,37
109	2311	22724	PROGRAMAS RESPIRO Y SENSIBILIZACION	35.200,00		35.200,00	180,00				180,00	35.020,00
109	2311	22725	AYUDA A DOMICILIO	797.500,00		797.500,00	106.116,67	106.116,67		106.116,67		691.383,33
109	2311	22726	TALLERES	45.000,00		45.000,00	15.103,51	7.989,39		7.989,39	7.114,12	29.896,49
109	2311	22727	CONTRATO TELEASISTENCIA	63.000,00		63.000,00	17.428,41	17.428,41		17.428,41		45.571,59
109	2311	48002	CONVENIO COLABORACION AMPA DE CPE MONTEABANTOS	16.000,00		16.000,00						16.000,00
109	2311	48003	CONVENIO FEDERACION ESPAÑOLA SINDROME DOWN	10.000,00		10.000,00						10.000,00
109	2311	48004	CONVENIO COLABORACION FUNDACION TREBOL	8.000,00		8.000,00						8.000,00
109	2311	48005	CONVENIO ASOCIACIONES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 2311	1.062.056,00		1.062.056,00	162.351,22	152.334,88		152.334,88	10.016,34	899.704,78
109	2312	22114	SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO	300,00		300,00						300,00
			Suma	62.889.356,93	5.397.463,06	68.286.819,99	24.859.085,76	23.358.327,22	8.155,53	23.350.171,69	1.508.914,07	43.407.734,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
109	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.650,00		1.650,00						1.650,00
109	2312	22723	SENSIBILIZACION Y DESARROLLO DEL VOLUNTARIADO	5.755,00		5.755,00						5.755,00
109	2312	22724	PUNTO DE INFORMACION AL VOLUNTARIADO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
109	2312	48000	CONVENIO ONG NAYA NAGAR	18.000,00		18.000,00						18.000,00
109	2312	48002	AYUDAS AL TERCER MUNDO	62.000,00		62.000,00						62.000,00
109	2312	48003	CONVENIOS DE COLABORACION	24.500,00		24.500,00						24.500,00
109	2312	79002	CONVENIO ASOCIACIÓN SANTA MARÍA DE LAS ROZAS	60.000,00		60.000,00						60.000,00
			Total Programa 2312	182.205,00		182.205,00						182.205,00
109	2313	48000	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	390.000,00		390.000,00	51.075,52	42.372,85		42.372,85	8.702,67	338.924,48
109	2313	48002	CONVENIO NUEVO HORIZONTE.	54.000,00		54.000,00						54.000,00
109	2313	48003	CONVENIO ASOCIACION FAMILIARES ALZHEIMER	10.000,00		10.000,00						10.000,00
109	2313	48004	CONVENIO ASOCIACION ESCLERODERMIA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
109	2313	48006	AYUDAS ADQ.VIVIENDA PROTEG. Y DACCION DE PAGO	300.000,00		300.000,00						300.000,00
109	2313	48007	CONVENIO AECC									
			Total Programa 2313	756.500,00		756.500,00	51.075,52	42.372,85		42.372,85	8.702,67	705.424,48
109	2314	13100	LABORAL TEMPORAL	74.946,17		74.946,17	37.830,73	37.830,73		37.830,73		37.115,44
109	2314	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	24.288,48		24.288,48	12.267,90	10.223,25		10.223,25	2.044,65	12.020,58
109	2314	22602	PUBLICIDAD Y PROGAPANGA	6.559,00		6.559,00	1.133,77	1.133,77		1.133,77		5.425,23
109	2314	22724	PROGRAMA EDUCACIÓN EN IGUALDAD	10.000,00		10.000,00						10.000,00
109	2314	22725	PROGRAMA ERRADICACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	102.150,00		102.150,00	22.533,32	22.533,32		22.533,32		79.616,68
109	2314	22726	SEMANA DE LA MUJER	9.600,00		9.600,00	7.300,42	6.342,66		6.342,66	957,76	2.299,58
109	2314	22727	PROGRAMA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
109	2314	22728	PROGRAMA DE CONCILIACIÓN	26.000,00		26.000,00	847,00	847,00		847,00		25.153,00
			Total Programa 2314	263.543,65		263.543,65	81.913,14	78.910,73		78.910,73	3.002,41	181.630,51
			Suma	64.071.305,58	5.397.463,06	69.468.768,64	24.992.074,42	23.479.610,80	8.155,53	23.471.455,27	1.520.619,15	44.476.694,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
109	2315	22725	PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN	14.992,00		14.992,00	290,40	290,40		290,40		14.701,60
109	2315	22726	PROGRAMA DE ORIENTACIÓN LABORAL	25.094,00		25.094,00						25.094,00
109	2315	48003	CONVENIOS DE COLABORACION	4.300,00		4.300,00						4.300,00
			Total Programa 2315	44.386,00		44.386,00	290,40	290,40		290,40		44.095,60
109	2316	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	16.392,45		16.392,45	6.392,54	6.392,54		6.392,54		9.999,91
109	2316	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	9.348,47		9.348,47	4.721,03	4.721,03		4.721,03		4.627,44
109	2316	13100	LABORAL TEMPORAL	28.704,69		28.704,69	16.369,57	16.369,57		16.369,57		12.335,12
109	2316	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	19.361,52		19.361,52	9.575,54	7.979,60		7.979,60	1.595,94	9.785,98
109	2316	22300	TRANSPORTES JUBILADOS	19.000,00		19.000,00	3.582,65				3.582,65	15.417,35
109	2316	22602	PUBLICIDAD Y PROGAPANGA	1.234,00		1.234,00	221,43	221,43		221,43		1.012,57
109	2316	22723	ACTIVIDADES FORMACION DE MAYORES	31.090,00		31.090,00	1.777,11	905,30		905,30	871,81	29.312,89
109	2316	22724	SERVICIO DE COMEDOR SOCIAL	30.000,00		30.000,00	6.960,43	6.960,43		6.960,43		23.039,57
109	2316	22725	SERVICIOS ESPECIALES A MAYORES	362.417,00		362.417,00	133.543,66	130.781,60		130.781,60	2.762,06	228.873,34
109	2316	48000	AYUDAS ABONO TRANSPORTE ANUAL	108.375,00		108.375,00						108.375,00
			Total Programa 2316	625.923,13		625.923,13	183.143,96	174.331,50		174.331,50	8.812,46	442.779,17
			Total Orgánica 109	4.089.309,07		4.089.309,07	896.285,00	838.589,86		838.589,86	57.695,14	3.193.024,07
110	2317	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	61.849,70		61.849,70						61.849,70
110	2317	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	36.209,54		36.209,54	9.422,79	9.422,79		9.422,79		26.786,75
110	2317	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	27.533,02		27.533,02	8.030,02	8.030,02		8.030,02		19.503,00
110	2317	13100	LABORAL TEMPORAL	62.904,50		62.904,50	43.578,24	43.578,24		43.578,24		19.326,26
110	2317	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	57.238,87		57.238,87	20.879,33	17.500,49		17.500,49	3.378,84	36.359,54
110	2317	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
110	2317	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	3.600,00		3.600,00	1.218,96	1.034,42		1.034,42	184,54	2.381,04
			Suma	64.995.950,34	5.397.463,06	70.393.413,40	25.258.638,12	23.733.798,66	8.155,53	23.725.643,13	1.532.994,99	45.134.775,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
110	2317	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
110	2317	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES									
110	2317	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	500,00		500,00						500,00
110	2317	21500	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00						500,00
110	2317	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	6.021,24	1.327,26		1.327,26	4.693,98	-3.521,24
110	2317	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00		300,00						300,00
110	2317	22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	232,88	232,88		232,88		2.267,12
110	2317	22100	ENERGIA ELECTRICA	35.000,00		35.000,00						35.000,00
110	2317	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00		500,00						500,00
110	2317	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	250,00		250,00						250,00
110	2317	22201	COMUNICACIONES POSTALES	300,00		300,00						300,00
110	2317	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
110	2317	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	27.231,00		27.231,00						27.231,00
110	2317	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA									
110	2317	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	278,77		278,77						278,77
110	2317	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	278,77		278,77	1.727,98	1.727,98		1.727,98		-1.449,21
110	2317	63201	REPARACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.858,46		1.858,46						1.858,46
			Total Programa 2317	327.332,63		327.332,63	91.111,44	82.854,08		82.854,08	8.257,36	236.221,19
110	2318	13100	LABORAL TEMPORAL	69.027,87		69.027,87	34.840,94	34.840,94		34.840,94		34.186,93
110	2318	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	23.967,95		23.967,95	11.858,16	9.881,80		9.881,80	1.976,36	12.109,79
110	2318	22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	6.000,00		6.000,00						6.000,00
110	2318	22300	TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00						2.500,00
			Suma	65.172.243,16	5.397.463,06	70.569.706,22	25.313.319,32	23.781.809,52	8.155,53	23.773.653,99	1.539.665,33	45.256.386,90

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
110	2318	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.800,00		1.800,00						1.800,00
110	2318	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	518,03				518,03	4.481,97
110	2318	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
110	2318	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	20.000,00		20.000,00	617,10	617,10		617,10		19.382,90
110	2318	22723	CONTRATOS Y CONVENIOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	370.412,00		370.412,00	103.880,84	88.886,68		88.886,68	14.994,16	266.531,16
110	2318	48000	AYUDAS BENEFICAS	112.346,00		112.346,00						112.346,00
110	2318	48100	BECAS	298.499,00		298.499,00	246.346,02	226.870,21		226.870,21	19.475,81	52.152,98
			Total Programa 2318	912.552,82		912.552,82	398.061,09	361.096,73		361.096,73	36.964,36	514.491,73
110	2319	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	37.758,00		37.758,00	19.159,51	19.159,51		19.159,51		18.598,49
110	2319	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	40.899,59		40.899,59	20.654,25	20.654,25		20.654,25		20.245,34
110	2319	13100	LABORAL TEMPORAL	73.029,39		73.029,39	36.895,61	36.895,61		36.895,61		36.133,78
110	2319	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	47.000,95		47.000,95	24.335,18	20.210,12		20.210,12	4.125,06	22.665,77
110	2319	22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	500,00		500,00						500,00
110	2319	22300	TRANSPORTES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
110	2319	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
110	2319	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00	2.947,86	2.513,17		2.513,17	434,69	52,14
110	2319	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
110	2319	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO (Actividades)	29.500,00		29.500,00	1.167,34				1.167,34	28.332,66
			Total Programa 2319	239.687,93		239.687,93	105.159,75	99.432,66		99.432,66	5.727,09	134.528,18
110	3110	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	53.559,28		53.559,28	26.275,62	26.275,62		26.275,62		27.283,66
110	3110	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	48.389,82		48.389,82	25.214,83	25.214,83		25.214,83		23.174,99
110	3110	13100	LABORAL TEMPORAL	369.862,94		369.862,94	151.503,53	151.503,53		151.503,53		218.359,41
110	3110	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	129.915,35		129.915,35	51.894,15	43.347,21		43.347,21	8.546,94	78.021,20
110	3110	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE									
110	3110	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	3.300,00		3.300,00	2.007,56	1.840,61		1.840,61	166,95	1.292,44
			Suma	66.826.215,48	5.397.463,06	72.223.678,54	26.026.736,75	24.445.797,97	8.155,53	24.437.642,44	1.589.094,31	46.196.941,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
110	3110	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
110	3110	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR									
110	3110	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	550,00		550,00						550,00
110	3110	21700	REPARACION MATERIAL TÉCNICO	1.900,00		1.900,00	557,62	557,62		557,62		1.342,38
110	3110	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.600,00		1.600,00	585,45	461,18		461,18	124,27	1.014,55
110	3110	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	900,00		900,00						900,00
110	3110	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	397,01				397,01	1.102,99
110	3110	22100	ENERGIA ELECTRICA	28.000,00		28.000,00	5.433,46	3.341,23		3.341,23	2.092,23	22.566,54
110	3110	22104	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
110	3110	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00		200,00						200,00
110	3110	22114	MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO	25.000,00		25.000,00	10.139,61	6.468,98		6.468,98	3.670,63	14.860,39
110	3110	22500	CANONES FEMP	2.200,00		2.200,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		200,00
110	3110	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.									
110	3110	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600,00		600,00						600,00
110	3110	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.550,00		1.550,00						1.550,00
110	3110	22606	ORGANIZACIÓN JORNADAS Y CONGRESOS	800,00		800,00						800,00
110	3110	22610	PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD				968,00				968,00	-968,00
110	3110	22611	CAMPAÑA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	15.000,00		15.000,00	39,93				39,93	14.960,07
110	3110	22612	CAMPAÑA SANIDAD AMBIENTAL	6.000,00		6.000,00	2.123,05	345,00		345,00	1.778,05	3.876,95
110	3110	22613	CAMPAÑA SANIDAD ANIMAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
110	3110	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	21.041,00		21.041,00	9.342,28	9.342,28		9.342,28		11.698,72
			Suma	66.939.056,48	5.397.463,06	72.336.519,54	26.058.323,16	24.468.314,26	8.155,53	24.460.158,73	1.598.164,43	46.278.196,38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
110	3110	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO PERRERAS (24 H)	95.700,00		95.700,00	23.965,30	23.965,30		23.965,30		71.734,70
110	3110	22712	CONTRATO SERVICIO CONTROL DE PLAGAS	135.320,00		135.320,00	29.900,12	29.900,12		29.900,12		105.419,88
110	3110	22723	CONTRATO SERVICIOS SALUD PUBLICA	49.030,00		49.030,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		47.530,00
110	3110	22724	CONTRATO SERVICIOS LABORATORIO	135.483,00		135.483,00	54.612,30	54.612,30		54.612,30		80.870,70
110	3110	23100	LOCOMOCION	500,00		500,00						500,00
110	3110	48001	CONVENIOS A.E.C.C.	39.000,00		39.000,00						39.000,00
110	3110	48900	SUBVENCIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
110	3110	62300	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	9.292,29		9.292,29						9.292,29
110	3110	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	1.858,46		1.858,46						1.858,46
			Total Programa 3110	1.185.052,14		1.185.052,14	398.459,82	380.675,81		380.675,81	17.784,01	786.592,32
110	3120	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
110	3120	21700	REPARACION MATERIAL TÉCNICO	500,00		500,00						500,00
110	3120	22104	VESTUARIO	500,00		500,00						500,00
110	3120	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	450,00		450,00						450,00
110	3120	22114	Suministro de mobiliario y enseres no inventariables									
110	3120	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	10.189,00		10.189,00						10.189,00
110	3120	22723	CONTRATO SERVICIOS SALUD PUBLICA	130.925,00		130.925,00	43.333,32	43.333,32		43.333,32		87.591,68
110	3120	62300	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	167,26		167,26	5.694,26	5.694,26		5.694,26		-5.527,00
110	3120	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	167,26		167,26	502,10	502,10		502,10		-334,84
			Total Programa 3120	143.898,52		143.898,52	49.529,68	49.529,68		49.529,68		94.368,84
			Total Orgánica 110	2.808.524,04		2.808.524,04	1.042.321,78	973.588,96		973.588,96	68.732,82	1.766.202,26
111	1621	22707	CONTRATO RECOGIDA BASURA	1.360.000,00		1.360.000,00	801.856,53	701.435,84		701.435,84	100.420,69	558.143,47
111	1621	61902	OTRAS REFORMAS									
			Suma	68.910.138,75	5.397.463,06	74.307.601,81	27.019.687,09	25.329.257,50	8.155,53	25.321.101,97	1.698.585,12	47.287.914,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 1621	1.360.000,00		1.360.000,00	801.856,53	701.435,84		701.435,84	100.420,69	558.143,47
111	1622	22100	ENERGIA ELECTRICA	7.400,00		7.400,00						7.400,00
111	1622	22700	LIMPIEZA PUNTO LIMPIO ABAJON	8.417,00		8.417,00	2.517,76	2.517,76		2.517,76		5.899,24
111	1622	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS	270.000,00		270.000,00	110.402,60	88.322,08		88.322,08	22.080,52	159.597,40
			Total Programa 1622	285.817,00		285.817,00	112.920,36	90.839,84		90.839,84	22.080,52	172.896,64
111	1623	22501	TASA ELIMINACION Y TRATAMIENTO RESIDUOS URBANOS	481.000,00		481.000,00	139.557,00	35.288,25		35.288,25	104.268,75	341.443,00
111	1623	22709	SERVICIO TRATAMIENTO RESTOS VEGETALES	10.000,00		10.000,00	1.282,42	1.282,42		1.282,42		8.717,58
111	1623	22710	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS INERTES	12.000,00		12.000,00	3.508,80	2.535,17		2.535,17	973,63	8.491,20
111	1623	46300	MANCOMUNIDAD	19.000,00	19.000,00	38.000,00	18.556,80	18.556,80		18.556,80		19.443,20
			Total Programa 1623	522.000,00	19.000,00	541.000,00	162.905,02	57.662,64		57.662,64	105.242,38	378.094,98
111	1630	22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	4.165.000,00		4.165.000,00	1.735.260,16	1.397.436,94		1.397.436,94	337.823,22	2.429.739,84
111	1630	62500	MOBILIARIO URBANO	9.292,29	10.289,84	19.582,13	10.289,84	10.289,84		10.289,84		9.292,29
			Total Programa 1630	4.174.292,29	10.289,84	4.184.582,13	1.745.550,00	1.407.726,78		1.407.726,78	337.823,22	2.439.032,13
111	1700	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	30.712,61		30.712,61						30.712,61
111	1700	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.677,32		14.677,32	7.412,11	7.412,11		7.412,11		7.265,21
111	1700	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2									
111	1700	12006	TRIENIOS	3.000,60		3.000,60	1.515,44	1.515,44		1.515,44		1.485,16
111	1700	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.165,02		12.165,02	6.143,34	6.143,34		6.143,34		6.021,68
111	1700	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	31.560,72		31.560,72	15.938,16	15.938,16		15.938,16		15.622,56
111	1700	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	21.218,14		21.218,14	10.586,32	10.586,32		10.586,32		10.631,82
111	1700	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	33.736,92		33.736,92	16.847,83	16.847,83		16.847,83		16.889,09
111	1700	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.510,04		5.510,04	2.782,57	2.782,57		2.782,57		2.727,47
111	1700	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	34.905,24		34.905,24	12.183,93	10.215,80		10.215,80	1.968,13	22.721,31
111	1700	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	74.110.734,65	5.426.752,90	79.537.487,55	29.114.472,17	26.956.928,33	8.155,53	26.948.772,80	2.165.699,37	50.423.016,38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
111	1700	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00						30.000,00
111	1700	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.600,00		3.600,00	2.656,89	2.656,89		2.656,89		943,11
111	1700	21200	REPAR, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
111	1700	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
111	1700	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
111	1700	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
111	1700	22100	ENERGIA ELECTRICA	3.800,00		3.800,00	2.396,93				2.396,93	1.403,07
111	1700	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
111	1700	22500	CANONES	5.000,00		5.000,00	1.808,00	1.808,00		1.808,00		3.192,00
111	1700	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00						500,00
111	1700	22608	CONVENIOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
111	1700	22610	GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	550,87	370,87		370,87	180,00	4.449,13
111	1700	22611	CAMPAÑAS VARIAS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
111	1700	22612	MULTAS E INFRACCIONES				96.281,61	86.218,96		86.218,96	10.062,65	-96.281,61
111	1700	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	80.000,00		80.000,00	2.435,05	1.674,64		1.674,64	760,41	77.564,95
111	1700	22724	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA	35.000,00		35.000,00	3.720,75	3.720,75		3.720,75		31.279,25
111	1700	22725	CONTRATO CONTROL CALIDAD Y OF. CAMBIO CLIM.	282.600,00	97.000,00	379.600,00	293.384,50	196.384,50		196.384,50	97.000,00	86.215,50
111	1700	23120	LOCOMOCION	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 1700	682.486,61	97.000,00	779.486,61	476.644,30	364.276,18		364.276,18	112.368,12	302.842,31
111	1710	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.677,32		14.677,32						14.677,32
111	1710	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.774,80		9.774,80						9.774,80
111	1710	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	23.670,54		23.670,54						23.670,54
111	1710	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	151.041,69		151.041,69	80.299,73	80.299,73		80.299,73		70.741,96
111	1710	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	85.177,87		85.177,87	39.142,27	39.142,27		39.142,27		46.035,60
111	1710	13100	LABORAL TEMPORAL	339.687,83		339.687,83	170.444,79	170.444,79		170.444,79		169.243,04
			Suma	75.198.764,70	5.523.752,90	80.722.517,60	29.807.593,56	27.539.649,73	8.155,53	27.531.494,20	2.276.099,36	50.914.924,04

