



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(Madrid)

Año 2016

EXPEDIENTE Núm.: 19/2016

Materia: Presupuestos

Area o Servicio Intervención Ref.º expte.: 19 / 2016

INICIADO CON FECHA POR {
.....
.....
Domicilio:

OBJETO: Estado de Ejecución Presupuestaria
a 30 de Septiembre de 2016

RESOLUCION {
ORGANO / /
FECHA / /



Ayuntamiento
de Majadahonda
(Madrid)

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

INFORME DE LA INTERVENCIÓN TERCER TRIMESTRE 2016



Ayuntamiento de
Majadahonda

Concejalía de Hacienda, Desarrollo
Económico y Festejos

RJFH/917/2016

Intervención-EJEC 19/16

INFORME DE INTERVENCIÓN

ASUNTO: *Estado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2016.*

0.- Consideraciones previas.

El art. 207 del TRLRHL dispone que

“La Intervención de la entidad local remitirá al Pleno de la entidad, por conducto de la presidencia, información de la ejecución de los presupuestos y del movimiento de la tesorería por operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación, en los plazos y con la periodicidad que el Pleno establezca.”

En este sentido, la regla 53 de la Instrucción de contabilidad establece el contenido de dicha información:

“1. La información a que se refiere la regla anterior contendrá datos relativos a:

- a) La ejecución del presupuesto de gastos corriente.*
- b) La ejecución del presupuesto de ingresos corriente.*
- c) Los movimientos y la situación de la tesorería.*

2. La información sobre la ejecución del presupuesto de gastos corriente pondrá de manifiesto para cada partida presupuestaria, al menos el importe correspondiente a:

- a) Los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos.*
- b) Los gastos comprometidos.*
- c) Las obligaciones reconocidas netas.*
- d) Los pagos realizados.*

Asimismo, se hará constar el porcentaje que representan: los gastos comprometidos respecto a los créditos definitivos, las obligaciones reconocidas netas respecto a los créditos definitivos y los pagos realizados respecto a las obligaciones reconocidas netas.

3. La información sobre la ejecución del presupuesto de ingresos corriente pondrá de manifiesto para cada aplicación presupuestaria, al menos el importe correspondiente a:

- a) Las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas.*
- b) Los derechos reconocidos netos.*
- c) La recaudación neta.*

Asimismo, se hará constar el porcentaje que representan: los derechos reconocidos netos respecto a las previsiones definitivas y la recaudación neta respecto a los derechos reconocidos netos.

4. La información sobre los movimientos y la situación de la tesorería pondrá de manifiesto, al menos, los cobros y pagos realizados durante el período a que se refiera la información, así como las existencias en la tesorería al principio y al final de dicho período.”

El presente expediente se forma con la información remitida al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas el 26 de abril de 2016, en cumplimiento de la Orden HAP/2105/2012 de 1 de octubre, por la que se



Ayuntamiento de
Majadahonda

Concejalía de Hacienda, Desarrollo
Económico y Festejos

RJFH/917/2016

Intervención-EJEC 19/16

desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Fiscal. Se adjunta la justificación de firma electrónica de la remisión.

1.- Estados de Gastos

En el expediente se encuentran los listados de la ejecución presupuestaria por capítulos, tanto de gastos como de ingresos, los ingresos por partidas, y el detalle del gasto ordenado por concejalías, programas presupuestarios y aplicaciones presupuestarias, esto es, **quién, para qué, y en qué** se ha gastado.

a) Modificaciones de créditos.

CAP	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	% de modificación
1	GASTOS DE PERSONAL.	29.049.829,00	-41.900,00	29.007.929,00	-0,14%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	30.890.634,00	9.507,77	30.900.141,77	0,03%
3	GASTOS FINANCIEROS.	377.010,00		377.010,00	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.204.227,00	-77.000,00	3.127.227,00	-2,40%
	Gastos corrientes	63.521.700,00	-109.392,23	63.412.307,77	-0,17%
6	INVERSIONES REALES.	372.379,00	17.902.331,88	18.274.710,88	48,08
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	80.000,00	80.000,00	INDET.
	Gastos de capital	372.379,00	17.982.331,88	18.354.710,88	48,29
	GASTOS NO FINANCIEROS	63.894.079,00	17.872.939,65	81.767.018,65	27,97%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	10,00	35.000,00	35.010,00	350000,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	1.610.000,00		1.610.000,00	0,00%
	GASTOS FINANCIEROS	1.610.010,00	35.000,00	1.645.010,00	2,17%
	Suma Total Gastos.	65.504.089,00	17.907.939,65	83.412.028,65	27,34%

Se han contabilizado veinte expedientes de modificación de créditos a 30 de septiembre.

Nº Expediente	Clase	Fecha Contabilización	Importe	Descripción
001/16/TC/01	Transferencia	26/01/16	215.200,00	Modificación de crédito 1/2016 por transferencias de crédito entre aplicaciones del Capítulo 1 "Gastos de personal"



Ayuntamiento de
Majadahonda

Concejalía de Hacienda, Desarrollo
Económico y Festejos

RJFH/917/2016

Intervención-EJEC 19/16

Nº Expediente	Clase	Fecha Contabilización	Importe	Descripción
002/16/AM/01	Ampliación	02/02/16	6.000,00	Modificación de créditos 2/2016 Ampliación Créditos prestamos al personal C. Paritaria 8/1/2016
005/16/R/01	Remanentes	04/04/16	2.210.693,93	Modificación 1º Incorporación Remanente 2015-2016
007/16/TC/04	Transferencia	31/03/16	20.595,64	Modificación de crédito por transferencias de crédito entre aplicaciones Presupuestarias del mismo área de gasto 7/2016
008/16/TC/05	Transferencia	25/05/16	296.630,00	Modificación de créditos 8/2016 del programa Servicios Sociales y Educación
009/16/TP/01	Transferencia	26/05/16	135.000,00	Modificación 9/2016 programas "Deuda Pública" y "Gestión de deuda y de la Tesorería" por transferencias de crédito
010/16/ES/01	Extraordinario	31/05/16	3.544.132,44	Modificación de créditos 10/2016 créditos extraordinarios varios programas presupuestarios financiado con superávit 2015
011/16/R/002	Remanentes	21/04/16	7.078.465,79	Modificación 11/2016 2º Incorporación de Remanente 2015 a 2016
012/16/AM/02	Ampliación	21/04/16	20.000,00	Modificación de créditos 12/2016 ampliación créditos prestamos al personal C. Paritaria 4/4/2016
013/16/TC/06	Transferencia	05/05/16	440.564,16	MODIFICACIÓN 13/2016 TRANSFERENCIAS CRÉDITOS CAPITULO 1 Y PROGRAMA DE EDUCACIÓN
014/16/TC/07	Transferencia	31/05/16	3.254,00	Modificación 14/2016 Modificación crédito por transferencias de crédito entre aplicaciones del mismo "Área de Gastos"
015/16/R/03	Remanentes	23/06/16	3.088.450,13	Modificación de créditos 15/2016 3ª Incorporación de remanentes 2015 a 2016
016/16/TC/08	Transferencia	27/06/16	1.464,10	Modificación de créditos 16/2016 Transferencias programas de educación
017/16/ES/02	Extraordinario	31/08/16	851.197,36	Modificación de créditos 17/2016 Crédito Extraordinario
018/16/ES/03	Extraordinario	31/08/16	1.100.000,00	Modificación de créditos 18/2016 Crédito Extraordinario



Ayuntamiento de
Majadahonda

Concejalía de Hacienda, Desarrollo
Económico y Festejos

RJFH/917/2016

Intervención-EJEC 19/16

Nº Expediente	Clase	Fecha Contabilización	Importe	Descripción
018/16/AM/03	Ampliación	07/07/16	10.500,00	Modificación de créditos 18/2016 Prestamos al personal C.P.17-6-2016
019/16/TC/09	Transferencia	28/07/16	57.797,25	Modificación de créditos 19/2016 Transferencias varios programas
020/16/TC/10	Transferencia	18/08/16	13.400,00	Modificación de créditos 20/2016 por Transferencia de créditos en el programa ""Juventud""
021/16/TC/11	Transferencia	09/09/16	80.000,00	Modificación de créditos 21/2016 por transferencia programa concejalía ""Educación, Cultura y Juventud""
022/16/TC/12	Transferencia	16/09/16	304,99	Modificación por transferencia crédito 22/2016 en el programa ""Instalaciones Deportivas""
TOTAL			19.173.649,79	

- i. Los más importantes cuantitativamente han sido las tres incorporaciones de remanentes del ejercicio 2015 al 2016, así como dos créditos extraordinarios financiados, uno con superávit de 2015, y el otro con desviaciones positivas de financiación de la enajenación de solares. Ascenden en su totalidad a 17.872.939,64€, el 93,22% de todas las modificaciones.
- ii. Las transferencias de crédito se cifran en 2.154.758,14 € siendo los orígenes y destinos, por capítulos, los siguientes:

Capítulo	Orígenes	Destino
Total capítulo 1	1.343.100,00	1.298.700,00
Total capítulo 2	193.595,14	198.716,25
Total capítulo 3	135.000,00	135.000,00
Total capítulo 4	482.063,00	405.063,00
Total capítulo 6	1.000,00	37.278,89
Total capítulo 7	0,00	80.000,00
TOTAL	2.154.758,14	2.154.758,14

El resumen por programas de gasto de las cantidades netas origen y destino se refleja a continuación:



Ayuntamiento de
Majadahonda

Concejalía de Hacienda, Desarrollo
Económico y Festejos

RJFH/917/2016

Intervención-EJEC 19/16

Progr.	Programa de gasto	Importe (-)	Importe (+)
0110	Deuda pública	135.000,00	0,00
1300	Administración general de la seguridad y protección civil	11.000,00	12.085,00
1320	Seguridad y orden público	134.085,00	133.000,00
1330	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	50.600,00	50.600,00
1341	Movilidad urbana	6.100,00	6.100,00
1350	Protección civil	5.559,82	5.559,82
1510	Urbanismo	20.300,00	20.300,00
1532	Pavimentación de vías públicas	8.900,00	8.900,00
1600	Alcantarillado	4.000,00	4.000,00
1630	Limpieza viaria	21.103,40	21.103,40
1640	Cementerio y servicios funerarios	2.835,00	2.835,00
1650	Alumbrado público	9.000,00	9.000,00
1710	Parques y jardines	48.000,00	48.000,00
2210	Otras prestaciones económicas a favor de empleados	21.000,00	21.000,00
2310	Administración general de servicios sociales	579,85	579,85
2311	Asistencia social primaria	56.200,00	56.200,00
2410	Fomento del empleo	30.869,71	30.869,71
3110	Protección de la salud pública	21.143,72	21.143,72
3111	Acción sanitaria sobre adicciones	63.200,00	63.200,00
3200	Administración general de educación	19.300,00	59.764,10
3230	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial	627.388,16	558.388,16
3240	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza secundaria	3.664,10	32.200,00
3321	Bibliotecas públicas	47.600,00	47.600,00
3341	Artes plásticas	30.500,00	30.500,00
3342	Artes escénicas	44.800,00	44.800,00
3343	Juventud	21.600,00	21.600,00
3400	Administración general de deportes	1.000,00	1.000,00
3410	Promoción y fomento del deporte	26.500,00	26.500,00
3420	Instalaciones deportivas	53.304,99	53.304,99
4313	Comercio ambulante	4.300,00	4.300,00
4910	Sociedad de la información	4.650,00	4.650,00



Ayuntamiento de
Majadahonda

Concejalía de Hacienda, Desarrollo
Económico y Festejos

RJFH/917/2016

Intervención-EJEC 19/16

Progr.	Programa de gasto	Importe (-)	Importe (+)
4930	Protección de consumidores y usuarios	34.905,75	34.905,75
9120	Órganos de gobierno	243.454,00	243.454,00
9200	Administración general	19.500,00	19.500,00
9201	Secretaría general	20.000,00	20.000,00
9231	Gestión del padrón municipal de habitantes	31.000,00	31.000,00
9240	Participación ciudadana	6.000,00	6.000,00
9251	Registro e información	35.264,64	18.754,00
9260	Sistemas de información	70.350,00	70.350,00
9310	Política económica y fiscal	43.000,00	43.000,00
9311	Estudios y análisis económicos	54.100,00	54.100,00
9320	Gestión del sistema tributario	55.500,00	55.500,00
9330	Gestión del patrimonio	0,00	16.510,64
9340	Gestión de la deuda y de la tesorería	7.600,00	142.600,00
TOTAL		2.154.758,14	2.154.758,14

De todos y cada uno de los expedientes, se ha dado cuenta en la Comisión informativa de Economía y Hacienda.

- iii. Se han tramitado también tres modificaciones presupuestarias por **créditos ampliables** para la contabilización de los préstamos al personal concedidos en comisiones paritarias.

b) Ejecución presupuestaria.

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Totales	Saldos de compromisos y retenciones	Obligaciones Reconocidas	Saldo de RC y D, más obligaciones	% en tramitac.
1 Gastos de personal.	29.007.929,00	14.300,41	20.392.387,53	20.406.687,94	70,35%
2 Gastos corrientes en bienes y servicios.	30.900.141,77	5.741.471,89	17.795.896,75	23.537.368,64	76,17%
3 Gastos financieros.	377.010,00	132.748,47	208.606,64	341.355,11	90,54%
4 Transferencias corrientes.	3.127.227,00	955.170,32	1.557.562,35	2.512.732,67	80,35%
Gastos corrientes	63.412.307,77	6.843.691,09	39.954.453,27	46.798.144,36	73,80%
6 Inversiones reales.	18.274.710,88	3.234.200,63	2.092.819,85	5.327.020,48	29,15%
7 Transferencias de capital.	80.000,00		0,00	0,00	0,00%



Ayuntamiento de
Majadahonda

Concejalía de Hacienda, Desarrollo
Económico y Festejos

RJFH/917/2016

Intervención-EJEC 19/16

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Totales	Saldos de compromisos y retenciones	Obligaciones Reconocidas	Saldo de RC y D, más obligaciones	% en tramitac.
Gastos de capital	18.354.710,88	3.234.200,63	2.092.819,85	5.327.020,48	29,02%
Gastos no financieros	81.767.018,65	10.077.891,72	42.047.273,12	52.125.164,84	63,75%
8 Activos financieros.	35.010,00		35.000,00	35.000,00	99,97%
9 Pasivos financieros.	1.610.000,00	1.552.420,31		1.552.420,31	96,42%
Gastos financieros	1.645.010,00	1.552.420,31	35.000,00	1.587.420,31	96,50%
Suma total gastos.	83.412.028,65	11.630.312,03	42.082.273,12	53.712.585,15	64,39%

“RC”: Retenciones de créditos. “D”: Disposición o compromiso de gastos.

A 30 de septiembre, la ejecución del presupuesto de gastos, considerando ejecución la suma de las obligaciones reconocidas y los gastos en tramitación recogidos en los saldos de retenciones de créditos y de compromisos de gasto, asciende al 63,75% de los gastos no financieros y al 64,39% del total de gastos.

Hay que tener en cuenta que la cuantía total imputable al ejercicio de los contratos vigentes, de los suministros y de los expedientes en trámite de contratación, ya se encuentran dentro de la columna de saldos de RC y compromisos de gastos, aunque se vayan facturando mensualmente, y que el Presupuesto 2016 ha entrado en vigor a finales del mes de julio, lo que ha retrasado la licitación de muchos gastos.

c) Seguimiento de los pagos presupuestarios.

CAP	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Obligaciones reconocidas netas	Pagos líquidos	% de pago
1	GASTOS DE PERSONAL.	20.392.387,53	20.391.549,25	100,00%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	17.795.896,75	15.879.048,78	89,23%
3	GASTOS FINANCIEROS.	208.606,64	99.743,35	47,81%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.557.562,35	745.425,87	47,86%
	Gastos corrientes	39.954.453,27	37.115.767,25	92,90%
6	INVERSIONES REALES.	2.092.819,85	2.092.819,85	100,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	INDET.
	Gastos de capital	2.092.819,85	2.092.819,85	100,00%
	GASTOS NO FINANCIEROS	42.047.273,12	39.208.587,10	93,25%



Ayuntamiento de
Majadahonda

Concejalía de Hacienda, Desarrollo
Económico y Festejos

RJFH/917/2016

Intervención-EJEC 19/16

CAP	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO	Obligaciones reconocidas netas	Pagos líquidos	% de pago
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	35.000,00	35.000,00	100,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	INDET.
GASTOS FINANCIEROS		35.000,00	35.000,00	100,00%
Suma Total Gastos.		42.082.273,12	39.243.587,10	93,25%

Los capítulos 1 Gastos de personal, 6 Inversiones reales y 8 Activos financieros, han sido abonados totalmente.

Las obligaciones reconocidas del capítulo II se encuentran abonados en un 89,23%, normal considerando los plazos de pago de la normativa vigente y la naturaleza de las operaciones que en ellos se registran.

El capítulo III, gastos financieros, recoge un índice de pagos realizados del 47,81%. Las obligaciones reconocidas pendientes de abono a 30 de septiembre responden, en su mayor parte, a intereses de demora de IBI's pagados y posteriormente anulados por sentencia, cuyo pago se ha ido realizando en el tercer trimestre.

El porcentaje de pago del capítulo IV se encuentra marcado principalmente por el ritmo de pago de la transferencia al Patronato Monte del Pilar, al encontrarse reconocido el total de la dotación del ejercicio, y ajustar los pagos al plan de disposición de fondos aprobado en el organismo autónomo.

2.- Estados de Ingresos.

1. Modificaciones de créditos.

Los datos relativos a las modificaciones de créditos aprobadas hasta el 30 de septiembre, son los siguientes:

Cap.	Denominación de los capítulos	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	% Modificaciones
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	40.368.800,00		40.368.800,00	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	352.500,00		352.500,00	0,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS.	6.000.684,00		6.000.684,00	0,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	17.970.843,00	9.578,72	17.980.421,72	0,00



Ayuntamiento de
Majadahonda

Concejalía de Hacienda, Desarrollo
Económico y Festejos

RJFH/917/2016

Intervención-EJEC 19/16

Cap.	Denominación de los capítulos	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	% Modificaciones
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	2.072.775,00		2.072.775,00	0,00
	Ingresos corrientes	66.765.602,00	9.578,72	66.775.180,72	0,00
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	135.000,00		135.000,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	30,00		30,00	0,00
	Ingresos de capital	135.030,00	0,00	135.030,00	0,00
	Ingresos no financieros	66.900.632,00	9.578,72	66.910.210,72	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20,00	17.907.939,65	17.907.959,65	895396,98
9	PASIVOS FINANCIEROS.	10,00		10,00	0,00
	Total ingresos financieros	30,00	17.907.939,65	17.907.969,65	596.931,32
	Suma Total ingresos	66.900.662,00	17.917.518,37	84.818.180,37	26,78%

En consonancia con las modificaciones de créditos de gastos, básicamente se ha incrementado el capítulo VIII que recoge los préstamos al personal y sobre todo las inversiones motivadas por las incorporaciones de remanentes del ejercicio 2015 al 2016, así como los créditos extraordinarios y suplementos de créditos aprobados por el Pleno de la Corporación financiados con el superávit del año 2015.

b) Ejecución presupuestaria.

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	% Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	40.368.800,00	6.227.364,24	15,43%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	352.500,00	28.465,67	8,08%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS.	6.000.684,00	2.143.103,01	35,71%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	17.980.421,72	12.811.303,40	71,25%
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	2.072.775,00	921.320,92	44,45%
	Ingresos corrientes	66.775.180,72	22.131.557,24	33,14%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	135.000,00	0,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	30,00	0,00	0,00%
	Ingresos de capital	135.030,00	0,00	0,00%
	Ingresos no financieros	66.910.210,72	22.131.557,24	33,08%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	17.907.959,65	36.500,00	0,20%



Ayuntamiento de
Majadahonda

Concejalía de Hacienda, Desarrollo
Económico y Festejos

RJFH/917/2016

Intervención-EJEC 19/16

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	% Ejecución
9	PASIVOS FINANCIEROS.	10,00		0,00%
	Total ingresos financieros	17.907.969,65	36.500,00	0,20%
	Suma Total ingresos	84.818.180,37	22.168.057,24	26,14%

Los porcentajes de ejecución son muy reducidos debido a que todavía no se encuentran reconocidos parte de los padrones por no encontrarse en período de pago en voluntaria, y por el procedimiento establecido para las autoliquidaciones.