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
111	1710	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.132,53		4.132,53						4.132,53
111	1710	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	193.112,18		193.112,18	100.705,89	83.981,69		83.981,69	16.724,20	92.406,29
111	1710	21000	REPAR.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	30.000,00		30.000,00						30.000,00
111	1710	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	20.000,00		20.000,00	5.846,50	4.957,43		4.957,43	889,07	14.153,50
111	1710	22107	PLANTA DE FLOR	1.000,00		1.000,00						1.000,00
111	1710	22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	15.000,00		15.000,00	1.152,08				1.152,08	13.847,92
111	1710	22711	CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO ZONAS VER	3.700.000,00	272.306,52	3.972.306,52	1.288.853,62	1.035.697,30		1.035.697,30	253.156,32	2.683.452,90
111	1710	60900	NUEVOS PARQUES Y AJARDINAMIENTOS	300.000,00	39.628,21	339.628,21	28.829,04	28.829,04		28.829,04		310.799,17
111	1710	60903	INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES	9.292,29	21.692,88	30.985,17	15.028,20	15.028,20		15.028,20		15.956,97
111	1710	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.787,69		2.787,69						2.787,69
111	1710	62501	MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES	18.584,58	15.871,65	34.456,23	48.637,36	38.844,71		38.844,71	9.792,65	-14.181,13
			Total Programa 1710	4.917.939,32	349.499,26	5.267.438,58	1.778.939,48	1.497.225,16		1.497.225,16	281.714,32	3.488.499,10
111	9250	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	65.840,62		65.840,62						65.840,62
111	9250	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	20.344,20		20.344,20	586,49	586,49		586,49		19.757,71
111	9250	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.500,00		1.500,00	2.461,68	2.005,01		2.005,01	456,67	-961,68
111	9250	21000	REPARACION, MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTR.									
111	9250	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
111	9250	22001	PRENSA, REIVSTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.375,00		2.375,00						2.375,00
111	9250	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	700,00		700,00	38,48	38,48		38,48		661,52
111	9250	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	900,00		900,00						900,00
111	9250	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900,00		900,00						900,00
111	9250	22605	PUBLICACIONES	4.275,00		4.275,00						4.275,00
			Suma	79.592.508,79	5.873.252,16	85.465.760,95	31.299.732,90	28.749.618,08	8.155,53	28.741.462,55	2.558.270,35	54.166.028,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
111	9250	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
111	9250	22610	GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
111	9250	23120	LOCOMOCION	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 9250	103.834,82		103.834,82	3.086,65	2.629,98		2.629,98	456,67	100.748,17
			Total Orgánica 111	12.046.370,04	475.789,10	12.522.159,14	5.081.902,34	4.121.796,42		4.121.796,42	960.105,92	7.440.256,80
112	1530	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.677,32		14.677,32						14.677,32
112	1530	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	12.906,52		12.906,52	6.517,80	6.517,80		6.517,80		6.388,72
112	1530	12006	TRIENIOS	2.339,70		2.339,70	1.181,65	1.181,65		1.181,65		1.158,05
112	1530	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.939,82		21.939,82	4.936,33	4.936,33		4.936,33		17.003,49
112	1530	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	55.231,26		55.231,26	11.953,68	11.953,68		11.953,68		43.277,58
112	1530	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	243.841,87		243.841,87	102.845,29	102.845,29		102.845,29		140.996,58
112	1530	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	136.339,08		136.339,08	65.635,35	65.635,35		65.635,35		70.703,73
112	1530	13100	LABORAL TEMPORAL	600.579,89		600.579,89	249.257,66	249.257,66		249.257,66		351.322,23
112	1530	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	9.642,57		9.642,57	6.034,92	6.034,92		6.034,92		3.607,65
112	1530	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	318.748,83		318.748,83	154.849,58	128.513,28		128.513,28	26.336,30	163.899,25
112	1530	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	30.000,00	15.479,62	45.479,62	14.050,92	14.050,92		14.050,92		31.428,70
112	1530	21000	REPAR.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	147.500,00	21.397,62	168.897,62	50.304,42	40.751,78		40.751,78	9.552,64	118.593,20
112	1530	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.500,00		1.500,00	572,40	572,40		572,40		927,60
112	1530	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	34.000,00		34.000,00	408,01	408,01		408,01		33.591,99
112	1530	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	1.192,41	1.192,41		1.192,41		1.307,59
112	1530	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	453,63	453,63		453,63		46,37
112	1530	22100	ENERGIA ELECTRONICA	115.000,00		115.000,00						115.000,00
112	1530	22104	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	702,53				702,53	1.297,47
112	1530	22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
112	1530	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	44.185,00		44.185,00	12.123,06	12.123,06		12.123,06		32.061,94
			Suma	81.430.940,65	5.910.129,40	87.341.070,05	31.989.020,34	29.397.933,85	8.155,53	29.389.778,32	2.599.242,02	55.352.049,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
112	1530	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000,00		40.000,00	6.267,80	1.887,60		1.887,60	4.380,20	33.732,20
112	1530	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	2.160.000,00	6.050,00	2.166.050,00	934.446,68	934.446,68		934.446,68		1.231.603,32
112	1530	22725	CONTRATO CONTROL CALIDAD	117.400,00		117.400,00						117.400,00
112	1530	60902	PASARELA SOBRE LA A-6		478.710,01	478.710,01	77.587,95	42.444,63		42.444,63	35.143,32	401.122,06
112	1530	60904	OBRAS INFRAESTRUCTURA									
112	1530	60905	PAVIMENTACIÓN CEMENTERIO									
112	1530	61903	OBRAS REPOS. VARIAS E INFRAESTRUCTURA VIARIA		29.325,39	29.325,39						29.325,39
112	1530	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.292,29		9.292,29	10.248,70	10.248,70		10.248,70		-956,41
112	1530	62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL	8.363,06		8.363,06						8.363,06
112	1530	62700	PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRA									
			Total Programa 1530	4.129.487,21	550.962,64	4.680.449,85	1.711.570,77	1.635.455,78		1.635.455,78	76.114,99	2.968.879,08
112	1532	61903	VIAS PUBLICAS	185,85	21.829,90	22.015,75						22.015,75
			Total Programa 1532	185,85	21.829,90	22.015,75						22.015,75
112	1600	21000	REPAR., MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	20.000,00		20.000,00	1.875,07	1.625,06		1.625,06	250,01	18.124,93
112	1600	22100	ENERGIA ELECTRICA	7.000,00		7.000,00	425,33	425,33		425,33		6.574,67
112	1600	22500	Tributos estatales.				736,32	736,32		736,32		-736,32
			Total Programa 1600	27.000,00		27.000,00	3.036,72	2.786,71		2.786,71	250,01	23.963,28
112	1610	21000	REPAR., MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	20.000,00		20.000,00	432,12	432,12		432,12		19.567,88
112	1610	22101	SUMINISTRO AGUA	1.430.000,00		1.430.000,00	319.346,29	187.183,95		187.183,95	132.162,34	1.110.653,71
112	1610	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES									
			Total Programa 1610	1.450.000,00		1.450.000,00	319.778,41	187.616,07		187.616,07	132.162,34	1.130.221,59
112	1640	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	17.151,94		17.151,94	6.403,71	6.403,71		6.403,71		10.748,23
			Suma	85.231.123,00	6.446.044,70	91.677.167,70	33.348.259,22	30.589.617,06	8.155,53	30.581.461,53	2.766.797,69	58.328.908,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
112	1640	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	10.789,21		10.789,21	7.736,71	7.736,71		7.736,71		3.052,50
112	1640	13100	LABORAL TEMPORAL	74.895,56		74.895,56	37.835,74	37.835,74		37.835,74		37.059,82
112	1640	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	40.145,85		40.145,85	19.404,17	17.595,11		17.595,11	1.809,06	20.741,68
112	1640	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
112	1640	21300	REPAR. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
112	1640	22104	VESTUARIO									
112	1640	22608	GASTOS DIVERSOS									
112	1640	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	8.417,00		8.417,00	4.041,02	4.041,02		4.041,02		4.375,98
112	1640	63200	INVERSIONES CEMENTERIO	18.584,58		18.584,58						18.584,58
			Total Programa 1640	174.984,14		174.984,14	75.421,35	73.612,29		73.612,29	1.809,06	99.562,79
112	1650	21000	REPAR., MANT. Y CONSER. ALUMBRADO PUBLICO	120.000,00		120.000,00	24.672,96	24.672,96		24.672,96		95.327,04
112	1650	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.144.000,00		1.144.000,00	885.417,27	588.743,08		588.743,08	296.674,19	258.582,73
112	1650	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
112	1650	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO	847.000,00	194.939,12	1.041.939,12	342.589,04	342.589,04		342.589,04		699.350,08
112	1650	60900	NUEVAS OBRAS DE ALUMBRADO		221.316,93	221.316,93	77.420,02	54.883,31		54.883,31	22.536,71	143.896,91
112	1650	61900	MEJORA OBRAS DE ALUMBRADO									
112	1650	63300	OBRAS DE REPOSICION ALUMBRADO	37.169,16		37.169,16	490,00	490,00		490,00		36.679,16
			Total Programa 1650	2.148.169,16	416.256,05	2.564.425,21	1.330.589,29	1.011.378,39		1.011.378,39	319.210,90	1.233.835,92
112	9251	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	64.587,62		64.587,62						64.587,62
112	9251	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.378,58		8.378,58						8.378,58
112	9251	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.270,14		4.270,14						4.270,14
112	9251	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.780,36		15.780,36						15.780,36
112	9251	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	2.755,02		2.755,02						2.755,02
112	9251	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	34.783,00		34.783,00	295,61	295,61		295,61		34.487,39
			Suma	87.656.889,87	6.862.300,75	94.519.190,62	34.740.425,05	31.660.762,93	8.155,53	31.852.607,40	3.087.817,65	59.778.765,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
112	9251	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.500,00		1.500,00	827,67	733,99		733,99	93,68	672,33
112	9251	21000	REPARACION, MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTR.									
112	9251	22000	Ordinario no inventariable.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
112	9251	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200,00		1.200,00						1.200,00
112	9251	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	700,00		700,00	543,77	543,77		543,77		156,23
112	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	450,00		450,00						450,00
112	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	450,00		450,00						450,00
112	9251	22605	PUBLICACIONES	2.200,00		2.200,00						2.200,00
112	9251	22610	GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
112	9251	23120	LOCOMOCION	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 9251	141.554,72		141.554,72	1.667,05	1.573,37		1.573,37	93,68	139.887,67
			Total Orgánica 112	8.071.381,08	989.048,59	9.060.429,67	3.442.063,59	2.912.422,61		2.912.422,61	529.640,98	5.618.366,08
113	4411	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	37.654,16		37.654,16						37.654,16
113	4411	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.635,08		11.635,08						11.635,08
113	4411	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE									
113	4411	22610	GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
113	4411	46700	CONVENIO CONSORCIO T.C.U.	63.000,00	115.847,91	178.847,91						178.847,91
113	4411	62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL	2.694,76	1.254,79	3.949,55						3.949,55
113	4411	62500	MOBILIARIO URBANO	2.787,69		2.787,69	1.219,68	1.219,68		1.219,68		1.568,01
			Total Programa 4411	118.771,69	117.102,70	235.874,39	1.219,68	1.219,68		1.219,68		234.654,71
113	9252	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	64.587,62		64.587,62						64.587,62
113	9252	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.378,58		8.378,58	4.231,23	4.231,23		4.231,23		4.147,35
113	9252	12006	TRIENIOS	3.003,12		3.003,12	1.516,68	1.516,68		1.516,68		1.486,44
113	9252	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.527,06		5.527,06	2.791,18	2.791,18		2.791,18		2.735,88
113	9252	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.040,48		21.040,48	11.276,64	11.276,64		11.276,64		9.763,84
113	9252	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.289,57		1.289,57						1.289,57
113	9252	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.673,36		3.673,36	1.855,05	1.855,05		1.855,05		1.818,31
113	9252	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	34.783,00		34.783,00	5.739,43	4.672,45		4.672,45	1.066,98	29.043,57
113	9252	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.500,00		1.500,00	841,88	745,15		745,15	96,73	658,12
			Suma	87.930.444,35	6.979.403,45	94.909.847,80	34.771.268,26	31.690.348,75	8.155,53	31.682.193,22	3.089.075,04	60.138.579,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
113	9252	21000	REPAR.MANT.INFRASTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	31.400,00		31.400,00						31.400,00
113	9252	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	82,73	82,73		82,73		1.917,27
113	9252	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	700,00		700,00	158,56	158,56		158,56		541,44
113	9252	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	16.833,00		16.833,00	5.035,52	5.035,52		5.035,52		11.797,48
			Total Programa 9252	194.715,79		194.715,79	33.528,90	32.365,19		32.365,19	1.163,71	161.186,89
			Total Orgánica 113	313.487,48	117.102,70	430.590,18	34.748,58	33.584,87		33.584,87	1.163,71	395.841,60
114	3370	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	112.706,38		112.706,38	56.957,37	56.957,37		56.957,37		55.749,01
114	3370	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	125.650,05		125.650,05	63.368,32	63.368,32		63.368,32		62.281,73
114	3370	13100	LABORAL TEMPORAL	507.132,25		507.132,25	237.483,52	237.483,52		237.483,52		269.648,73
114	3370	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	228.301,11		228.301,11	112.458,41	93.883,16		93.883,16	18.575,25	115.842,70
114	3370	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.500,00		3.500,00	2.907,78	2.703,19		2.703,19	204,59	592,22
114	3370	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
114	3370	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.500,00		1.500,00	868,85	868,85		868,85		631,15
114	3370	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	1.050,00		1.050,00	36.548,25	36.548,25		36.548,25		-35.498,25
114	3370	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	1.271,84	1.271,84		1.271,84		1.728,16
114	3370	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00	753,42	753,42		753,42		1.246,58
114	3370	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	267,61	267,61		267,61		1.232,39
114	3370	22100	ENERGIA ELECTRICA	34.000,00		34.000,00	18.193,94	10.093,95		10.093,95	8.099,99	15.806,06
114	3370	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	400,00		400,00						400,00
114	3370	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00		400,00	87,12	87,12		87,12		312,88
114	3370	22400	PRIMAS DE SEGUROS	9.500,00		9.500,00	3.040,48	3.040,48		3.040,48		6.459,52
			Suma	89.013.517,14	6.979.403,45	95.992.920,59	35.310.821,98	32.203.022,84	8.155,53	32.194.867,11	3.115.954,87	60.682.098,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
114	3370	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00	70,00	70,00		70,00		430,00
114	3370	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.000,00		19.000,00	15.112,40	8.837,93		8.837,93	6.274,47	3.887,60
114	3370	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	130.000,00	150.000,00	280.000,00	63.128,79	52.581,73	1.386,94	51.194,79	11.934,00	216.871,21
114	3370	22609	MUESTRAS MUSICALES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
114	3370	22610	CONCURSOS Y EXPOSICIONES	9.500,00		9.500,00	1.419,00	1.100,00		1.100,00	319,00	8.081,00
114	3370	22611	PROGRAMAS SOCIOCULTURALES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
114	3370	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	58.914,00		58.914,00	17.624,44	17.624,44		17.624,44		41.289,56
114	3370	22709	CONTRATO MANT. LOCAL INTERNET	10.000,00		10.000,00	5.015,45	4.204,75		4.204,75	810,70	4.984,55
114	3370	22720	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00	490,00	490,00		490,00		7.510,00
114	3370	22721	CONTRATO SERVICIOS CAMPAMENTOS									
114	3370	22723	CONTRATO MONITORES PARA CAMPAÑAS	7.100,00		7.100,00						7.100,00
114	3370	22724	CONTRATO BOLSA VIVIENDA	38.250,00		38.250,00						38.250,00
114	3370	22725	CONTRATO CURSOS INFORMATICA Y NUEV. TECNOL.	8.000,00		8.000,00						8.000,00
114	3370	22726	CONTRATO OFICINA INFORMACION LAS MATAS	21.134,00		21.134,00						21.134,00
114	3370	22727	CONTRATO CLASES DE GUITARRA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES DE EN	28.365,00		28.365,00	17.235,03	17.235,03		17.235,03		11.129,97
114	3370	47000	AYUDA PARA PROMOCION DE EMPLEO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
114	3370	48001	CONVENIO ASOCIACIONES EN FUNCIONAMIENTO	12.000,00		12.000,00	829,83	829,83		829,83		11.170,17
114	3370	48901	SUBVENCION FOMENTO ALQUILER VIVIENDAS	4.500,00		4.500,00						4.500,00
114	3370	62300	ADQUISICION EQUIPOS AUDIOVISUALES	2.787,69		2.787,69						2.787,69
114	3370	62301	EQUIPOS LUZ Y SONIDO	1.486,77		1.486,77						1.486,77
			Suma	89.395.413,06	7.129.403,45	96.524.816,51	35.431.676,92	32.305.926,35	9.542,47	32.296.383,88	3.135.293,04	61.093.139,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
114	3370	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.858,46		1.858,46						1.858,46
114	3370	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	929,23		929,23						929,23
114	3370	64000	APLICACIONES INFORMATICAS	929,23		929,23						929,23
			Total Programa 3370	1.415.894,17	150.000,00	1.565.894,17	655.131,85	610.300,79	1.386,94	608.913,85	46.218,00	910.762,32
114	9330	62202	SALA GRABACION		132.375,32	132.375,32	111.722,23	111.722,23		111.722,23		20.653,09
			Total Programa 9330		132.375,32	132.375,32	111.722,23	111.722,23		111.722,23		20.653,09
			Total Orgánica 114	1.415.894,17	282.375,32	1.698.269,49	766.854,08	722.023,02	1.386,94	720.636,08	46.218,00	931.415,41
			Suma	89.397.271,52	7.261.778,77	96.659.050,29	35.543.399,15	32.417.648,58	9.542,47	32.408.106,11	3.135.293,04	61.115.651,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10000	9120	100	RETRIBUCIONES BASICAS	80.947,10		80.947,10	37.500,00	37.500,00		37.500,00		43.447,10
10000	9121	100	RETRIBUCIONES BASICAS	879.682,94		879.682,94	362.354,81	362.354,81		362.354,81		517.328,13
11000	1300	103	RETRIBUCIONES BASICAS	30.712,61		30.712,61						30.712,61
11000	1700	111	RETRIBUCIONES BASICAS	30.712,61		30.712,61						30.712,61
11000	2310	109	RETRIBUCIONES BASICAS	76.545,55		76.545,55						76.545,55
11000	2317	110	RETRIBUCIONES BASICAS	61.849,70		61.849,70						61.849,70
11000	3300	106	RETRIBUCIONES BASICAS	45.832,94		45.832,94						45.832,94
11000	3380	101	RETRIBUCIONES BASICAS	37.654,16		37.654,16						37.654,16
11000	3400	107	RETRIBUCIONES BASICAS	78.962,20		78.962,20						78.962,20
11000	4411	113	RETRIBUCIONES BASICAS	37.654,16		37.654,16						37.654,16
11000	9120	100	RETRIBUCIONES BASICAS	163.065,39		163.065,39						163.065,39
11000	9121	100	RETRIBUCIONES BASICAS	200.481,16		200.481,16	431.812,61	431.812,61		431.812,61		-231.331,45
11000	9202	105	RETRIBUCIONES BASICAS	45.832,94		45.832,94						45.832,94
11000	9250	111	RETRIBUCIONES BASICAS	65.840,62		65.840,62						65.840,62
11000	9251	112	RETRIBUCIONES BASICAS	64.587,62		64.587,62						64.587,62
11000	9252	113	RETRIBUCIONES BASICAS	64.587,62		64.587,62						64.587,62
11000	9253	100	RETRIBUCIONES BASICAS	85.479,26		85.479,26						85.479,26
12000	1300	103	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.677,32		14.677,32	347,78	347,78		347,78		14.329,54
12000	1320	103	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.031,96		44.031,96	14.824,22	14.824,22		14.824,22		29.207,74
12000	1500	102	SUELDOS DEL GRUPO A1	58.709,28		58.709,28	28.072,83	28.072,83		28.072,83		30.636,45
12000	1530	112	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.677,32		14.677,32						14.677,32
12000	1700	111	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.677,32		14.677,32	7.412,11	7.412,11		7.412,11		7.265,21
12000	1710	111	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.677,32		14.677,32						14.677,32
12000	9200	105	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.031,96		44.031,96	23.481,45	23.481,45		23.481,45		20.550,51
12000	9201	104	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.031,96		44.031,96	14.824,22	14.824,22		14.824,22		29.207,74
12000	9205	105	SUELDOS DEL GRUPO A1	88.063,92		88.063,92	37.587,88	37.587,88		37.587,88		50.476,04
			Suma	2.388.006,94		2.388.006,94	958.217,91	958.217,91		958.217,91		1.429.789,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12000	9310	105	SUELDOS DEL GRUPO A1	58.709,28		58.709,28	34.488,81	34.488,81		34.488,81		24.220,47
12000	9320	105	SUELDOS DEL GRUPO A1	58.709,28		58.709,28	22.236,33	22.236,33		22.236,33		36.472,95
12000	9340	105	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.031,96		44.031,96	14.824,22	14.824,22		14.824,22		29.207,74
12001	1320	103	SUELDOS DEL GRUPO A2	12.906,52		12.906,52	6.517,80	6.517,80		6.517,80		6.388,72
12001	1500	102	SUELDOS DEL GRUPO A2	79.209,92		79.209,92	41.674,36	41.674,36		41.674,36		37.535,56
12001	1530	112	SUELDOS DEL GRUPO A2	12.906,52		12.906,52	6.517,80	6.517,80		6.517,80		6.388,72
12001	1700	111	SUELDOS DEL GRUPO A2									
12001	9201	104	SUELDOS DEL GRUPO A2	12.906,52		12.906,52	6.517,80	6.517,80		6.517,80		6.388,72
12003	1300	103	SUELDOS DEL GRUPO C1	19.769,68		19.769,68	9.983,82	9.983,82		9.983,82		9.785,86
12003	1320	103	SUELDOS DEL GRUPO C1	39.539,36		39.539,36	19.967,64	19.967,64		19.967,64		19.571,72
12003	1500	102	SUELDOS DEL GRUPO C1	69.193,88		69.193,88	19.967,64	19.967,64		19.967,64		49.226,24
12003	9200	105	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.884,84		9.884,84	4.991,91	4.991,91		4.991,91		4.892,93
12003	9201	104	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.884,84		9.884,84	4.991,91	4.991,91		4.991,91		4.892,93
12003	9231	105	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.884,84		9.884,84	4.991,91	4.991,91		4.991,91		4.892,93
12003	9310	105	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.884,84		9.884,84	12.146,72	12.146,72		12.146,72		-2.261,88
12003	9320	105	SUELDOS DEL GRUPO C1	39.539,36		39.539,36	19.967,64	19.967,64		19.967,64		19.571,72
12003	9340	105	SUELDOS DEL GRUPO C1	49.424,20		49.424,20	24.959,55	24.959,55		24.959,55		24.464,65
12004	1320	103	SUELDOS DEL GRUPO C2	1.164.622,62		1.164.622,62	686.110,13	686.110,13		686.110,13		478.512,49
12004	1500	102	SUELDOS DEL GRUPO C2	33.514,32		33.514,32	12.693,69	12.693,69		12.693,69		20.820,63
12004	9200	105	SUELDOS DEL GRUPO C2	50.271,48		50.271,48	19.340,40	19.340,40		19.340,40		30.931,08
12004	9201	104	SUELDOS DEL GRUPO C2	41.892,90		41.892,90	14.509,44	14.509,44		14.509,44		27.383,46
12004	9204	101	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.378,58		8.378,58	474,23	474,23		474,23		7.904,35
12004	9251	112	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.378,58		8.378,58						8.378,58
12004	9252	113	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.378,58		8.378,58	4.231,23	4.231,23		4.231,23		4.147,35
12004	9310	105	SUELDOS DEL GRUPO C2	16.757,16		16.757,16	8.462,46	8.462,46		8.462,46		8.294,70
12004	9320	105	SUELDOS DEL GRUPO C2	16.757,16		16.757,16	4.231,23	4.231,23		4.231,23		12.525,93
			Suma	4.273.344,16		4.273.344,16	1.963.016,58	1.963.016,58		1.963.016,58		2.310.327,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12004	9340	105	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.378,58		8.378,58						8.378,58
12005	3230	106	SUELDOS DEL GRUPO E	7.678,58		7.678,58	627,82	627,82		627,82		7.050,76
12005	9201	104	SUELDOS DEL GRUPO E	15.357,16		15.357,16	7.755,44	7.755,44		7.755,44		7.601,72
12006	1300	103	TRIENIOS	6.885,44		6.885,44	2.018,91	2.018,91		2.018,91		4.866,53
12006	1320	103	TRIENIOS	205.535,71		205.535,71	101.075,45	101.075,45		101.075,45		104.460,26
12006	1500	102	TRIENIOS	47.006,25		47.006,25	21.729,47	21.729,47		21.729,47		25.276,78
12006	1530	112	TRIENIOS	2.339,70		2.339,70	1.181,65	1.181,65		1.181,65		1.158,05
12006	1700	111	TRIENIOS	3.000,60		3.000,60	1.515,44	1.515,44		1.515,44		1.485,16
12006	3230	106	TRIENIOS	2.262,96		2.262,96	185,10	185,10		185,10		2.077,86
12006	9200	105	TRIENIOS	17.223,50		17.223,50	8.571,03	8.571,03		8.571,03		8.652,47
12006	9201	104	TRIENIOS	29.861,52		29.861,52	11.962,33	11.962,33		11.962,33		17.899,19
12006	9204	101	TRIENIOS	3.253,38		3.253,38	1.572,56	1.572,56		1.572,56		1.680,82
12006	9205	105	TRIENIOS	60.064,64		60.064,64	8.054,95	8.054,95		8.054,95		52.009,69
12006	9231	105	TRIENIOS	3.389,96		3.389,96	1.712,30	1.712,30		1.712,30		1.677,66
12006	9252	113	TRIENIOS	3.003,12		3.003,12	1.516,68	1.516,68		1.516,68		1.486,44
12006	9310	105	TRIENIOS	21.503,90		21.503,90	9.975,89	9.975,89		9.975,89		11.528,01
12006	9320	105	TRIENIOS	32.118,64		32.118,64	16.374,73	16.374,73		16.374,73		15.743,91
12006	9340	105	TRIENIOS	26.746,92		26.746,92	11.422,94	11.422,94		11.422,94		15.323,98
12100	1300	103	COMPLEMENTO DE DESTINO	24.616,62		24.616,62	5.614,97	5.614,97		5.614,97		19.001,65
12100	1320	103	COMPLEMENTO DE DESTINO	704.994,38		704.994,38	337.302,51	337.302,51		337.302,51		367.691,87
12100	1500	102	COMPLEMENTO DE DESTINO	139.068,86		139.068,86	37.668,16	37.668,16		37.668,16		101.400,70
12100	1530	112	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.939,82		21.939,82	4.936,33	4.936,33		4.936,33		17.003,49
12100	1700	111	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.165,02		12.165,02	6.143,34	6.143,34		6.143,34		6.021,68
12100	1710	111	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.774,80		9.774,80						9.774,80
12100	3230	106	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.855,58		2.855,58	233,48	233,48		233,48		2.622,10
12100	9200	105	COMPLEMENTO DE DESTINO	64.095,92		64.095,92	24.049,99	24.049,99		24.049,99		40.045,93
			Suma	5.748.465,72		5.748.465,72	2.586.218,05	2.586.218,05		2.586.218,05		3.162.247,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	9201	104	COMPLEMENTO DE DESTINO	84.772,40		84.772,40	33.097,19	33.097,19		33.097,19		51.675,21
12100	9204	101	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.212,62		5.212,62	2.519,60	2.519,60		2.519,60		2.693,02
12100	9205	105	COMPLEMENTO DE DESTINO	160.433,66		160.433,66	25.396,84	25.396,84		25.396,84		135.036,82
12100	9231	105	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.841,50		5.841,50	2.950,01	2.950,01		2.950,01		2.891,49
12100	9251	112	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.270,14		4.270,14						4.270,14
12100	9252	113	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.527,06		5.527,06	2.791,18	2.791,18		2.791,18		2.735,88
12100	9310	105	COMPLEMENTO DE DESTINO	63.924,00		63.924,00	30.067,53	30.067,53		30.067,53		33.856,47
12100	9320	105	COMPLEMENTO DE DESTINO	72.982,56		72.982,56	30.836,96	30.836,96		30.836,96		42.145,60
12100	9340	105	COMPLEMENTO DE DESTINO	68.920,46		68.920,46	26.311,46	26.311,46		26.311,46		42.609,00
12101	1300	103	COMPLEMENTO ESPECIFICO	72.326,65		72.326,65	17.373,43	17.373,43		17.373,43		54.953,22
12101	1320	103	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.883.860,79		2.883.860,79	1.468.213,25	1.468.213,25		1.468.213,25		1.415.647,54
12101	1500	102	COMPLEMENTO ESPECIFICO	464.205,59		464.205,59	186.127,60	186.127,60		186.127,60		278.077,99
12101	1530	112	COMPLEMENTO ESPECIFICO	55.231,26		55.231,26	11.953,68	11.953,68		11.953,68		43.277,58
12101	1700	111	COMPLEMENTO ESPECIFICO	31.560,72		31.560,72	15.938,16	15.938,16		15.938,16		15.622,56
12101	1710	111	COMPLEMENTO ESPECIFICO	23.670,54		23.670,54						23.670,54
12101	3230	106	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.465,33		14.465,33	1.437,93	1.437,93		1.437,93		13.027,40
12101	9200	105	COMPLEMENTO ESPECIFICO	220.925,04		220.925,04	82.670,77	82.670,77		82.670,77		138.254,27
12101	9201	104	COMPLEMENTO ESPECIFICO	270.896,18		270.896,18	112.202,24	112.202,24		112.202,24		158.693,94
12101	9204	101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.725,45		19.725,45	10.088,63	10.088,63		10.088,63		9.636,82
12101	9205	105	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.281,63		7.281,63	72.837,44	72.837,44		72.837,44		-65.555,81
12101	9231	105	COMPLEMENTO ESPECIFICO	24.985,57		24.985,57	13.368,58	13.368,58		13.368,58		11.616,99
12101	9251	112	COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.780,36		15.780,36						15.780,36
12101	9252	113	COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.040,48		21.040,48	11.276,64	11.276,64		11.276,64		9.763,84
12101	9310	105	COMPLEMENTO ESPECIFICO	185.419,23		185.419,23	89.062,48	89.062,48		89.062,48		96.356,75
12101	9320	105	COMPLEMENTO ESPECIFICO	253.800,79		253.800,79	114.935,04	114.935,04		114.935,04		138.865,75
12101	9340	105	COMPLEMENTO ESPECIFICO	240.650,49		240.650,49	80.354,94	80.354,94		80.354,94		160.295,55
			Suma	11.026.176,22		11.026.176,22	5.028.029,63	5.028.029,63		5.028.029,63		5.998.146,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12103	1320	103	OTROS COMPLEMENTOS	154.495,73		154.495,73						154.495,73
12103	1500	102	OTROS COMPLEMENTOS	18.917,80		18.917,80	21.403,49	21.403,49		21.403,49		-2.485,69
12103	3230	106	OTROS COMPLEMENTOS	878,75		878,75	486,07	486,07		486,07		392,68
12103	9200	105	OTROS COMPLEMENTOS	7.127,08		7.127,08						7.127,08
12103	9201	104	OTROS COMPLEMENTOS	10.483,22		10.483,22						10.483,22
12103	9204	101	OTROS COMPLEMENTOS	1.238,24		1.238,24	4.246,63	4.246,63		4.246,63		-3.008,39
12103	9205	105	OTROS COMPLEMENTOS	16.979,62		16.979,62						16.979,62
12103	9231	105	OTROS COMPLEMENTOS	1.486,90		1.486,90						1.486,90
12103	9252	113	OTROS COMPLEMENTOS	1.289,57		1.289,57						1.289,57
12103	9310	105	OTROS COMPLEMENTOS	8.256,59		8.256,59						8.256,59
12103	9320	105	OTROS COMPLEMENTOS	13.244,36		13.244,36						13.244,36
12103	9340	105	OTROS COMPLEMENTOS	12.053,26		12.053,26	32.156,84	32.156,84		32.156,84		-20.103,58
13000	1300	103	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	17.527,17		17.527,17	8.838,81	8.838,81		8.838,81		8.688,36
13000	1350	101	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	70.616,76		70.616,76	27.399,43	27.399,43		27.399,43		43.217,33
13000	1500	102	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	51.352,59		51.352,59	26.082,24	26.082,24		26.082,24		25.270,35
13000	1530	112	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	243.841,87		243.841,87	102.845,29	102.845,29		102.845,29		140.996,58
13000	1640	112	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	17.151,94		17.151,94	6.403,71	6.403,71		6.403,71		10.748,23
13000	1700	111	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	21.218,14		21.218,14	10.586,32	10.586,32		10.586,32		10.631,82
13000	1710	111	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	151.041,69		151.041,69	80.299,73	80.299,73		80.299,73		70.741,96
13000	2310	109	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	17.088,99		17.088,99	20.058,15	20.058,15		20.058,15		-2.969,16
13000	2316	109	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	16.392,45		16.392,45	6.392,54	6.392,54		6.392,54		9.999,91
13000	2317	110	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	36.209,54		36.209,54	9.422,79	9.422,79		9.422,79		26.786,75
13000	2319	110	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	37.758,00		37.758,00	19.159,51	19.159,51		19.159,51		18.598,49
			Suma	11.952.826,48		11.952.826,48	5.403.811,18	5.403.811,18		5.403.811,18		6.549.015,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13000	2410	108	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO				8.804,81	8.804,81		8.804,81		-8.804,81
13000	3110	110	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	53.559,28		53.559,28	26.275,62	26.275,62		26.275,62		27.283,66
13000	3200	106	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	80.947,57		80.947,57	40.933,23	40.933,23		40.933,23		40.014,34
13000	3230	106	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	68.322,98		68.322,98	34.413,87	34.413,87		34.413,87		33.909,11
13000	3300	106	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	70.044,90		70.044,90	35.797,44	35.797,44		35.797,44		34.247,46
13000	3321	106	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	146.145,66		146.145,66	64.848,60	64.848,60		64.848,60		81.297,06
13000	3340	106	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	89.937,99		89.937,99	57.788,21	57.788,21		57.788,21		32.149,78
13000	3341	106	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	17.924,05		17.924,05	9.217,63	9.217,63		9.217,63		8.706,42
13000	3370	114	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	112.706,38		112.706,38	56.957,37	56.957,37		56.957,37		55.749,01
13000	3400	107	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	71.659,36		71.659,36	36.137,12	36.137,12		36.137,12		35.522,24
13000	3410	107	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	94.860,04		94.860,04	47.634,58	47.634,58		47.634,58		47.225,46
13000	3420	107	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	150.410,32		150.410,32	66.155,35	66.155,35		66.155,35		84.254,97
13000	4930	108	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	20.282,04		20.282,04	10.232,98	10.232,98		10.232,98		10.049,06
13000	9200	105	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	52.075,91		52.075,91	26.470,49	26.470,49		26.470,49		25.605,42
13000	9201	104	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	86.405,84		86.405,84	37.305,54	37.305,54		37.305,54		49.100,30
13000	9231	105	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	17.527,17		17.527,17	8.968,64	8.968,64		8.968,64		8.558,53
13000	9310	105	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	34.074,64		34.074,64	9.550,79	9.550,79		9.550,79		24.523,85
13000	9320	105	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	70.395,32		70.395,32	38.250,10	38.250,10		38.250,10		32.145,22
13000	9340	105	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	87.830,50		87.830,50	35.758,28	35.758,28		35.758,28		52.072,22
13002	1300	103	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	11.627,47		11.627,47	5.871,84	5.871,84		5.871,84		5.755,63
13002	1350	101	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	48.569,48		48.569,48	33.393,31	33.393,31		33.393,31		15.176,17
			Suma	13.338.133,38		13.338.133,38	6.094.576,98	6.094.576,98		6.094.576,98		7.243.556,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13002	1500	102	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	32.587,57		32.587,57	16.456,71	16.456,71		16.456,71		16.130,86
13002	1530	112	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	136.339,08		136.339,08	65.635,35	65.635,35		65.635,35		70.703,73
13002	1640	112	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	10.789,21		10.789,21	7.736,71	7.736,71		7.736,71		3.052,50
13002	1700	111	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	33.736,92		33.736,92	16.847,83	16.847,83		16.847,83		16.889,09
13002	1710	111	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	85.177,87		85.177,87	39.142,27	39.142,27		39.142,27		46.035,60
13002	2310	109	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	11.619,96		11.619,96	13.479,46	13.479,46		13.479,46		-1.859,50
13002	2316	109	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	9.348,47		9.348,47	4.721,03	4.721,03		4.721,03		4.627,44
13002	2317	110	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	27.533,02		27.533,02	8.030,02	8.030,02		8.030,02		19.503,00
13002	2319	110	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	40.899,59		40.899,59	20.654,25	20.654,25		20.654,25		20.245,34
13002	2410	108	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO				9.609,45	9.609,45		9.609,45		-9.609,45
13002	3110	110	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	48.389,82		48.389,82	25.214,83	25.214,83		25.214,83		23.174,99
13002	3200	106	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	83.321,59		83.321,59	42.077,25	42.077,25		42.077,25		41.244,34
13002	3230	106	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	39.055,22		39.055,22	19.776,65	19.776,65		19.776,65		19.278,57
13002	3300	106	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	59.722,73		59.722,73	30.159,90	30.159,90		30.159,90		29.562,83
13002	3321	106	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	128.148,87		128.148,87	58.543,68	58.543,68		58.543,68		69.605,19
13002	3340	106	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	95.702,68		95.702,68	60.988,15	60.988,15		60.988,15		34.714,53
13002	3341	106	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	23.524,47		23.524,47	11.879,85	11.879,85		11.879,85		11.644,62
13002	3370	114	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	125.650,05		125.650,05	63.368,32	63.368,32		63.368,32		62.281,73
13002	3400	107	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	50.210,36		50.210,36	24.477,11	24.477,11		24.477,11		25.733,25
13002	3410	107	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	93.979,21		93.979,21	47.191,66	47.191,66		47.191,66		46.787,55
13002	3420	107	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	169.102,36		169.102,36	69.805,59	69.805,59		69.805,59		99.296,77
			Suma	14.642.972,43		14.642.972,43	6.750.373,05	6.750.373,05		6.750.373,05		7.892.599,38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13002	4930	108	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	23.264,90		23.264,90	11.748,75	11.748,75		11.748,75		11.516,15
13002	9200	105	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	34.863,63		34.863,63	17.606,04	17.606,04		17.606,04		17.257,59
13002	9201	104	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	53.077,78		53.077,78	33.108,87	33.108,87		33.108,87		19.968,91
13002	9231	105	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	11.631,23		11.631,23	5.873,74	5.873,74		5.873,74		5.757,49
13002	9310	105	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	26.035,34		26.035,34	7.807,99	7.807,99		7.807,99		18.227,35
13002	9320	105	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	55.011,59		55.011,59	24.330,31	24.330,31		24.330,31		30.681,28
13002	9340	105	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	62.375,04		62.375,04	42.529,69	42.529,69		42.529,69		19.845,35
13100	1350	101	LABORAL TEMPORAL	1.357.605,39	-8.000,00	1.349.605,39	491.097,72	491.097,72		491.097,72		858.507,67
13100	1500	102	LABORAL TEMPORAL	185.359,98		185.359,98	73.532,85	73.532,85		73.532,85		111.827,13
13100	1530	112	LABORAL TEMPORAL	600.579,89		600.579,89	249.257,66	249.257,66		249.257,66		351.322,23
13100	1640	112	LABORAL TEMPORAL	74.895,56		74.895,56	37.835,74	37.835,74		37.835,74		37.059,82
13100	1710	111	LABORAL TEMPORAL	339.687,83		339.687,83	170.444,79	170.444,79		170.444,79		169.243,04
13100	2310	109	LABORAL TEMPORAL	549.190,70		549.190,70	214.233,23	214.233,23		214.233,23		334.957,47
13100	2314	109	LABORAL TEMPORAL	74.946,17		74.946,17	37.830,73	37.830,73		37.830,73		37.115,44
13100	2316	109	LABORAL TEMPORAL	28.704,69		28.704,69	16.369,57	16.369,57		16.369,57		12.335,12
13100	2317	110	LABORAL TEMPORAL	62.904,50		62.904,50	43.578,24	43.578,24		43.578,24		19.326,26
13100	2318	110	LABORAL TEMPORAL	69.027,87		69.027,87	34.840,94	34.840,94		34.840,94		34.186,93
13100	2319	110	LABORAL TEMPORAL	73.029,39		73.029,39	36.895,61	36.895,61		36.895,61		36.133,78
13100	2410	108	LABORAL TEMPORAL	591.690,22		591.690,22	58.075,15	58.075,15		58.075,15		533.615,07
13100	3110	110	LABORAL TEMPORAL	369.862,94		369.862,94	151.503,53	151.503,53		151.503,53		218.359,41
13100	3200	106	LABORAL TEMPORAL	133.827,93		133.827,93	35.464,89	35.464,89		35.464,89		98.363,04
13100	3230	106	LABORAL TEMPORAL	214.371,67		214.371,67	97.720,20	97.720,20		97.720,20		116.651,47
13100	3250	106	LABORAL TEMPORAL	42.026,11		42.026,11	21.213,79	21.213,79		21.213,79		20.812,32
13100	3270	106	LABORAL TEMPORAL	125.922,37		125.922,37	63.613,99	63.613,99		63.613,99		62.308,38
13100	3300	106	LABORAL TEMPORAL	375.160,05		375.160,05	185.162,88	185.162,88		185.162,88		189.997,17
			Suma	20.178.025,20	-8.000,00	20.170.025,20	8.912.049,95	8.912.049,95		8.912.049,95		11.257.975,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13100	3321	106	LABORAL TEMPORAL	1.431.265,25	-80.000,00	1.351.265,25	470.521,81	470.521,81		470.521,81		880.743,44
13100	3340	106	LABORAL TEMPORAL	563.502,13	-50.000,00	513.502,13	238.381,28	238.381,28		238.381,28		275.120,85
13100	3370	114	LABORAL TEMPORAL	507.132,25		507.132,25	237.483,52	237.483,52		237.483,52		269.648,73
13100	3400	107	LABORAL TEMPORAL	117.017,02		117.017,02	51.809,09	51.809,09		51.809,09		65.207,93
13100	3410	107	LABORAL TEMPORAL	1.274.690,12	-50.000,00	1.224.690,12	547.967,00	547.967,00		547.967,00		676.723,12
13100	3420	107	LABORAL TEMPORAL	1.160.177,98	-50.000,00	1.110.177,98	597.944,10	597.944,10		597.944,10		512.233,88
13100	4330	108	LABORAL TEMPORAL	65.360,38		65.360,38	17.070,95	17.070,95		17.070,95		48.289,43
13100	4930	108	LABORAL TEMPORAL	29.528,81		29.528,81	14.899,34	14.899,34		14.899,34		14.629,47
13100	9200	105	LABORAL TEMPORAL	55.708,68		55.708,68	28.109,75	28.109,75		28.109,75		27.598,93
13100	9201	104	LABORAL TEMPORAL	239.564,02		239.564,02	86.775,24	86.775,24		86.775,24		152.788,78
13100	9202	105	LABORAL TEMPORAL	26.656,94		26.656,94	13.571,93	13.571,93		13.571,93		13.085,01
13100	9204	101	LABORAL TEMPORAL	331.795,29	-108.900,00	222.895,29	131.888,22	131.888,22		131.888,22		91.007,07
13100	9206	105	LABORAL TEMPORAL	53.415,39		53.415,39	27.024,45	27.024,45		27.024,45		26.390,94
13100	9207	104	LABORAL TEMPORAL	158.705,98		158.705,98	55.238,54	55.238,54		55.238,54		103.467,44
13100	9208	104	LABORAL TEMPORAL	27.489,02		27.489,02	13.870,68	13.870,68		13.870,68		13.618,34
13100	9310	105	LABORAL TEMPORAL	196.277,72		196.277,72	98.802,21	98.802,21		98.802,21		97.475,51
13100	9320	105	LABORAL TEMPORAL	173.205,37		173.205,37	62.749,41	62.749,41		62.749,41		110.455,96
13100	9340	105	LABORAL TEMPORAL	331.350,30		331.350,30	167.128,42	167.128,42		167.128,42		164.221,88
14300	2410	108	OTRO PERSONAL				70.807,59	70.807,59		70.807,59		-70.807,59
14300	9201	104	24,04% PAGA EXTRA O EQUIVALENTE 2012	345.857,62		345.857,62	713.608,35	713.608,35		713.608,35		-367.750,73
15000	1300	103	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	12.627,16		12.627,16	3.014,44	3.014,44		3.014,44		9.612,72
15000	1320	103	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.098.731,69		1.098.731,69	502.949,19	502.949,19		502.949,19		595.782,50
15000	1500	102	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	81.043,47		81.043,47	31.767,66	31.767,66		31.767,66		49.275,81
15000	1530	112	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	9.642,57		9.642,57	6.034,92	6.034,92		6.034,92		3.607,65
15000	1700	111	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.510,04		5.510,04	2.782,57	2.782,57		2.782,57		2.727,47
15000	1710	111	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.132,53		4.132,53						4.132,53
			Suma	28.478.412,93	-346.900,00	28.131.512,93	13.104.250,61	13.104.250,61		13.104.250,61		15.027.262,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
15000	3230	106	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	2.525,43		2.525,43	6.576,15	6.576,15		6.576,15		-4.050,72
15000	9200	105	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	38.570,26		38.570,26	18.473,19	18.473,19		18.473,19		20.097,07
15000	9201	104	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	47.294,48		47.294,48	18.086,71	18.086,71		18.086,71		29.207,77
15000	9204	101	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.443,77		3.443,77	1.739,11	1.739,11		1.739,11		1.704,66
15000	9205	105	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	28.009,36		28.009,36	9.623,03	9.623,03		9.623,03		18.386,33
15000	9231	105	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.362,11		4.362,11	2.202,87	2.202,87		2.202,87		2.159,24
15000	9251	112	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	2.755,02		2.755,02						2.755,02
15000	9252	113	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.673,36		3.673,36	1.855,05	1.855,05		1.855,05		1.818,31
15000	9310	105	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	32.371,47		32.371,47	16.347,61	16.347,61		16.347,61		16.023,86
15000	9320	105	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	44.309,88		44.309,88	18.898,29	18.898,29		18.898,29		25.411,59
15000	9340	105	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	42.014,04		42.014,04	17.738,89	17.738,89		17.738,89		24.275,15
15100	9201	104	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	40.000,00		40.000,00	42.190,44	42.190,44		42.190,44		-2.190,44
15101	9201	104	GRATIFICACIONES P.LABORAL Y OTROS	25.000,00		25.000,00	26.880,76	26.880,76		26.880,76		-1.880,76
16000	1300	103	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	42.656,00		42.656,00	14.469,42	11.742,33		11.742,33	2.727,09	28.186,58
16000	1320	103	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	1.755.314,67		1.755.314,67	764.468,05	613.007,40		613.007,40	151.460,65	990.846,62
16000	1350	101	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	343.004,73		343.004,73	158.975,82	133.946,61		133.946,61	25.029,21	184.028,91
16000	1500	102	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	324.495,00		324.495,00	130.621,04	108.624,74		108.624,74	21.996,30	193.873,96
16000	1530	112	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	318.748,83		318.748,83	154.849,58	128.513,28		128.513,28	26.336,30	163.899,25
16000	1640	112	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	40.145,85		40.145,85	19.404,17	17.595,11		17.595,11	1.809,06	20.741,68
16000	1700	111	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	34.905,24		34.905,24	12.183,93	10.215,80		10.215,80	1.968,13	22.721,31
16000	1710	111	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	193.112,18		193.112,18	100.705,89	83.981,69		83.981,69	16.724,20	92.406,29
16000	2310	109	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	195.783,00		195.783,00	73.504,60	63.326,90		63.326,90	10.177,70	122.278,40
16000	2314	109	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	24.288,48		24.288,48	12.267,90	10.223,25		10.223,25	2.044,65	12.020,58
16000	2316	109	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	19.361,52		19.361,52	9.575,54	7.979,60		7.979,60	1.595,94	9.785,98
16000	2317	110	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	57.238,87		57.238,87	20.879,33	17.500,49		17.500,49	3.378,84	36.359,54
16000	2318	110	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	23.967,95		23.967,95	11.858,16	9.881,80		9.881,80	1.976,36	12.109,79
			Suma	32.165.764,43	-346.900,00	31.818.864,43	14.768.626,14	14.501.401,71		14.501.401,71	267.224,43	17.050.238,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	2319	110	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	47.000,95		47.000,95	24.335,18	20.210,12		20.210,12	4.125,06	22.665,77
16000	2410	108	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	122.801,92		122.801,92	34.729,42	30.655,03		30.655,03	4.074,39	88.072,50
16000	3110	110	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	129.915,35		129.915,35	51.894,15	43.347,21		43.347,21	8.546,94	78.021,20
16000	3200	106	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	91.056,48		91.056,48	39.291,90	32.333,89		32.333,89	6.958,01	51.764,58
16000	3230	106	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	117.474,40		117.474,40	54.363,69	45.425,65		45.425,65	8.938,04	63.110,71
16000	3250	106	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.579,67		11.579,67	6.647,39	5.539,49		5.539,49	1.107,90	4.932,28
16000	3270	106	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	39.042,50		39.042,50	14.041,76	13.113,90		13.113,90	927,86	25.000,74
16000	3300	106	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	172.799,70		172.799,70	82.829,63	68.727,28		68.727,28	14.102,35	89.970,07
16000	3321	106	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	399.476,62		399.476,62	189.417,73	159.573,74		159.573,74	29.843,99	210.058,89
16000	3340	106	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	212.779,40		212.779,40	120.173,12	99.872,88		99.872,88	20.300,24	92.606,28
16000	3341	106	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	12.969,84		12.969,84	6.655,01	5.544,89		5.544,89	1.110,12	6.314,83
16000	3370	114	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	228.301,11		228.301,11	112.458,41	93.883,16		93.883,16	18.575,25	115.842,70
16000	3380	101	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.635,08		11.635,08						11.635,08
16000	3400	107	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	103.387,55		103.387,55	37.710,38	34.308,32		34.308,32	3.402,06	65.677,17
16000	3410	107	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	406.552,00		406.552,00	209.696,97	173.888,73		173.888,73	35.808,24	196.855,03
16000	3420	107	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	488.525,07		488.525,07	246.290,27	205.175,71		205.175,71	41.114,56	242.234,80
16000	4330	108	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.745,00		11.745,00	4.777,78	3.898,63		3.898,63	879,15	6.967,22
16000	4411	113	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.635,08		11.635,08						11.635,08
16000	4930	108	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	21.732,43		21.732,43	2.205,42	2.187,35		2.187,35	18,07	19.527,01
16000	9120	100	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	61.661,25		61.661,25	6.970,81	5.809,00		5.809,00	1.161,81	54.690,44
16000	9121	100	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	285.037,30		285.037,30	218.354,21	181.696,20		181.696,20	36.658,01	66.683,09
16000	9200	105	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	130.863,45		130.863,45	64.148,84	49.976,22		49.976,22	14.172,62	66.714,61
16000	9201	104	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	240.299,94		240.299,94	90.243,64	73.107,84		73.107,84	17.135,80	150.056,30
16000	9202	105	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	21.957,72		21.957,72	4.673,71	3.902,46		3.902,46	771,25	17.284,01
16000	9204	101	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	96.935,32		96.935,32	48.874,67	40.500,34		40.500,34	8.374,33	48.060,65
16000	9205	105	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	97.486,82		97.486,82	27.866,58	23.833,97		23.833,97	4.032,61	69.620,24
			Suma	35.740.416,38	-346.900,00	35.393.516,38	16.467.276,81	15.917.913,72		15.917.913,72	549.363,09	18.926.239,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	9206	105	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	21.917,79		21.917,79	10.952,42	9.127,00		9.127,00	1.825,42	10.965,37
16000	9207	104	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	38.430,93		38.430,93	19.917,24	15.907,35		15.907,35	4.009,89	18.513,69
16000	9208	104	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	9.622,44		9.622,44	4.811,21	4.009,35		4.009,35	801,86	4.811,23
16000	9231	105	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	21.917,79		21.917,79	10.480,24	8.708,39		8.708,39	1.771,85	11.437,55
16000	9250	111	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	20.344,20		20.344,20	586,49	586,49		586,49		19.757,71
16000	9251	112	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	34.783,00		34.783,00	295,61	295,61		295,61		34.487,39
16000	9252	113	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	34.783,00		34.783,00	5.739,43	4.672,45		4.672,45	1.066,98	29.043,57
16000	9253	100	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	23.490,00		23.490,00	337,06	337,06		337,06		23.152,94
16000	9310	105	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	135.159,36		135.159,36	75.639,46	61.877,87		61.877,87	13.761,59	59.519,90
16000	9320	105	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	197.615,13		197.615,13	79.198,03	66.839,38		66.839,38	12.358,65	118.417,10
16000	9340	105	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	255.582,52		255.582,52	104.285,88	85.266,73		85.266,73	19.019,15	151.296,64
16200	9203	104	FORMACION Y PERF. PERSONAL	146.072,52		146.072,52	13.690,09	13.690,09		13.690,09		132.382,43
16204	2210	104	FONDO SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	213.664,31		213.664,31	38.398,62	38.222,62		38.222,62	176,00	175.265,69
16206	2210	104	FONDO SOCIAL PLAN PENSIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
16207	2210	104	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	306.577,43		306.577,43	33.124,99	33.124,99		33.124,99		273.452,44
20200	9320	105	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	22.000,00		22.000,00	8.903,35	8.903,35		8.903,35		13.096,65
20300	1320	103	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.									
20300	1700	111	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
20300	2310	109	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	2.560,00		2.560,00						2.560,00
20300	2317	110	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
20300	3380	101	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	48.000,00		48.000,00	15.237,72	13.280,96		13.280,96	1.956,76	32.762,28
20300	3420	107	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	133.100,00		133.100,00	29.438,92	29.438,92		29.438,92		103.661,08
20300	9202	105	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.									
			Suma	37.412.036,80	-346.900,00	37.065.136,80	16.918.313,57	16.312.202,33		16.312.202,33	606.111,24	20.146.823,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
20400	1320	103	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	206.000,00	21.264,26	227.264,26	15.494,42	10.361,83		10.361,83	5.132,59	211.769,84
20400	1530	112	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	30.000,00	15.479,62	45.479,62	14.050,92	14.050,92		14.050,92		31.428,70
20400	1700	111	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00						30.000,00
20400	3110	110	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE									
20400	4411	113	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE									
20400	9200	105	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00	3.781,74	3.781,74		3.781,74		26.218,26
20400	9207	104	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE									
20500	1300	103	ALQUILER FOTOCOPIADORA	9.500,00		9.500,00	9.733,54	8.543,89		8.543,89	1.189,65	-233,54
20500	1350	101	ALQUILER FOTOCOPIADORA	5.500,00		5.500,00	1.715,65	1.570,89		1.570,89	144,76	3.784,35
20500	1500	102	ALQUILER FOTOCOPIADORA	10.700,00		10.700,00	7.829,76	6.919,52		6.919,52	910,24	2.870,24
20500	1700	111	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.600,00		3.600,00	2.656,89	2.656,89		2.656,89		943,11
20500	2310	109	ALQUILER FOTOCOPIADORA	7.000,00		7.000,00	5.113,36	4.491,67		4.491,67	621,69	1.886,64
20500	2317	110	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	3.600,00		3.600,00	1.218,96	1.034,42		1.034,42	184,54	2.381,04
20500	2410	108	ALQUILER FOTOCOPIADORA	5.050,00		5.050,00	3.823,32	3.482,18		3.482,18	341,14	1.226,68
20500	3110	110	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	3.300,00		3.300,00	2.007,56	1.840,61		1.840,61	166,95	1.292,44
20500	3200	106	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.700,00		4.700,00	3.068,51	2.782,91		2.782,91	285,60	1.631,49
20500	3300	106	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	8.000,00		8.000,00	6.844,92	6.167,21		6.167,21	677,71	1.155,08
20500	3321	106	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	4.500,00		4.500,00	2.219,39	1.977,74		1.977,74	241,65	2.280,61
20500	3370	114	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.500,00		3.500,00	2.907,78	2.703,19		2.703,19	204,59	592,22
20500	3400	107	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	8.000,00		8.000,00	3.024,56	2.485,76		2.485,76	538,80	4.975,44
20500	9120	100	ALQUILER FOTOCOPIADORA	5.100,00		5.100,00	4.015,45	3.656,87		3.656,87	358,58	1.084,55
20500	9121	100	ALQUILER FOTOCOPIADORA P.P.	2.250,00		2.250,00	1.062,32	933,75		933,75	128,57	1.187,68
20500	9200	105	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	10.500,00		10.500,00	6.652,37	5.993,94		5.993,94	658,43	3.847,63
20500	9201	104	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	3.250,00		3.250,00	2.713,80	2.479,62		2.479,62	234,18	536,20
			Suma	37.806.086,80	-310.156,12	37.495.930,68	17.018.248,79	16.400.117,88		16.400.117,88	618.130,91	20.477.681,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
20500	9202	105	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES									
20500	9250	111	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.500,00		1.500,00	2.461,68	2.005,01		2.005,01	456,67	-961,68
20500	9251	112	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.500,00		1.500,00	827,67	733,99		733,99	93,68	672,33
20500	9252	113	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.500,00		1.500,00	841,88	745,15		745,15	96,73	658,12
20500	9320	105	ALQUILER FOTOCOPIADORA	5.050,00		5.050,00	5.236,37	4.862,62		4.862,62	373,75	-186,37
20500	9340	105	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.000,00		4.000,00	2.868,16	2.564,52		2.564,52	303,64	1.131,84
20501	9121	100	ALQUILER FOTOCOPIADORA I.U.	2.250,00		2.250,00						2.250,00
20502	9121	100	ALQUILER FOTOCOPIADORA PSEO	2.250,00		2.250,00						2.250,00
20503	9121	100	ALQUILER FOTOCOPIADORA UPYD	2.250,00		2.250,00						2.250,00
20600	2410	108	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.800,00		11.800,00						11.800,00
20700	1320	103	RENTING VESTUARIO	117.000,00	23.624,41	140.624,41	31.498,04	23.623,53		23.623,53	7.874,51	109.126,37
20700	1350	101	RENTING VESTUARIO	50.000,00		50.000,00						50.000,00
21000	1530	112	REPAR.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	147.500,00	21.397,62	168.897,62	50.304,42	40.751,78		40.751,78	9.552,64	118.593,20
21000	1600	112	REPAR., MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	20.000,00		20.000,00	1.875,07	1.625,06		1.625,06	250,01	18.124,93
21000	1610	112	REPAR.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	20.000,00		20.000,00	432,12	432,12		432,12		19.567,88
21000	1650	112	REPAR.,MANT. Y CONSER. ALUMBRADO PUBLICO	120.000,00		120.000,00	24.672,96	24.672,96		24.672,96		95.327,04
21000	1710	111	REPAR.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	30.000,00		30.000,00						30.000,00
21000	9250	111	REPARACION, MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTR.									
21000	9251	112	REPARACION, MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTR.									
21000	9252	113	REPAR.MANT.INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	31.400,00		31.400,00						31.400,00
			Suma	38.374.086,80	-265.134,09	38.108.952,71	17.139.267,16	16.502.134,62		16.502.134,62	837.132,54	20.969.685,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21200	1300	103	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
21200	1350	101	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00		8.000,00						8.000,00
21200	1500	102	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00		9.000,00	3.347,22	3.347,22		3.347,22		5.652,78
21200	1522	102	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00		12.000,00	1.207,56	1.017,66		1.017,66	189,90	10.792,44
21200	1640	112	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21200	1700	111	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21200	2310	109	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	39,93	39,93		39,93		960,07
21200	2317	110	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21200	3110	110	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21200	3120	110	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21200	3230	106	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	306.000,00		306.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		288.000,00
21200	3300	106	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	225.000,00		225.000,00	43.061,22	23.991,22		23.991,22	19.070,00	181.938,78
21200	3321	106	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21200	3330	106	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Suma	38.961.086,80	-265.134,09	38.695.952,71	17.204.923,09	16.548.530,85		16.548.530,85	656.392,44	21.491.029,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21200	3370	114	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21200	3380	101	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00		7.000,00						7.000,00
21200	3420	107	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85.000,00		85.000,00	1.863,28	865,51		865,51	997,77	83.136,72
21200	9200	105	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00	99,00				99,00	3.901,00
21200	9202	105	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	170.000,00		170.000,00	43.745,87	18.346,76		18.346,76	25.399,11	126.254,13
21200	9206	105	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.750,00		1.750,00	52,42	41,95		41,95	10,47	1.697,58
21200	9207	104	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38.000,00		38.000,00	12.686,08	12.686,08		12.686,08		25.313,92
21201	1300	103	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.400,00		2.400,00	581,94	581,94		581,94		1.818,06
21201	1350	101	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.400,00		2.400,00	572,40	572,40		572,40		1.827,60
21201	1530	112	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.500,00		1.500,00	572,40	572,40		572,40		927,60
21201	2310	109	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	7.000,00		7.000,00	2.040,00	2.040,00		2.040,00		4.960,00
21201	2317	110	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES									
21201	2410	108	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES									
21201	3110	110	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR									
21201	3230	106	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	16.100,00		16.100,00	8.030,40	7.544,03		7.544,03	486,37	8.069,60
21201	3300	106	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES.	9.000,00		9.000,00	3.525,36	3.525,36		3.525,36		5.474,64
21201	3321	106	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES.	10.000,00		10.000,00	3.377,34	3.377,34		3.377,34		6.622,66
			Suma	39.316.236,80	-265.134,09	39.051.102,71	17.282.069,58	16.598.684,42		16.598.684,42	683.385,16	21.769.033,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21201	3370	114	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.500,00		1.500,00	868,85	868,85		868,85		631,15
21201	3380	101	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR									
21201	3420	107	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	9.000,00		9.000,00	2.146,98	2.146,98		2.146,98		6.853,02
21201	4330	108	CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES									
21201	9202	105	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	22.500,00		22.500,00	10.201,31	10.201,31		10.201,31		12.298,69
21300	1300	103	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	2.550,00		2.550,00	1.250,80	1.250,80		1.250,80		1.299,20
21300	1320	103	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	6.000,00		6.000,00	3.493,97	3.493,97		3.493,97		2.506,03
21300	1322	101	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	35.000,00		35.000,00						35.000,00
21300	1350	101	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	6.000,00		6.000,00	1.108,14	1.108,14		1.108,14		4.891,86
21300	1500	102	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	5.000,00		5.000,00	20.302,59	20.302,59		20.302,59		-15.302,59
21300	1530	112	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	34.000,00		34.000,00	408,01	408,01		408,01		33.591,99
21300	1640	112	REPAR. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
21300	1710	111	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	20.000,00		20.000,00	5.846,50	4.957,43		4.957,43	889,07	14.153,50
21300	2310	109	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	5.550,00		5.550,00	968,11	968,11		968,11		4.581,89
21300	2317	110	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	500,00		500,00						500,00
21300	2410	108	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
21300	3110	110	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	550,00		550,00						550,00
21300	3230	106	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	19.650,00		19.650,00						19.650,00
21300	3300	106	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	12.100,00		12.100,00	3.564,30	3.564,30		3.564,30		8.535,70
21300	3321	106	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	10.050,00		10.050,00	1.124,33	1.124,33		1.124,33		8.925,67
			Suma	39.506.186,80	-265.134,09	39.241.052,71	17.333.353,47	16.649.079,24		16.649.079,24	884.274,23	21.907.699,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21300	3330	106	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21300	3341	106	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
21300	3370	114	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	1.050,00		1.050,00	36.548,25	36.548,25		36.548,25		-35.498,25
21300	3380	101	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	9.500,00		9.500,00	958,32	958,32		958,32		8.541,68
21300	3420	107	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	374.810,00		374.810,00	176.762,26	133.714,91		133.714,91	43.047,35	198.047,74
21300	9120	100	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
21300	9202	105	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	190.000,00		190.000,00	101.096,21	94.721,20		94.721,20	6.375,01	88.903,79
21300	9204	101	REPARACION, MANTENIM. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
21300	9207	104	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	244.000,00		244.000,00	11.304,30	11.304,30		11.304,30		232.695,70
21400	1320	103	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00						6.000,00
21400	1350	101	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	600,00		600,00						600,00
21400	9206	105	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	75.000,00		75.000,00	15.673,95	10.472,10		10.472,10	5.201,85	59.326,05
21500	2310	109	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	45,50	45,50		45,50		9.954,50
21500	2317	110	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00						500,00
21500	3321	106	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21500	9200	105	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	950,00		950,00						950,00
21500	9201	104	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00						500,00
21500	9202	105	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO				140,00	140,00		140,00		-140,00
21600	2410	108	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	16.500,00		16.500,00	1.538,10	1.538,10		1.538,10		14.961,90
21600	3400	107	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	34.000,00		34.000,00						34.000,00
			Suma	40.477.596,80	-265.134,09	40.212.462,71	17.677.420,36	16.938.521,92		16.938.521,92	738.898,44	22.535.042,35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21600	9204	101	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	15.000,00		15.000,00						15.000,00
21700	3110	110	REPARACION MATERIAL TÉCNICO	1.900,00		1.900,00	557,62	557,62		557,62		1.342,38
21700	3120	110	REPARACION MATERIAL TÉCNICO	500,00		500,00						500,00
21700	3340	106	REPARAC.,MANTENIM Y CONSERV.INSTRUMENTOS	4.500,00		4.500,00	175,45	175,45		175,45		4.324,55
22000	1300	103	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.000,00		11.000,00	3.078,55	3.046,78		3.046,78	31,77	7.921,45
22000	1322	101	Ordinario no inventariable.									
22000	1350	101	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.500,00		3.500,00	1.895,71	1.814,03		1.814,03	81,68	1.604,29
22000	1500	102	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	556,56	556,56		556,56		9.443,44
22000	1530	112	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	1.192,41	1.192,41		1.192,41		1.307,59
22000	1700	111	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22000	2310	109	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000,00		7.000,00	504,17	293,07		293,07	211,10	6.495,83
22000	2317	110	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	6.021,24	1.327,26		1.327,26	4.693,98	-3.521,24
22000	2410	108	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00		600,00	19,06	19,06		19,06		580,94
22000	3110	110	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.600,00		1.600,00	585,45	461,18		461,18	124,27	1.014,55
22000	3200	106	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.700,00		2.700,00	1.575,22	1.575,22		1.575,22		1.124,78
22000	3250	106	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22000	3300	106	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.000,00		9.000,00	3.410,01	3.372,55		3.372,55	37,46	5.589,99
22000	3321	106	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	5.438,95	5.438,95		5.438,95		2.561,05
22000	3330	106	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00						500,00
22000	3370	114	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	1.271,84	1.271,84		1.271,84		1.728,16
22000	3400	107	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.500,00		4.500,00	1.358,23	1.358,23		1.358,23		3.141,77
			Suma	40.589.896,80	-265.134,09	40.304.762,71	17.705.060,83	16.960.982,13		16.960.982,13	744.078,70	22.599.701,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22000	4930	108	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	650,27	650,27		650,27		349,73
22000	9120	100	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	278,77	278,77		278,77		7.721,23
22000	9200	105	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	3.869,72	3.869,72		3.869,72		4.130,28
22000	9201	104	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	2.080,64	2.080,64		2.080,64		1.919,36
22000	9202	105	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34.000,00		34.000,00	8.310,47	8.310,47		8.310,47		25.689,53
22000	9204	101	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	709,88	709,88		709,88		-209,88
22000	9208	104	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00						500,00
22000	9231	105	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22000	9250	111	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22000	9251	112	Ordinario no inventariable.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22000	9252	113	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	82,73	82,73		82,73		1.917,27
22000	9310	105	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000,00		7.000,00	2.348,02	2.348,02		2.348,02		4.651,98
22000	9320	105	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	400,00	400,00		400,00		600,00
22000	9340	105	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000,00		7.000,00	2.118,45	1.276,07		1.276,07	842,38	4.881,55
22001	1300	103	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22001	1350	101	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00		250,00	308,01				308,01	-58,01
22001	1500	102	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00		800,00	92,16	92,16		92,16		707,84
22001	1700	111	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22001	2310	109	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.788,00		4.788,00	2.349,14	1.815,71		1.815,71	533,43	2.438,86
22001	2317	110	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00		300,00						300,00
22001	3110	110	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	900,00		900,00						900,00
			Suma	40.660.934,80	-265.134,09	40.395.800,71	17.728.659,09	16.982.896,57		16.982.896,57	745.762,52	22.667.141,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22001	3321	106	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.200,00		30.200,00	7.647,95	7.647,95		7.647,95		22.552,05
22001	3370	114	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00	753,42	753,42		753,42		1.246,58
22001	9120	100	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.850,00		5.850,00						5.850,00
22001	9200	105	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000,00		4.000,00	417,60	417,60		417,60		3.582,40
22001	9201	104	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00	360,00	360,00		360,00		2.640,00
22001	9202	105	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00						100,00
22001	9205	105	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000,00		12.000,00						12.000,00
22001	9231	105	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22001	9250	111	PRENSA, REIVSTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.375,00		2.375,00						2.375,00
22001	9251	112	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200,00		1.200,00						1.200,00
22001	9253	100	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00		800,00						800,00
22001	9310	105	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00	15.087,05	15.087,05		15.087,05		-10.087,05
22001	9320	105	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00		2.500,00	822,36	822,36		822,36		1.677,64
22001	9340	105	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00						500,00
22002	1300	103	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	71,47	71,47		71,47		5.928,53
22002	1350	101	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	301,94	301,94		301,94		1.198,06
22002	1500	102	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.000,00		12.000,00	1.937,72	1.361,42		1.361,42	576,30	10.062,28
22002	1530	112	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	453,63	453,63		453,63		46,37
22002	1700	111	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22002	2310	109	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	2.359,84	811,22		811,22	1.548,62	1.640,16
22002	2317	110	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	232,88	232,88		232,88		2.267,12
			Suma	40.759.959,80	-265.134,09	40.494.825,71	17.759.104,95	17.011.217,51		17.011.217,51	747.887,44	22.735.720,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22002	2410	108	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	610,45	610,45		610,45		5.389,55
22002	3110	110	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	397,01				397,01	1.102,99
22002	3200	106	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	150,83	24,00		24,00	126,83	1.349,17
22002	3250	106	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00						500,00
22002	3300	106	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22002	3321	106	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22002	3370	114	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	267,61	267,61		267,61		1.232,39
22002	3380	101	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	450,00		450,00						450,00
22002	3400	107	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7.000,00		7.000,00						7.000,00
22002	4330	108	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00						500,00
22002	4930	108	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	400,00		400,00						400,00
22002	9120	100	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	143,28	143,28		143,28		2.856,72
22002	9200	105	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	1.748,00	1.748,00		1.748,00		2.252,00
22002	9201	104	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	218,70	218,70		218,70		3.781,30
22002	9202	105	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE TONER	750,00		750,00	38,48	38,48		38,48		711,52
22002	9204	101	Material informático no inventariable.				1.992,64				1.992,64	-1.992,64
22002	9231	105	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22002	9250	111	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	700,00		700,00	38,48	38,48		38,48		661,52
22002	9251	112	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	700,00		700,00	543,77	543,77		543,77		156,23
22002	9252	113	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	700,00		700,00	158,56	158,56		158,56		541,44
22002	9310	105	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	1.492,20	1.107,42		1.107,42	384,78	2.507,80
			Suma	40.805.159,80	-265.134,09	40.540.025,71	17.766.904,96	17.016.116,26		17.016.116,26	750.788,70	22.773.120,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22002	9320	105	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22002	9340	105	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	872,12	872,12		872,12		3.127,88
22003	2410	108	MATERIALES PROGRAMAS EMPLEO	15.800,00		15.800,00						15.800,00
22003	4330	108	MATERIALES APOYO PYMES	10.000,00		10.000,00	284,35	284,35		284,35		9.715,65
22100	1300	103	ENERGIA ELECTRICA	92.000,00		92.000,00	101.219,57	50.361,39		50.361,39	50.858,18	-9.219,57
22100	1350	101	ENERGIA ELECTRICA	35.000,00		35.000,00	16.585,00	10.038,19		10.038,19	6.546,81	18.415,00
22100	1522	102	ENERGIA ELECTRICA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22100	1530	112	ENERGIA ELECTRICINA	115.000,00		115.000,00						115.000,00
22100	1600	112	ENERGIA ELECTRICA	7.000,00		7.000,00	425,33	425,33		425,33		6.574,67
22100	1622	111	ENERGIA ELECTRICA	7.400,00		7.400,00						7.400,00
22100	1650	112	ENERGIA ELECTRICA	1.144.000,00		1.144.000,00	885.417,27	588.743,08		588.743,08	296.674,19	258.582,73
22100	1700	111	ENERGIA ELECTRICA	3.800,00		3.800,00	2.396,93				2.396,93	1.403,07
22100	2310	109	ENERGIA ELECTRICA	69.000,00		69.000,00	37.044,32	23.977,40		23.977,40	13.066,92	31.955,68
22100	2317	110	ENERGIA ELECTRICA	35.000,00		35.000,00						35.000,00
22100	3110	110	ENERGIA ELECTRICA	28.000,00		28.000,00	5.433,46	3.341,23		3.341,23	2.092,23	22.566,54
22100	3230	106	ENERGIA ELECTRICA	238.000,00		238.000,00	114.763,76	69.911,04		69.911,04	44.852,72	123.236,24
22100	3300	106	ENERGIA ELECTRICA	247.000,00		247.000,00	85.110,35	54.544,25		54.544,25	30.566,10	161.889,65
22100	3321	106	ENERGIA ELECTRICA	195.000,00		195.000,00	79.938,94	45.802,92		45.802,92	34.136,02	115.061,06
22100	3330	106	ENERGIA ELECTRICA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22100	3370	114	ENERGIA ELECTRICA	34.000,00		34.000,00	18.193,94	10.093,95		10.093,95	8.099,99	15.806,06
22100	3420	107	ENERGIA ELECTRICA	832.000,00		832.000,00	352.679,90	174.668,90		174.668,90	178.011,00	479.320,10
22100	9202	105	ENERGIA ELECTRICA	288.300,00		288.300,00	49.584,45	31.274,46		31.274,46	18.309,99	238.715,55
22100	9206	105	ENERGIA ELECTRICA	18.500,00		18.500,00						18.500,00
22101	1610	112	SUMINISTRO AGUA	1.430.000,00		1.430.000,00	319.346,29	187.183,95		187.183,95	132.162,34	1.110.653,71
22102	1300	103	GAS	19.000,00		19.000,00	6.967,82	6.967,82		6.967,82		12.032,18
22102	1350	101	GAS	5.100,00		5.100,00	1.358,61	835,45		835,45	523,16	3.741,39
			Suma	45.687.559,80	-265.134,09	45.422.425,71	19.844.527,37	18.275.442,09		18.275.442,09	1.569.085,28	25.577.898,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22102	2310	109	GAS	5.000,00		5.000,00	347,96	148,23		148,23	199,73	4.652,04
22102	3230	106	GAS	260.000,00		260.000,00	134.604,51	93.454,82		93.454,82	41.149,69	125.395,49
22102	3300	106	GAS	124.000,00		124.000,00	49.555,01	40.601,34		40.601,34	8.953,67	74.444,99
22102	3420	107	GAS	475.000,00		475.000,00	206.152,65	162.217,82		162.217,82	43.934,83	268.847,35
22102	9202	105	GAS	34.000,00		34.000,00	9.481,09	6.334,22		6.334,22	3.146,87	24.518,91
22103	2317	110	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00		500,00						500,00
22103	9206	105	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	160.000,00		160.000,00	40.510,46	22.849,17		22.849,17	17.661,29	119.489,54
22104	1320	103	VESTUARIO	18.000,00		18.000,00	7.610,00	7.610,00		7.610,00		10.390,00
22104	1350	101	VESTUARIO	18.000,00		18.000,00	762,30				762,30	17.237,70
22104	1530	112	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	702,53				702,53	1.297,47
22104	1640	112	VESTUARIO									
22104	1700	111	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22104	2310	109	VESTUARIO	1.520,00		1.520,00						1.520,00
22104	3110	110	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22104	3120	110	VESTUARIO	500,00		500,00						500,00
22104	3300	106	VESTUARIO	1.900,00		1.900,00	757,10	381,88		381,88	375,22	1.142,90
22104	3410	107	VESTUARIO	13.000,00		13.000,00						13.000,00
22104	3420	107	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	997,60	997,60		997,60		4.002,40
22104	9206	105	VESTUARIO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22104	9207	104	EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL	35.000,00		35.000,00	5.931,27	5.931,27		5.931,27		29.068,73
22105	1300	103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00		3.000,00	945,00	945,00		945,00		2.055,00
22105	1350	101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.000,00		4.000,00	1.349,75	1.349,75		1.349,75		2.650,25
22105	3400	107	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500,00		1.500,00	2.593,36				2.593,36	-1.093,36
22105	9202	105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000,00		20.000,00	7.282,42	5.857,14		5.857,14	1.425,28	12.717,58
22106	1350	101	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14.000,00		14.000,00	1.953,86	1.953,86		1.953,86		12.046,14
22106	2310	109	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.600,00		4.600,00						4.600,00
			Suma	46.896.579,80	-265.134,09	46.631.445,71	20.316.064,24	18.626.074,19		18.626.074,19	1.689.990,05	26.315.381,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22106	3370	114	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	400,00		400,00						400,00
22106	3400	107	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.500,00		8.500,00						8.500,00
22106	9207	104	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00	281,33	281,33		281,33		718,67
22107	1710	111	PLANTA DE FLOR	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22109	3420	107	MOBILIARIO Y ENSERES NO INVENTARIABLES				12.246,49	3.537,13		3.537,13	8.709,36	-12.246,49
22110	1300	103	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22110	1350	101	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00	175,13	175,13		175,13		1.324,87
22110	2310	109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.432,00		2.432,00	357,43	357,43		357,43		2.074,57
22110	2317	110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	250,00		250,00						250,00
22110	3110	110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00		200,00						200,00
22110	3120	110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	450,00		450,00						450,00
22110	3300	106	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.135,00		3.135,00						3.135,00
22110	3321	106	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.300,00		2.300,00	2.004,24	2.004,24		2.004,24		295,76
22110	3370	114	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00		400,00	87,12	87,12		87,12		312,88
22110	3420	107	PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y PISCINAS	20.400,00		20.400,00	1.228,09	919,70		919,70	308,39	19.171,91
22110	9200	105	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	475,00		475,00						475,00
22110	9202	105	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22110	9206	105	PRODUCOTS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22111	9206	105	SUMINISTRO DE REPUESTOS ELEMENTOS TRANSPORTE	40.000,00		40.000,00	19.271,29	16.832,99		16.832,99	2.438,30	20.728,71
22113	1320	103	Manutención de animales.				3.179,84	3.179,84		3.179,84		-3.179,84
22113	1350	101	MANUTENCION DE ANIMALES	5.700,00		5.700,00	522,02	522,02		522,02		5.177,98
22114	1300	103	MATERIAL TECNICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	2.018,28	2.018,28		2.018,28		2.981,72
			Suma	46.992.721,80	-265.134,09	46.727.587,71	20.357.435,50	18.655.989,40		18.655.989,40	1.701.446,10	26.370.152,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22114	1320	103	MATERIAL TECNICO NO INVENTARIABLE	14.000,00		14.000,00	10.595,60	10.595,60		10.595,60		3.404,40
22114	1350	101	CONTRATO SERVICIO OXIGENO	6.500,00		6.500,00	4.356,00	4.356,00		4.356,00		2.144,00
22114	1500	102	MATERIAL TECNICO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22114	1530	112	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22114	1710	111	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	15.000,00		15.000,00	1.152,08				1.152,08	13.847,92
22114	2312	109	SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO	300,00		300,00						300,00
22114	2318	110	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22114	2319	110	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	500,00		500,00						500,00
22114	3110	110	MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO	25.000,00		25.000,00	10.139,61	6.468,98		6.468,98	3.670,63	14.860,39
22114	3120	110	Suministro de mobiliario y enseres no inventariables									
22114	3321	106	MOBILIARIO Y ENSERES NO INVENTARIABLES				1.250,93	1.250,93		1.250,93		-1.250,93
22114	3340	106	MATERIAL TECNICO TALLERES	10.830,00		10.830,00	3.988,91	3.310,30	9,87	3.300,43	688,48	6.841,09
22114	3410	107	MATERIAL DEPORTIVO	28.000,00		28.000,00	6.880,71	1.458,70		1.458,70	5.422,01	21.119,29
22114	3420	107	MATERIAL DEPORTIVO	8.160,00		8.160,00	14.813,96	14.813,96		14.813,96		-6.653,96
22114	9200	105	Suministro de mobiliario y enseres no inventariables				58,38	58,38		58,38		-58,38
22201	2310	109	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22201	2317	110	COMUNICACIONES POSTALES	300,00		300,00						300,00
22201	9200	105	COMUNICACIONES POSTALES AYUNTAMIENTO	95.000,00		95.000,00	4.223,71	4.223,71		4.223,71		90.776,29
22201	9201	104	COMUNICACIONES POSTALES	500,00		500,00						500,00
22203	9204	101	COMUNICACIONES INFORMATICAS	25.000,00		25.000,00	13.310,00	11.646,25		11.646,25	1.663,75	11.690,00
22300	1300	103	TRANSPORTES	8.000,00		8.000,00	8.202,50				8.202,50	-202,50
22300	2316	109	TRANSPORTES JUBILADOS	19.000,00		19.000,00	3.582,65				3.582,65	15.417,35
22300	2318	110	TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22300	2319	110	TRANSPORTES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Suma	47.269.311,80	-265.134,09	47.004.177,71	20.439.990,54	18.714.172,21	9,87	18.714.162,34	1.725.828,20	26.564.187,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22400	1300	103	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00		3.000,00	1.137,86	1.137,86		1.137,86		1.862,14
22400	1350	101	PRIMAS DE SEGUROS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22400	2310	109	PRIMAS DE SEGUROS	13.000,00		13.000,00						13.000,00
22400	2317	110	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22400	2410	108	PRIMAS DE SEGUROS	4.460,00		4.460,00						4.460,00
22400	3200	106	PRIMAS DE SEGUROS	900,00		900,00						900,00
22400	3300	106	PRIMAS DE SEGUROS	2.850,00		2.850,00						2.850,00
22400	3370	114	PRIMAS DE SEGUROS	9.500,00		9.500,00	3.040,48	3.040,48		3.040,48		6.459,52
22400	3380	101	PRIMAS DE SEGUROS	9.700,00		9.700,00	6.331,94	5.058,14		5.058,14	1.273,80	3.368,06
22400	3410	107	PRIMAS DE SEGUROS	32.000,00		32.000,00						32.000,00
22400	4330	108	PRIMAS DE SEGUROS	200,00		200,00						200,00
22400	9200	105	PRIMAS DE SEGUROS	275.000,00		275.000,00	4.314,24	4.314,24		4.314,24		270.685,76
22401	9206	105	SEGUROS DE VEHICULOS	110.000,00		110.000,00	34.892,25	34.892,25		34.892,25		75.107,75
22500	1300	103	TRIBUTOS ESTATALES									
22500	1350	101	TRIBUTOS ESTATALES									
22500	1500	102	TRIBUTOS ESTATALES				65,29	65,29		65,29		-65,29
22500	1600	112	Tributos estatales.				736,32	736,32		736,32		-736,32
22500	1700	111	CANONES	5.000,00		5.000,00	1.808,00	1.808,00		1.808,00		3.192,00
22500	2410	108	TRIBUTOS					30,00	30,00			
22500	3110	110	CANONES FEMP	2.200,00		2.200,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		200,00
22500	3341	106	DERECHOS DE AUTOR	18.000,00		18.000,00	4.046,06	2.925,94		2.925,94	1.120,12	13.953,94
22500	3380	101	DERECHOS DE AUTOR	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22500	9320	105	CANONES REGISTRO	3.000,00		3.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		2.000,00
22501	1350	101	TASAS COMUNIDAD DE MADRID	300,00		300,00						300,00
22501	1360	101	TASA EXTINCION INCENDIOS	2.860.000,00		2.860.000,00	1.435.329,33	1.435.329,33		1.435.329,33		1.424.670,67
			Suma	50.649.421,80	-265.134,09	50.384.287,71	21.934.692,31	20.206.510,06	39,87	20.206.470,19	1.728.222,12	28.449.595,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22501	1623	111	TASA ELIMINACION Y TRATAMIENTO RESIDUOS URBANOS	481.000,00		481.000,00	139.557,00	35.288,25		35.288,25	104.268,75	341.443,00
22501	3110	110	Tributos de las Comunidades Autónomas.									
22501	9206	105	TASA I.T.V.	10.000,00		10.000,00	2.698,48	1.777,91		1.777,91	920,57	7.301,52
22601	1300	103	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00						500,00
22601	1700	111	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00						500,00
22601	2310	109	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.556,00		3.556,00	528,00				528,00	3.028,00
22601	2318	110	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.800,00		1.800,00						1.800,00
22601	2319	110	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22601	2410	108	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00						500,00
22601	3110	110	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600,00		600,00						600,00
22601	3200	106	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800,00		800,00						800,00
22601	3341	106	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.825,00		12.825,00	1.546,60	1.441,00		1.441,00	105,60	11.278,40
22601	3370	114	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00	70,00	70,00		70,00		430,00
22601	9120	100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	57.000,00		57.000,00	1.953,11	2.000,00	46,89	1.953,11		55.046,89
22601	9201	104	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22601	9208	104	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00						500,00
22601	9220	100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	23.000,00		23.000,00	104,50	104,50		104,50		22.895,50
22601	9250	111	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	900,00		900,00						900,00
22601	9251	112	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	450,00		450,00						450,00
22601	9253	100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.700,00		1.700,00						1.700,00
			Suma	51.247.552,80	-265.134,09	50.982.418,71	22.081.150,00	20.247.191,72	86,76	20.247.104,96	1.834.045,04	28.901.268,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22601	9310	105	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22602	1300	103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22602	1350	101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
22602	1500	102	DIFUSION PROYECTOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22602	2310	109	PUBLICIDAD Y PROGAPANGA	12.593,00		12.593,00	995,83	995,83		995,83		11.597,17
22602	2311	109	PUBLICIDAD Y PROGAPANGA	656,00		656,00						656,00
22602	2312	109	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.650,00		1.650,00						1.650,00
22602	2314	109	PUBLICIDAD Y PROGAPANGA	6.559,00		6.559,00	1.133,77	1.133,77		1.133,77		5.425,23
22602	2316	109	PUBLICIDAD Y PROGAPANGA	1.234,00		1.234,00	221,43	221,43		221,43		1.012,57
22602	2318	110	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	518,03				518,03	4.481,97
22602	2319	110	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00	2.947,86	2.513,17		2.513,17	434,69	52,14
22602	2410	108	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22602	3110	110	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.550,00		1.550,00						1.550,00
22602	3341	106	PUBLICIDAD Y PROGAGANDA	45.125,00		45.125,00	19.505,84	18.125,23		18.125,23	1.380,61	25.619,16
22602	3370	114	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.000,00		19.000,00	15.112,40	8.837,93		8.837,93	6.274,47	3.887,60
22602	3380	101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	2.621,86	2.103,83		2.103,83	518,03	-1.621,86
22602	3400	107	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.000,00		11.000,00	1.133,76	828,85		828,85	304,91	9.866,24
22602	4330	108	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,00		250,00						250,00
22602	4930	108	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.200,00		2.200,00						2.200,00
22602	9120	100	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	45.000,00		45.000,00	2.071,17	2.071,17		2.071,17		42.928,83
22602	9201	104	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00		500,00						500,00
22602	9220	100	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00		500,00						500,00
22602	9250	111	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900,00		900,00						900,00
22602	9251	112	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	450,00		450,00						450,00
22602	9253	100	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.500,00		6.500,00	6.818,35	6.818,35		6.818,35		-318,35
22602	9310	105	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
			Suma	51.427.219,80	-265.134,09	51.162.085,71	22.134.230,30	20.290.841,28	86,76	20.290.754,52	1.843.475,78	29.027.855,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22603	1610	112	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES									
22603	9200	105	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	45.000,00		45.000,00	25.361,80	25.361,80		25.361,80		19.638,20
22603	9231	105	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22603	9340	105	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22604	9205	105	DEFENSA JURIDICA	25.000,00		25.000,00	23.655,50	23.655,50		23.655,50		1.344,50
22605	9120	100	PUBLICACIONES	100,00		100,00						100,00
22605	9220	100	PUBLICACIONES	18.000,00		18.000,00						18.000,00
22605	9250	111	PUBLICACIONES	4.275,00		4.275,00						4.275,00
22605	9251	112	PUBLICACIONES	2.200,00		2.200,00						2.200,00
22605	9253	100	PUBLICACIONES	2.700,00		2.700,00						2.700,00
22606	1300	103	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22606	2310	109	REUNIONES Y CONFERENCIAS	6.036,00		6.036,00						6.036,00
22606	2318	110	REUNIONES Y CONFERENCIAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22606	2319	110	REUNIONES Y CONFERENCIAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22606	3110	110	ORGANIZACIÓN JORNADAS Y CONGRESOS	800,00		800,00						800,00
22606	3410	107	Reuniones, conferencias y cursos.									
22606	9201	104	REUNIONES Y CONFERENCIAS	500,00		500,00						500,00
22606	9207	104	JORNADAS Y CONFERENCIAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22606	9250	111	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22608	1350	101	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO									
22608	1640	112	GASTOS DIVERSOS									
22608	1700	111	CONVENIOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22608	2310	109	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	8.334,00		8.334,00	2.266,37	1.992,30		1.992,30	274,07	6.067,63
22608	2318	110	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	20.000,00		20.000,00	617,10	617,10		617,10		19.382,90
			Suma	51.588.164,80	-265.134,09	51.323.030,71	22.188.131,07	20.342.467,98	86,76	20.342.381,22	1.843.749,85	29.136.899,64