En el capítulo IV, de la Participación en los Tributos del Estado, a 30 de septiembre, se habían reconocido los derechos hasta el mes de agosto incluido. La mensualidad asciende a 1,23 millones de euros.

Se encuentran pendientes de aplicación ingresos a 30 de septiembre por 14,27 millones de euros.

c) Seguimiento de la recaudación.

Capítulo	Denominación de los capítulos	Derechos netos	Recaudación líquida	% recaudado
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	6.227.364,24	2.418.934,64	38,84%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	28.465,67	18.190,12	63,90%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS.	2.143.103,01	1.633.230,38	76,21%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	12.811.303,40	12.489.436,56	97,49%
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	921.320,92	335.648,03	36,43%
	Ingresos corrientes	22.131.557,24	16.895.439,73	76,34%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	0,00	0,00	INDET.
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	INDET.
	Ingresos de capital	0,00	0,00	INDET.
	Ingresos no financieros	22.131.557,24	16.895.439,73	76,34%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	36.500,00	5.208,32	14,27%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	INDET.
	Total ingresos financieros	36.500,00	5.208,32	14,27%
	Suma Total ingresos	22.168.057,24	16.900.648,05	76,24%

El porcentaje de recaudación en ingresos no financieros es del 76,34% y del



Ayuntamiento de
Majadahonda

Concejalía de Hacienda, Desarrollo
Económico y Festejos

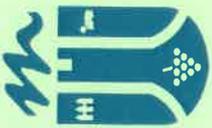
RJFH/917/2016

Intervención-EJEC 19/16

76,24% en el total. No es un dato muy representativo debido a la baja ejecución de los ingresos por los motivos aducidos en el epígrafe anterior.

En Majadahonda, a 30 de noviembre de 2016

El Interventor Municipal



Ayuntamiento
de Majadahonda
(Madrid)

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

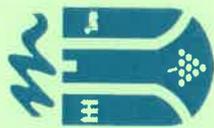
**ESTADO RESUMEN DE GASTOS E INGRESOS.
TERCER TRIMESTRE 2016**

Clasificación CAPITULO	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.	40.368.800,00		40.368.800,00	6.227.364,24	4.422.714,41	2.003.779,77	2.418.934,64	3.808.429,60	-34.141.435,76
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	352.500,00		352.500,00	28.465,67	18.988,92	798,80	18.190,12	10.275,55	-324.034,33
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	6.000.684,00		6.000.684,00	2.143.103,01	1.687.150,95	53.920,57	1.633.230,38	509.872,63	-3.857.580,99
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	17.970.843,00	9.578,72	17.980.421,72	12.811.303,40	12.693.369,56	203.933,00	12.489.436,56	321.866,84	-5.169.118,32
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	2.072.775,00		2.072.775,00	921.320,92	336.859,81	1.211,78	335.648,03	585.672,89	-1.151.454,08
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	135.000,00		135.000,00						-135.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	30,00		30,00						-30,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20,00	17.907.939,65	17.907.959,65	36.500,00	5.208,32		5.208,32	31.291,68	-17.871.459,65
9	PASIVOS FINANCIEROS.	10,00		10,00						-10,00
	Suma Total Ingresos.	66.900.662,00	17.917.518,37	84.818.180,37	22.168.057,24	19.164.291,97	2.263.643,92	16.900.648,05	5.267.409,19	-62.650.123,13

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Clasificación CAPITULO	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.	29.049.829,00	-41.900,00	29.007.929,00	20.392.387,53	20.645.687,03	254.137,78	20.391.549,25	838,28	8.615.541,47
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	30.890.634,00	9.507,77	30.900.141,77	17.795.896,75	15.879.411,78	363,00	15.879.048,78	1.916.847,97	13.104.245,02
3	GASTOS FINANCIEROS.	377.010,00		377.010,00	208.606,84	99.743,35		99.743,35	108.863,29	168.403,36
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.204.227,00	-77.000,00	3.127.227,00	1.557.562,35	745.425,87		745.425,87	812.136,48	1.569.664,65
6	INVERSIONES REALES.	372.379,00	17.902.331,88	18.274.710,88	2.092.819,85	2.092.819,85		2.092.819,85		16.181.891,03
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		80.000,00	80.000,00						80.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	10,00	35.000,00	35.010,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00		10,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	1.610.000,00		1.610.000,00						1.610.000,00
	Suma Total Gastos.	65.504.089,00	17.907.939,65	83.412.028,65	42.082.273,12	39.498.087,88	254.500,78	39.243.587,10	2.838.686,02	41.329.755,53

	Diferencia. . .	1.396.573,00	9.578,72	1.406.151,72	-19.914.215,88	-20.333.795,91	2.009.143,14	-22.342.939,05	2.428.723,17	-21.320.367,60
--	-----------------	--------------	----------	--------------	----------------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------



Ayuntamiento
de Majadahonda
(Madrid)

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

**GASTOS POR CONCEPTOS.
TERCER TRIMESTRE 2016**

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 11/1/2016 HASTA 30/9/2016

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.	870.503,00		870.503,00	617.495,82	617.495,82		617.495,82		253.007,18
101	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	519.548,00		519.548,00	372.405,79	372.405,79		372.405,79		147.142,21
110	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.	3.544.598,00		3.544.598,00	2.585.884,84	2.585.884,84	5.191,08	2.580.673,76		963.924,24
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	7.260.353,00		7.260.353,00	4.796.392,94	4.796.392,94	4.560,13	4.791.832,81		2.468.520,19
121	RETRIBUCIONES EN ESPECIE.	1.200,00		1.200,00	1.212,00	1.212,00		1.212,00		-12,00
130	LABORAL FIJO.	7.988.401,00		7.988.401,00	5.717.438,35	5.717.438,35	6.205,22	5.711.233,13		2.277.167,87
131	LABORAL TEMPORAL.	86.714,00		86.714,00	167.985,34	168.052,25	66,91	167.985,34		-81.271,34
143	OTRO PERSONAL.	304.888,00		304.888,00	225.445,87	225.445,87		225.445,87		79.442,13
150	PRODUCTIVIDAD.	1.530.406,00		1.530.406,00	1.469.885,74	1.472.012,20	2.126,46	1.469.885,74		60.520,26
151	GRATIFICACIONES.	190.000,00	2.500,00	192.500,00	92.526,32	92.526,32		92.526,32		99.973,68
160	CUOTAS SOCIALES.	6.186.357,00	-44.400,00	6.141.957,00	4.035.607,65	4.271.078,48	235.964,11	4.035.114,37	483,28	2.106.349,35
161	PRESTACIONES SOCIALES.	500,00		500,00						500,00
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	566.361,00		566.361,00	326.083,30	325.762,17	23,87	325.738,30	345,00	240.277,70
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	95.010,00		95.010,00	41.825,51	26.742,19		26.742,19	15.083,32	51.720,39
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	2.059,00	-1.464,10	93.545,90	11.906,40	11.906,40		11.906,40		-9.847,40
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	875,00		875,00	874,38	874,38		874,38		0,62
209	CÁNONES.	4.637.252,00		4.637.252,00	2.872.938,11	2.353.042,38		2.353.042,38	519.895,73	1.764.313,89
210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	513.808,00	-1.819,15	511.988,85	117.564,78	97.510,51		97.510,51	20.054,27	394.424,07
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	156.098,00	-285,60	155.812,40	14.695,01	8.150,53		8.150,53	6.544,48	141.117,39
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	34.454.931,00	-45.468,85	34.409.462,15	23.143.913,42	23.143.913,42	254.137,78	22.889.775,64	562.416,08	10.957.270,43
	Suma									

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

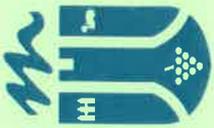
Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	92.863,00	-1.557,01	91.105,99	44.827,27	44.040,45		44.040,45	586,82	46.478,72
215	MOBILIARIO.	8.190,00		8.190,00	267,31				267,31	7.922,69
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	66.234,00		66.234,00	26.713,62	26.713,62		26.713,62		39.520,38
220	MATERIAL DE OFICINA.	207.550,00		207.550,00	79.917,55	74.098,55		74.098,55	5.819,00	127.632,45
221	SUMINISTROS.	5.209.250,00	36.833,10	5.246.083,10	2.985.212,98	1.973.712,95		1.973.712,95	1.011.500,03	2.280.870,12
222	COMUNICACIONES.	424.750,00	-16.510,64	408.239,36	277.374,04	211.659,58		211.659,58	65.714,46	130.865,32
223	TRANSPORTES.	35.224,00		35.224,00	9.059,34	9.059,34		9.059,34		28.164,66
224	PRIMAS DE SEGUROS.	125.145,00	4.009,51	129.154,51	20.074,53	20.074,53		20.074,53		109.079,98
225	TRIBUTOS.	2.213.150,00		2.213.150,00	2.183.670,16	2.183.670,16		2.183.670,16		29.479,84
226	GASTOS DIVERSOS.	1.507.851,00	2.386,66	1.510.237,66	524.081,64	330.880,81	363,00	330.497,81	193.583,83	986.156,02
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	15.353.457,00	-12.085,00	15.341.372,00	8.529.270,62	8.382.465,04		8.382.465,04	146.805,58	6.812.101,38
230	DIETAS.	7.441,00		7.441,00	3.637,45	3.605,85		3.605,85	31,60	3.803,55
231	LOCOMOCIÓN.	10.207,00		10.207,00	4.344,24	3.220,47		3.220,47	1.123,77	5.862,76
233	OTRAS INDEMNIZACIONES.	181.420,00		181.420,00	113.635,60	113.635,60		113.635,60		67.784,40
240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	43.000,00		43.000,00	21.584,01	21.584,01		21.584,01		21.415,99
271	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.									
310	INTERESES.	275.000,00	-135.000,00	140.000,00	7.694,88	7.694,88		7.694,88		132.305,12
319	OTROS GASTOS FROS DE PRÉST Y OTRAS OPERACIONES FRAS EN EUROS									
352	INTERESES DE DEMORA.	101.010,00	135.000,00	236.010,00	199.786,26	90.932,97		90.932,97	108.853,29	36.213,74
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	1.000,00		1.000,00	1.115,50	1.115,50		1.115,50		-115,50
410	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	964.522,00		964.522,00	949.905,00	250.000,00		250.000,00	699.905,00	14.617,00
450	A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
462	A AYUNTAMIENTOS.									
463	A MANCOMUNIDADES.	327.000,00		327.000,00	184.102,69	79.582,55		79.582,55	104.540,14	142.897,31
	Suma	61.613.995,00	-32.392,23	61.581.602,77	39.618.276,41	36.971.620,28	254.500,78	36.717.119,50	2.901.156,91	21.963.326,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
467	A CONSORCIOS.	541.000,00		541.000,00						541.000,00
479	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.	150.000,00		150.000,00						150.000,00
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	1.216.705,00	-77.000,00	1.139.705,00	426.009,85	420.413,73		420.413,73	5.596,12	713.695,15
600	INVERSIONES EN TERRENOS.		2.775.000,00	2.775.000,00						2.775.000,00
601										
609	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		5.475.169,81	5.475.169,81	2.024.858,31	1.603.056,67		1.603.056,67	421.801,64	3.450.311,50
619	OTRAS INVER DE REPOISIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		1.708.108,83	1.708.108,83						1.708.108,83
621	TERRENOS Y BIENES NATURALES.									
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		5.307.364,83	5.307.364,83	38.202,73	38.202,73		38.202,73		5.269.162,10
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	103.250,00	178.630,03	282.080,03	73.779,75	73.779,75		73.779,75		208.300,28
624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.									
625	MOBILIARIO.	113.519,00	36.430,03	149.949,03	1.368,65	1.368,65		1.368,65		148.580,38
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	6.600,00	89.481,38	96.081,38	2.165,66	2.165,66		2.165,66		93.915,72
627	PROYECTOS COMPLEJOS.									
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	10,00	2.331.946,97	2.331.956,97	374.246,39	374.246,39		374.246,39		1.957.710,58
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.									
635	MOBILIARIO.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
640	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.									
641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	144.000,00		144.000,00						144.000,00
682	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.									
710	A Organismos Autónomos de la Entidad Local									
	Suma	63.894.079,00	17.872.939,65	81.767.018,65	42.558.907,75	39.484.853,86	254.500,78	39.230.353,08	3.328.554,67	39.208.110,90

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

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
753	A SOC MERC. ENTID PÚB EMPR Y OTROS ORG PÚB DEPEND DE CC.AA		80.000,00	80.000,00						80.000,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.	10,00	35.000,00	35.010,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00		10,00
850	ADQUISIC DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO.									
913	AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	1.610.000,00		1.610.000,00						1.610.000,00
	Suma	65.504.089,00	17.907.939,65	83.412.028,65	42.593.907,75	39.519.853,86	254.500,78	39.285.353,08	3.328.554,67	40.818.120,90



Ayuntamiento
de Majadahonda
(Madrid)

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

**GASTOS POR PARTIDAS.
TERCER TRIMESTRE 2016**

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
002	1500	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	13.442,00		13.442,00						13.442,00
002	1500	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.459,00		8.459,00						8.459,00
002	1500	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO				4.236,75	4.236,75		4.236,75		-4.236,75
002	1500	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO				253,12	253,12		253,12		-253,12
002	1500	12009	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	7.134,00		7.134,00	988,98	988,98		988,98		6.145,02
002	1500	12010	ATRASOS 2012. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	481,00		481,00	478,10	478,10		478,10		2,90
002	1500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	15.146,00		15.146,00	2.474,01	2.474,01		2.474,01		12.671,99
002	1500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	41.179,00		41.179,00	6.319,20	6.319,20		6.319,20		34.859,80
002	1500	12102	ATRASOS 2012. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	391,00		391,00	388,90	388,90		388,90		2,10
002	1500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO									
002	1500	15000	PRODUCTIVIDAD	2.829,00		2.829,00	2.489,96	2.489,96		2.489,96		339,04
002	1500	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	23.448,00		23.448,00	4.862,91	4.862,91		4.862,91		18.585,09
002	1500	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL. CÁNONES				294,74	294,74		294,74		-294,74
002	1500	20900	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00						500,00
002	1500	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				272,23				272,23	-272,23
002	1500	22001	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
002	1500	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	500,00		500,00	43,47	43,47		43,47		456,53
002	1500	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	380,00		380,00	211,32	211,32		211,32		168,68
002	1500	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.									
			Suma	114.889,00		114.889,00	23.313,69	23.041,46		23.041,46	272,23	91.575,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
002	1500	22696 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	10,00		10,00						10,00
002	1500	22697 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS									
002	1500	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	30.000,00		30.000,00	250,91	250,91		250,91		29.749,09
002	1500	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS,	5.000,00		5.000,00	33,29	33,29		33,29		4.966,71
002	1500	23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO.									
002	1500	23110 DEL PERSONAL DIRECTIVO.									
002	1500	62700 PROYECTOS COMPLEJOS									
002	1500	64001 OTRAS INVERS CARACTER INMATERIAL									
002	1500	85090 RESTO DE ADQ DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO.									
		Total Programa 1500	149.899,00		149.899,00	23.597,89	23.325,66		23.325,66	272,23	126.301,11
002	1510	12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	13.442,00		13.442,00	10.081,35	10.081,35		10.081,35		3.360,65
002	1510	12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.	23.246,00		23.246,00	23.308,17	23.308,17		23.308,17		-62,17
002	1510	12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	17.454,00		17.454,00	13.090,14	13.090,14		13.090,14		4.363,86
002	1510	12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.263,00		7.263,00	1.148,64	1.148,64		1.148,64		6.114,36
002	1510	12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	11.648,00		11.648,00	8.393,45	8.393,45		8.393,45		3.254,55
002	1510	12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	16.024,00		16.024,00	10.446,40	10.446,40		10.446,40		5.577,60
002	1510	12010 ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.979,00		3.979,00	3.980,63	3.980,63		3.980,63		-1,63
002	1510	12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	40.226,00		40.226,00	31.230,41	31.230,41		31.230,41		8.995,59
002	1510	12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	97.705,00		97.705,00	70.662,60	70.662,60		70.662,60		27.042,40
		Suma	384.426,00		384.426,00	199.435,24	199.163,01		199.163,01	272,23	184.990,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
002	1510 12102 ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONA PERSONAL LABORAL FIJO HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	3.540,00		3.540,00	3.495,56	3.495,56		3.495,56		44,44
002	1510 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	77.430,00		77.430,00	90.081,65	90.109,90	28,25	90.081,65		-12.651,65
002	1510 13001 PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00						500,00
002	1510 13003 ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	5.753,00		5.753,00	6.054,41	6.054,41		6.054,41		-301,41
002	1510 15000 PRODUCTIVIDAD	15.416,00		15.416,00	18.132,11	18.132,11		18.132,11		-2.716,11
002	1510 15100 GRATIFICACIONES	80.460,00		80.460,00	67.263,69	67.691,34	427,65	67.263,69		13.196,31
002	1510 16000 SEGURIDAD SOCIAL.	2.777,00		2.777,00	1.896,37	1.896,37		1.896,37		880,63
002	1510 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00		15.000,00	3.388,00	3.388,00		3.388,00		11.612,00
002	1510 22709 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS		2.775.000,00	2.775.000,00						2.775.000,00
002	1510 60000 INVERSIONES EN TERRENOS REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.775.000,00	2.775.000,00						2.775.000,00
002	1511 12000 Total Programa 1510 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	431.863,00		431.863,00	362.653,58	363.109,48	455,90	362.653,58		2.844.209,42
002	1511 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	6.721,00		6.721,00						6.721,00
002	1511 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	46.492,00		46.492,00	34.803,95	34.803,95		34.803,95		11.688,05
002	1511 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	14.526,00		14.526,00	9.502,43	9.502,43		9.502,43		5.023,57
002	1511 12006 TRIEÑOS PERSONAL FUNCIONARIO	6.589,00		6.589,00	4.194,94	4.194,94		4.194,94		2.394,06
002	1511 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	16.448,00		16.448,00	16.890,45	17.156,16	265,71	16.890,45		-442,45
002	1511 12010 ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.919,00		4.919,00	4.879,85	4.879,85		4.879,85		39,15
	Suma	677.457,00	2.775.000,00	3.452.457,00	456.523,09	456.972,47	721,61	456.250,86	272,23	2.995.933,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
002	1511	12100	40.973,00		40.973,00	26.468,80	26.704,60	235,80	26.468,80		14.504,20
002	1511	12101	91.531,00		91.531,00	55.328,57	55.328,57		55.328,57		36.202,43
002	1511	12102	4.256,00		4.256,00	4.164,68	4.164,68		4.164,68		91,32
002	1511	13000	278.974,00		278.974,00	201.127,99	201.127,99		201.127,99		77.846,01
002	1511	13001	2.000,00		2.000,00						2.000,00
002	1511	13003	11.818,00		11.818,00	9.307,83	9.307,83		9.307,83		2.510,17
002	1511	15000	25.064,00		25.064,00	33.543,12	33.543,12		33.543,12		-8.479,12
002	1511	15100	1.000,00		1.000,00						1.000,00
002	1511	16000	168.156,00		168.156,00	107.530,77	117.878,86	10.348,09	107.530,77		60.625,23
002	1511	16202	3.123,00		3.123,00	2.053,70	2.053,70		2.053,70		1.069,30
002	1511	21200	3.000,00		3.000,00	1.054,95	857,71		857,71	197,24	1.945,05
002	1511	22001	250,00		250,00						250,00
002	1511	22103	3.200,00		3.200,00	597,77	597,77		597,77		2.602,23
002	1511	22104	2.500,00		2.500,00	831,27	831,27		831,27		1.668,73
002	1511	22199	4.500,00		4.500,00						4.500,00
002	1511	22400	1.090,00		1.090,00	614,00	614,00		614,00		476,00
002	1511	22401	8.000,00		8.000,00						8.000,00
002	1511	22603	2.000,00		2.000,00						2.000,00
002	1511	22697	10,00		10,00						10,00
002	1511	22699	1.328.902,00	2.775.000,00	4.103.902,00	899.146,54	909.982,57	11.305,50	898.677,07	469,47	3.204.755,46
		Suma									