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22608	2319	110	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO (Actividades)	29.500,00		29.500,00	1.167,34				1.167,34	28.332,66
22608	3260	106	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22608	3300	106	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	7.600,00		7.600,00	3.197,06	3.197,06		3.197,06		4.402,94
22608	3341	106	ACTIVIDADES	420.000,00		420.000,00	246.948,18	244.637,67	94,10	244.543,57	2.404,61	173.051,82
22608	3370	114	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	130.000,00	150.000,00	280.000,00	63.128,79	52.581,73	1.386,94	51.194,79	11.934,00	216.871,21
22608	3410	107	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	68.000,00		68.000,00	50.558,75	18.453,59	77,89	18.375,70	32.183,05	17.441,25
22608	9220	100	HERMANAMIENTOS	20.000,00		20.000,00	1.157,49	867,49		867,49	290,00	18.842,51
22608	9253	100	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22609	1300	103	FIESTA PATRON POLICIA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22609	1350	101	FIESTA PATRONA PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22609	3370	114	MUESTRAS MUSICALES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22610	1350	101	CURSOS RECICLAJE DE PERSONAL VOLUNTARIO	4.500,00		4.500,00						4.500,00
22610	1500	102	GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22610	1700	111	GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	550,87	370,87		370,87	180,00	4.449,13
22610	3110	110	PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD				968,00				968,00	-968,00
22610	3341	106	GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	4.157,56	3.025,00		3.025,00	1.132,56	842,44
22610	3370	114	CONCURSOS Y EXPOSICIONES	9.500,00		9.500,00	1.419,00	1.100,00		1.100,00	319,00	8.081,00
22610	3380	101	GASTOS DIVERSOS	34.000,00		34.000,00	17.780,65	22.108,36	7.667,17	14.441,19	3.339,46	16.219,35
22610	4411	113	GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22610	4930	108	GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00						500,00
22610	9120	100	GASTOS DIVERSOS	950,00		950,00						950,00
22610	9200	105	GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO	4.750,00		4.750,00	144,36	90,60		90,60	53,76	4.605,64
22610	9201	104	GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00						500,00
22610	9220	100	GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Suma	52.408.964,80	-115.134,09	52.293.830,71	22.577.309,12	20.688.900,35	9.312,86	20.679.587,49	1.897.721,63	29.716.521,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22610	9250	111	GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22610	9251	112	GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22610	9340	105	GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	14.536,86	12.000,00	48,14	11.951,86	2.585,00	5.463,14
22611	1350	101	GASTOS DIVERSOS									
22611	1700	111	CAMPAÑAS VARIAS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22611	3110	110	CAMPAÑA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	15.000,00		15.000,00	39,93				39,93	14.960,07
22611	3230	106	GASTOS DIVERSOS									
22611	3370	114	PROGRAMAS SOCIOCULTURALES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22611	4590	102	INDEMNIZACIÓN POR RESP. PATRIMONIAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22611	4930	108	CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AL CONSUMIDOR	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22611	9120	100	BOLETÍN MUNICIPAL	28.000,00		28.000,00	4.836,00	4.836,00		4.836,00		23.164,00
22611	9200	105	INDEMNIZACIONES A TERCEROS Y SEN.JUDICIALES	180.000,00		180.000,00	47.659,33	7.507,54		7.507,54	40.151,79	132.340,67
22611	9340	105	GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO									
22612	1700	111	MULTAS E INFRACCIONES				96.281,61	86.218,96		86.218,96	10.062,65	-96.281,61
22612	3110	110	CAMPAÑA SANIDAD AMBIENTAL	6.000,00		6.000,00	2.123,05	345,00		345,00	1.778,05	3.876,95
22612	9200	105	GASTOS ELECTORALES	20.000,00		20.000,00	16.885,08	16.885,08		16.885,08		3.114,92
22612	9340	105	MULTAS E INFRACCIONES.				75,00	75,00		75,00		-75,00
22613	3110	110	CAMPAÑA SANIDAD ANIMAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22699	9206	105	GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	260,00	300,00	40,00	260,00		-160,00
22700	1300	103	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	76.853,00		76.853,00	23.494,80	23.494,80		23.494,80		53.358,20
22700	1350	101	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	20.377,00		20.377,00	6.104,24	6.104,24		6.104,24		14.272,76
22700	1530	112	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	44.185,00		44.185,00	12.123,06	12.123,06		12.123,06		32.061,94
22700	1622	111	LIMPIEZA PUNTO LIMPIO ABAJON	8.417,00		8.417,00	2.517,76	2.517,76		2.517,76		5.899,24
22700	1630	111	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	4.165.000,00		4.165.000,00	1.735.260,16	1.397.436,94		1.397.436,94	337.823,22	2.429.739,84
			Suma	57.049.896,80	-115.134,09	56.934.762,71	24.539.506,00	22.258.744,73	9.401,00	22.249.343,73	2.290.162,27	32.395.256,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22700	1640	112	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	8.417,00		8.417,00	4.041,02	4.041,02		4.041,02		4.375,98
22700	2310	109	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	108.802,00		108.802,00	40.695,16	40.695,16		40.695,16		68.106,84
22700	2317	110	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	27.231,00		27.231,00						27.231,00
22700	2410	108	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	35.769,00		35.769,00	10.272,52	10.272,52		10.272,52		25.496,48
22700	3110	110	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	21.041,00		21.041,00	9.342,28	9.342,28		9.342,28		11.698,72
22700	3120	110	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	10.189,00		10.189,00						10.189,00
22700	3200	106	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	1.684,00		1.684,00						1.684,00
22700	3230	106	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	859.064,00		859.064,00	256.996,40	256.996,40		256.996,40		602.067,60
22700	3300	106	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	252.043,00		252.043,00	131.957,75	131.957,75		131.957,75		120.085,25
22700	3321	106	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	249.334,00		249.334,00	18.220,07	18.220,07		18.220,07		231.113,93
22700	3330	106	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	2.525,00		2.525,00	568,54	568,54		568,54		1.956,46
22700	3370	114	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	58.914,00		58.914,00	17.624,44	17.624,44		17.624,44		41.289,56
22700	3420	107	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	865.300,00		865.300,00	258.861,80	258.861,80		258.861,80		606.438,20
22700	9202	105	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	178.546,00		178.546,00	71.886,85	71.886,85		71.886,85		106.659,15
22700	9252	113	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	16.833,00		16.833,00	5.035,52	5.035,52		5.035,52		11.797,48
22701	1320	103	CONTRATO VIGILANCIA A CABALLO	48.195,00		48.195,00						48.195,00
22701	1322	101	CONTRATOS DE VIGILANCIA Y CONTROL	1.325.000,00		1.325.000,00	482.107,39	482.107,39		482.107,39		842.892,61
22706	1300	103	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.000,00		21.000,00						21.000,00
22706	1530	112	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000,00		40.000,00	6.267,80	1.887,60		1.887,60	4.380,20	33.732,20
22706	1650	112	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
22706	1700	111	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	80.000,00		80.000,00	2.435,05	1.674,64		1.674,64	760,41	77.564,95
			Suma	61.259.783,80	-115.134,09	61.144.649,71	25.855.818,59	23.569.916,71	9.401,00	23.560.515,71	2.295.302,88	35.288.831,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22706	3420	107	Estudios y trabajos técnicos.									
22706	9200	105	CONTRATO SERVICIOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22706	9201	104	CONTRATO SERVICIOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	60.000,00		60.000,00						60.000,00
22706	9205	105	CONTRATO DEFENSA JURIDICA PROCURADORES	21.000,00		21.000,00						21.000,00
22706	9253	100	MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL	114.000,00		114.000,00	5.233,25	5.233,25		5.233,25		108.766,75
22706	9320	105	INVESTIGACION FISCAL	80.000,00		80.000,00	1.497,01				1.497,01	78.502,99
22707	1350	101	SERVICIO DE LIMPIEZA VESTUARIO SAMER				2.281,46	1.059,06		1.059,06	1.222,40	-2.281,46
22707	1621	111	CONTRATO RECOGIDA BASURA	1.360.000,00		1.360.000,00	801.856,53	701.435,84		701.435,84	100.420,69	558.143,47
22708	9340	105	CONTRATO GESTION COBRO ENTRADAS ESPECTACULOS	100,00		100,00	8.952,55	8.952,55		8.952,55		-8.852,55
22709	1500	102	CONTRATO MANTENIMIENTO APLICACIONES	60.000,00		60.000,00	10.675,83	10.675,83		10.675,83		49.324,17
22709	1623	111	SERVICIO TRATAMIENTO RESTOS VEGETALES	10.000,00		10.000,00	1.282,42	1.282,42		1.282,42		8.717,58
22709	2317	110	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA									
22709	3230	106	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	2.000,00		2.000,00	697,26	697,26		697,26		1.302,74
22709	3300	106	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	17.100,00		17.100,00						17.100,00
22709	3321	106	CONTRATO MANTENIMIENTO SOFTWARE BIBLIOTECAS	27.500,00		27.500,00	14.730,83	14.730,83		14.730,83		12.769,17
22709	3370	114	CONTRATO MANT. LOCAL INTERNET	10.000,00		10.000,00	5.015,45	4.204,75		4.204,75	810,70	4.984,55
22709	3400	107	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	20.000,00		20.000,00	389,62				389,62	19.610,38
22709	9201	104	CONTRATO MANTENIMIENTO APLICACIONES	45.000,00		45.000,00	36.948,65	36.948,65		36.948,65		8.051,35
22709	9204	101	CONTRATO TECNOLOGIAS INFORMACION-COMUNICACIONES	950.000,00		950.000,00	321.668,40	321.668,40		321.668,40		628.331,60
22709	9231	105	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	64.042.483,80	-115.134,09	63.927.349,71	27.067.047,85	24.676.805,55	9.401,00	24.667.404,55	2.399.643,30	36.860.301,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22709	9310	105	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	48.350,00		48.350,00	11.858,00	11.858,00		11.858,00		36.492,00
22709	9320	105	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	12.000,00		12.000,00	4.790,21	4.790,21		4.790,21		7.209,79
22709	9340	105	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	50.000,00	17.641,80	67.641,80	28.412,40	14.424,80		14.424,80	13.987,60	39.229,40
22710	1623	111	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS INERTES	12.000,00		12.000,00	3.508,80	2.535,17		2.535,17	973,63	8.491,20
22710	3400	107	MANTENIMIENTO PAGINA WEB	9.000,00		9.000,00	601,68	601,68		601,68		8.398,32
22710	9204	101	CONTRATOS INTERNET E INTRANET/ADM.ELECTRONICA	250.000,00		250.000,00	18.110,07	17.335,67		17.335,67	774,40	231.889,93
22711	1530	112	CONTRATO MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	2.160.000,00	6.050,00	2.166.050,00	934.446,68	934.446,68		934.446,68		1.231.603,32
22711	1622	111	CONTRATO MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS	270.000,00		270.000,00	110.402,60	88.322,08		88.322,08	22.080,52	159.597,40
22711	1650	112	CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO	847.000,00	194.939,12	1.041.939,12	342.589,04	342.589,04		342.589,04		699.350,08
22711	1710	111	CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO ZONAS VER	3.700.000,00	272.306,52	3.972.306,52	1.288.853,62	1.035.697,30		1.035.697,30	253.156,32	2.683.452,90
22711	3110	110	CONTRATO MANTENIMIENTO PERRERAS (24 H)	95.700,00		95.700,00	23.965,30	23.965,30		23.965,30		71.734,70
22712	3110	110	CONTRATO SERVICIO CONTROL DE PLAGAS	135.320,00		135.320,00	29.900,12	29.900,12		29.900,12		105.419,88
22712	9204	101	CONTRATOS Y SOFTWARE	100.000,00		100.000,00	54.755,41	54.755,41		54.755,41		45.244,59
22713	9204	101	PROYECTO SMART PREVENT				3.459,50	2.057,00		2.057,00	1.402,50	-3.459,50
22720	3370	114	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00	490,00	490,00		490,00		7.510,00
22720	3410	107	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	6.100,59	6.100,59		6.100,59		43.899,41
22721	3370	114	CONTRATO SERVICIOS CAMPAMENTOS									
22722	3341	106	CONTRATOS MENSAJERIA ESPECIALIZADA	5.550,00		5.550,00	1.422,96				1.422,96	4.127,04
22722	9120	100	CONTRATO MENSAJERIA ESPECIALIZADA	12.000,00		12.000,00	2.075,15	2.075,15		2.075,15		9.924,85
22722	9340	105	CONTRATO MENSAJERIA ESPECIALIZADA	250.000,00		250.000,00	21.699,62	21.699,62		21.699,62		228.300,38
22723	2311	109	FORMACIÓN Y AUTONO.PERSONAL PERS. DISCAPACIDAD	84.700,00		84.700,00	23.522,63	20.800,41		20.800,41	2.722,22	61.177,37
Suma				72.142.103,80	375.803,35	72.517.907,15	29.978.012,23	27.291.249,78	9.401,00	27.281.848,78	2.696.163,45	42.539.894,92