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
002	1511 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	10.000,00		10.000,00	302,50	302,50		302,50		9.697,50
002	1511 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00						100,00
002	1511 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.									
	Total Programa 1511	757.240,00		757.240,00	513.197,57	523.849,93	10.849,60	513.000,33	197,24	244.042,43
002	1521 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	72.600,00		72.600,00	4.463,27				4.463,27	68.136,73
002	1521 22610 GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS									
002	1521 22721 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDAS	652.184,00		652.184,00	269.062,79	248.898,02		248.898,02	20.184,77	383.101,21
	Total Programa 1521	724.784,00		724.784,00	273.546,06	248.898,02		248.898,02	24.648,04	451.237,94
002	1532 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	15.794,00		15.794,00	10.081,35	10.081,35		10.081,35		5.712,65
002	1532 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	11.623,00		11.623,00	8.717,13	8.717,13		8.717,13		2.905,87
002	1532 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	17.454,00		17.454,00	13.090,14	13.090,14		13.090,14		4.363,86
002	1532 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	6.242,00		6.242,00	4.593,34	4.593,34		4.593,34		1.648,66
002	1532 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	10.398,00		10.398,00	5.202,61	5.202,61		5.202,61		5.195,39
002	1532 12010 ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.503,00		2.503,00	2.489,22	2.489,22		2.489,22		13,78
002	1532 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	27.407,00		27.407,00	19.231,20	19.231,20		19.231,20		8.175,80
002	1532 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	67.922,00		67.922,00	45.273,30	45.273,30		45.273,30		22.648,70
002	1532 12102 ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.266,00		2.266,00	2.229,00	2.229,00		2.229,00		37,00
	Suma	2.225.395,00	2.775.000,00	5.000.395,00	1.283.902,39	1.270.090,38	11.305,50	1.258.784,88	25.117,51	3.716.492,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
002 1532 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	108.956,00		108.956,00	77.253,83	77.538,15	284,32	77.253,83		31.702,17
002 1532 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00						500,00
002 1532 13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	3.667,00		3.667,00	3.764,28	3.764,28		3.764,28		-97,28
002 1532 15000	PRODUCTIVIDAD	13.383,00		13.383,00	19.832,47	19.832,47		19.832,47		-6.449,47
002 1532 15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00						500,00
002 1532 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	77.064,00		77.064,00	53.217,48	53.217,48		53.217,48		23.846,52
002 1532 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.950,00		2.950,00	1.773,74	1.773,74		1.773,74		1.176,26
002 1532 20900	CANONES	875,00		875,00	874,38	874,38		874,38		0,62
002 1532 21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VÍAS PÚBLICAS	2.601.500,00		2.601.500,00	1.623.280,27	1.121.903,62		1.121.903,62	501.356,65	978.239,73
002 1532 21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE									
002 1532 21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00	1.236,62	1.236,62		1.236,62		763,38
002 1532 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	90,00		90,00						90,00
002 1532 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	650,00		650,00	839,43	740,43		740,43	99,00	-189,43
002 1532 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	600,00		600,00	293,12	233,11		233,11	60,01	306,88
002 1532 22199	OTROS SUMINISTROS.	150,00		150,00	530,21	530,21		530,21		-380,21
002 1532 22300	TRANSPORTES									
002 1532 22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	5.500,00		5.500,00						5.500,00
002 1532 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS, INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	18.000,00		18.000,00	2.790,00	2.790,00		2.790,00		15.210,00
002 1532 22702	VALORACIONES Y PERITAJES.				2.467,50	2.467,50		2.467,50		-2.467,50
	Suma	5.061.925,00	2.775.000,00	7.836.925,00	3.072.307,95	2.557.264,60	11.589,82	2.545.674,78	526.633,17	4.784.617,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
002	1532	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10,00		10,00						10,00
002	1532	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.									
002	1532	27102	MULTAS Y SANCIONES									
002	1532	60103	OTRAS INVER.NUEVAS INFRAEST.B.USO									
002	1532	60900	GRAL.MAVI-DELI Y ROS MARI INVERSIÓN NUEVA		3.270.408,61	3.270.408,61						3.270.408,61
002	1532	61900	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		814.224,78	814.224,78						814.224,78
002	1532	75300	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL									
002	1532	75300	TRANSFERENCIAS CAPITAL A SOCIEDADES Y OTROS ORGAN. C. MADRID									
002	1600	13000	Total Programa 1532	2.998.149,00	4.084.633,39	7.082.782,39	1.899.312,85	1.398.081,51	284,32	1.397.797,19	501.515,66	5.183.469,54
002	1600	13001	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	111.123,00		111.123,00	77.247,95	77.247,95				33.875,05
002	1600	13003	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
002	1600	15000	ATRASOS 2012	3.316,00		3.316,00	3.455,11	3.455,11				-139,11
002	1600	16000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO									
002	1600	16000	PRODUCTIVIDAD	4.741,00		4.741,00	4.498,31	4.498,31				242,69
002	1600	16202	SEGURIDAD SOCIAL.	42.864,00		42.864,00	32.134,77	32.134,77				10.729,23
002	1600	21003	TRANSPORTE DE PERSONAL.	769,00		769,00	494,05	494,05				274,95
002	1600	21007	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV. ALCANTARILLADO	157.005,00		157.005,00	94.796,82	76.257,74			18.539,08	62.208,18
002	1600	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL									
002	1600	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL									
			Suma	5.383.753,00	6.859.633,39	12.243.386,39	3.284.934,96	2.751.352,53	11.589,82	2.739.762,71	545.172,25	8.958.451,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
002	1600	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE ORDINARIO NO INVENTARIABLE.									
002	1600	22000	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES, MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	55.00		55.00						55.00
002	1600	22002	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.000,00		2.000,00	520,88	469,22		469,22	51,66	1.479,12
002	1600	22104	VESTUARIO.	1.400,00		1.400,00	614,32	614,32		614,32		785,68
002	1600	22199	OTROS SUMINISTROS.				137,94	137,94		137,94		-137,94
002	1600	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS									
002	1600	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.									
002	1600	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	15.000,00		15.000,00	2.473,33	2.473,33		2.473,33		12.526,67
002	1600	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL									
002	1600	61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		550.000,00	550.000,00						550.000,00
			Total Programa 1600	340.273,00	550.000,00	890.273,00	216.373,48	197.782,74		197.782,74	18.590,74	673.899,52
002	1640	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO									
002	1640	12006	TRIEENIOS PERSONAL FUNCIONARIO									
002	1640	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	490,00		490,00	485,91	485,91		485,91		4,09
002	1640	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO									
002	1640	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO									
			Suma	5.402.698,00	7.409.633,39	12.812.331,39	3.289.167,34	2.755.533,25	11.589,82	2.743.943,43	545.223,91	9.523.164,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
002	1640	12101	395,00		395,00	388,90	388,90		388,90		6,10
002	1640	12102									
002	1640	13000	35.078,00		35.078,00	25.062,29	25.062,29		25.062,29		10.015,71
002	1640	13003	1.173,00		1.173,00	1.240,73	1.240,73		1.240,73		-67,73
002	1640	15000	1.471,00		1.471,00	2.887,52	2.887,52		2.887,52		-1.416,52
002	1640	16000	11.388,00		11.388,00	7.815,62	7.815,62		7.815,62		3.572,38
002	1640	16202									
002	1640	21000	1.250,00		1.250,00						1.250,00
002	1640	21200	2.500,00		2.500,00	854,88	854,88		854,88		1.645,12
002	1640	21300	250,00		250,00						250,00
002	1640	21400	100,00		100,00						100,00
002	1640	22100	11.765,00		11.765,00	3.367,64	3.367,64		3.367,64		8.397,36
002	1640	22101	390,00		390,00	356,60	356,60		356,60		33,40
002	1640	22603									
002	1640	22703	361,00		361,00	50,76	50,76		50,76		310,24
002	1640	22706									
002	1640	22798									
		Suma	5.601.334,00	7.409.633,39	13.010.967,39	3.392.902,28	2.859.288,19	11.589,82	2.847.678,37	545.223,91	9.618.065,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
002	1640	22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	132.515,00	120.571,68	132.515,00	61.710,00	61.710,00		61.710,00		70.805,00
002	1640	63200 Total Programa 1640	199.126,00	120.571,68	319.697,68	104.220,85	104.220,85		104.220,85		215.476,83
002	1650	12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO									
002	1650	12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO									
002	1650	12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO									
002	1650	12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO									
002	1650	12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO									
002	1650	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	95.573,00		95.573,00	66.389,80	66.497,48	107,68	66.389,80		29.183,20
002	1650	13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
002	1650	13003 ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	3.966,00		3.966,00	4.043,75	4.043,75		4.043,75		-77,75
002	1650	15000 PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD SOCIAL.	4.705,00		4.705,00	4.595,44	4.595,44		4.595,44		109,56
002	1650	16000 TRANSPORTE DE PERSONAL.	36.622,00		36.622,00	24.064,13	24.546,29	482,16	24.064,13		12.557,87
002	1650	16202 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIL REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	298,00		298,00	204,02	204,02		204,02		93,98
002	1650	21300									
002	1650	21400	2.000,00		2.000,00	127,43	127,43		127,43		1.872,57
002	1650	22001	177,00		177,00						177,00
002	1650	22100 ENERGÍA ELÉCTRICA, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.497.640,00		1.497.640,00	845.320,20	782.075,68		782.075,68	63.244,52	652.319,80
002	1650	22103	2.000,00		2.000,00	816,50	630,12		630,12	186,38	1.183,50
002	1650	22104	1.400,00		1.400,00	682,44	682,44		682,44		717,56
		Suma	7.247.715,00	7.530.205,07	14.777.920,07	4.339.145,99	3.742.670,84	12.179,66	3.730.491,18	608.654,81	10.438.774,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
002	1650	OTROS SUMINISTROS.	235,00		235,00	179,59	127,34		127,34	179,59	-179,59
002	1650	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS				127,34					107,66
002	1650	TRIBUTOS ESTATALES.	440,00		440,00						440,00
002	1650	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL									
002	1650	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	30.000,00		30.000,00						30.000,00
002	1650	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		4.400,00	4.400,00						4.400,00
		Total Programa 1650	1.677.056,00	4.400,00	1.681.456,00	946.550,64	883.529,99	589,84	882.940,15	63.610,49	734.905,36
002	9203	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	150.000,00		150.000,00	13.812,05	13.670,33		13.670,33	141,72	136.187,95
002	9203	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL REPARACIONES.	18.000,00		18.000,00						18.000,00
002	9203	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
002	9203	ENERGÍA ELÉCTRICA.	136.135,00		136.135,00	49.807,58	49.807,58		49.807,58		86.327,42
002	9203	AGUA.	7.200,00		7.200,00	3.544,60	1.188,31		1.188,31	2.356,29	3.655,40
002	9203	SUMINISTRO DE GAS.				831,56	512,33		512,33	319,23	-831,56
002	9203	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				478,50	478,50		478,50		-478,50
002	9203	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS									
002	9203	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	16.000,00		16.000,00	1.172,47	1.172,47		1.172,47		14.827,53
002	9203	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS									
002	9203	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		29.455,00	29.455,00						29.455,00
002	9203	MOBILIARIO									
		Suma	7.607.725,00	7.590.711,07	15.198.436,07	4.409.099,68	3.809.627,70	12.179,66	3.797.448,04	611.651,64	10.789.336,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
002	9203	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		26.651,00	26.651,00						26.651,00
			Total Programa 9203	329.335,00	56.106,00	385.441,00	69.646,76	66.829,52		66.829,52	2.817,24	315.794,24
002	9330	61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		220.000,00	220.000,00						220.000,00
002	9330	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. USO OPERATIVO DE SERVICIOS		244.200,00	244.200,00						244.200,00
002	9330	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,00	2.131.347,79	2.131.352,79	351.702,25	351.702,25		351.702,25		1.779.650,54
			Total Programa 9330	5,00	2.595.547,79	2.595.552,79	351.702,25	351.702,25		351.702,25		2.243.850,54
002	9331	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,00		5,00						5,00
			Total Programa 9331	5,00		5,00						5,00
			Total Orgánica 002	7.607.735,00	10.186.258,86	17.793.993,86	4.760.801,93	4.161.329,95	12.179,66	4.149.150,29	611.651,64	13.033.191,93
003	1300	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	23.523,00		23.523,00	10.081,35	10.081,35		10.081,35		13.441,65
003	1300	12001	SUELDOS DEL GRUPO A1.	11.623,00		11.623,00	8.717,13	8.717,13		8.717,13		2.905,87
003	1300	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	2.909,00		2.909,00	1.102,57	1.102,57		1.102,57		1.806,43
003	1300	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	18,00		18,00						18,00
003	1300	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	8.999,00		8.999,00	6.790,55	6.790,55		6.790,55		2.208,45
003	1300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	9.132,00		9.132,00	3.496,49	3.496,49		3.496,49		5.635,51
003	1300	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.570,00		1.570,00	1.561,20	1.561,20		1.561,20		8,80
003	1300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	27.225,00		27.225,00	15.212,62	15.212,62		15.212,62		12.012,38
003	1300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	102.815,00		102.815,00	50.250,16	50.250,16		50.250,16		52.564,84
003	1300	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.070,00		2.070,00	2.033,93	2.033,93		2.033,93		36,07
			Suma	7.797.619,00	10.186.258,86	17.983.877,86	4.860.047,93	4.260.575,95	12.179,66	4.248.396,29	611.651,64	13.123.829,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
003	1300	12200									
		RETRIBUCIONES EN ESPECIAL PERSONAL FUNCIONARIO	42.817,00		42.817,00	30.430,55	30.430,55		30.430,55		12.386,45
003	1300	13000									
		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.176,00		1.176,00	1.505,80	1.505,80		1.505,80		-329,80
003	1300	13003									
		ATRASOS 2012									
		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL									
003	1300	15000									
		ATRASOS 2012	18.638,00		18.638,00	9.687,13	9.687,13		9.687,13		8.950,87
		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL									
003	1300	15100									
		GRATIFICACIONES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
003	1300	16000									
		SEGURIDAD SOCIAL.	40.284,00		40.284,00	26.669,13	26.669,13		26.669,13		13.614,87
003	1300	16202									
		TRANSPORTE DE PERSONAL.	596,00		596,00	439,26	439,26		439,26		156,74
003	1300	20200									
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
003	1300	20300									
		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
003	1300	21200									
		REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	12.000,00		12.000,00	684,65	684,65		684,65		11.315,35
003	1300	21300									
		REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	10.100,00		10.100,00						10.100,00
003	1300	21400									
		REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE	25.920,00		25.920,00	23.643,96	23.643,96		23.643,96		2.276,04
003	1300	21600									
		ELEMENTOS TRANSPORTE REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS									
003	1300	22000									
		PROCESOS INFORMACIÓN MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.071,00		2.071,00						2.071,00
003	1300	22001									
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	725,00		725,00	35,00	35,00		35,00		690,00
003	1300	22002									
		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	518,00		518,00						518,00
003	1300	22100									
		ENERGÍA ELÉCTRICA.	107.945,00		107.945,00	57.787,72	57.787,72		57.787,72		50.157,28
003	1300	22101									
		AGUA.	18.543,00		18.543,00	1.171,71	539,63		539,63	632,08	17.371,29
003	1300	22102									
		SUMINISTRO DE GAS.	8.916,00		8.916,00	909,12	909,12		909,12		8.006,88
		Suma	8.097.868,00	10.186.258,86	18.284.126,86	5.013.011,96	4.412.907,90	12.179,66	4.400.728,24	612.283,72	13.271.114,90

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
003	1300	22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	87.870,00		87.870,00						87.870,00
003	1300	22104 VESTUARIO.	1.010,00		1.010,00						1.010,00
003	1300	22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	154,00		154,00						154,00
003	1300	22106 FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.									
003	1300	22111 SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	3.107,00		3.107,00						3.107,00
003	1300	22112 SUMIN. DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE TELECOMUNIC.	1.036,00		1.036,00	862,13	862,13		862,13		173,87
003	1300	22199 OTROS SUMINISTROS.	15.535,00		15.535,00	3.909,74	3.875,86		3.875,86	33,88	11.625,26
003	1300	22201 POSTALES.	104,00		104,00						104,00
003	1300	22202 TELEGRAFICAS.	104,00		104,00						104,00
003	1300	22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	13.060,00		13.060,00	4.672,31	4.672,31		4.672,31		8.387,69
003	1300	22500 TRIBUTOS ESTATALES.									
003	1300	22601 ATENCIONES	2.071,00		2.071,00	665,66	665,66		665,66		1.405,34
003	1300	22602 PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	514,00		514,00						514,00
003	1300	22606 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. REUNIONES. CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.036,00		1.036,00						1.036,00
003	1300	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	8.080,00	-2.000,00	6.080,00						6.080,00
003	1300	22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	15.976,00		15.976,00	149,57	149,57		149,57		15.826,43
003	1300	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	311,00		311,00						311,00
003	1300	22711 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GRUA MUNICIPAL	10,00		10,00						10,00
003	1300	22717 CONTRATACION SERV. CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	208,00		208,00						208,00
003	1300	23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	5.000,00		5.000,00	611,35	129,13		129,13	482,22	4.388,65
003	1300	23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.									
		Suma	8.253.054,00	10.184.258,86	18.437.312,86	5.023.882,72	4.423.262,56	12.179,66	4.411.082,90	612.799,82	13.413.430,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
003	1300	60900	31.004,96	31.004,96	31.004,96						31.004,96
003	1300	62200	59.607,99	59.607,99	59.607,99						59.607,99
003	1300	62300	3.085,00	3.085,00	3.085,00						3.085,00
003	1300	62500									
003	1300	63200									
			645.319,00	91.697,95	737.016,95	263.080,79	261.932,61		261.932,61	1.148,18	473.936,16
		Total Programa 1300	11.623,00		11.623,00	8.717,13	8.717,13		8.717,13		2.905,87
003	1320	12001	43.635,00		43.635,00	29.816,43	29.816,43		29.816,43		13.818,57
003	1320	12003	817.087,00		817.087,00	564.389,82	564.389,82		564.389,82		252.697,18
003	1320	12004	130.920,00		130.920,00	89.950,91	89.950,91		89.950,91		40.969,09
003	1320	12006	251.202,00		251.202,00	285.745,24	285.745,24	4.477,80	281.267,44		-30.065,44
003	1320	12009	61.599,00		61.599,00	60.905,18	60.905,18		60.905,18		693,82
003	1320	12010	524.320,00		524.320,00	362.982,63	363.587,36	604,73	362.982,63		161.337,37
003	1320	12100	2.842.258,00		2.842.258,00	1.898.309,13	1.901.547,71	3.238,58	1.898.309,13		943.948,87
003	1320	12101	86.561,00		86.561,00	83.650,22	83.650,22		83.650,22		2.910,78
003	1320	12102	1.200,00		1.200,00	1.212,00	1.212,00		1.212,00		-12,00
003	1320	12200	27.071,00		27.071,00	19.323,23	19.339,40	16,17	19.323,23		7.747,77
003	1320	13000									
		Suma	13.051.706,00	10.277.956,81	23.329.662,81	8.425.364,25	7.833.081,37	20.516,94	7.812.564,43	612.799,82	14.904.298,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
003	1320	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FLUO	1.176,00		1.176,00	957,41	957,41		957,41		218,59
003	1320	15000	PRODUCTIVIDAD	778.331,00		778.331,00	694.270,20	695.670,81	1.400,61	694.270,20		84.060,80
003	1320	15100	GRATIFICACIONES	77.000,00		77.000,00	16.600,00	16.600,00		16.600,00		60.400,00
003	1320	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.432.188,00		1.432.188,00	849.251,27	937.663,10	88.411,83	849.251,27		582.936,73
003	1320	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	49.717,00		49.717,00	22.683,23	22.683,23		22.683,23		27.033,77
003	1320	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	505,00		505,00						505,00
003	1320	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.020,00		2.020,00						2.020,00
003	1320	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACION DE ELEMENTOS TRANSPORTE ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	15.302,00		15.302,00	5.965,78	5.965,78		5.965,78		9.336,22
003	1320	22000	INVENTARIABLE. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	510,00		510,00						510,00
003	1320	22002	INVENTARIABLE. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	510,00		510,00						510,00
003	1320	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	25.351,00		25.351,00	7.984,84	7.984,84		7.984,84		17.366,16
003	1320	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	505,00		505,00						505,00
003	1320	22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS. FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	151,00		151,00						151,00
003	1320	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE TELECOMUNIC.	1.020,00		1.020,00	862,13	862,13		862,13		157,87
003	1320	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.020,00		1.020,00						1.020,00
003	1320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.020,00		1.020,00						1.020,00
003	1320	22701	SEGURIDAD.	4.090,00	-1.085,00	3.005,00						3.005,00
003	1320	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
			Total Programa 1320	7.187.382,00	-1.085,00	7.186.297,00	4.999.098,98	5.097.248,70	98.149,72	4.999.098,98		2.187.198,02
003	1330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.727,00		8.727,00	6.545,07	6.545,07		6.545,07		2.181,93
003	1330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	79.893,00		79.893,00	58.415,74	58.415,74		58.415,74		21.477,26
003	1330	12006	TRIEENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	20.125,00		20.125,00	14.286,11	14.286,11		14.286,11		5.838,89
			Suma	15.549.181,00	10.276.871,81	25.826.052,81	10.102.228,62	9.599.758,18	110.329,38	9.489.428,80	612.799,82	15.723.824,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
003	1330	12009	26.484,00		26.484,00	17.952,26	18.176,66	224,40	17.952,26		8.531,74
003	1330	12010	5.815,00		5.815,00	6.367,18	6.367,18		6.367,18		-552,18
003	1330	12100	52.796,00		52.796,00	38.719,32	38.719,32		38.719,32		14.076,68
003	1330	12101	273.794,00		273.794,00	192.685,46	192.685,46		192.685,46		81.108,54
003	1330	12102	7.672,00		7.672,00	8.120,13	8.120,13		8.120,13		-448,13
003	1330	13000	34.478,00		34.478,00	24.633,89	24.633,89		24.633,89		9.844,11
003	1330	13001	500,00		500,00						500,00
003	1330	13003	1.124,00		1.124,00	1.206,77	1.206,77		1.206,77		-82,77
003	1330	15000	84.039,00		84.039,00	79.138,74	79.138,74		79.138,74		4.900,26
003	1330	15100	10.000,00		10.000,00	2.550,00	2.550,00		2.550,00		7.450,00
003	1330	16000	152.244,00		152.244,00	99.950,93	101.225,63	1.274,70	99.950,93		52.293,07
003	1330	16202	4.016,00		4.016,00	1.916,36	1.916,36		1.916,36		2.099,64
003	1330	20400	1.554,00		1.554,00						1.554,00
003	1330	21300	2.589,00		2.589,00	838,83	838,83		838,83		1.750,17
003	1330	21400	13.804,00		13.804,00	2.880,31	2.880,31		2.880,31		10.923,69
003	1330	22000	4.143,00		4.143,00	2.361,54	2.361,54		2.361,54		1.781,46
003	1330	22002	1.036,00		1.036,00						1.036,00
003	1330	22112	1.036,00		1.036,00						1.036,00
			16.226.305,00	10.276.871,81	26.503.176,81	10.581.550,34	10.080.579,00	111.828,48	9.968.750,52	612.799,82	15.921.626,47
		Suma									