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22723	2312	109	SENSIBILIZACION Y DESARROLLO DEL VOLUNTARIADO	5.755,00		5.755,00						5.755,00
22723	2316	109	ACTIVIDADES FORMACION DE MAYORES	31.090,00		31.090,00	1.777,11	905,30		905,30	871,81	29.312,89
22723	2318	110	CONTRATOS Y CONVENIOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	370.412,00		370.412,00	103.880,84	88.886,68		88.886,68	14.994,16	266.531,16
22723	2410	108	CONTRATOS ORIENTACION E INTERMEDIACION	100.000,00		100.000,00						100.000,00
22723	3110	110	CONTRATO SERVICIOS SALUD PUBLICA	49.030,00		49.030,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		47.530,00
22723	3120	110	CONTRATO SERVICIOS SALUD PUBLICA	130.925,00		130.925,00	43.333,32	43.333,32		43.333,32		87.591,68
22723	3340	106	CONTRATOS DE SERVICIO	1.023.281,32		1.023.281,32	374.729,87	374.729,87		374.729,87		648.551,45
22723	3341	106	CONTRATOS DE SERVICIO PROGRAMACION Y AUDITORIO	353.691,46		353.691,46	105.592,10	102.208,94		102.208,94	3.383,16	248.099,36
22723	3370	114	CONTRATO MONITORES PARA CAMPAÑAS	7.100,00		7.100,00						7.100,00
22723	3380	101	ACTIVIDADES CULTURALES Y MUSICALES	615.215,00	-19.500,00	595.715,00	126.672,39	55.874,39		55.874,39	70.798,00	469.042,61
22723	3410	107	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	700.000,00		700.000,00	270.539,73	263.234,74		263.234,74	7.304,99	429.460,27
22723	3420	107	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	1.157.685,00		1.157.685,00	261.909,97	251.222,15		251.222,15	10.687,82	895.775,03
22723	4330	108	CONTRATOS PROMOCION DEL MUNICIPIO	44.000,00		44.000,00	13.321,11	12.805,65		12.805,65	515,46	30.678,89
22723	4930	108	CONTRATO O.M.I.C.	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22723	9205	105	CONTRATO DEFENSA JURIDICA ABOGADO	85.000,00		85.000,00						85.000,00
22723	9207	104	CONTRATOS PREVENCION RIESGOS LABORALES	13.000,00		13.000,00	13.523,57	13.523,57		13.523,57		-523,57
22723	9253	100	CONTRATOS SERVICIOS COMUNICACION									
22724	1330	103	CONTRATO RETIRADA VEHICULOS	242.000,00		242.000,00	162.404,42	145.116,70		145.116,70	17.287,72	79.595,58
22724	1350	101	CONTRATO EQUIPOS MEDICOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22724	1500	102	CONTRATO ACTUALIZACION ARCHIVO	900,00		900,00						900,00
22724	1700	111	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA	35.000,00		35.000,00	3.720,75	3.720,75		3.720,75		31.279,25
			Suma	77.124.188,58	356.303,35	77.480.491,93	31.460.917,41	28.648.311,84	9.401,00	28.638.910,84	2.822.006,57	46.019.574,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22724	2311	109	PROGRAMAS RESPIRO Y SENSIBILIZACION	35.200,00		35.200,00	180,00				180,00	35.020,00
22724	2312	109	PUNTO DE INFORMACION AL VOLUNTARIADO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22724	2314	109	PROGRAMA EDUCACIÓN EN IGUALDAD	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22724	2316	109	SERVICIO DE COMEDOR SOCIAL	30.000,00		30.000,00	6.960,43	6.960,43		6.960,43		23.039,57
22724	2410	108	CONTRATOS PROGRAMAS FORMACION	260.000,00		260.000,00	13.964,10	13.964,10		13.964,10		246.035,90
22724	3110	110	CONTRATO SERVICIOS LABORATORIO	135.483,00		135.483,00	54.612,30	54.612,30		54.612,30		80.870,70
22724	3230	106	CONTRATO SERV. ESCUELA INFANTIL	320.000,00		320.000,00	79.424,45	63.732,77		63.732,77	15.691,68	240.575,55
22724	3321	106	DIGITALIZACIÓN DE FONDOS LOCALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22724	3370	114	CONTRATO BOLSA VIVIENDA	38.250,00		38.250,00						38.250,00
22724	3380	101	FESTEJOS TAURINOS	204.785,00		204.785,00	98.010,00	98.010,00		98.010,00		106.775,00
22724	3410	107	CONTRATOS SERVICIOS DEPORTES	320.600,00		320.600,00	83.445,98	76.968,66		76.968,66	6.477,32	237.154,02
22724	4311	101	EXPOSICIONES Y FERIAS	100.000,00	-6.000,00	94.000,00	69.554,25	69.082,35		69.082,35	471,90	24.445,75
22724	4330	108	CONTRATO APOYO PYMES	121.000,00		121.000,00	30.219,75	30.219,75		30.219,75		90.780,25
22724	9200	105	CONTRATO ACTUALIZACION INVENTARIO	18.000,00		18.000,00						18.000,00
22724	9201	104	CONTRATO PRUEBAS PROCESOS SELECCION	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22724	9202	105	CONTRATOS REGIMEN INTERIOR	22.000,00		22.000,00						22.000,00
22724	9253	100	CONTRATOS INNOVACION	14.000,00		14.000,00	1.633,50	1.633,50		1.633,50		12.366,50
22724	9310	105	CONTRATOS SERVICIOS INTERVENCION	49.000,00		49.000,00	12.649,13	12.649,13		12.649,13		36.350,87
22725	1330	103	CONTRATO GESTION DE MULTAS	80.000,00		80.000,00	51.000,30	45.333,60		45.333,60	5.666,70	28.999,70
22725	1500	102	CONTRATACIONES VARIAS	25.000,00		25.000,00	1.706,10	1.706,10		1.706,10		23.293,90
22725	1530	112	CONTRATO CONTROL CALIDAD	117.400,00		117.400,00						117.400,00
22725	1700	111	CONTRATO CONTROL CALIDAD Y OF. CAMBIO CLIM.	282.600,00	97.000,00	379.600,00	293.384,50	196.384,50		196.384,50	97.000,00	86.215,50
22725	2311	109	AYUDA A DOMICILIO	797.500,00		797.500,00	106.116,67	106.116,67		106.116,67		691.383,33
			Suma	80.126.006,58	447.303,35	80.573.309,93	32.363.778,87	29.425.685,70	9.401,00	29.416.284,70	2.947.494,17	48.209.531,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22725	2314	109	PROGRAMA ERRADICACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	102.150,00		102.150,00	22.533,32	22.533,32		22.533,32		79.616,68
22725	2315	109	PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN	14.992,00		14.992,00	290,40	290,40		290,40		14.701,60
22725	2316	109	SERVICIOS ESPECIALES A MAYORES	362.417,00		362.417,00	133.543,66	130.781,60		130.781,60	2.762,06	228.873,34
22725	2410	108	CONTRATOS PROGRAMAS EMPLEO	74.400,00		74.400,00	10.004,18	10.004,18		10.004,18		64.395,82
22725	3230	106	CONTRATO SER. ASISTENCIA NIÑOS EDUC. INFANTIL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22725	3370	114	CONTRATO CURSOS INFORMATICA Y NUEV. TECNOL.	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22725	3380	101	FUEGOS ARTIFICIALES	40.000,00		40.000,00	9.680,00	9.680,00		9.680,00		30.320,00
22725	4330	108	CONTRATOS FORMACION EMPRENDEDORES Y PYMES	60.000,00		60.000,00	7.010,00	7.010,00		7.010,00		52.990,00
22726	2311	109	TALLERES	45.000,00		45.000,00	15.103,51	7.989,39		7.989,39	7.114,12	29.896,49
22726	2314	109	SEMANA DE LA MUJER	9.600,00		9.600,00	7.300,42	6.342,66		6.342,66	957,76	2.299,58
22726	2315	109	PROGRAMA DE ORIENTACIÓN LABORAL	25.094,00		25.094,00						25.094,00
22726	3270	106	CONTR.SERV.APOYO Y PROMOCION CULTURA Y EDUCATIVA	73.250,00		73.250,00	25.907,44	25.907,44		25.907,44		47.342,56
22726	3370	114	CONTRATO OFICINA INFORMACION LAS MATAS	21.134,00		21.134,00						21.134,00
22726	3380	101	CABALGATA DE REYES	150.000,00		150.000,00	30.302,45	30.302,45		30.302,45		119.697,55
22726	9207	104	CONTRATO SEÑALIZACION	7.000,00		7.000,00						7.000,00
22727	2311	109	CONTRATO TELEASISTENCIA	63.000,00		63.000,00	17.428,41	17.428,41		17.428,41		45.571,59
22727	2314	109	PROGRAMA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22727	3370	114	CONTRATO CLASES DE GUITARRA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES DE EN	28.365,00		28.365,00	17.235,03	17.235,03		17.235,03		11.129,97
22727	9207	104	CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD	40.000,00		40.000,00	9.531,25	9.531,25		9.531,25		30.468,75
22728	2314	109	PROGRAMA DE CONCILIACIÓN	26.000,00		26.000,00	847,00	847,00		847,00		25.153,00
22730	9207	104	CONTRATOS COOR.ACTIV.EMPRESARIALES Y OTRAS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Suma	81.337.408,58	447.303,35	81.784.711,93	32.670.495,94	29.721.568,83	9.401,00	29.712.167,83	2.958.328,11	49.114.215,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23020	9120	100	DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23020	9201	104	DIETAS DEL PERSONAL	6.000,00		6.000,00	563,17	251,37		251,37	311,80	5.436,83
23100	3110	110	LOCOMOCION	500,00		500,00						500,00
23100	9121	100	LOCOMOCION	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23120	1700	111	LOCOMOCION	500,00		500,00						500,00
23120	2310	109	LOCOMOCION	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23120	2410	108	LOCOMOCION	135,00		135,00						135,00
23120	4930	108	LOCOMOCIÓN	190,00		190,00						190,00
23120	9201	104	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	680,99	213,82		213,82	467,17	4.319,01
23120	9250	111	LOCOMOCION	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23120	9251	112	LOCOMOCION	500,00		500,00						500,00
23300	9121	100	ASISTENCIAS DE CARGOS ELECTIVOS	300.000,00		300.000,00	169.370,00	139.552,00		139.552,00	29.818,00	130.630,00
23300	9203	104	INDEMNIZACIONES FORMADORES INTERNOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
23301	9121	100	INDEMNIZACIONES POR CURSOS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
23301	9201	104	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS PERSONAL	25.000,00		25.000,00	12.330,38	12.330,38		12.330,38		12.669,62
31000	0110	105	INTERESES PRESTAMOS	1.100.000,00		1.100.000,00	331.539,21	331.539,21		331.539,21		768.460,79
35200	9340	105	INTERESES DE DEMORA	450.000,00		450.000,00	161.213,14	159.895,79		159.895,79	1.317,35	288.786,86
35900	9340	105	COMISIONES BANCARIAS Y TPV	25.000,00		25.000,00	7.015,59	6.700,69	141,47	6.559,22	456,37	17.984,41
44900	9120	100	APORTACION FUNDACION MUNICIPAL	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00		
46200	3380	101	CABALGATA DE REYES									
46300	1623	111	MANCOMUNIDAD	19.000,00	19.000,00	38.000,00	18.556,80	18.556,80		18.556,80		19.443,20
46700	4411	113	CONVENIO CONSORCIO T.C.U.	63.000,00	115.847,91	178.847,91						178.847,91
47000	3370	114	AYUDA PARA PROMOCION DE EMPLEO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
47900	3410	107	TRANSFERENCIA CLUB HIPICO LAS ROZAS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
48000	2312	109	CONVENIO ONG NAYA NAGAR	18.000,00		18.000,00						18.000,00
			Suma	83.527.733,58	582.151,26	84.109.884,84	33.501.765,22	30.520.608,89	9.542,47	30.511.066,42	2.990.698,80	50.608.119,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48000	2313	109	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	390.000,00		390.000,00	51.075,52	42.372,85		42.372,85	8.702,67	338.924,48
48000	2316	109	AYUDAS ABONO TRANSPORTE ANUAL	108.375,00		108.375,00						108.375,00
48000	2318	110	AYUDAS BENEFICAS	112.346,00		112.346,00						112.346,00
48000	9120	100	CUOTAS FEMP Y FMM	14.000,00		14.000,00	10.790,78	10.790,78		10.790,78		3.209,22
48001	1300	103	CONVENIOS DE COLABORACION	21.000,00		21.000,00	700,00	700,00		700,00		20.300,00
48001	3110	110	CONVENIOS A.E.C.C.	39.000,00		39.000,00						39.000,00
48001	3370	114	CONVENIO ASOCIACIONES EN FUNCIONAMIENTO	12.000,00		12.000,00	829,83	829,83		829,83		11.170,17
48001	3380	101	PEÑA LOS BOLINGAS									
48002	2311	109	CONVENIO COLABORACION AMPA DE CPE MONTEABANTOS	16.000,00		16.000,00						16.000,00
48002	2312	109	AYUDAS AL TERCER MUNDO	62.000,00		62.000,00						62.000,00
48002	2313	109	CONVENIO NUEVO HORIZONTE.	54.000,00		54.000,00						54.000,00
48002	3380	101	PEÑA RECREATIVA CLUB LAS ROZAS 70									
48003	2311	109	CONVENIO FEDERACION ESPAÑOLA SINDROME DOWN	10.000,00		10.000,00						10.000,00
48003	2312	109	CONVENIOS DE COLABORACION	24.500,00		24.500,00						24.500,00
48003	2313	109	CONVENIO ASOCIACION FAMILIARES ALZHEIMER	10.000,00		10.000,00						10.000,00
48003	2315	109	CONVENIOS DE COLABORACION	4.300,00		4.300,00						4.300,00
48003	3380	101	ASOCIACIÓN MOTERA CABALEIROS DO FERRO									
48004	2311	109	CONVENIO COLABORACION FUNDACION TREBOL	8.000,00		8.000,00						8.000,00
48004	2313	109	CONVENIO ASOCIACION ESCLERODERMIA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
48004	3380	101	PEÑA LA UNION		12.000,00	12.000,00						12.000,00
48005	2311	109	CONVENIO ASOCIACIONES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48005	3380	101	PEÑA QUITAMANIAS		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		
48006	2313	109	AYUDAS ADQ.VIVIENDA PROTEG. Y DACCION DE PAGO	300.000,00		300.000,00						300.000,00
48006	3380	101	PEÑA ER KITE		1.000,00	1.000,00						1.000,00
			Suma	84.717.754,58	599.651,26	85.317.405,84	33.569.661,35	30.579.802,35	9.542,47	30.570.259,88	2.999.401,47	51.747.744,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48007	2313	109	CONVENIO AECC									
48007	3380	101	HERMANDAD DE SAN JOSE		2.000,00	2.000,00						2.000,00
48100	2318	110	BECAS	298.499,00		298.499,00	246.346,02	226.870,21		226.870,21	19.475,81	52.152,98
48100	3260	106	PREMIOS Y BECAS	23.000,00		23.000,00	9.120,00	9.120,00		9.120,00		13.880,00
48100	3340	106	BECAS, PREMIOS Y COMP. P.P.	40.000,00		40.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		38.000,00
48200	3410	107	TRANSFERENCIAS FOMENTO ACTIVIDADES	25.000,00		25.000,00						25.000,00
48900	1500	102	TRANSFERENCIAS A URBANIZACIONES	50.000,00		50.000,00						50.000,00
48900	3110	110	SUBVENCIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48900	3260	106	CONVENIOS EXTRAESCOLARES	100.000,00		100.000,00						100.000,00
48900	3300	106	OTRAS TRANSFERENCIAS (Subv. Coro y Asociaciones)	25.000,00		25.000,00						25.000,00
48900	3410	107	SUBVENCIONES A CLUBES	87.000,00		87.000,00	87.000,00	87.000,00		87.000,00		
48900	9121	100	ASIGNACION GRUPO MUNICIPAL POPULAR	40.425,09		40.425,09						40.425,09
48901	3260	106	SUBVENCIONES A CENTROS	133.000,00		133.000,00	81.115,20	80.267,40		80.267,40	847,80	51.884,80
48901	3370	114	SUBVENCION FOMENTO ALQUILER VIVIENDAS	4.500,00		4.500,00						4.500,00
48901	9121	100	ASIGNACION GRUPO MUNICIPAL I.U.	12.908,45		12.908,45						12.908,45
48902	9121	100	ASIGNACION GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA	16.839,41		16.839,41						16.839,41
48903	9121	100	ASIGNACION GRUPO MUNICIPAL UPYD	14.873,92		14.873,92						14.873,92
48904	9121	100	ASIGNACIÓN GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS									
48905	9121	100	ASIGNACIÓN GRUPO MUNICIPAL CONTIGO POR LAS ROZAS									
50000	9291	105	FONDO DE CONTINGENCIA	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Total de operaciones corrientes:	85.689.800,45	601.651,26	86.291.451,71	33.995.242,57	30.985.059,96	9.542,47	30.975.517,49	3.019.725,08	52.296.209,14
60001	4590	102	ADQUISICION DE TERRENOS									
60900	1650	112	NUEVAS OBRAS DE ALUMBRADO		221.316,93	221.316,93	77.420,02	54.883,31		54.883,31	22.536,71	143.896,91
			Suma	85.689.800,45	822.968,19	86.512.768,64	34.072.662,59	31.039.943,27	9.542,47	31.030.400,80	3.042.261,79	52.440.106,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
60900	1710	111	NUEVOS PARQUES Y AJARDINAMIENTOS	300.000,00	39.628,21	339.628,21	28.829,04	28.829,04		28.829,04		310.799,17
60902	1530	112	PASARELA SOBRE LA A-6		478.710,01	478.710,01	77.587,95	42.444,63		42.444,63	35.143,32	401.122,06
60902	4590	102	EJECUCION PASARLE SOBRE FFCC		8.867,70	8.867,70	3.823,60	3.823,60		3.823,60		5.044,10
60903	1710	111	INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES	9.292,29	21.692,88	30.985,17	15.028,20	15.028,20		15.028,20		15.956,97
60904	1530	112	OBRAS INFRAESTRUCTURA									
60904	4590	102	EJECUCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		3.781.702,98	3.781.702,98	10.572,94	10.572,94		10.572,94		3.771.130,04
60905	1530	112	PAVIMENTACIÓN CEMENTERIO									
60906	4590	102	PUENTE LAS MATAS		982.266,74	982.266,74						982.266,74
60907	4590	102	URBANIZACIONES CORUÑA 21 Y CRUZ VERDE									
61000	1500	102	INVERSIONES EN TERRENOS									
61900	1650	112	MEJORA OBRAS DE ALUMBRADO									
61902	1621	111	OTRAS REFORMAS									
61903	1530	112	OBRAS REPOS. VARIAS E INFRAESTRUCTURA VIARIA		29.325,39	29.325,39						29.325,39
61903	1532	112	VIAS PUBLICAS	185,85	21.829,90	22.015,75						22.015,75
61903	4590	102	C/ DE LA FUENTE		148.068,11	148.068,11						148.068,11
62200	9202	105	OBRAS CASA CONSISTORIAL	929,23		929,23						929,23
62202	9330	114	SALA GRABACION		132.375,32	132.375,32	111.722,23	111.722,23		111.722,23		20.653,09
62205	1350	101	PISTA ENTRENAMIENTO CANINO	557,54		557,54						557,54
62300	1300	103	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	371,69	10.821,03	11.192,72	15.763,50	15.007,75		15.007,75	755,75	-4.570,78
62300	1320	103	MATERIAL TECNICO Y ARMAMENTO	929,23		929,23						929,23
62300	1350	101	MATERIAL TECNICO	1.300,92		1.300,92						1.300,92
62300	3110	110	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	9.292,29		9.292,29						9.292,29
62300	3120	110	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	167,26		167,26	5.694,26	5.694,26		5.694,26		-5.527,00
			Suma	86.012.826,75	6.478.256,46	92.491.083,21	34.341.684,31	31.273.065,92	9.542,47	31.263.523,45	3.078.160,86	58.149.398,90