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Retegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
003	1330	22199	OTROS SUMINISTROS.	2.071,00		2.071,00	1.633,50	1.633,50		1.633,50		437,50
003	1330	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.									
003	1330	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.									
003	1330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.554,00		1.554,00						1.554,00
003	1330	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.									
003	1330	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.									
			Total Programa 1330	789.494,00		789.494,00	560.202,14	561.701,24	1.499,10	560.202,14		229.291,86
003	1350	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	56.178,00		56.178,00	34.040,89	34.144,66	103,77	34.040,89		22.137,11
003	1350	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
003	1350	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.935,00		1.935,00	1.878,22	1.878,22		1.878,22		56,78
003	1350	15000	PRODUCTIVIDAD	2.989,00		2.989,00	2.979,14	2.979,14		2.979,14		9,86
003	1350	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	20.316,00		20.316,00	11.921,13	11.921,13		11.921,13		8.394,87
003	1350	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	942,00		942,00	303,58	303,58		303,58		638,42
003	1350	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC									
003	1350	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.				388,92	388,92		388,92		-388,92
003	1350	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	4.850,00	-1.557,01	3.292,99	1.130,38	1.130,38		1.130,38		2.162,61
003	1350	22000	ENERGÍA ELÉCTRICA.									
003	1350	22100	AGUA.									
003	1350	22101	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.500,00		4.500,00	888,84	733,97		733,97	154,87	3.611,16
003	1350	22103	VESTUARIO.	8.000,00	-1.997,19	6.002,81	883,90	864,00		864,00	19,90	6.002,81
003	1350	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	5.000,00		5.000,00						4.116,10
			Suma	16.336.840,00	10.273.317,61	26.609.957,61	10.637.598,84	10.136.556,50	111.932,25	10.024.624,25	612.974,59	15.972.358,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
003	1350	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	7.000,00		7.000,00	346,22	346,22		346,22		6.653,78
003	1350	22199	OTROS SUMINISTROS.	2.100,00		2.100,00	820,37	820,37		820,37		1.279,63
003	1350	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	720,00	3.554,20	4.274,20	402,30	402,30		402,30		3.871,90
003	1350	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO									
003	1350	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS									
003	1350	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				101,64	101,64		101,64		-101,64
003	1350	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	765,00		765,00						765,00
003	1350	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
003	1350	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
003	1350	62500	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
003	1360	22501	Total Programa 1350	120.295,00		120.295,00	56.014,53	56.014,53	103,77	55.910,76	174,77	64.209,47
003	1360	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	2.191.150,00		2.191.150,00	2.183.670,16	2.183.670,16		2.183.670,16		7.479,84
003	1360	22501	Total Programa 1360	2.191.150,00		2.191.150,00	2.183.670,16	2.183.670,16		2.183.670,16		7.479,84
003	2210	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	100.000,00		100.000,00	15.902,93	15.409,65		15.409,65	493,28	84.097,07
003	2210	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	175.675,00		175.675,00	289.299,31	289.299,31		289.299,31		-113.624,31
003	2210	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.	500,00		500,00						500,00
003	2210	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	60.000,00		60.000,00	17.692,39	17.347,39		17.347,39	345,00	42.307,61
003	2210	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.000,00		3.000,00	110,39	110,39		110,39		2.889,61
003	2210	16204	ACCIÓN SOCIAL.	231.342,00		231.342,00	136.342,09	136.342,09		136.342,09		94.999,91
003	2210	16205	SEGUROS.	80.000,00		80.000,00	68.737,52	68.737,52		68.737,52		11.262,48
003	2210	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	41.693,00		41.693,00	18.678,99	18.678,99		18.678,99		23.014,01
003	2210	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	35.000,00	-3.000,00	32.000,00	3.206,25	3.206,25		3.206,25		28.793,75
003	2210	48016	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
			Suma	19.288.585,00	10.276.871,81	29.545.456,81	13.375.909,40	12.874.028,78	111.932,25	12.762.096,53	613.812,87	16.169.547,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
003	2210	83101	PRESTAMOS LARGO PLAZO EMPLEADOS	10,00	35.000,00	35.010,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	838,28	10,00
			Total Programa 2210	727.220,00	35.000,00	762.220,00	587.969,87	587.131,59		587.131,59		174.250,13
003	3200	16000	SEGURIDAD SOCIAL.									
			Total Programa 3200									
003	4910	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	3.681,00		3.681,00						3.681,00
003	4910	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.727,00		8.727,00	6.545,07	6.545,07		6.545,07		2.181,93
003	4910	12006	TRIEENIO PERSONAL FUNCIONARIO	957,00		957,00	505,02	505,02		505,02		451,98
003	4910	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.236,00		2.236,00	1.095,88	1.095,88		1.095,88		1.140,12
003	4910	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	531,00		531,00	528,24	528,24		528,24		2,76
003	4910	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	7.294,00		7.294,00	3.792,87	3.792,87		3.792,87		3.501,13
003	4910	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	17.685,00		17.685,00	9.086,20	9.086,20		9.086,20		8.598,80
003	4910	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONA	450,00		450,00	447,35	447,35		447,35		2,65
003	4910	15000	PRODUCTIVIDAD	2.521,00		2.521,00	2.492,67	2.492,67		2.492,67		28,33
003	4910	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	7.908,00		7.908,00	5.737,54	5.737,54		5.737,54		2.170,46
003	4910	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	471,00		471,00	316,62	316,62		316,62		154,38
003	4910	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS	15.009,00		15.009,00	375,10	375,10		375,10		14.633,90
003	4910	22601	PROCESOS INFORMACIÓN									
			ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	10,00		10,00						10,00
003	4910	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
003	4910	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	4.500,00		4.500,00	205,70	205,70		205,70		4.294,30
			Suma	19.361.975,00	10.311.871,81	29.673.846,81	13.444.110,90	12.942.230,28	111.932,25	12.830.298,03	613.812,87	16.229.735,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
003 4910 22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	19.400,00		19.400,00	2.073,24	2.073,24		2.073,24		17.326,76
003 4910 22724	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN LOCAL	2.700,00		2.700,00	540,00	540,00		540,00		2.160,00
003 4910 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	22.000,00		22.000,00						22.000,00
003 4910 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	500,00		500,00						500,00
003 4910 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	6,70	6,70		6,70		493,30
003 4910 23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	500,00		500,00	465,26	465,26		465,26		34,74
003 4910 62500	MOBILIARIO	1.000,00	75.800,00	76.800,00						76.800,00
003 4910 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	34.000,00		34.000,00						34.000,00
003 4910 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.									
	Total Programa 4910	154.580,00	75.800,00	230.380,00	34.213,46	34.213,46		34.213,46		196.166,54
003 9120 10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	870.503,00		870.503,00	617.495,82	617.495,82		617.495,82		253.007,18
003 9120 11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL EVENTUAL	519.548,00		519.548,00	372.405,79	372.405,79		372.405,79		147.142,21
003 9120 11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL EVENTUAL									
003 9120 11002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL									
003 9120 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	8.727,00		8.727,00						8.727,00
003 9120 12004	PERSONAL FUNCIONARIO SUELDOS DEL GRUPO C2	7.263,00		7.263,00	11.992,32	11.992,32		11.992,32		-4.729,32
003 9120 12006	PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.055,00		2.055,00	1.540,98	1.540,98		1.540,98		514,02
003 9120 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.334,00		4.334,00	2.169,36	2.169,36		2.169,36		2.164,64
	Suma	20.836.593,00	10.387.671,81	31.224.264,81	14.479.317,94	13.977.437,32	111.932,25	13.865.505,07	613.812,87	16.744.946,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
003	9120	12010	ATRASOS 2012	988,00		988,00	28.590,81	28.590,81		28.590,81		-27.602,81
			RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO									
			COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.298,00		9.298,00	6.973,74	6.973,74		6.973,74		2.324,26
			COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	45.589,00		45.589,00	32.713,44	32.713,44		32.713,44		12.875,56
			ATRASOS 2012									
			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.422,00		1.422,00	1.397,37	1.397,37		1.397,37		24,63
003	9120	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FLUJO	41.906,00		41.906,00	30.094,74	30.094,74		30.094,74		11.811,26
			HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FLUJO									
			ATRASOS 2012									
			RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FLUJO	1.289,00		1.289,00	1.314,14	1.314,14		1.314,14		-25,14
003	9120	15000	PRODUCTIVIDAD	7.129,00		7.129,00	8.153,60	8.153,60		8.153,60		-1.024,60
			GRATIFICACIONES									
			SEGURIDAD SOCIAL	421.620,00		421.620,00	267.637,07	275.930,74	8.293,67	267.637,07		153.982,93
			TRANSPORTE DE PERSONAL	471,00		471,00	338,24	338,24		338,24		132,76
			MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00						300,00
003	9120	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	100,00		100,00						100,00
003	9120	22105	Productos alimenticios.	600,00		600,00	263,84	263,84		263,84		336,16
003	9120	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	1.200,00		1.200,00	774,40	774,40		774,40		425,60
003	9120	22602	Publicidad y propaganda.	300,00		300,00						300,00
003	9120	22612	Cuotas organismos públicos (FEMP y FMM)	8.900,00		8.900,00	8.182,75	8.182,75		8.182,75		717,25
003	9120	22699	Otros gastos diversos	6.100,00		6.100,00	144,20	144,20		144,20		5.955,80
003	9120	23300	Otras indemnizaciones miembros de los órganos de gobierno	170.000,00		170.000,00	113.372,00	113.372,00		113.372,00		56.628,00
			Suma	21.630.217,00	10.387.671,81	32.017.888,81	14.989.377,47	14.495.790,52	120.225,92	14.375.564,60	613.812,87	17.028.511,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
003	9120	48004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	77.400,00		77.400,00	38.700,00	38.700,00		38.700,00		38.700,00
		Total Programa 9120	2.207.042,00		2.207.042,00	1.552.548,28	1.552.548,28	8.293,67	1.544.254,61		662.787,39
003	9200	12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	26.884,00		26.884,00	27.750,81	27.750,81		27.750,81		-866,81
003	9200	12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	11.623,00		11.623,00	1.937,14	1.937,14		1.937,14		9.685,86
003	9200	12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.727,00		8.727,00	6.545,07	6.545,07		6.545,07		2.181,93
003	9200	12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	21.789,00		21.789,00	19.428,53	19.428,53		19.428,53		2.360,47
003	9200	12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	8.504,00		8.504,00	7.375,35	7.375,35		7.375,35		1.128,65
003	9200	12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	17.368,00		17.368,00	12.554,72	12.554,72		12.554,72		4.813,28
003	9200	12010 ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.359,00		4.359,00	3.513,51	3.513,51		3.513,51		845,49
003	9200	12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	43.396,00		43.396,00	35.924,02	35.924,02		35.924,02		7.471,98
003	9200	12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	117.995,00		117.995,00	94.292,55	94.292,55		94.292,55		23.702,45
003	9200	12102 ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.618,00		4.618,00	3.505,99	3.505,99		3.505,99		1.112,01
003	9200	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	220.552,00		220.552,00	154.290,89	154.290,89	26,65	154.264,24		66.287,76
003	9200	13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
003	9200	13003 ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	6.865,00		6.865,00	7.379,67	7.379,67		7.379,67		-514,67
003	9200	15000 PRODUCTIVIDAD	24.037,00		24.037,00	34.730,23	34.730,23		34.730,23		-10.693,23
003	9200	15100 GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
003	9200	16000 SEGURIDAD SOCIAL.	136.320,00		136.320,00	98.923,98	100.709,66	1.785,68	98.923,98		37.396,02
		Suma	22.285.254,00	10.387.671,81	32.672.925,81	15.497.503,28	15.005.728,66	122.038,25	14.883.690,41	613.812,87	17.175.422,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
003	9200	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.479,00		2.479,00	1.456,58	1.456,58		1.456,58		1.022,42
003	9200	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL									
003	9200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	513,00		513,00						513,00
003	9200	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.									
003	9200	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	38.800,00		38.800,00	300,74	300,74		300,74		38.499,26
003	9200	22500	TRIBUTOS ESTATALES.									
003	9200	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	8.000,00		8.000,00						8.000,00
003	9200	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	7.000,00		7.000,00						7.000,00
003	9200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	17.000,00		17.000,00						17.000,00
003	9200	22610	GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS	135.000,00		135.000,00	279,18	279,18		279,18		134.720,82
003	9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00		8.000,00	103,90	103,90		103,90		7.896,10
003	9200	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	9.000,00		9.000,00						9.000,00
003	9200	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.				171,61	171,61		171,61		-171,61
003	9200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.									
003	9200	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.				59,66	59,66		59,66		-59,66
003	9200	23303	OTRAS INDEMNIZACIONES Y DIETAS				263,60	263,60		263,60		-263,60
003	9200	62500	MOBILIARIO	55.600,00		55.600,00						55.600,00
003	9200	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
003	9200	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
003	9201	12000	Total Programa 9200 SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	946.429,00 80.652,00		946.429,00 80.652,00	510.761,08 56.179,82	512.573,41 56.179,82	1.812,33	510.761,08 56.179,82		435.667,92 24.472,18
			Suma	22.664.852,00	10.387.671,81	33.052.523,81	15.556.318,37	15.064.543,75	122.038,25	14.942.505,50	613.812,87	17.496.205,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
003	9201 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.554,00		7.554,00						7.554,00
003	9201 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	17.454,00		17.454,00	16.076,28	16.076,28		16.076,28		1.377,72
003	9201 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	36.315,00		36.315,00	31.473,00	31.473,00		31.473,00		4.842,00
003	9201 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	20.255,00		20.255,00	13.941,36	13.941,36		13.941,36		6.313,64
003	9201 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	34.508,00		34.508,00	17.892,29	17.892,29		17.892,29		16.615,71
003	9201 12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8.701,00		8.701,00	9.058,84	9.058,84		9.058,84		-357,84
003	9201 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	95.991,00		95.991,00	73.466,28	73.561,16	94,88	73.466,28		22.524,72
003	9201 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	281.552,00		281.552,00	198.051,72	198.051,72		198.051,72		83.500,28
003	9201 12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	9.703,00		9.703,00	10.908,70	10.908,70		10.908,70		-1.205,70
003	9201 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	84.928,00		84.928,00	30.398,84	30.460,49	61,65	30.398,84		54.529,16
003	9201 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
003	9201 13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2.255,00		2.255,00	2.880,53	2.880,53		2.880,53		-625,53
003	9201 15000	PRODUCTIVIDAD	32.021,00		32.021,00	35.927,00	35.927,00	476,49	35.450,51		-3.429,51
003	9201 15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	424,65	424,65		424,65		575,35
003	9201 16000	SEGURIDAD SOCIAL	164.367,00		164.367,00	100.028,97	100.028,97		100.028,97		64.338,03
003	9201 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	4.065,00		4.065,00	2.589,52	2.589,52		2.589,52		1.475,48
003	9201 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.500,00		3.500,00	8,45	8,45		8,45		3.491,55
003	9201 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	26.000,00		26.000,00	12.369,78	12.369,78		12.369,78		13.630,22
003	9201 22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.									
		Suma	23.488.467,00	10.387.671,81	33.876.138,81	16.111.338,09	15.620.196,49	122.671,27	15.497.525,22	613.812,87	17.764.800,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
003	9201	22604 JURIDICOS, CONTENCIOSOS,	240.000,00		240.000,00	31.750,50	31.750,50		31.750,50		208.249,50
003	9201	22610 GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS									
003	9201	23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
003	9201	23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
003	9201	23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	500,00		500,00						500,00
003	9201	23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	126,45	126,45		126,45		373,55
003	9201	48804 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									
		Total Programa 9201	1.154.821,00		1.154.821,00	643.076,49	643.709,51	633,02	643.076,49		511.744,51
003	9202	12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	16.198,00		16.198,00	4.216,12	4.216,12		4.216,12		11.981,88
003	9202	12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	34.869,00		34.869,00	17.124,53	17.124,53		17.124,53		17.744,47
003	9202	12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	29.090,00		29.090,00	19.929,07	19.929,07		19.929,07		9.160,93
003	9202	12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.263,00		7.263,00	5.447,25	5.447,25		5.447,25		1.815,75
003	9202	12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	8.219,00		8.219,00	5.657,82	5.657,82		5.657,82		2.561,18
003	9202	12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	20.492,00		20.492,00	16.347,13	16.347,13		16.347,13		4.144,87
003	9202	12010 ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.683,00		4.683,00	3.364,17	3.364,17		3.364,17		1.318,83
003	9202	12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	56.143,00		56.143,00	29.117,61	29.117,61		29.117,61		27.025,39
003	9202	12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	145.979,00		145.979,00	68.079,92	68.079,92		68.079,92		77.899,08
		Suma	24.058.849,00	10.387.671,81	34.446.520,81	16.315.120,04	15.823.978,44	122.671,27	15.701.307,17	613.812,87	18.131.400,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
003	9202	12102	ATRASOS 2012	4.446,00		4.446,00	2.621,38	2.621,38		2.621,38		1.824,62
			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONA									
003	9202	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	137.601,00		137.601,00	97.966,63	97.966,63		97.966,63		39.634,37
003	9202	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
003	9202	13002	OTRAS REMUNERACIONES.									
003	9202	13003	ATRASOS 2012	4.704,00		4.704,00	5.992,46	5.992,46		5.992,46		-1.288,46
			RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO									
003	9202	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL.	65.000,00		65.000,00	36.193,43	36.193,43		36.193,43		28.806,57
			SUPLENCIAS									
003	9202	13101	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL. INCAPACIDAD TEMPORAL	21.714,00		21.714,00	131.791,91	131.858,82	66,91	131.791,91		-110.077,91
			RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL									
003	9202	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL									
003	9202	15000	PRODUCTIVIDAD	24.491,00		24.491,00	29.522,22	29.522,22		29.522,22		-5.031,22
003	9202	15100	GRATIFICACIONES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
003	9202	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	122.056,00		122.056,00	114.268,27	121.011,59	6.743,32	114.268,27		7.787,73
003	9202	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.546,00		3.546,00	2.351,15	2.375,02	23,87	2.351,15		1.194,85
003	9202	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS	500,00		500,00						500,00
			PROCESOS INFORMACIÓN ORDINARIO NO INVENTARIABLE.									
003	9202	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.									
003	9202	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	800,00		800,00						800,00
003	9202	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS.	150,00		150,00						150,00
003	9202	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	600,00		600,00						600,00
003	9202	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	9.000,00		9.000,00	1.343,19	1.343,19		1.343,19		7.656,81
003	9202	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.									
			Suma	24.452.011,00	10.387.671,81	34.839.682,81	16.734.549,30	16.250.241,80	129.505,37	16.120.736,43	613.812,87	18.105.133,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
003	9202	22699	17.500,00		17.500,00						17.500,00
003	9202	22706	90.000,00		90.000,00						90.000,00
003	9202	22712	9.700,00		9.700,00	2.199,61	2.199,61		2.199,61		7.500,39
003	9202	22799	45.000,00		45.000,00	11.635,06	11.635,06		11.635,06		33.364,94
003	9202	23010	500,00		500,00	18,70	18,70		18,70		481,30
003	9202	23020	300,00		300,00						300,00
003	9202	23100	150,00		150,00	117,48	109,23		109,23	8,25	32,52
003	9202	23120	300,00		300,00						300,00
003	9202	23300	600,00		600,00						600,00
003	9202	23302	8.000,00		8.000,00						8.000,00
003	9202	48004									
003	9202	62300	254,77		254,77						254,77
003	9202	62399	400,04		400,04						400,04
003	9202	62600	625,32		625,32						625,32
003	9202	64100									
003	9231	12000	892.594,00	1.260,13	893.874,13	605.305,11	612.130,96	6.834,10	605.296,86	8,25	288.569,02
003	9231	12003	13.442,00		13.442,00	10.081,35	10.081,35		10.081,35		3.360,65
003	9231	12003	8.727,00		8.727,00	13.090,14	13.090,14		13.090,14		-4.363,14
		Suma	24.646.230,00	10.388.951,94	35.035.181,94	16.771.691,64	16.287.375,89	129.505,37	16.157.870,52	613.821,12	18.263.490,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
003 9231 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	23.253,00		23.253,00	10.894,50	10.894,50		10.894,50		12.358,50
003 9231 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	10.483,00		10.483,00	7.318,24	7.318,24		7.318,24		3.164,76
003 9231 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	12.672,00		12.672,00	6.276,56	6.276,56		6.276,56		6.395,44
003 9231 12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.008,00		3.008,00	2.991,67	2.991,67		2.991,67		16,33
003 9231 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	29.807,00		29.807,00	22.355,64	22.355,64		22.355,64		7.451,36
003 9231 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	80.162,00		80.162,00	57.253,10	57.253,10		57.253,10		22.908,90
003 9231 12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIA	2.822,00		2.822,00	2.760,36	2.760,36		2.760,36		61,64
003 9231 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	43.495,00		43.495,00	30.972,17	31.072,40	100,23	30.972,17		12.522,83
003 9231 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00						500,00
003 9231 13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.462,00		1.462,00	1.525,51	1.525,51		1.525,51		-63,51
003 9231 14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL									
003 9231 15000	PRODUCTIVIDAD	15.544,00		15.544,00	17.480,89	17.480,89		17.480,89		-1.936,89
003 9231 15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
003 9231 15102	GRATIFICACIONES PROCESOS ELECTORALES	74.600,00		74.600,00	72.868,10	72.868,10		72.868,10		1.731,90
003 9231 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	58.908,00		58.908,00	41.801,80	41.801,80		41.801,80		17.106,20
003 9231 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.008,00		2.008,00	1.447,69	1.447,69		1.447,69		560,31
003 9231 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIBLE.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
003 9231 22199	OTROS SUMINISTROS.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
003 9231 22705	PROCESOS ELECTORALES.	50.000,00		50.000,00	11.436,19	10.824,19		10.824,19	612,00	38.563,81
003 9231 62500	MOBILIARIO	1.200,00		1.200,00						1.200,00
	Suma	25.070.154,00	10.388.951,94	35.459.105,94	17.059.074,06	16.574.246,54	129.605,60	16.444.640,94	614.433,12	18.400.031,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
003	9231 63500 REPOSICIÓN EN MOBILIARIO Y ENSERES Total Programa 9231	5.000,00		5.000,00						5.000,00
003	9251 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	446.093,00		446.093,00	310.553,91	310.042,14	100,23	309.941,91	612,00	135.539,09
003	9251 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	8.727,00		8.727,00	6.496,59	6.496,59		6.496,59		2.230,41
003	9251 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	7.263,00		7.263,00	5.447,25	5.447,25		5.447,25		1.815,75
003	9251 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.675,00		3.675,00	2.658,96	2.658,96		2.658,96		1.016,04
003	9251 12010 ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.594,00		4.594,00	2.379,07	2.379,07		2.379,07		2.214,93
003	9251 12100 ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.112,00		1.112,00	1.105,80	1.105,80		1.105,80		6,20
003	9251 12101 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.298,00		9.298,00	8.202,51	8.202,51		8.202,51		1.095,49
003	9251 12102 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	26.588,00		26.588,00	18.895,42	18.895,42		18.895,42		7.692,58
003	9251 13000 ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	885,00		885,00	836,25	836,25		836,25		48,75
003	9251 13001 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	247.793,00		247.793,00	183.815,24	184.047,06	231,82	183.815,24		63.977,76
003	9251 13003 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00	546,53	546,53		546,53		453,47
003	9251 15000 ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	8.163,00		8.163,00	7.769,39	7.769,39		7.769,39		393,61
003	9251 15100 PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES	20.888,00		20.888,00	21.158,26	21.158,26		21.158,26		-270,26
003	9251 16000 SEGURIDAD SOCIAL.	1.000,00		1.000,00	66,373,05	70.186,30	3.813,25	66,373,05		1.000,00
003	9251 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACION DE	101.976,00		101.976,00	1.532,77	1.532,77		1.532,77		35.602,95
003	9251 21400 REPARACIONES, MTO. Y ELEMENTOS TRANSPORTE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.825,00		2.825,00	1.093,61	1.093,61		1.093,61		1.292,23
003	9251 22103 Suma	2.000,00		2.000,00	945,00	698,72		698,72	246,28	906,39
003	9251 25521 Suma	3.200,00		3.200,00	17.388,329,76	16.907.301,03	133.650,67	16.773.650,36	614.679,40	2.255,00
		25.521.141,00	10.388.951,94	35.910.092,94						18.521.763,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
003	9251	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	5.000,00		5.000,00	1.283,76	1.283,76		1.283,76		3.716,24
003	9251	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	45.000,00	-16.510,64	28.489,36	17.211,40	15.597,28		15.597,28	1.614,12	11.277,96
003	9251	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	400,00		400,00	113,35	113,35		113,35		286,65
			Total Programa 9251	501.387,00	-16.510,64	484.876,36	347.864,21	350.048,88	4.045,07	346.003,81	1.860,40	137.012,15
003	9260	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	26.884,00		26.884,00	12.321,65	12.321,65		12.321,65		14.562,35
003	9260	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	3.681,00		3.681,00						3.681,00
003	9260	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.727,00		8.727,00	6.545,07	6.545,07		6.545,07		2.181,93
003	9260	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	18.157,00		18.157,00	6.794,42	6.794,42		6.794,42		11.362,58
003	9260	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	7.990,00		7.990,00	4.378,64	4.378,64		4.378,64		3.611,36
003	9260	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	13.979,00		13.979,00	17.451,20	17.451,20		17.451,20		-3.472,20
003	9260	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.779,00		2.779,00	2.763,55	2.763,55		2.763,55		15,45
003	9260	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	38.075,00		38.075,00	16.440,05	16.440,05		16.440,05		21.634,95
003	9260	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	132.986,00		132.986,00	43.345,53	43.345,53		43.345,53		89.640,47
003	9260	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.481,00		2.481,00	2.441,52	2.441,52		2.441,52		39,48
003	9260	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	132.986,00		132.986,00	95.039,54	95.039,54	16,54	95.039,54		37.946,46
003	9260	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00						500,00
003	9260	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	5.940,00		5.940,00	6.188,67	6.188,67		6.188,67		-248,67
003	9260	15000	PRODUCTIVIDAD	17.893,00		17.893,00	15.474,94	15.474,94		15.474,94		2.418,06
003	9260	15100	GRATIFICACIONES	500,00	2.500,00	3.000,00	83,57	83,57		83,57		2.916,43
003	9260	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	95.088,00		95.088,00	49.968,42	57.500,30	7.531,88	49.968,42		45.119,58
			Suma	26.080.187,00	10.374.941,30	36.455.128,30	17.686.175,04	17.211.080,61	141.199,09	17.069.881,52	616.293,52	18.768.953,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Prog.	Econ.	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
003	9260	16202		TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.123,00		3.123,00	1.927,45	1.927,45		1.927,45		1.195,55
003	9260	20300		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00		25.000,00						25.000,00
003	9260	21300		REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	75.000,00		75.000,00	7.057,50	3.299,37		3.299,37	3.758,13	67.942,50
003	9260	21500		REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS	16.000,00		16.000,00	11.668,59	11.668,59		11.668,59		4.331,41
003	9260	22000		REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS	53.310,00		53.310,00	23.008,97	20.707,43		20.707,43	2.301,54	30.301,03
003	9260	22001		PROCESOS INFORMACIÓN	65,00		65,00						65,00
003	9260	22002		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	50.000,00		50.000,00	22.531,13	19.489,04		19.489,04	3.042,09	27.469,87
003	9260	22112		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.	14.000,00		14.000,00	564,59	564,59		564,59		13.435,41
003	9260	22199		SUMIN. DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE TELECOMUNIC.	100,00		100,00	201,36	201,36		201,36		-101,36
003	9260	22200		OTROS SUMINISTROS.	330.810,00		330.810,00	246.841,11	191.987,53		191.987,53	54.853,58	83.968,89
003	9260	22606		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	4.386,66		4.386,66	760,03	760,03		760,03		3.626,63
003	9260	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	75.000,00		75.000,00	54.949,53	45.429,98		45.429,98	9.519,55	20.050,47
003	9260	22712		CONTRATACION DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA									
003	9260	22717		CONTRATACION SERVICIOS DE REPARTO									
003	9260	22718		SERV CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES									
003	9260	22724		CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEVISION LOCAL									
				Suma	26.722.595,00	10.379.327,96	37.101.922,96	18.055.685,30	17.507.115,98	141.199,09	17.365.916,89	689.768,41	19.046.237,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 11/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
003	9260	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.									
003	9260	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.									
003	9260	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	91,46	91,46		91,46		208,54
003	9260	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
003	9260	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.000,00	6.000,00	6.000,00						6.000,00
003	9260	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Total Programa 9260	1.251.354,00	12.886,66	1.264.240,66	648.838,49	582.912,02	7.548,42	575.363,60	73.474,89	615.402,17
			Total Orgánica 003	19.215.160,00	199.069,10	19.414.229,10	13.294.974,83	13.345.877,49	129.019,43	13.216.858,06	78.116,77	6.119.254,27
004	3200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	11.623,00		11.623,00	8.717,13	8.717,13		8.717,13		2.905,87
004	3200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.263,00		7.263,00	5.447,25	5.447,25		5.447,25		1.815,75
004	3200	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO	6.647,00		6.647,00	4.985,64	4.985,64		4.985,64		1.661,36
004	3200	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.752,00		3.752,00	10.840,18	10.840,18		10.840,18		-7.088,18
004	3200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6.950,00		6.950,00	3.570,24	3.570,24		3.570,24		3.379,76
004	3200	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.694,00		1.694,00	1.684,40	1.684,40		1.684,40		9,60
004	3200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	16.127,00		16.127,00	12.095,82	12.095,82		12.095,82		4.031,18
004	3200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	53.463,00		53.463,00	38.187,20	38.187,20		38.187,20		15.275,80
004	3200	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.942,00		1.942,00	1.880,12	1.880,12		1.880,12		61,88
004	3200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	125.066,00		125.066,00	85.974,59	86.095,25	120,66	85.974,59		39.091,41
			Suma	27.057.922,00	10.385.327,96	37.443.249,96	18.229.159,33	17.680.710,67	141.319,75	17.539.390,92	689.768,41	19.214.090,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
004	3200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00						500,00
004	3200	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	4.315,00		4.315,00	4.261,85	4.261,85		4.261,85		53,15
004	3200	15000	PRODUCTIVIDAD	15.230,00		15.230,00	17.546,28	17.546,28		17.546,28		-2.316,28
004	3200	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00						500,00
004	3200	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	71.832,00		71.832,00	48.439,03	48.439,03		48.439,03		23.392,97
004	3200	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	942,00		942,00	620,12	620,12		620,12		321,88
004	3200	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	2.000,00		2.000,00	1.221,35	1.221,35		1.221,35		778,65
004	3200	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC									
004	3200	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
004	3200	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00	230,51				230,51	1.769,49
004	3200	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	4.000,00		4.000,00						4.000,00
004	3200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.450,00		1.450,00	86,17	86,17		86,17		1.363,83
004	3200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	830,00		830,00	422,93	422,93		422,93		407,07
004	3200	22102	SUMINISTRO DE GAS.	57.570,00	39.000,00	96.570,00	29.544,37	29.544,37		29.544,37		67.025,63
004	3200	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.030,00		3.030,00	23,50	23,50		23,50		3.006,50
004	3200	22300	TRANSPORTES									
004	3200	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	10.220,00		10.220,00						10.220,00
004	3200	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO ATENCIONES									
004	3200	22601	PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.									
004	3200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	311,00		311,00	343,60	343,60		343,60		311,00
004	3200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	350,00		350,00						6,40
			Suma	27.234.502,00	10.424.327,96	37.658.829,96	18.331.899,04	17.783.219,87	141.319,75	17.641.900,12	689.998,92	19.326.930,92

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
004	3200	22703	7.381,00		7.381,00	956,73	956,73		956,73		6.424,27
		CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES									
004	3200	23010	50,00		50,00						50,00
		DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.									
004	3200	23020	50,00		50,00	951,58	951,58		951,58		-901,58
		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.									
004	3200	23100	50,00		50,00						50,00
		LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.									
004	3200	23110	50,00		50,00						50,00
		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.									
004	3200	23120	50,00		50,00	81,04	81,04		81,04		-31,04
		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.									
004	3200	62200		89.169,37	89.169,37	38.202,73	38.202,73		38.202,73		50.966,64
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.PARA SERVICIOS MOBILIARIO									
004	3200	62500	5.000,00	1.464,10	6.464,10	1.345,28	1.345,28		1.345,28		5.118,82
		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
004	3200	62600		5.080,85	5.080,85	5.080,84	5.080,84		5.080,84		0,01
		REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
004	3200	63200		134.714,32	134.714,32	322.630,63	322.630,63	120,66	322.509,97	230,51	236.211,84
		Total Programa 3200	424.238,00		558.952,32	322.740,48	322.630,63		322.509,97		236.211,84
004	3230	12005	19.941,00		19.941,00	14.903,31	14.903,31		14.903,31		5.037,69
		SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO									
004	3230	12006	3.590,00		3.590,00	2.572,29	2.572,29		2.572,29		1.017,71
		TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO									
004	3230	12009	5.628,00		5.628,00	2.897,97	2.897,97		2.897,97		2.730,03
		OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO									
004	3230	12010	1.442,00		1.442,00	1.447,40	1.447,40		1.447,40		-5,40
		ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO									
004	3230	12100	10.272,00		10.272,00	7.677,10	7.677,10		7.677,10		2.594,90
		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO									
		Suma	27.333.381,00	10.520.042,28	37.853.423,28	18.440.563,12	17.891.883,95	141.319,75	17.750.564,20	689.998,92	19.412.860,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
004	3230	12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	45.375,00		45.375,00	32.547,81	32.547,81		32.547,81		12.827,19
004	3230	12102 ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.535,00		1.535,00	1.354,50	1.354,50		1.354,50		180,50
004	3230	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	320.773,00		320.773,00	227.316,16	228.298,82	982,66	227.316,16		93.456,84
004	3230	13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00						500,00
004	3230	13003 ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	14.588,00		14.588,00	10.773,45	10.773,45		10.773,45		3.814,55
004	3230	15000 PRODUCTIVIDAD	24.883,00		24.883,00	25.751,32	25.751,32		25.751,32		-868,32
004	3230	15100 GRATIFICACIONES	500,00		500,00						500,00
004	3230	16000 SEGURIDAD SOCIAL.	115.320,00	-39.000,00	76.320,00	79.436,82	80.802,57	1.365,75	79.436,82		-3.116,82
004	3230	16202 TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.181,00		2.181,00	1.107,03	1.107,03		1.107,03		1.073,97
004	3230	20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	932,00		932,00						932,00
004	3230	21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	86.000,00	-6.414,16	79.585,84	33.462,42	26.664,83		26.664,83	6.797,59	46.123,42
004	3230	21201 REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.									
004	3230	21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL.	1.864,00		1.864,00	128,26	128,26		128,26		1.735,74
004	3230	21500 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MOBILIARIO	52,00		52,00						52,00
004	3230	21600 REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS	52,00		52,00						52,00
004	3230	22100 PROCESOS INFORMACION ENERGÍA ELÉCTRICA.	239.165,00		239.165,00	135.952,45	135.952,45		135.952,45		103.212,55
004	3230	22101 AGUA.	107.060,00		107.060,00	24.242,03	6.513,64		6.513,64	17.728,39	82.817,97
004	3230	22102 SUMINISTRO DE GAS.									
004	3230	22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	96.311,00		96.311,00	48.281,01	48.281,01		48.281,01		48.029,99
		Suma	28.345.097,00	10.474.628,12	38.819.725,12	19.028.368,57	18.457.511,83	143.668,16	18.313.843,67	714.524,90	19.791.356,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
004	3230	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	4.661,00		4.661,00						4.661,00
004	3230	OTROS SUMINISTROS.	6.060,00		6.060,00	10,95	10,95		10,95		6.049,05
004	3230	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.									
004	3230	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	6.310,00		6.310,00	31.678,56	31.414,89		31.414,89	263,67	-25.368,56
004	3230	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	96.311,00		96.311,00	4.760,35	4.760,35		4.760,35		91.550,65
004	3230	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES,DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	127.738,00		127.738,00	67.528,65	60.282,47		60.282,47	7.246,18	60.209,35
004	3230	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDERÍA MUNICIPAL	600.000,00		600.000,00	363.017,89	363.017,89		363.017,89		236.982,11
004	3230	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.									
004	3230	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		-80.000,00	183.103,00	540,00	540,00		540,00		182.563,00
004	3230	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	263.103,00		263.103,00						
004	3230	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000,00		50.000,00	50.485,00	50.485,00		50.485,00		-485,00
004	3230	SUBVENCIONES NOMINATIVAS ASOCIACION CB TEATRO DE MAJADAHONDA	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		
004	3230	SUBVENCIONES NOMINATIVA CONSERVATORIO PROFESIONAL MUSICA MAJ	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		
004	3230	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA C.P. ANTONIO MACHADO	22.162,00		22.162,00	12.810,00	12.810,00		12.810,00		9.352,00
004	3230	SUBVENCIONES NOMINATIVA CONVENIO AMPA CP BENITO PEREZ GALDOS	22.162,00		22.162,00	17.100,00	17.100,00		17.100,00		5.062,00
		Suma	29.572.266,00	10.394.628,12	39.966.894,12	19.601.139,97	19.022.773,38	143.668,16	18.879.105,22	722.034,75	20.365.754,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
004	3230	48022	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA C.P. EL TEJAR	22.162,00		22.162,00	18.340,00	18.340,00		18.340,00	32.035,83	3.822,00
004	3230	48023	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA CP FDCO GARCIA LORCA	22.162,00		22.162,00	17.500,00	17.500,00		17.500,00		4.662,00
004	3230	48024	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA C.P. FCO QUEVEDO	17.262,00		17.262,00	11.780,00	11.780,00		11.780,00		5.482,00
004	3230	48025	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA CP ROSALIA DE CASTRO	17.262,00		17.262,00	11.920,00	11.920,00		11.920,00		5.342,00
004	3230	48026	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA CP. SAN PIO X	22.162,00		22.162,00	12.840,00	12.840,00		12.840,00		9.322,00
004	3230	48027	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA CP. SANTA CATALINA	22.162,00		22.162,00	17.350,00	17.350,00		17.350,00		4.812,00
004	3230	48028	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA COLEGIO CAUDE	12.362,00		12.362,00	8.830,00	8.830,00		8.830,00		3.532,00
004	3230	48029	SUBVENCIONES NOMINATIVA CONVENIO AMPA COLEGIO M ^º AUXILIADORA	12.362,00		12.362,00	8.830,00	8.830,00		8.830,00		3.532,00
004	3230	48030	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA COLEGIO SGDO CORAZON	12.362,00		12.362,00	8.830,00	8.830,00		8.830,00		3.532,00
004	3230	48031	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA COLEGIO SAN JAIME	12.362,00		12.362,00	8.830,00	8.830,00		8.830,00		3.532,00
004	3230	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.414,16	6.414,16	6.414,16	6.414,16	6.414,16		6.414,16		
004	3230	75300	TRANSFERENCIAS CAPITAL A SOCIEDADES Y OTROS ORGAN. C. MADRID	50.000,00	50.000,00	50.000,00						50.000,00
004	3240	13000	Total Programa 3230 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.475.591,00 52.595,00	-69.000,00	2.406.591,00 52.595,00	1.335.746,89 37.535,46	1.306.059,47 37.571,60	2.348,41 36,14	1.303.711,06 37.535,46	32.035,83	1.070.844,11 15.059,54
			Suma	29.777.137,00	10.451.042,28	40.228.179,28	19.753.638,37	19.175.307,92	143.704,30	19.031.603,62	722.034,75	20.474.540,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
004	3260	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONA RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	158.641,00 3.465,00		158.641,00 3.465,00	117.461,96 5.718,84	117.461,96 5.718,84		117.461,96 5.718,84		41.179,04 -2.253,84
004	3260	13003	PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD SOCIAL. TRANSPORTE DE PERSONAL. OTROS SUMINISTROS.	7.154,00 52.872,00 1.883,00		7.154,00 52.872,00 1.883,00	6.461,82 35.619,20 1.218,44	6.461,82 35.619,20 1.218,44		6.461,82 35.619,20 1.218,44		692,18 17.252,80 664,56
004	3260	22199	TRANSPORTES	20.200,00		20.200,00	737,60	737,60		737,60		19.462,40
004	3260	22300	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	303,00		303,00	2.501,08	2.501,08		2.501,08		303,00
004	3260	22401	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.222,00		2.222,00	2.501,08	2.501,08		2.501,08		-279,08
004	3260	22601	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	41.432,00		41.432,00	8.502,45	8.502,45		8.502,45		32.929,55
004	3260	22717	TRANFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMON. GRAL.COMUNID.MADRID	5.000,00		5.000,00	298,77	298,77		298,77		-298,77
004	3260	23120	TRANFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS. TRANFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.515,00		1.515,00						1.515,00
004	3260	45000	Total Programa 3260	311.112,00		311.112,00	188.360,16	188.498,14	137,98	188.360,16		122.751,84
004	3300	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	11.201,00		11.201,00	2.240,30	2.240,30		2.240,30		8.960,70
004	3300	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.723,00		1.723,00	344,64	344,64		344,64		1.378,36
			Suma	30.152.679,00	10.479.578,18	40.632.257,18	19.959.921,66	19.381.729,19	143.842,28	19.237.886,91	722.034,75	20.672.335,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
004	3300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.550,00		3.550,00						3.550,00
004	3300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.784,00		9.784,00	1.956,88	1.956,88		1.956,88		7.827,12
004	3300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	25.951,00		25.951,00	4.404,10	4.404,10		4.404,10		21.546,90
004	3300	15000	PRODUCTIVIDAD	1.132,00		1.132,00						1.132,00
004	3300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.180,00		9.180,00	1.627,96	1.627,96		1.627,96		7.552,04
004	3300	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	20.000,00		20.000,00	6.638,00	6.638,00		6.638,00		13.362,00
004	3300	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIL	2.314,00		2.314,00						2.314,00
004	3300	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	261,00		261,00	315,59	315,59		315,59		-54,59
004	3300	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	218,00		218,00	36,80				36,80	181,20
004	3300	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS	1.446,00		1.446,00						1.446,00
004	3300	22000	PROCESOS INFORMACIÓN MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.000,00		3.000,00	15,99	15,99		15,99		2.984,01
004	3300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				212,66	212,66		212,66		-212,66
004	3300	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	72.065,00		72.065,00	40.880,71	40.880,71		40.880,71		31.184,29
004	3300	22101	AGUA.	18.400,00		18.400,00	5.256,38	1.261,04		1.261,04	3.995,34	13.143,62
004	3300	22103	COMBUSTIBLES Y COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	23.000,00		23.000,00	6.947,21	6.794,28		6.794,28	152,93	16.052,79
004	3300	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.									268,00
004	3300	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	268,00		268,00						268,00
004	3300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	253,00		253,00						253,00
			Suma	30.339.951,00	10.479.578,18	40.819.529,18	20.028.213,94	19.445.836,40	143.842,28	19.301.994,12	726.219,82	20.791.315,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
004	3300 22111 SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.									
004	3300 22199 OTROS SUMINISTROS.	1.145,00		1.145,00	2.666,78	2.666,78		2.666,78		-1.521,78
004	3300 22201 COMUNICACIONES POSTALES.	382,00		382,00						382,00
004	3300 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	3.220,00		3.220,00	312,87	312,87		312,87		2.907,13
004	3300 22401 OTRAS POLIZAS DE SEGURO				215,99	215,99		215,99		-215,99
004	3300 22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.									
004	3300 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	500,00		500,00						500,00
004	3300 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	8.338,00		8.338,00	5.409,91	5.409,91		5.409,91		2.928,09
004	3300 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	49,88	49,88		49,88		1.450,12
004	3300 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES.	15.000,00		15.000,00	726,23	726,23		726,23		14.273,77
004	3300 22706 CONTRATACION SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	17,00		17,00						17,00
004	3300 22708 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD.	3.000,00		3.000,00	1.346,79	1.346,79		1.346,79		1.653,21
004	3300 22715 CONTRATACION DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN	447,00		447,00						447,00
004	3300 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.									
004	3300 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				188,04	188,04		188,04		-188,04
004	3300 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				143,65	143,65		143,65		-143,65
004	3300 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS	14.650,62		14.650,62						14.650,62
004	3300 62201 INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.PARA SERVICIOS	52.422,82		52.422,82						52.422,82
004	3300 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	58.632,97		58.632,97	58.632,97	58.632,97		58.632,97		
	Suma	30.373.500,00	10.605.284,59	40.978.784,59	20.097.907,05	19.515.529,51	143.842,28	19.371.687,23	726.219,82	20.880.877,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
004	3300	MOBILIARIO	237.295,00	125.706,41	363.001,41	140.570,33	136.385,26		136.385,26	4.185,07	222.431,08
		Total Programa 3300									
004	3321	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO									
004	3321	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO									
004	3321	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	13.371,00		13.371,00	2.240,30	2.240,30		2.240,30		11.130,70
004	3321	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	22.971,00		22.971,00	12.591,41	12.591,41		12.591,41		10.379,59
004	3321	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	69.816,00		69.816,00	50.861,60	50.861,60		50.861,60		18.954,40
004	3321	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	14.526,00		14.526,00	10.894,50	10.894,50		10.894,50		3.631,50
004	3321	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	13.752,00		13.752,00	7.517,06	7.517,06		7.517,06		6.234,94
004	3321	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	37.290,00		37.290,00	30.279,97	30.279,97		30.279,97		7.010,03
004	3321	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.844,00		5.844,00	5.660,97	5.660,97		5.660,97		183,03
004	3321	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	70.986,00		70.986,00	44.644,56	44.644,56		44.644,56		26.341,44
004	3321	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	174.891,00		174.891,00	104.804,31	104.804,31		104.804,31		70.086,69
004	3321	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.634,00		4.634,00	4.742,29	4.742,29		4.742,29		-108,29
004	3321	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	184.259,00		184.259,00	152.781,61	152.781,61	674,61	152.107,00		32.152,00
004	3321	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00						500,00
004	3321	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	10.832,00		10.832,00	10.022,29	10.022,29		10.022,29		809,71
004	3321	PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES	36.238,00		36.238,00	37.583,38	37.583,38	249,36	37.583,38		-1.345,38
004	3321		500,00		500,00						500,00
		Suma	31.033.910,00	10.605.284,59	41.639.194,59	20.571.856,69	19.990.403,12	144.766,25	19.845.636,87	726.219,82	21.067.337,90