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62300	3300	106	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
62300	3321	106	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.115,07		1.115,07						1.115,07
62300	3341	106	EQUIPAMIENTO TÉCNICO	7.433,83		7.433,83	400,50	400,50		400,50		7.033,33
62300	3370	114	ADQUISICION EQUIPOS AUDIOVISUALES	2.787,69		2.787,69						2.787,69
62300	9202	105	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	743,38		743,38						743,38
62301	1320	103	MATERIAL TECNICO TRANSMISIONES	929,23		929,23						929,23
62301	1350	101	MATERIAL TECNICO TRANSMISIONES	743,38		743,38						743,38
62301	3370	114	EQUIPOS LUZ Y SONIDO	1.486,77		1.486,77						1.486,77
62302	1350	101	MATERIAL EQUIPOS SANITARIOS	3.252,30		3.252,30						3.252,30
62303	1320	103	INSTALACIONES DE SEGURIDAD									
62303	1322	101	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	11.150,75	140.910,17	152.060,92	104.034,71	104.034,71		104.034,71		48.026,21
62303	1500	102	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	929,23		929,23						929,23
62303	1530	112	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.292,29		9.292,29	10.248,70	10.248,70		10.248,70		-956,41
62303	1710	111	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.787,69		2.787,69						2.787,69
62303	2310	109	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	390,28		390,28						390,28
62303	2317	110	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	278,77		278,77						278,77
62303	3230	106	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.531,07		3.531,07	993,66	993,66		993,66		2.537,41
62303	3370	114	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.858,46		1.858,46						1.858,46
62303	3380	101	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.115,07		1.115,07						1.115,07
62303	3420	107	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.000,00		150.000,00	33.795,84	11.083,77		11.083,77	22.712,07	116.204,16
62303	9201	104	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	92,92	3.194,00	3.286,92	3.194,40	3.194,40		3.194,40		92,52
62303	9204	101	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.716,92		3.716,92						3.716,92
			Suma	86.216.461,85	6.622.360,63	92.838.822,48	34.494.352,12	31.403.021,66	9.542,47	31.393.479,19	3.100.872,93	58.344.470,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62303	9206	105	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.486,77		1.486,77						1.486,77
62303	9207	104	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.300,92		1.300,92	2.015,04	2.015,04		2.015,04		-714,12
62400	1320	103	ADQUISICION PARQUE MOVIL	10.221,52		10.221,52						10.221,52
62400	1350	101	ADQUISICION PARQUE MOVIL	5.575,37		5.575,37						5.575,37
62400	1530	112	ADQUISICION PARQUE MOVIL	8.363,06		8.363,06						8.363,06
62400	2310	109	ADQUISICION PARQUE MOVIL	2.230,15		2.230,15						2.230,15
62400	4411	113	ADQUISICION PARQUE MOVIL	2.694,76	1.254,79	3.949,55						3.949,55
62500	1300	103	EQUIPO DE OFICINA	2.787,69	8.000,00	10.787,69						10.787,69
62500	1350	101	MOBILIARIO Y ENSERES	464,61		464,61						464,61
62500	1500	102	MOBILIARIO Y ENSERES	1.858,46		1.858,46	341,22				341,22	1.517,24
62500	1630	111	MOBILIARIO URBANO	9.292,29	10.289,84	19.582,13	10.289,84	10.289,84		10.289,84		9.292,29
62500	2310	109	MOBILIARIO Y ENSERES	2.787,69		2.787,69	580,20	580,20		580,20		2.207,49
62500	2317	110	MOBILIARIO Y ENSERES	278,77		278,77	1.727,98	1.727,98		1.727,98		-1.449,21
62500	2410	108	MOBILIARIO Y ENSERES	185,85		185,85						185,85
62500	3110	110	MOBILIARIO Y ENSERES.	1.858,46		1.858,46						1.858,46
62500	3120	110	MOBILIARIO Y ENSERES.	167,26		167,26	502,10	502,10		502,10		-334,84
62500	3200	106	MOBILIARIO Y ENSERES	185,85		185,85						185,85
62500	3230	106	MOBILIARIO ESCUELA INFANTIL	3.159,38		3.159,38						3.159,38
62500	3270	106	MOBILIARIO Y ENSERES	594,71		594,71						594,71
62500	3300	106	MOBILIARIO Y ENSERES	1.858,46		1.858,46	883,30	883,30		883,30		975,16
62500	3321	106	FONDOS PARA BIBLIOTECA	50.000,00		50.000,00	23.560,14	19.787,62		19.787,62	3.772,52	26.439,86
62500	3340	106	ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESCUELAS Y TALLERES	9.292,29		9.292,29	369,99	369,99		369,99		8.922,30
62500	3370	114	MOBILIARIO Y ENSERES.	929,23		929,23						929,23
62500	3400	107	MOBILIARIO Y ENSERES	1.486,77		1.486,77	5.997,45	5.997,45		5.997,45		-4.510,68
62500	4330	108	MOBILIARIO Y ENSERES	185,85		185,85						185,85
62500	4411	113	MOBILIARIO URBANO	2.787,69		2.787,69	1.219,68	1.219,68		1.219,68		1.568,01
			Suma	86.338.495,71	6.641.905,26	92.980.400,97	34.541.839,06	31.446.394,86	9.542,47	31.436.852,39	3.104.986,67	58.438.561,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62500	9121	100	MOBILIARIO Y ENSERES	18,58		18,58						18,58
62500	9200	105	MOBILIARIO, ENSERES Y EQ. OFICINA	185,85		185,85	1.695,52	1.066,32		1.066,32	629,20	-1.509,67
62500	9201	104	MOBILIARIO Y ENSERES	185,85		185,85	1.139,32	1.139,32		1.139,32		-953,47
62500	9202	105	MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIP. OFICINA	4.646,14		4.646,14	9.180,45	6.427,70		6.427,70	2.752,75	-4.534,31
62500	9207	104	MOBILIARIO Y ENSERES	185,85		185,85						185,85
62500	9310	105	MOBILIARIO Y ENSERES	371,69		371,69						371,69
62500	9340	105	MOBILIARIO Y ENSERES.	185,85		185,85						185,85
62501	1710	111	MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES	18.584,58	15.871,65	34.456,23	48.637,36	38.844,71		38.844,71	9.792,65	-14.181,13
62501	3321	106	MOBILIARIO Y ENSERES	3.716,92		3.716,92						3.716,92
62501	9207	104	SEÑALIZACION VIAL Y BALIZAM.	557,54		557,54						557,54
62502	3230	106	MOBILIARIO CENTROS PUBLICOS	1.115,07		1.115,07						1.115,07
62600	9204	101	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.292,29		9.292,29	3.614,39	854,38		854,38	2.760,01	5.677,90
62700	1530	112	PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRA									
62700	4590	102	PROYECTOS Y DIRECCION OBRAS	18.584,58	8.129,60	26.714,18	56.287,35	56.287,35		56.287,35		-29.573,17
62701	1500	102	REVISIÓN PLAN GEN. ORDENACIÓN URBANA									
63200	1300	103	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.787,69		2.787,69						2.787,69
63200	1640	112	INVERSIONES CEMENTERIO	18.584,58		18.584,58						18.584,58
63200	2310	109	REFORMA EDIFICIOS	2.694,76		2.694,76						2.694,76
63200	2410	108	REFORMA EDIFICIOS	185,85		185,85						185,85
63200	3230	106	EDIFICIOS Y OTRAS C. (OBRAS MEJORAS COL.	250.000,00	166.032,06	416.032,06	31.166,67	31.166,67		31.166,67		384.865,39
63200	3420	107	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00		150.000,00	32.093,29	17.721,53		17.721,53	14.371,76	117.906,71
63200	4330	108	REFORMA EDIFICIOS	185,85		185,85						185,85
63200	9330	106	MEJORA COLEGIOS PUBLICOS		169.158,00	169.158,00	144.148,68	144.148,68		144.148,68		25.009,32
			Suma	86.820.565,23	7.001.096,57	93.821.661,80	34.869.802,09	31.744.051,52	9.542,47	31.734.509,05	3.135.293,04	58.951.859,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
63201	2310	109	REFORMA C.SERVICIOS SOCIALES	9.756,90		9.756,90						9.756,90
63201	2317	110	REPARACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.858,46		1.858,46						1.858,46
63201	3300	106	REPARACIONES EDIFICIOS	18.584,58		18.584,58						18.584,58
63201	4590	102	ADECUACION EDIFICIOS MUNICIPALES	46.461,45	1.524,60	47.986,05	1.016,40	1.016,40		1.016,40		46.969,65
63300	1650	112	OBRAS DE REPOSICION ALUMBRADO	37.169,16		37.169,16	490,00	490,00		490,00		36.679,16
63300	3230	106	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.044,30		2.044,30	545,83	545,83		545,83		1.498,47
63300	4590	102	MEJORA INSTALACIONES TÉCNICAS									
63300	9202	105	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.991,37	108.900,00	116.891,37						116.891,37
63300	9207	104	REFORMAS CLIMATIZACION	3.716,92		3.716,92						3.716,92
63301	9207	104	SEGURIDAD INSTALACIONES	200.000,00	89.201,00	289.201,00	89.200,61	89.200,61		89.200,61		200.000,39
63500	3321	106	MOBILIARIO Y ENSERES EN REPOSICION	185,85		185,85						185,85
64000	1300	103	APLICACIONES INFORMATICAS	2.230,15		2.230,15	769,22	769,22		769,22		1.460,93
64000	1350	101	APLICACIONES INFORMATICAS	1.486,77		1.486,77						1.486,77
64000	1500	102	APLICACIONES INFORMATICAS	16.726,12		16.726,12						16.726,12
64000	2310	109	APLICACIONES INFORMATICAS	836,31		836,31						836,31
64000	3321	106	APLICACIONES INFORMATICAS	929,23		929,23						929,23
64000	3370	114	APLICACIONES INFORMATICAS	929,23		929,23						929,23
64000	3400	107	APLICACIONES INFORMATICAS	2.787,69		2.787,69						2.787,69
64000	9201	104	APLICACIONES INFORMATICAS	6.504,60		6.504,60						6.504,60
64000	9202	105	APLICACIONES INFORMATICAS	3.252,30		3.252,30						3.252,30
64000	9204	101	APLICACIONES INFORMATICAS	27.876,87	61.056,60	88.933,47						88.933,47
64000	9310	105	APLICACIONES INFORMATICAS	1.486,77		1.486,77						1.486,77
64000	9320	105	APLICACIONES INFORMATICAS	3.716,92		3.716,92						3.716,92
68502	3330	106	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MUSEO	74,34		74,34						74,34
			Suma	87.217.171,52	7.281.778,77	94.478.950,29	34.961.824,15	31.836.073,58	9.542,47	31.826.531,11	3.135.293,04	59.517.126,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

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	Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.	960.630,04		960.630,04	801.141,60	801.141,60		801.141,60		159.488,44
110	Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual.	1.089.798,54	-37.654,00	1.052.144,54	879.549,91	879.549,91		879.549,91		172.594,63
120	Retribuciones básicas.	2.718.526,14		2.718.526,14	2.657.231,70	2.657.231,70		2.657.231,70		61.294,44
121	Retribuciones complementarias.	6.503.672,62	-200.000,00	6.303.672,62	5.927.175,49	5.927.175,49		5.927.175,49		376.497,13
130	Laboral Fijo.	3.636.604,60		3.636.604,60	3.558.205,86	3.558.205,86		3.558.205,86		78.398,74
131	Laboral temporal.	12.011.635,91	-996.654,00	11.014.981,91	9.846.573,65	9.846.573,65		9.846.573,65		1.168.408,26
143	Otro personal.	345.857,62		345.857,62	804.992,40	804.992,40		804.992,40		-459.134,78
150	Productividad.	1.461.016,64		1.461.016,64	1.320.510,40	1.320.510,40		1.320.510,40		140.506,24
151	Gratificaciones.	65.000,00		65.000,00	124.610,39	124.610,39		124.610,39		-59.610,39
160	Cuotas sociales.	7.741.320,43	-166.193,91	7.575.126,52	7.164.122,96	6.443.409,35		6.443.409,35	720.713,61	411.003,56
162	Gastos sociales del personal.	667.314,26	990,00	668.304,26	546.394,23	544.249,53		544.249,53	2.144,70	121.910,03
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	22.000,00		22.000,00	21.368,04	21.368,04		21.368,04		631,96
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	188.660,00	7.359,73	196.019,73	199.127,59	168.415,79		168.415,79	30.711,80	-3.107,86
204	Arrendamientos de material de transporte.	296.000,00	43.154,72	339.154,72	174.397,78	161.285,47		161.285,47	13.112,31	164.756,94
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	118.350,00	34.960,82	153.310,82	122.716,09	122.716,09		122.716,09		30.594,73
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información.	11.800,00		11.800,00						11.800,00
207	Otros arrendamientos	167.000,00	23.624,41	190.624,41	140.695,26	140.695,26		140.695,26		49.929,15
210	Infraestructuras y bienes naturales.	368.900,00	21.926,35	390.826,35	147.016,97	145.853,01		145.853,01	1.163,96	243.809,38
212	Edificios y otras construcciones.	975.150,00	-9.605,31	965.544,69	575.272,11	490.180,70		490.180,70	85.091,41	390.272,58
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	983.310,00	130.484,27	1.113.794,27	890.937,16	815.408,76	326,98	815.081,78	75.855,38	222.857,11
214	Elementos de transporte.	81.600,00	541,35	82.141,35	42.755,18	44.426,38	1.671,20	42.755,18		39.386,17
215	Mobiliario.	12.950,00		12.950,00	185,50	185,50		185,50		12.764,50
216	Equipos para procesos de información.	65.500,00		65.500,00	12.105,90	12.105,90		12.105,90		53.394,10
217	Otras reparaciones, mantenimiento y conservación	6.900,00		6.900,00	3.691,45	3.108,23		3.108,23	583,22	3.208,55
	Suma	40.499.496,80	-1.147.065,57	39.352.431,23	35.980.777,62	35.033.399,41	1.998,18	35.031.401,23	929.376,39	3.391.653,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