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
004	3321	16000	SEGURO SOCIAL.	183.960,00	183.960,00	114.278,80	129.628,90	15.350,10	114.278,80		69.681,20	
004	3321	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	6.371,00	6.371,00	4.776,08	4.776,08		4.776,08		1.594,92	
004	3321	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR.	11.000,00	11.000,00	82,35	82,35		82,35		10.917,65	
004	3321	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.	2.267,00	2.267,00	229,90	229,90		229,90		2.037,10	
004	3321	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE			138,44	138,44		138,44		-138,44	
004	3321	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.374,00	1.374,00	133,10	133,10		133,10		1.240,90	
004	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	7.178,00	7.178,00	3.332,17	3.332,17		3.332,17		3.845,83	
004	3321	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.589,00	1.589,00						1.589,00	
004	3321	22100	ENERGIA ELÉCTRICA.	74.655,00	74.655,00	42.822,73	42.822,73		42.822,73		31.832,27	
004	3321	22101	AGUA.	5.900,00	5.900,00	5.755,32	1.242,03		1.242,03	4.513,29	144,68	
004	3321	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	911,00	911,00						911,00	
004	3321	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.374,00	3.374,00	2.618,65	2.618,65		2.618,65		755,35	
004	3321	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	4.300,00	4.300,00						4.300,00	
004	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.									
004	3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	21.008,00	21.008,00						21.008,00	
004	3321	22701	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD.									
004	3321	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	12.989,00	12.989,00	1.029,25	1.029,25		1.029,25		11.959,75	
004	3321	22715	CONTRATACION DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN	843,00	843,00						843,00	
004	3321	22717	CONTRATACIÓN SERVICIOS CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	10.000,00	10.000,00	11.448,75	11.448,75		11.448,75		-1.448,75	
004	3321	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.									
004	3321	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.									
		Suma		31.381.629,00	10.605.284,59	41.986.913,59	20.758.502,23	20.187.885,47	160.116,35	20.027.769,12	730.733,11	21.228.411,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 11/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Clasificación . Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
004	3321	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.250,00		50.250,00						50.250,00
		Total Programa 3321	1.058.379,00		1.058.379,00	660.595,18	672.355,96	16.274,07	656.081,89	4.513,29	397.783,82
004	3341	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.263,00		7.263,00	5.447,25	5.447,25		5.447,25		1.815,75
004	3341	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	434,00		434,00	325,44	325,44		325,44		108,56
004	3341	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.976,00		1.976,00	988,98	988,98		988,98		987,02
004	3341	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	481,00		481,00	478,10	478,10		478,10		2,90
004	3341	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.241,00		4.241,00	3.180,87	3.180,87		3.180,87		1.060,13
004	3341	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.587,00		13.587,00	9.795,21	9.795,21		9.795,21		3.791,79
004	3341	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	391,00		391,00	388,90	388,90		388,90		2,10
004	3341	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	144.811,00		144.811,00	120.693,98	120.746,73	52,75	120.693,98		24.117,02
004	3341	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00						500,00
004	3341	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	5.073,00		5.073,00	5.952,22	5.952,22		5.952,22		-879,22
004	3341	PRODUCTIVIDAD	7.269,00		7.269,00	8.278,92	8.278,92		8.278,92		-1.009,92
004	3341	SEGURIDAD SOCIAL.	55.072,00		55.072,00	43.075,80	43.075,80		43.075,80		11.996,20
004	3341	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.777,00		2.777,00	1.413,51	1.413,51		1.413,51		1.363,49
004	3341	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS				304,81	304,81		304,81		-304,81
004	3341	PROCESOS INFORMACIÓN				151,25	151,25		151,25		-151,25
004	3341	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.									
004	3341	SUMINISTRO DE VESTUARIO. OTROS SUMINISTROS.	6.055,00		6.055,00	1.388,42	1.341,18		1.341,18	47,24	4.666,58
		Suma	31.681.809,00	10.605.284,59	42.287.093,59	20.960.365,89	20.389.754,64	160.169,10	20.229.585,54	730.780,35	21.326.727,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
004	3341	TRANSPORTES	5.144,00		5.144,00	556,60	556,60		556,60		4.587,40
004	3341	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	560,00		560,00	89,42	89,42		89,42		470,58
004	3341	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.									
004	3341	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	850,00		850,00						850,00
004	3341	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	185,00		185,00						185,00
004	3341	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	93,00		93,00						93,00
004	3341	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.									
004	3341	OTRAS INDEMINIZACIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.820,00		2.820,00						2.820,00
004	3341	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA FUNDACIÓN FRANCISCO UMBRAL	6.458,00		6.458,00						6.458,00
004	3341	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
004	3341	Total Programa 3341	8.500,00		8.500,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		8.500,00
004	3342	SUELDOS DEL GRUPO C1, PERSONAL FUNCIONARIO	286.540,00		286.540,00	214.509,68	214.515,19	52,75	214.462,44	47,24	72.030,32
004	3342	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	8.727,00		8.727,00	5.817,84	5.817,84		5.817,84		2.909,16
004	3342	TRINIENS PERSONAL FUNCIONARIO	14.526,00		14.526,00	6.657,75	6.657,75		6.657,75		7.868,25
004	3342	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.544,00		4.544,00	1.831,20	1.831,20		1.831,20		2.712,80
004	3342		6.550,00		6.550,00	3.981,45	4.181,06	199,61	3.981,45		2.568,55
		Suma	31.753.773,00	10.605.284,59	42.359.057,59	20.992.324,51	20.421.912,87	160.368,71	20.261.544,16	730.780,35	21.366.733,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
004	3342 12010	ATRASOS 2012	1.007,00		1.007,00	1.024,36	1.024,36		1.024,36		-17,36
		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO									
004	3342 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	12.995,00		12.995,00	6.896,39	6.896,39		6.896,39		6.098,61
004	3342 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	35.868,00		35.868,00	18.484,42	18.484,42		18.484,42		17.383,58
004	3342 12102	ATRASOS 2012	801,00		801,00	781,90	781,90		781,90		19,10
		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONA									
004	3342 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	757.701,00		757.701,00	529.682,98	530.231,47	548,49	529.682,98		228.018,02
004	3342 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
004	3342 13003	ATRASOS 2012	24.938,00		24.938,00	26.342,32	26.342,32		26.342,32		-1.404,32
		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO									
004	3342 15000	PRODUCTIVIDAD	38.196,00		38.196,00	30.299,98	30.299,98		30.299,98		7.896,02
004	3342 15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00						500,00
004	3342 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	254.358,00		254.358,00	165.054,39	165.836,42	782,03	165.054,39		89.303,61
004	3342 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	9.023,00		9.023,00	4.564,68	4.564,68		4.564,68		4.458,32
004	3342 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	2.057,00	2.057,00		2.057,00		2.943,00
004	3342 21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	6.000,00		6.000,00	2.380,19	181,50		181,50	2.198,69	3.619,81
004	3342 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
004	3342 22199	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	10,00		10,00						10,00
004	3342 22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.									
004	3342 22300	TRANSPORTES	741,00		741,00	513,70	513,70		513,70		227,30
004	3342 22401	OTRAS PRIMAS DE SEGURO	2.977,00		2.977,00	100,00	100,00		100,00		2.977,00
004	3342 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.									-100,00
004	3342 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	5.588,47	5.388,70		5.388,70	189,77	4.411,53
		Suma	32.918.881,00	10.605.284,59	43.524.165,59	21.785.070,93	21.213.601,35	161.699,23	21.051.902,12	733.168,81	21.739.094,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
004	3342	22708									
		CONTRATACION SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD									
004	3342	22717	136.390,00		136.390,00	76.152,37	76.152,37		76.152,37	5.349,33	60.237,63
		CONTRATACION SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES									
004	3342	22729									
		CONTRAT SERV.CULT, DEPOR.,SANITARIOS Y SOCIALES NO AMPLIABLE									
004	3342	22799	21.985,00		21.985,00	16.461,28	11.111,95		11.111,95	5.349,33	5.523,72
		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.									
004	3342	48000		10,00	10,00						10,00
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS, TRANSFERENCIAS									
004	3342	48004									
		CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									
004	3342	62300	42.000,00		42.000,00						42.000,00
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
004	3342	62500	3.500,00		3.500,00						3.500,00
		MOBILIARIO									
		Total Programa 3342	1.404.347,00		1.404.347,00	904.672,67	898.465,01	1.530,13	896.934,88	7.737,79	499.674,33
004	3343	12003	23.898,00		23.898,00	16.842,40	16.842,40		16.842,40		7.055,60
		SUELDOS DEL GRUPO C1, PERSONAL FUNCIONARIO									
004	3343	12006	925,00		925,00	677,60	677,60		677,60		247,40
		TRIEINOS PERSONAL FUNCIONARIO									
004	3343	12009	5.878,00		5.878,00	2.505,32	2.505,32		2.505,32		3.372,68
		OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO									
004	3343	12010	1.435,00		1.435,00	1.422,11	1.422,11		1.422,11		12,89
		ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO									
004	3343	12100	13.847,00		13.847,00	9.760,22	9.760,22		9.760,22		4.086,78
		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO									
004	3343	12101	34.833,00		34.833,00	23.153,79	23.153,79		23.153,79		11.679,21
		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO									
		Suma	33.204.814,00	10.605.284,59	43.810.098,59	21.933.268,03	21.356.449,12	161.699,23	21.194.749,89	738.518,14	21.876.830,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
004	3343	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONA	1.232,00		1.232,00	1.222,01	1.222,01		1.222,01		9,99
004	3343	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	211.208,00		211.208,00	131.941,61	131.941,61		131.941,61		79.266,39
004	3343	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00						500,00
004	3343	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	7.803,00		7.803,00	7.430,57	7.430,57		7.430,57		372,43
004	3343	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL									
004	3343	15000	PRODUCTIVIDAD	18.193,00		18.193,00	17.413,35	17.413,35		17.413,35		779,65
004	3343	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
004	3343	16000	SEGURIDAD SOCIAL	99.240,00		99.240,00	60.317,25	60.317,25		60.317,25		38.922,75
004	3343	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.883,00		1.883,00	1.225,25	1.225,25		1.225,25		657,75
004	3343	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	5.000,00		5.000,00	1.248,82	1.248,82		1.248,82		3.751,18
004	3343	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC		4.900,00	4.900,00						4.900,00
004	3343	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.722,00		2.722,00						2.722,00
004	3343	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	598,00		598,00	2,21	2,21		2,21		595,79
004	3343	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.150,00		2.150,00	131,60	131,60		131,60		2.018,40
004	3343	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				70,90	70,90		70,90		-70,90
004	3343	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	24.135,00		24.135,00	11.335,97	11.335,97		11.335,97		12.799,03
004	3343	22101	AGUA.	4.545,00		4.545,00	374,98	139,81		139,81	235,17	4.170,02
004	3343	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	608,00		608,00						608,00
004	3343	22199	OTROS SUMINISTROS.	4.020,00		4.020,00	3.151,36	3.151,36		3.151,36		868,64
004	3343	22201	COMUNICACIONES POSTALES.									
004	3343	22300	TRANSPORTES	3.175,00		3.175,00	4.783,04	4.783,04		4.783,04		-1.608,04
			Suma	33.592.254,00	10.610.184,59	44.202.438,59	22.172.694,94	21.595.640,86	161.699,23	21.433.941,63	738.753,31	22.029.743,65