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
220	Material de oficina.	336.963,00	9.942,68	346.905,68	214.402,44	212.768,07	53,72	212.714,35	1.888,09	132.503,24
221	Suministros.	6.277.552,00	639.872,07	6.917.424,07	6.028.872,05	5.918.622,70	1.430,73	5.917.191,97	109.680,08	890.552,02
222	Comunicaciones.	121.800,00	2.111,66	123.911,66	85.459,80	85.459,60		85.459,60		38.452,06
223	Transportes.	33.500,00		33.500,00	18.828,86	12.317,02		12.317,02	6.511,84	14.671,14
224	Primas de seguros.	476.610,00		476.610,00	355.660,40	355.660,40		355.660,40		120.949,60
225	Tributos.	3.394.500,00	526,46	3.395.026,46	3.295.193,59	3.223.629,54	393,95	3.223.235,59	71.958,00	99.832,87
226	Gastos diversos.	1.594.643,00	279.247,47	1.873.890,47	1.734.061,16	1.608.631,07	14.950,47	1.593.680,60	140.380,56	139.829,31
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	28.602.343,78	3.194.158,04	31.796.501,82	26.041.057,00	24.064.548,12	38,25	24.064.509,87	1.976.547,13	5.755.444,82
230	Dietas.	7.000,00		7.000,00	2.813,67	3.341,71	528,04	2.813,67		4.186,33
231	Locomoción.	9.825,00		9.825,00	4.235,88	5.000,70	900,02	4.100,68	135,20	5.589,12
233	Otras indemnizaciones.	337.500,00		337.500,00	358.811,72	358.811,72		358.811,72		-21.311,72
310	Intereses.	1.100.000,00		1.100.000,00	653.383,16	653.383,16		653.383,16		446.616,84
352	Intereses de demora.	450.000,00		450.000,00	196.124,79	196.124,79		196.124,79		253.875,21
359	Otros gastos financieros.	25.000,00		25.000,00	13.106,96	13.476,43	369,47	13.106,96		11.893,04
449	Otras subv a entes públic y socied mercant de la Ent Local.	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00		
462	A Ayuntamientos.		20.000,00	20.000,00						20.000,00
463	A Mancomunidades.	19.000,00	19.000,00	38.000,00	18.556,80	18.556,80		18.556,80		19.443,20
467	A Consorcios.	63.000,00	294.695,82	357.695,82	346.733,34	346.733,34		346.733,34		10.962,48
470	Subvenciones para fomento del empleo.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
479	Otras subvenciones a Empresas privadas.	30.000,00		30.000,00						30.000,00
480	Transferencias corrientes	1.208.021,00	-61.146,00	1.146.875,00	504.222,37	356.953,97	342,00	356.611,97	147.610,40	642.652,63
481	Premios, becas y pensiones de estudios e investigación	361.499,00		361.499,00	318.340,17	323.323,77	9.000,00	314.323,77	4.016,40	43.158,83
482	Otras transferencias	25.000,00		25.000,00						25.000,00
489	Otras transferencias	485.546,87	90.953,51	576.500,38	442.274,50	423.358,00		423.358,00	18.916,50	134.225,88
500	FONDO DE CONTIGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	100.000,00		100.000,00						100.000,00
600	Inversiones en terrenos.		128.524,75	128.524,75	128.524,75				128.524,75	
609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	309.292,29	11.181.264,23	11.490.556,52	4.239.032,84	3.878.806,49		3.878.806,49	360.226,35	7.251.523,68
	Suma	85.999.092,74	14.652.085,12	100.651.177,86	81.088.473,67	77.222.906,81	30.004,83	77.192.901,98	3.895.571,69	19.562.704,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