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
004 3343 22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	660,00		660,00						660,00
004 3343 22401	OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00	79,23	79,23		79,23		1.920,77
004 3343 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	47,00		47,00						47,00
004 3343 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.150,00		3.150,00	1.116,16	1.116,16		1.116,16		2.033,84
004 3343 22606	OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00		900,00	154,40	154,40		154,40		745,60
004 3343 22613	FESTIVOS POPULARES	6.307,00		6.307,00	127,42	127,42		127,42		6.179,58
004 3343 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.820,00		12.820,00	8.455,75	7.325,75		7.325,75	1.130,00	4.364,25
004 3343 22703	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURIDICOS	6.000,00		6.000,00	658,24	658,24		658,24		5.341,76
004 3343 22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURIDICOS									
004 3343 22717	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURIDICOS	70.905,00	-13.400,00	57.505,00	17.998,28	17.998,28		17.998,28		39.506,72
004 3343 22718	SERV. CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	526,00		526,00						526,00
004 3343 23010	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO	57,00		57,00						57,00
004 3343 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	57,00		57,00	213,64	213,64		213,64		-156,64
004 3343 23100	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	30,00		30,00						30,00
004 3343 23110	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.	140,00		140,00						140,00
004 3343 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	140,00		140,00	7,05	7,05		7,05		132,95
004 3343 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
004 3343 62500	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
004 3343 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.500,00		5.500,00						5.500,00
	Total Programa 3343	572.567,00		572.567,00	323.820,53	322.455,36		322.455,36	1.365,17	248.746,47
	Suma	33.695.333,00	10.605.284,59	44.300.617,59	22.201.505,11	21.623.321,03	161.699,23	21.461.621,80	739.883,31	22.099.112,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 11/1/2016 HASTA 30/9/2016

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
004	9330 63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
		Total Programa 9330								
		Total Orgánica 004	219.956,63	7.092.394,63	4.145.726,35	4.116.113,59	20.500,14	4.095.613,45	50.114,90	2.946.666,28
005	0110 31002	INTERESES DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO EN EUROS	-135.000,00	140.000,00	7.694,88	7.694,88		7.694,88		132.305,12
005	0110 91300	INTERESES DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO EN EUROS		1.610.000,00						1.610.000,00
005	0110 91301	AMORT ANTICIPADA PRÉSTA L/P DE ENTES DE FUERA SEC.PÚBLICO.								
		Total Programa 0110	-135.000,00	1.750.000,00	7.694,88	7.694,88		7.694,88		1.742.305,12
005	3380 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	55.493,00	55.493,00	39.768,51	24.685,19		24.685,19	15.083,32	15.724,49
005	3380 22199	OTROS SUMINISTROS.								
005	3380 22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS								
005	3380 22401	OTRAS PRIMAS DE SEGUROS								
005	3380 22613	FESTEJOS POPULARES		598.352,00	332.576,73	164.508,94	363,00	164.145,94	168.430,79	265.775,27
005	3380 22615	FESTEJOS POPULARES NO AMPLIABLE								
		Total Programa 3380	55.493,00	598.352,00	332.576,73	164.508,94	363,00	164.145,94	168.430,79	265.775,27
005	3380 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	6.000,00	6.000,00						6.000,00
005	3380 46200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A AYUNTAMIENTOS								
005	3380 48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.								
005	3380 48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.929,00	1.929,00						1.929,00
		Total Programa 3380	1.929,00	1.929,00						1.929,00
005	3380 48008	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA PEÑA LA ALBARDA	15.645,00	15.645,00						15.645,00
		Suma	10.470.284,59	46.734.359,59	22.581.545,23	21.820.210,04	162.062,23	21.658.147,81	923.397,42	24.152.814,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
005 3380 48009	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA PEÑA LA MAJADA	6.323,00		6.323,00						6.323,00
005 3380 48010	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA CRUZ ROJA	949,00		949,00						949,00
005 3380 48011	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ASOC. TERCERA EDAD REINA SOFLA	1.273,00		1.273,00						1.273,00
005 3380 48012	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA HERMANDAD DEL ROSARIO	1.626,00		1.626,00						1.626,00
005 3380 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
005 3380 62300	MOBILIARIO									
005 3380 62500	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
005 3380 63200										
	Total Programa 3380	687.590,00		687.590,00	372.345,24	189.194,13	363,00	188.831,13	183.514,11	315.244,76
005 9310 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	42.667,00		42.667,00	30.244,05	30.244,05		30.244,05		12.422,95
005 9310 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	5.811,00		5.811,00						5.811,00
005 9310 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	34.908,00		34.908,00	24.606,09	24.606,09		24.606,09		10.301,91
005 9310 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	29.052,00		29.052,00	20.699,55	20.699,55		20.699,55		8.352,45
005 9310 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	21.205,00		21.205,00	15.450,58	15.450,58		15.450,58		5.754,42
005 9310 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	29.625,00		29.625,00	13.683,18	13.683,18		13.683,18		15.941,82
005 9310 12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6.256,00		6.256,00	6.563,83	6.563,83		6.563,83		-307,83
005 9310 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	75.017,00		75.017,00	50.748,90	50.748,90		50.748,90		24.268,10
	Suma	36.512.464,00	10.470.284,59	46.982.748,59	22.743.541,41	21.982.206,22	162.062,23	21.820.143,99	923.397,42	24.239.207,18

072

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
005	9310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	236.409,00		236.409,00	155.307,16	155.307,16		155.307,16		81.101,84
005	9310	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONA	7.272,00		7.272,00	7.148,64	7.148,64		7.148,64		123,36
005	9310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	137.314,00		137.314,00	97.868,77	98.107,16	238,39	97.868,77		39.445,23
005	9310	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00						500,00
005	9310	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	5.833,00		5.833,00	4.194,72	4.194,72		4.194,72		1.638,28
005	9310	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL									
005	9310	15000	PRODUCTIVIDAD	34.519,00		34.519,00	35.111,50	35.111,50		35.111,50		-592,50
005	9310	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00						500,00
005	9310	16000	SEGURIDAD SOCIAL	155.987,00		155.987,00	98.825,33	98.825,33		98.825,33		57.161,67
005	9310	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	4.016,00		4.016,00	2.846,63	2.846,63		2.846,63		1.169,37
005	9310	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS	26.257,00		26.257,00	13.128,50	13.128,50		13.128,50		13.128,50
005	9310	22000	PROCESOS INFORMACIÓN ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	300,00		300,00	466,76	379,56		379,56	87,20	-166,76
005	9310	22001	MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	4.400,00		4.400,00	4.433,76	4.416,82		4.416,82	16,94	-33,76
005	9310	22199	OTROS SUMINISTROS.									
005	9310	22500	TRIBUTOS ESTATALES.									
005	9310	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.									
005	9310	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	546,00		546,00	300,00	300,00		300,00		246,00
005	9310	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	80.000,00		80.000,00	7,21	7,21		7,21		79.992,79
005	9310	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA									
			Suma	37.206.317,00	10.470.284,59	47.676.601,59	23.163.180,39	22.401.979,45	162.300,62	22.239.678,83	923.501,56	24.513.421,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Prog.	Econ.	Clasificación	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Retiros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
005	9310	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	177,00		177,00	1.275,48	1.275,48		1.275,48		-1.098,48
005	9310	23010		DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	177,00		177,00						177,00
005	9310	23020		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	177,00		177,00						177,00
005	9310	23110		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	177,00		177,00	834,42	826,42		826,42	8,00	-657,42
005	9310	23120		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	177,00		177,00	20,86	20,86		20,86		156,14
005	9310	35200		INTERESES DE DEMORA									
005	9310	62500		MOBILIARIO	18.000,00		18.000,00						18.000,00
005	9310	63200		REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
				Total Programa 9310	957.102,00		957.102,00	583.765,92	583.892,17	238,39	583.653,78	112,14	373.336,08
005	9311	12000		SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	8.727,00		8.727,00	6.545,07	6.545,07		6.545,07		2.181,93
005	9311	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	1.390,00		1.390,00	910,20	910,20		910,20		479,80
005	9311	12006		OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.308,00		2.308,00	1.154,66	1.154,66		1.154,66		1.153,34
005	9311	12009		OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.439,00		1.439,00	1.430,94	1.430,94		1.430,94		8,06
005	9311	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.057,00		5.057,00	3.792,87	3.792,87		3.792,87		1.264,13
005	9311	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	12.720,00		12.720,00	9.086,20	9.086,20		9.086,20		3.633,80
005	9311	12102		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.605,00		1.605,00	1.586,16	1.586,16		1.586,16		18,84
005	9311	15000		PRODUCTIVIDAD	2.709,00		2.709,00	2.576,08	2.576,08		2.576,08		132,92
005	9311	15100		GRATIFICACIONES	500,00		500,00						500,00
005	9311	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	8.352,00		8.352,00	5.686,41	5.686,41		5.686,41		2.665,59
				Suma	37.269.832,00	10.470.284,59	47.740.116,59	23.198.079,74	22.436.870,80	162.300,62	22.274.570,18	923.509,56	24.542.036,85