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
610	Inversiones en terrenos.				3.274,87	3.274,87		3.274,87		-3.274,87
611	OTRAS REFORMAS									
619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	185,85	2.329.223,40	2.329.409,25	203.469,22	179.251,74		179.251,74	24.217,48	2.125.940,03
622	Edificios y otras construcciones.	1.486,77	132.375,32	133.862,09	111.722,23	111.722,23		111.722,23		22.139,86
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	218.484,18	454.177,10	672.661,28	316.584,36	303.739,89		303.739,89	12.844,47	356.076,92
624	Elementos de transporte.	29.084,86	1.254,79	30.339,65	18.405,31	18.405,31		18.405,31		11.934,34
625	Mobiliario.	119.915,23	102.765,81	222.681,04	291.479,89	269.715,41	1,00	269.714,41	21.765,48	-68.798,85
626	Equipos para procesos de información.	9.292,29	270.000,00	279.292,29	100.843,21	100.843,21		100.843,21		178.449,08
627	Proyectos complejos.	18.584,58	369.525,62	388.110,20	428.838,50	66.902,48		66.902,48	361.936,02	-40.728,30
632	Edificios y otras construcciones.	501.100,12	356.714,66	857.814,78	475.842,11	474.934,61		474.934,61	907,50	381.972,67
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	250.921,75	1.535.951,61	1.786.873,36	111.116,82	111.116,82		111.116,82		1.675.756,54
635	Mobiliario.	185,85		185,85						185,85
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	68.762,96	61.056,60	129.819,56	4.543,15	4.399,22		4.399,22	143,93	125.276,41
685	Mobiliario y enseres	74,34		74,34						74,34
790	Al exterior	60.000,00		60.000,00						60.000,00
810	Adq.de oblig y bonos fuera del sector públ a c/p Des por sec	100,00		100,00						100,00
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	500.000,00		500.000,00	337.141,79	337.141,79		337.141,79		162.858,21
910	Amort de préstamos a c/p de entes del sector público.	1.620.000,00		1.620.000,00						1.620.000,00
913	Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector público.		7.683.492,44	7.683.492,44	9.002.878,20	9.002.878,20		9.002.878,20		-1.319.385,76
	Suma	89.397.271,52	27.948.622,47	117.345.893,99	92.494.613,33	88.207.232,59	30.005,83	88.177.226,76	4.317.386,57	24.851.280,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

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 básicas.	960.630,04		960.630,04	801.141,60	801.141,60		801.141,60		159.488,44
11000	Retribuciones básicas.	1.089.798,54	-37.654,00	1.052.144,54	879.549,91	879.549,91		879.549,91		172.594,63
12000	Sueldos del Grupo A1.	499.028,88		499.028,88	397.337,48	397.337,48		397.337,48		101.691,40
12001	Sueldos del Grupo A2.	117.929,48		117.929,48	118.797,74	118.797,74		118.797,74		-868,26
12003	Sueldos del Grupo C1.	257.005,84		257.005,84	260.555,80	260.555,80		260.555,80		-3.549,96
12004	Sueldos del Grupo C2.	1.357.329,96		1.357.329,96	1.460.728,90	1.460.728,90		1.460.728,90		-103.398,94
12005	Sueldos del Grupo E.	23.035,74		23.035,74	16.138,70	16.138,70		16.138,70		6.897,04
12006	Trienios.	464.196,24		464.196,24	403.673,08	403.673,08		403.673,08		60.523,16
12100	Complemento de destino.	1.451.395,40	-70.000,00	1.381.395,40	1.151.277,95	1.151.277,95		1.151.277,95		230.117,45
12101	Complemento específico.	4.805.826,10	-130.000,00	4.675.826,10	4.647.947,56	4.647.947,56		4.647.947,56		27.878,54
12103	Otros complementos.	246.451,12		246.451,12	127.949,98	127.949,98		127.949,98		118.501,14
13000	Retribuciones básicas.	2.005.309,09		2.005.309,09	1.931.954,48	1.931.954,48		1.931.954,48		73.354,61
13002	Otras remuneraciones.	1.631.295,51		1.631.295,51	1.626.251,38	1.626.251,38		1.626.251,38		5.044,13
13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	12.011.635,91	-996.654,00	11.014.981,91	9.846.573,65	9.846.573,65		9.846.573,65		1.168.408,26
14300	OTRO PERSONAL	345.857,62		345.857,62	804.992,40	804.992,40		804.992,40		-459.134,78
15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.461.016,64		1.461.016,64	1.320.510,40	1.320.510,40		1.320.510,40		140.506,24
15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	40.000,00		40.000,00	73.257,88	73.257,88		73.257,88		-33.257,88
15101	GRATIFICACIONES P.LABORAL Y OTROS	25.000,00		25.000,00	51.352,51	51.352,51		51.352,51		-26.352,51
16000	Seguridad Social.	7.741.320,43	-166.193,91	7.575.126,52	7.164.122,96	6.443.409,35		6.443.409,35	720.713,61	411.003,56
16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	146.072,52	990,00	147.062,52	39.071,58	36.926,88		36.926,88	2.144,70	107.990,94
16204	Acción social.	213.664,31		213.664,31	67.610,99	67.610,99		67.610,99		146.053,32
16206	ACCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00	188.842,93	188.842,93		188.842,93		-187.842,93
16207	ACCION SOCIAL	306.577,43		306.577,43	250.868,73	250.868,73		250.868,73		55.708,70
20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	22.000,00		22.000,00	21.368,04	21.368,04		21.368,04		631,96
20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	188.660,00	7.359,73	196.019,73	199.127,59	168.415,79		168.415,79	30.711,80	-3.107,86
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	296.000,00	43.154,72	339.154,72	174.397,78	161.285,47		161.285,47	13.112,31	164.756,94
	Suma	37.708.036,80	-1.348.997,46	36.359.039,34	34.025.402,00	33.258.719,58		33.258.719,58	766.682,42	2.333.637,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

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
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	111.600,00	34.960,82	146.560,82	122.716,09	122.716,09		122.716,09		23.844,73
20501	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	2.250,00		2.250,00						2.250,00
20502	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	2.250,00		2.250,00						2.250,00
20503	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.250,00		2.250,00						2.250,00
20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.800,00		11.800,00						11.800,00
20700	Renting vestuario	167.000,00	23.624,41	190.624,41	140.695,26	140.695,26		140.695,26		49.929,15
21000	REPARACION, MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTR.	368.900,00	21.926,35	390.826,35	147.016,97	145.853,01		145.853,01	1.163,96	243.809,38
21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	893.750,00	-18.521,28	875.228,72	482.291,79	405.664,21		405.664,21	76.627,58	392.936,93
21201	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	81.400,00	8.915,97	90.315,97	92.980,32	84.516,49		84.516,49	8.463,83	-2.664,35
21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	983.310,00	130.484,27	1.113.794,27	890.937,16	815.408,76	326,98	815.081,78	75.855,38	222.857,11
21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	81.600,00	541,35	82.141,35	42.755,18	44.426,38	1.671,20	42.755,18		39.386,17
21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	12.950,00		12.950,00	185,50	185,50		185,50		12.764,50
21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	65.500,00		65.500,00	12.105,90	12.105,90		12.105,90		53.394,10
21700	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL	6.900,00		6.900,00	3.691,45	3.108,23		3.108,23	583,22	3.208,55
22000	Ordinario no inventariable.	151.400,00	4.933,63	156.333,63	93.093,73	92.092,59		92.092,59	1.001,14	63.239,90
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	80.563,00	4.026,05	84.589,05	83.804,33	83.146,38	29,00	83.117,38	686,95	784,72
22002	Material informático no inventariable.	79.200,00	698,65	79.898,65	37.220,03	37.244,75	24,72	37.220,03		42.678,62
22003	MATERIAL DE OFICINA	25.800,00	284,35	26.084,35	284,35	284,35		284,35		25.800,00
22100	Energía eléctrica.	3.397.000,00	549.544,39	3.946.544,39	3.246.712,10	3.233.437,71		3.233.437,71	13.274,39	699.832,29
22101	Agua.	1.430.000,00	3.533,23	1.433.533,23	1.599.054,39	1.599.054,39		1.599.054,39		-165.521,16
22102	Gas.	922.100,00	61.201,34	983.301,34	787.354,00	717.092,55		717.092,55	70.261,45	195.947,34
22103	Combustibles y carburantes.	160.500,00	7.703,88	168.203,88	97.628,74	89.249,07		89.249,07	8.379,67	70.575,14
22104	Vestuario.	103.420,00	13.938,87	117.358,87	89.516,33	73.809,28	80,78	73.728,50	15.787,83	27.842,54
	Suma	46.849.479,80	-501.201,18	46.348.278,62	41.995.445,62	40.958.810,48	2.132,68	40.956.677,80	1.038.767,82	4.352.833,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

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
22105	Productos alimenticios.	28.500,00	1.216,97	29.716,97	23.693,92	23.693,92		23.693,92		6.023,05
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	28.500,00		28.500,00	30.475,78	30.475,78		30.475,78		-1.975,78
22107	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22109	SUMINISTROS				12.246,49	12.246,49		12.246,49		-12.246,49
22110	Productos de limpieza y aseo.	34.542,00		34.542,00	10.506,43	10.506,43		10.506,43		24.035,57
22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.	40.000,00		40.000,00	36.395,91	37.695,72	1.299,81	36.395,91		3.604,09
22113	Manutención de animales.	5.700,00		5.700,00	6.869,51	6.869,51		6.869,51		-1.169,51
22114	SUMINISTROS	126.290,00	2.733,39	129.023,39	86.418,45	84.491,85	50,14	84.441,71	1.976,74	42.604,94
22201	Postales.	96.800,00	2.111,66	98.911,66	66.129,85	66.129,85		66.129,85		32.781,81
22203	Informáticas.	25.000,00		25.000,00	19.329,75	19.329,75		19.329,75		5.670,25
22300	TRANSPORTES JUBILADOS Y MINUSVAL.	33.500,00		33.500,00	18.828,86	12.317,02		12.317,02	6.511,84	14.671,14
22400	PRIMAS DE SEGUROS	366.610,00		366.610,00	268.148,66	268.148,66		268.148,66		98.461,34
22401	DE TERRENOS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	110.000,00		110.000,00	87.511,74	87.511,74		87.511,74		22.488,26
22500	Tributos estatales.	43.200,00		43.200,00	20.969,82	20.811,75	393,68	20.418,07	551,75	22.230,18
22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	3.351.300,00	526,46	3.351.826,46	3.274.223,77	3.202.817,79	0,27	3.202.817,52	71.406,25	77.602,69
22601	Atenciones protocolarias y representativas.	110.631,00	-25.000,00	85.631,00	18.488,16	19.319,25	831,09	18.488,16		67.142,84
22602	Publicidad y propaganda.	176.167,00	-24.332,40	151.834,60	135.277,72	134.716,28		134.716,28	561,44	16.556,88
22603	Publicación en Diarios Oficiales.	60.000,00		60.000,00	45.008,23	44.532,58		44.532,58	475,65	14.991,77
22604	Jurídicos, contenciosos.	25.000,00	20.993,50	45.993,50	44.756,24	33.602,75		33.602,75	11.153,49	1.237,26
22605	TROFEOS	27.275,00		27.275,00						27.275,00
22606	Reuniones, conferencias y cursos.	19.336,00		19.336,00						19.336,00
22608	GASTOS DIVERSOS	740.434,00	251.377,26	991.811,26	1.017.340,96	933.615,39	3.424,70	930.190,69	87.150,27	-25.529,70
22609	Actividades culturales y deportivas	14.000,00		14.000,00	1.117,50	1.117,50		1.117,50		12.882,50
22610	GASTOS DIVERSOS	118.700,00	55.864,11	174.564,11	126.058,43	132.949,11	10.654,68	122.294,43	3.764,00	48.505,68
22611	GASTOS DIVERSOS	274.000,00		274.000,00	217.698,42	190.485,36		190.485,36	27.213,06	56.301,58
22612	GASTOS DIVERSOS	26.000,00	345,00	26.345,00	126.563,50	116.500,85		116.500,85	10.062,65	-100.218,50
	Suma	52.731.964,80	-215.365,23	52.516.599,57	47.689.503,72	46.448.695,81	18.787,05	46.429.908,76	1.259.594,96	4.827.095,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

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
22613	GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	1.492,00	1.492,00		1.492,00		1.508,00
22699	Otros gastos diversos	100,00		100,00	280,00	300,00	40,00	280,00		-160,00
22700	Limpieza y aseo.	7.010.524,00	850.900,72	7.861.424,72	7.203.004,67	6.650.966,61		6.650.966,61	552.038,06	658.420,05
22701	Seguridad.	1.373.195,00	98.135,15	1.471.330,15	1.274.439,95	1.177.621,80		1.177.621,80	96.818,15	196.890,20
22706	Estudios y trabajos técnicos.	421.000,00	-16.873,36	404.126,64	63.161,52	48.913,77		48.913,77	14.247,75	340.965,12
22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.360.000,00	263.971,67	1.623.971,67	1.348.683,34	1.313.620,43		1.313.620,43	35.062,91	275.286,33
22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	100,00	15,85	115,85	9.671,85	9.671,85		9.671,85		-9.556,00
22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.252.950,00	123.172,92	1.376.122,92	1.157.780,80	1.156.920,67		1.156.920,67	860,13	218.342,12
22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	271.000,00	-45.064,52	225.935,48	33.667,82	31.876,67		31.876,67	1.791,15	192.267,66
22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	7.072.700,00	827.908,34	7.900.608,34	6.958.922,11	6.331.495,53		6.331.495,53	627.426,58	941.886,23
22712	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	235.320,00	28.461,02	263.781,02	229.537,96	202.552,56		202.552,56	26.985,40	34.243,06
22713	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				3.459,50	3.459,50		3.459,50		-3.459,50
22720	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	58.000,00	6.100,59	64.100,59	37.729,66	34.827,75		34.827,75	2.901,91	26.370,93
22721	CONTRATO SERVICIOS CAMPAMENTOS									
22722	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	267.550,00	-26.225,23	241.324,77	165.673,09	165.673,09		165.673,09		75.651,68
22723	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.785.884,78	310.087,07	5.095.971,85	4.245.283,97	3.862.842,98		3.862.842,98	382.440,99	850.687,88
22724	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.980.218,00	474.077,33	2.454.295,33	1.545.629,77	1.515.330,75	38,25	1.515.292,50	30.337,27	908.665,56
22725	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.965.459,00	295.068,77	2.260.527,77	1.486.773,38	1.291.953,97		1.291.953,97	194.819,41	773.754,39
22726	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	331.078,00	2.484,85	333.562,85	132.091,52	128.040,44		128.040,44	4.051,08	201.471,33
22727	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	141.365,00	1.936,87	143.301,87	115.033,39	108.267,05		108.267,05	6.766,34	28.268,48
22728	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	26.000,00		26.000,00	20.876,96	20.876,96		20.876,96		5.123,04
22730	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	50.000,00		50.000,00	9.635,74	9.635,74		9.635,74		40.364,26
	Suma	81.337.408,58	2.978.792,81	84.316.201,39	73.732.312,72	70.515.035,93	18.865,30	70.496.170,63	3.236.142,09	10.583.888,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

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
23020	Del personal no directivo.	7.000,00		7.000,00	2.813,67	3.341,71	528,04	2.813,67		4.186,33
23100	De los miembros de los órganos de gobierno.	1.500,00		1.500,00	2.373,80	3.133,52	759,72	2.373,80		-873,80
23120	Del personal no directivo.	8.325,00		8.325,00	1.862,08	1.867,18	140,30	1.726,88	135,20	6.482,92
23300	ASISTENCIA A SESIONES	310.000,00		310.000,00	335.996,00	335.996,00		335.996,00		-25.996,00
23301	ASISTENCIAS A TRIBUNALES Y FORMACION	27.500,00		27.500,00	22.815,72	22.815,72		22.815,72		4.684,28
31000	INTERESES OPERACIONES CORTO PLAZO DENTRO SECTOR PUBLICO	1.100.000,00		1.100.000,00	653.383,16	653.383,16		653.383,16		446.616,84
35200	INTERESES DE DEMORA	450.000,00		450.000,00	196.124,79	196.124,79		196.124,79		253.875,21
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	25.000,00		25.000,00	13.106,96	13.476,43	369,47	13.106,96		11.893,04
44900	Aportación Fundación municipal	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00		
46200	TRANSFERENCIA PLAN AVANZA		20.000,00	20.000,00						20.000,00
46300	MANCOMUNIDAD	19.000,00	19.000,00	38.000,00	18.556,80	18.556,80		18.556,80		19.443,20
46700	APORTACION CONSORCIO TV	63.000,00	294.695,82	357.695,82	346.733,34	346.733,34		346.733,34		10.962,48
47000	TRANSF.CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
47900	TRANSF.CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	642.721,00	-112.346,00	530.375,00	391.638,63	349.370,23	342,00	349.028,23	42.610,40	138.736,37
48001	TRANSF. CTES. A INST. SIN FINES DE LUCRO	72.000,00	9.800,00	81.800,00	1.529,83	1.529,83		1.529,83		80.270,17
48002	TRANSFERENCIA A PARTICUL. (RESIDENCIAS)	132.000,00	19.000,00	151.000,00	70.000,00				70.000,00	81.000,00
48003	CONVENIOS DE COLABORACION	48.800,00	2.900,00	51.700,00						51.700,00
48004	CONVENIO ASOCIACION ESCLERODERMIA	10.500,00	12.000,00	22.500,00	1.250,00	1.250,00		1.250,00		21.250,00
48005	CONVENIO ASOCIACION ESPAÑOLA DEL CANCER	2.000,00	4.500,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		2.000,00
48006	Transferencias corrientes	300.000,00	1.000,00	301.000,00						301.000,00
48007	Transferencias corrientes		2.000,00	2.000,00	35.303,91	303,91		303,91	35.000,00	-33.303,91
48100	TRANSF.CTES.PREMIOS, BECAS,PENS.Y ESTUD.	361.499,00		361.499,00	318.340,17	323.323,77	9.000,00	314.323,77	4.016,40	43.158,83
	Suma	85.104.253,58	3.251.342,83	88.355.596,21	76.278.641,58	72.920.742,32	30.004,83	72.890.737,49	3.387.904,09	12.076.954,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

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
48200	TRANSFERENCIAS FOMENTO ACTIVIDADES	25.000,00		25.000,00						25.000,00
48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	303.425,09	87.000,00	390.425,09	245.470,58	231.417,68		231.417,68	14.052,90	144.954,51
48901	OTRAS TRANSFERENCIAS	150.408,45		150.408,45	135.192,00	130.328,40		130.328,40	4.863,60	15.216,45
48902	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.839,41		16.839,41	14.873,92	14.873,92		14.873,92		1.965,49
48903	OTRAS TRANSFERENCIAS	14.873,92		14.873,92	12.908,45	12.908,45		12.908,45		1.965,47
48904	Otras transferencias		3.953,51	3.953,51	18.955,63	18.955,63		18.955,63		-15.002,12
48905	Otras transferencias				14.873,92	14.873,92		14.873,92		-14.873,92
50000	FONDO DE CONTIGENCIA	100.000,00		100.000,00						100.000,00
60001	Inversiones en terrenos.		128.524,75	128.524,75	128.524,75				128.524,75	
60900	OTRAS	300.000,00	2.504.761,38	2.804.761,38	214.118,56	208.727,25		208.727,25	5.391,31	2.590.642,82
60902	OTRAS		527.844,34	527.844,34	120.529,87	120.529,87		120.529,87		407.314,47
60903	OTRAS	9.292,29	21.692,88	30.985,17	15.028,20	15.028,20		15.028,20		15.956,97
60904	OTRAS		6.930.907,69	6.930.907,69	3.837.897,64	3.483.062,60		3.483.062,60	354.835,04	3.093.010,05
60905	OTRAS		100.000,00	100.000,00						100.000,00
60906	OTRAS		982.266,74	982.266,74	51.458,57	51.458,57		51.458,57		930.808,17
60907	OTRAS		113.791,20	113.791,20						113.791,20
61000	Inversiones en terrenos.				3.274,87	3.274,87		3.274,87		-3.274,87
61100	OTRAS REFORMAS									
61900	OTRAS		400.000,00	400.000,00						400.000,00
61902	OTRAS		230.000,00	230.000,00	24.217,48				24.217,48	205.782,52
61903	OTRAS	185,85	1.699.223,40	1.699.409,25	179.251,74	179.251,74		179.251,74		1.520.157,51
62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	929,23		929,23						929,23
62202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		132.375,32	132.375,32	111.722,23	111.722,23		111.722,23		20.653,09
62205	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	557,54		557,54						557,54
62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.141,36	25.828,78	49.970,14	34.949,80	28.194,81		28.194,81	6.754,99	15.020,34
62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.159,38		3.159,38						3.159,38
	Suma	86.028.066,10	17.139.512,62	103.167.578,72	81.441.889,79	77.545.350,46	30.004,83	77.515.345,63	3.926.544,16	21.725.686,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

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
62302	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.252,30		3.252,30	7.622,88	7.622,88		7.622,88		-4.370,58
62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	187.931,14	428.348,32	616.279,46	274.011,68	267.922,20		267.922,20	6.089,48	342.267,78
62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	29.084,86	1.254,79	30.339,65	18.405,31	18.405,31		18.405,31		11.934,34
62500	MOBILIARIO Y ENSERES	95.941,12	71.022,51	166.963,63	176.149,06	176.150,06	1,00	176.149,06		-9.185,43
62501	MOBILIARIO Y ENSERES	22.859,04	31.743,30	54.602,34	115.330,83	93.565,35		93.565,35	21.765,48	-60.728,49
62502	MOBILIARIO Y ENSERES	1.115,07		1.115,07						1.115,07
62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.292,29	270.000,00	279.292,29	100.843,21	100.843,21		100.843,21		178.449,08
62700	PROYECTOS COMPLEJOS	18.584,58	8.129,60	26.714,18	66.902,48	66.902,48		66.902,48		-40.188,30
62701	PROYECTOS COMPLEJOS		361.396,02	361.396,02	361.936,02				361.936,02	-540,00
63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	424.438,73	355.190,06	779.628,79	467.222,03	467.222,03		467.222,03		312.406,76
63201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	76.661,39	1.524,60	78.185,99	8.620,08	7.712,58		7.712,58	907,50	69.565,91
63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.921,75	1.358.900,00	1.409.821,75	7.043,15	7.043,15		7.043,15		1.402.778,60
63301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200.000,00	177.051,61	377.051,61	104.073,67	104.073,67		104.073,67		272.977,94
63500	MOBILIARIO Y ENSERES EN REPOSICION	185,85		185,85						185,85
64000	GASTOS INVERSIONES CARACTER INMATERIAL	68.762,96	61.056,60	129.819,56	4.543,15	4.399,22		4.399,22	143,93	125.276,41
68502	ADQUISICION MUSEO DEL FERROCARRIL	74,34		74,34						74,34
79002	Al exterior	60.000,00		60.000,00						60.000,00
81000	ACTIVOS FINANCIEROS	100,00		100,00						100,00
83000	PROTECCION SOCIAL:ANTICIPOS AL PERSONAL	500.000,00		500.000,00	337.141,79	337.141,79		337.141,79		162.858,21
91001	DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	1.620.000,00		1.620.000,00						1.620.000,00
91301	Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector público.		7.683.492,44	7.683.492,44	9.002.878,20	9.002.878,20		9.002.878,20		-1.319.385,76
	Suma	89.397.271,52	27.948.622,47	117.345.893,99	92.494.613,33	88.207.232,59	30.005,83	88.177.226,76	4.317.386,57	24.851.280,66