074

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 11/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
005	9311	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	471,00		471,00	336,05	336,05		336,05		134,95
005	9311	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	85,00		85,00						85,00
005	9311	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	405,00		405,00						405,00
005	9311	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	4.128,00		4.128,00	295,95	295,95		295,95		3.832,05
			Total Programa 9311	49.896,00		49.896,00	33.400,59	33.400,59		33.400,59		16.495,41
005	9320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	26.884,00		26.884,00	20.162,70	20.162,70		20.162,70		6.721,30
005	9320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	11.623,00		11.623,00	8.707,55	8.707,55		8.707,55		2.915,45
005	9320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	74.179,00		74.179,00	50.975,59	50.975,59		50.975,59		23.203,41
005	9320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	14.526,00		14.526,00	10.894,50	10.894,50		10.894,50		3.631,50
005	9320	12006	TRIEÑOS PERSONAL FUNCIONARIO	24.245,00		24.245,00	17.370,41	17.370,41		17.370,41		6.874,59
005	9320	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	33.520,00		33.520,00	20.389,07	20.389,07		20.389,07		13.130,93
005	9320	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	7.786,00		7.786,00	7.765,23	7.765,23		7.765,23		20,77
005	9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	78.803,00		78.803,00	57.239,46	57.239,46		57.239,46		21.563,54
005	9320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	223.939,00		223.939,00	151.401,51	151.401,51		151.401,51		72.537,49
005	9320	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	7.270,00		7.270,00	7.150,96	7.150,96		7.150,96		119,04
005	9320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	142.500,00		142.500,00	103.055,98	103.055,98	43,52	103.055,98		39.444,02
005	9320	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00						500,00
			Suma	37.926.393,00	10.470.284,59	48.396.677,59	23.658.573,48	22.897.408,06	162.344,14	22.735.063,92	923.509,56	24.738.104,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Prog.	Econ.	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
005	9320	13003		ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FUJO	5.697,00		5.697,00	4.748,78	4.748,78		4.748,78		948,22
005	9320	15000		PRODUCTIVIDAD	37.150,00		37.150,00	38.115,12	38.115,12		38.115,12		-665,12
005	9320	15100		GRATIFICACIONES	500,00		500,00						500,00
005	9320	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	176.910,00		176.910,00	108.692,57	120.766,58	12.074,01	108.692,57		68.217,43
005	9320	16202		TRANSPORTE DE PERSONAL.	4.189,00		4.189,00	2.790,95	2.790,95		2.790,95		1.398,05
005	9320	21600		REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN									
005	9320	22000		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	10.000,00		10.000,00	1.350,28	1.350,28		1.350,28		8.649,72
005	9320	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	500,00		500,00	1.270,00	1.270,00		1.270,00		-770,00
005	9320	22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	410,55	410,55		410,55		1.589,45
005	9320	22199		OTROS SUMINISTROS.	1.250,00		1.250,00	7,10	7,10		7,10		1.242,90
005	9320	22201		COMUNICACIONES POSTALES.	40.000,00		40.000,00	13.321,53	4.074,77		4.074,77	9.246,76	26.678,47
005	9320	22500		TRIBUTOS ESTATALES.									
005	9320	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.500,00		2.500,00	246,96	246,96		246,96		2.253,04
005	9320	22603		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	37.500,00		37.500,00	867,04	867,04		867,04		36.632,96
005	9320	22604		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.				858,24	858,24		858,24		-858,24
005	9320	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	1.844,81	1.247,21		1.247,21	597,60	13.155,19
005	9320	22706		CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	35.000,00		35.000,00	10.340,49	10.340,49		10.340,49		24.659,51
005	9320	22708		CONTRATACION SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	100.000,00		100.000,00	71.014,95	66.869,47		66.869,47	4.145,48	28.985,05
005	9320	22718		CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARTO OTROS TRABAJOS	40.000,00		40.000,00	3.462,34	3.462,34		3.462,34		36.537,66
005	9320	22799		REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	515.000,00		515.000,00	150.336,23	128.366,08		128.366,08	21.970,15	364.663,77
005	9320	23010		DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.250,00		1.250,00	506,13	474,53		474,53	31,60	-506,13
005	9320	23020		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.250,00		1.250,00						1.250,00
				Suma	38.945.142,00	10.470.284,59	49.415.426,59	24.064.008,77	23.278.925,77	174.418,15	23.104.507,62	959.501,15	25.351.417,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 11/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
005	9320	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.		783,40	158,10	158,10		158,10	625,30	-783,40
005	9320	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00	500,00						500,00
005	9340	12003	Total Programa 9320	1.670.721,00	1.670.721,00	841.581,07	841.581,07	12.117,53	829.463,54	36.616,89	804.640,57
005	9340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.727,00	8.727,00	6.545,07	6.545,07		6.545,07		2.181,93
005	9340	12006	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	970,00	970,00	727,38	727,38		727,38		242,62
005	9340	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.252,00	2.252,00	1.126,65	1.126,65		1.126,65		1.125,35
005	9340	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	490,00	490,00	999,05	999,05		999,05		-509,05
005	9340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.057,00	5.057,00	3.792,87	3.792,87		3.792,87		1.264,13
005	9340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	12.720,00	12.720,00	9.086,20	9.086,20		9.086,20		3.633,80
005	9340	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	395,00	395,00	777,80	777,80		777,80		-382,80
005	9340	13000	PERSONAL FUNCIONA RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.682,00	32.682,00	22.920,29	22.920,29		22.920,29		9.761,71
005	9340	13001	PERSONAL LABORAL FIJO HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00	500,00						500,00
005	9340	13003	PERSONAL LABORAL FIJO ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.058,00	1.058,00	1.121,93	1.121,93		1.121,93		-63,93
005	9340	15000	PRODUCTIVIDAD	4.087,00	4.087,00	4.630,69	4.630,69		4.630,69		-543,69
005	9340	15100	GRATIFICACIONES	500,00	500,00						500,00
005	9340	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	18.480,00	18.480,00	11.723,28	13.033,05	1.309,77	11.723,28		6.756,72
005	9340	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	769,00	769,00	510,86	510,86		510,86		258,14
005	9340	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00	100,00						100,00
			Suma	39.034.429,00	10.470.284,59	49.504.713,59	23.344.355,71	175.727,92	23.168.627,79	960.126,45	25.375.959,35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Prog.	Econ.	Clasificación	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Rentegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
005	9340	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	310,00		310,00						310,00
005	9340	22603		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.									
005	9340	22604		JURIDICOS, CONTENCIOSOS.	155,00		155,00						155,00
005	9340	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	11.500,00		11.500,00	8.733,78	8.733,78		8.733,78		2.766,22
005	9340	22712		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA									
005	9340	23020		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00						100,00
005	9340	31900		OTROS GASTOS FINAN. PRÉSTAMOS Y OTRAS OP. FINANCIERAS EUROS									
005	9340	35200		INTERESES DE DEMORA	100.000,00		235.000,00	199.796,26	90.932,97		90.932,97	108.863,29	35.203,74
005	9340	35201		INTERESES POR DESCUBIERTO EN CUENTAS CORRIENTES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
005	9340	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00	1.115,50	1.115,50		1.115,50		-115,50
005	9340	62500		MOBILIARIO	14.000,00		14.000,00						14.000,00
				Total Programa 9340	216.852,00	135.000,00	351.852,00	273.607,61	166.054,09	1.309,77	164.744,32	108.863,29	78.244,39
				Total Orgánica 005	5.467.161,00		5.467.161,00	2.136.894,67	1.821.816,93	14.028,69	1.807.788,24	329.106,43	3.330.266,33
006	3400	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO									
006	3400	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO									
006	3400	12006		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO									
006	3400	12009		OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO									
006	3400	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO									
006	3400	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO									
006	3400	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	35.078,00		35.078,00	24.633,89	24.633,89		24.633,89		10.444,11
				Suma	39.198.670,00	10.605.284,59	49.803.954,59	24.364.240,44	23.470.978,62	175.727,92	23.295.250,70	1.068.989,74	25.439.714,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
006	3400	13003	1.098,00		1.098,00	1.206,77	1.206,77		1.206,77		-108,77
006	3400	15000	1.471,00		1.471,00	1.470,52	1.470,52		1.470,52		0,48
006	3400	16000	11.340,00		11.340,00	943,77	7.482,48	6.538,71	943,77		10.396,23
006	3400	16202	942,00		942,00						942,00
006	3400	21400	518,00		518,00	351,03	230,51		230,51	120,52	166,97
006	3400	22000									
006	3400	22102									
006	3400	22103									
006	3400	22104	6.034,00		6.034,00	5.257,57	4.505,68		4.505,68	751,89	776,43
006	3400	22106	523,00		523,00						523,00
006	3400	22400	16.000,00		16.000,00	524,19	524,19		524,19		15.475,81
006	3400	22401				943,72	943,72		943,72		-943,72
006	3400	22604									
006	3400	22699	5.000,00		5.000,00	2.816,66	1.148,15		1.148,15	1.668,51	2.183,34
006	3400	22703	1.795,00		1.795,00	86,12	86,12		86,12		1.708,88
006	3400	22706	8.287,00		8.287,00	578,62	578,62		578,62		7.708,38
006	3400	22799									
006	3400	62200		4.845.317,42	4.845.317,42						4.845.317,42
006	3400	62300									
006	3400	62500									
		Suma	39.250.580,00	15.450.602,01	54.701.182,01	24.377.212,64	23.487.948,61	182.266,63	23.305.681,98	1.071.530,66	30.323.969,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
006	3400	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
006	3400	63200	REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
006	3400	63300	REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
			Total Programa 3400	88.086,00	4.845.317,42	4.933.403,42	38.812,86	42.810,65	6.538,71	36.271,94	2.540,92	4.894.590,56
006	3410	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.727,00		8.727,00	2.981,64	2.981,64		2.981,64		5.745,36
006	3410	12006	TRIENIO PERSONAL FUNCIONARIO	1.302,00		1.302,00	479,62	479,62		479,62		822,38
006	3410	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.312,00		2.312,00	12.065,85	12.065,85		12.065,85		-9.753,85
006	3410	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	507,00		507,00	522,28	522,28		522,28		-15,28
006	3410	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.057,00		5.057,00	1.727,86	1.727,86		1.727,86		3.329,14
006	3410	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	12.720,00		12.720,00	4.633,96	4.633,96		4.633,96		8.086,04
006	3410	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONA	408,00		408,00	388,90	388,90		388,90		19,10
006	3410	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	568.317,00		568.317,00	372.631,28	373.579,30	948,02	372.631,28		195.685,72
006	3410	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
006	3410	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	16.914,00		16.914,00	19.373,89	19.373,89		19.373,89		-2.459,89
006	3410	15000	PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES	21.093,00		21.093,00	18.954,63	18.954,63		18.954,63		2.138,37
006	3410	15100	SEGURIDAD SOCIAL.	172.284,00	-5.400,00	166.884,00	86.323,28	107.432,49	21.109,21	86.323,28		80.560,72
006	3410	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL. REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACION DE ELEMENTOS TRANSPORTE	3.546,00		3.546,00	1.930,65	1.930,65		1.930,65		1.615,35
			Suma	40.064.767,00	15.445.202,01	55.509.969,01	24.899.226,48	24.032.019,68	204.323,86	23.827.695,82	1.071.530,66	30.610.742,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
006	3410	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	9.397,00		9.397,00						9.397,00
006	3410	22199	OTROS SUMINISTROS.	2.093,00		2.093,00	970,20	970,20		970,20		1.122,80
006	3410	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
006	3410	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO									
006	3410	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.									
006	3410	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	5.400,00	5.400,00	5.400,00	121.213,32	121.213,32		121.213,32		-115.813,32
006	3410	22727	CONTRATACIÓN SERVICIOS DEPORTIVOS ARBITROS	120.600,00		120.600,00	61.282,98	61.282,98		61.282,98		59.317,02
006	3410	22728	CONTRATACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS DE NATACION Y GIMNASIA									
006	3410	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	150.000,00		150.000,00						150.000,00
006	3410	48004	TRANSFERENCIAS A CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									
006	3420	13000	Total Programa 3410	1.097.277,00		1.097.277,00	705.480,34	727.537,57	22.057,23	705.480,34		391.796,66
006	3420	13001	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	694.152,00		694.152,00	488.183,44	488.330,69	147,25	488.183,44		205.968,56
006	3420	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00		2.000,00	330,30	330,30		330,30		1.669,70
006	3420	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	32.479,00		32.479,00	18.140,81	18.140,81		18.140,81		14.338,19
006	3420	15000	PRODUCTIVIDAD	37.193,00		37.193,00	34.129,29	34.129,29		34.129,29		3.063,71
006	3420	15100	GRATIFICACIONES									
006	3420	16000	SEGURIDAD SOCIAL	253.460,00		253.460,00	148.307,89	161.510,57	13.202,68	148.307,89		105.152,11
006	3420	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.133,00		3.133,00	1.312,45	1.312,45		1.312,45		1.820,55
006	3420	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	78.000,00		78.000,00	23.229,98	14.578,29		14.578,29	8.651,69	54.770,02
006	3420	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	39.000,00	-304,99	38.695,01	25.652,10	24.452,41		24.452,41	1.199,69	13.042,91
			Suma	41.487.274,00	15.450.297,02	56.937.571,02	25.821.979,24	24.958.270,99	217.673,79	24.740.597,20	1.081.382,04	31.115.591,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
006 3420 21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIL	10.358,00		10.358,00	570,31	209,97		209,97	360,34	9.787,69
006 3420 21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	1.037,00		1.037,00						1.037,00
006 3420 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	238.800,00		238.800,00	114.479,66	114.479,66		114.479,66		124.320,34
006 3420 22101	AGUA.	131.710,00		131.710,00	36.832,21	5.937,88		5.937,88	30.894,33	94.877,79
006 3420 22102	SUMINISTRO DE GAS.	73.947,00		73.947,00	46.727,80	46.727,80		46.727,80		27.219,20
006 3420 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	50.500,00		50.500,00	16.930,73	16.098,06		16.098,06	832,67	33.569,27
006 3420 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.									
006 3420 22199	OTROS SUMINISTROS.	15.536,00		15.536,00	5.754,37	5.754,37		5.754,37	3.384,91	9.781,63
006 3420 22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				3.384,91					-3.384,91
006 3420 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	78.000,00		78.000,00						78.000,00
006 3420 22701	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD.	3.807,00		3.807,00						3.807,00
006 3420 22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	45.814,00		45.814,00	2.413,87	2.413,87		2.413,87		43.400,13
006 3420 27100	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATROMONIAL									
006 3420 46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	151.000,00		151.000,00						151.000,00
006 3420 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
006 3420 62500	MOBILIARIO		304,99	304,99						304,99
006 3420 63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
	Total Programa 3420	1.939.926,00		1.939.926,00	966.380,12	934.406,42	13.349,93	921.056,49	45.323,63	973.545,88
	Total Orgánica 006	3.125.289,00	4.845.317,42	7.970.606,42	1.710.673,32	1.704.754,64	41.945,87	1.662.808,77	47.864,55	6.259.933,10
007 1621 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO									
007 1621 12006	TRIEENIOS PERSONAL FUNCIONARIO									
	Suma	42.287.783,00	15.450.602,01	57.738.385,01	26.049.073,10	25.149.892,60	217.673,79	24.932.218,81	1.116.864,29	31.689.311,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
007	1621 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO									
007	1621 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO									
007	1621 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO									
007	1621 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO									
007	1621 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO									
007	1621 15000	PRODUCTIVIDAD									
007	1621 16000	SEGURIDAD SOCIAL									
007	1621 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL									
007	1621 21007	REPARACIONES, MTO. CONSER.									
007	1621 22100	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL	784.445,00		784.445,00	420.880,96	369.827,84		369.827,84	51.053,12	363.564,04
007	1621 22101	ENERGÍA ELÉCTRICA.	13.081,00		13.081,00	10.363,55	2.009,74		2.009,74	8.353,81	2.717,45
007	1621 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.									
007	1621 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.									
007	1621 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	5.488,00		5.488,00						5.488,00
007	1621 22612	CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP Y FMM)	336,00		336,00	300,00	300,00		300,00		36,00
007	1621 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
007	1621 22714	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	3.985.000,00		3.985.000,00	2.503.409,41	2.497.143,96		2.497.143,96	6.265,45	1.481.590,59
007	1621 22726	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA									
007	1621 46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES.									
007	1621 60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		321.422,20	321.422,20						321.422,20
007	1621 62500	MOBILIARIO	3.219,00		3.219,00						3.219,00
		Suma	47.084.352,00	15.772.024,21	62.856.376,21	28.984.027,02	28.019.174,14	217.673,79	27.801.500,35	1.182.526,67	33.872.349,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
007	1621	63200 REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.796.569,00	321.422,20	5.117.991,20	2.934.953,92	2.869.281,54		2.869.281,54	66.672,38	2.183.037,28
		Total Programa 1621									
007	1622	15000 PRODUCTIVIDAD									
007	1622	16000 SEGURIDAD SOCIAL.									
007	1622	46300 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES.	327.000,00		327.000,00	184.102,69	79.562,55		79.562,55	104.540,14	142.897,31
		Total Programa 1622	327.000,00		327.000,00	184.102,69	79.562,55		79.562,55	104.540,14	142.897,31
007	1630	12000 SUELDOS DEL GRUPO									
007	1630	12004 A1 PERSONAL FUNCIONARIO									
007	1630	12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	7.263,00		7.263,00	5.447,25	5.447,25		5.447,25		1.815,75
007	1630	12006 PERSONAL FUNCIONARIO	434,00		434,00	325,44	325,44		325,44		108,56
007	1630	12009 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.976,00		1.976,00	988,98	988,98		988,98		987,02
007	1630	12010 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	472,00		472,00	487,01	487,01		487,01		-15,01
007	1630	12100 ATRASOS 2012									
007	1630	12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.241,00		4.241,00	3.180,87	3.180,87		3.180,87		1.060,13
007	1630	12101 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	11.059,00		11.059,00	7.899,00	7.899,00		7.899,00		3.160,00
007	1630	12102 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	391,00		391,00	388,90	388,90		388,90		2,10
007	1630	13000 ATRASOS 2012									
007	1630	13001 RETRIBUCIONES PERSONAL COMPLEMENTARIAS	212.492,00		212.492,00	142.690,16	143.317,01	626,85	142.690,16		69.801,84
007	1630	13001 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
007	1630	13003 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	6.499,00		6.499,00	6.823,55	6.823,55		6.823,55		-324,55
007	1630	15000 ATRASOS 2012									
007	1630	15100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	12.254,00		12.254,00	10.553,99	10.553,99		10.553,99		1.700,01
007	1630	16000 PRODUCTIVIDAD	79.434,00		79.434,00	52.926,85	52.926,85		52.926,85		26.507,15
007	1630	16000 GRATIFICACIONES									
007	1630	16000 SEGURIDAD SOCIAL.									
		Suma	47.748.867,00	15.772.024,21	63.520.891,21	29.399.841,71	28.331.075,54	218.300,64	28.112.774,90	1.287.066,81	34.121.049,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 11/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
007	1630	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.240,00		1.240,00	812,46	812,46		812,46		427,54
007	1630	REPARACIONES, MTO. Y CONSER.	7.000,00		7.000,00						7.000,00
007	1630	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL	2.195,00		2.195,00	1.668,69	586,56		586,56	1.082,13	526,31
007	1630	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE				10,00	10,00		10,00		-10,00
007	1630	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				398,00	398,00		398,00		-398,00
007	1630	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	7.682,00		7.682,00	2.717,40	2.377,24		2.377,24	340,16	4.964,60
007	1630	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				845,97				845,97	33,03
007	1630	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	879,00		879,00	52,46				52,46	3.240,54
007	1630	OTROS SUMINISTROS.	3.293,00		3.293,00	423,00	423,00		423,00		337,00
007	1630	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	760,00		760,00						
007	1630	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	4.281,00		4.281,00						4.281,00
007	1630	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LIMPIEZA VIARIA	3.660.041,00		3.660.041,00	2.454.162,24	2.454.162,24		2.454.162,24		1.205.878,76
007	1630	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA									
007	1630	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	90.000,00		90.000,00	9.020,55	9.020,55		9.020,55		80.979,45
007	1710	Total Programa 1630	4.114.886,00		4.114.886,00	2.701.822,77	2.700.128,90	626,85	2.699.502,05	2.320,72	1.413.063,23
007	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	11.623,00		11.623,00	8.717,13	8.717,13		8.717,13		2.905,87
007	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.727,00		8.727,00	6.545,07	6.545,07		6.545,07		2.181,93
007	12006	TRIEENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.901,00		4.901,00	3.675,96	3.675,96		3.675,96		1.225,04
		Suma	51.556.865,00	15.772.024,21	67.328.889,21	31.891.583,03	30.820.496,14	218.300,64	30.602.195,50	1.289.387,53	35.437.306,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Remanente de Pago	Estado de Ejecución
007 1710 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.376,00		5.376,00	2.692,39	2.692,39		2.692,39		2.683,61
007 1710 12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.297,00		1.297,00	2.322,23	2.322,23		2.322,23		-1.025,23
007 1710 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	12.122,00		12.122,00	9.091,62	9.091,62		9.091,62		3.030,38
007 1710 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	31.013,00		31.013,00	23.284,64	23.284,64		23.284,64		7.728,36
007 1710 12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.006,00		1.006,00	954,18	954,18		954,18		51,82
007 1710 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	714.276,00		714.276,00	508.645,43	508.706,67	61,24	508.645,43		205.630,57
007 1710 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.500,00		1.500,00	23.542,41	23.542,41		23.542,41		1.500,00
007 1710 13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	24.998,00		24.998,00	23.542,41	23.542,41		23.542,41		1.455,59
007 1710 14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL									
007 1710 15000	PRODUCTIVIDAD	40.315,00		40.315,00	39.610,56	39.610,56		39.610,56		704,44
007 1710 15100	GRATIFICACIONES	200,00		200,00	184.938,96	187.553,31	2.614,35	184.938,96		200,00
007 1710 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	266.604,00		266.604,00	3.584,34	3.584,34		3.584,34		81.655,04
007 1710 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	5.852,00		5.852,00						2.267,66
007 1710 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
007 1710 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				11.906,40	11.906,40		11.906,40		-11.906,40
007 1710 20900	CÁNONES									
007 1710 21005	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV.PARQUES Y JARDINES	1.805.000,00		1.805.000,00	1.147.258,02	1.147.258,02		1.147.258,02		657.741,98
	Suma	54.461.048,00	15.772.024,21	70.233.072,21	33.846.721,82	32.776.310,52	220.976,23	32.557.334,29	1.289.387,53	36.386.350,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
007	1710 21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL	12.000,00		12.000,00	2.432,53	2.432,53		2.432,53		9.567,47
007	1710 21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	18.000,00		18.000,00	5.872,65	5.483,07		5.483,07	389,58	12.127,35
007	1710 21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC									
007	1710 21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	29.290,00		29.290,00	16,65	16,65		16,65		29.273,35
007	1710 21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	800.000,00		800.000,00	803.175,93	50.539,02		50.539,02	752.636,91	-3.175,93
007	1710 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	16.000,00		16.000,00	5.777,50	5.045,80		5.045,80	731,70	10.222,50
007	1710 22101	AGUA.									
007	1710 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	14.000,00		14.000,00	4.006,59	4.006,59		4.006,59		9.993,41
007	1710 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
007	1710 22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	47.571,00		47.571,00	12.253,55	12.129,54		12.129,54	124,01	35.317,45
007	1710 22199	OTROS SUMINISTROS.	3.610,00		3.610,00	2.040,00	2.040,00		2.040,00		1.570,00
007	1710 22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	513,00		513,00						513,00
007	1710 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00		2.000,00	2.579,78	2.229,78		2.229,78	350,00	-579,78
007	1710 22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	513,00		513,00						513,00
007	1710 22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
007	1710 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				4.585,38	4.585,38		4.585,38		-4.585,38
007	1710 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				236,55	236,55		236,55		-236,55
		Suma	55.410.545,00	15.772.024,21	71.182.569,21	34.689.698,93	32.867.055,43	220.976,23	32.646.079,20	2.043.619,73	36.482.870,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
007	1710	27102	MULTAS Y SANCIONES									
007	1710	60900	INVERSION NUEVA		1.845.583,26	1.845.583,26	1.603.056,67	1.603.056,67		1.603.056,67		242.526,59
			INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL									
			INVERSION REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		59.000,00	59.000,00						59.000,00
007	1710	61900	INVERSION REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL									
007	1710	62100	TERRENOS Y BIENES NATURALES.									
007	1710	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
007	1710	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
007	1710	62500	MOBILIARIO									
			Total Programa 1710	3.884.307,00	1.904.583,26	5.788.890,26	4.422.803,12	3.671.246,51	2.675,59	3.668.570,92	754.232,20	1.366.087,14
007	1720	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.									
007	1720	12006	PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO									
007	1720	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO									
007	1720	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO									
007	1720	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO									
007	1720	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO									
007	1720	15000	PRODUCTIVIDAD									
007	1720	16000	SEGURIDAD SOCIAL.									
007	1720	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.									
007	1720	21007	REPARACIONES, MTO. CONSER.	50.000,00		50.000,00						50.000,00
007	1720	22706	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			CONTRATACION SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
			Suma	55.552.545,00	17.676.607,47	73.229.152,47	36.292.755,60	34.470.112,10	220.976,23	34.249.135,87	2.043.619,73	36.936.396,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 11/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
007	1720	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	90.000,00		90.000,00						90.000,00
007	1720	41000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL PATRONATO MONTE DEL PILAR	964.522,00		964.522,00	949.905,00	250.000,00		250.000,00	699.905,00	14.617,00
007	1720	48007	TRANSFERENCIAS CTES AL CÍRCULO DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES		117.781,69	117.781,69	15.146,78	15.146,78		15.146,78		102.634,91
007	1720	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
007	1720	71000	TRANSFERENCIAS CAPITAL A PATRONATO MONTE DEL PILAR									
			Total Programa 1720	1.106.522,00	117.781,69	1.224.303,69	965.051,78	265.146,78		265.146,78	699.905,00	259.251,91
007	9204	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	1.803.701,00		1.803.701,00	1.167.444,16	1.167.444,16		1.167.444,16		636.256,84
007	9204	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				5.014,24	5.014,24		5.014,24		-5.014,24
			Total Programa 9204	1.803.701,00		1.803.701,00	1.172.458,40	1.172.458,40		1.172.458,40		631.242,60
007	9240	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO				968,57	968,57		968,57		-968,57
007	9240	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.263,00		7.263,00	1.210,50	1.210,50		1.210,50		6.052,50
007	9240	12006	TRIEIOS PERSONAL FUNCIONARIO	434,00		434,00	200,00	200,00		200,00		234,00
007	9240	12009	OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.976,00		1.976,00	193,71	193,71		193,71		1.782,29
007	9240	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	672,00		672,00	667,89	667,89		667,89		4,11
007	9240	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.241,00		4.241,00	1.295,61	1.295,61		1.295,61		2.945,39
007	9240	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	11.059,00		11.059,00	3.265,58	3.265,58		3.265,58		7.793,42
			Suma	58.346.932,00	17.794.389,16	76.141.321,16	38.438.574,47	35.916.025,97	220.976,23	35.695.049,74	2.743.524,73	37.702.746,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
007	9240 12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONA PRODUCTIVIDAD	519,00		519,00	506,83	506,83		506,83		12,17
007	9240 15000	GRATIFICACIONES	2.145,00		2.145,00	533,57	533,57		533,57		1.611,43
007	9240 15100	SEGURIDAD SOCIAL	500,00		500,00	1.885,41	1.885,41		1.885,41		500,00
007	9240 16000	TRANSPORTE DE PERSONAL	8.652,00		8.652,00	58,59	58,59		58,59		6.766,59
007	9240 16202	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MOBILIARIO	471,00		471,00	78,65	78,65		78,65		412,41
007	9240 21500	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	672,70	672,70		672,70		2.927,30
007	9240 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	3.600,00		3.600,00	7.900,00	7.900,00		7.900,00		3.500,00
007	9240 22199	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	7.900,00		7.900,00	708,80	708,80		708,80		7.000,00
007	9240 22200	TRIBUTOS ESTATALES, ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	7.000,00		7.000,00	36.694,07	33.123,36		33.123,36	3.570,71	33.305,93
007	9240 22500	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	8.500,00		8.500,00	14,65	14,65		14,65		985,35
007	9240 22601	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00	28,69	28,69		28,69		16.971,31
007	9240 22602	OTROS GASTOS DIVERSOS	17.000,00		17.000,00	4.787,36	4.787,36		4.787,36		25.212,64
007	9240 22606	CONTRATACION SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	30.000,00		30.000,00	744,15	744,15		744,15		15.255,85
007	9240 22712	CONTRATACION DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	16.000,00		16.000,00	5.632,55	5.632,55		5.632,55		5.000,00
007	9240 22717	SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	5.000,00		5.000,00						12.667,45
007	9240 22718	CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARTO	18.300,00		18.300,00						
		Suma	58.554.015,00	17.794.389,16	76.348.404,16	38.490.413,66	35.964.294,45	220.976,23	35.743.318,22	2.747.095,44	37.857.990,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
007	9240	22724	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN LOCAL	2.215,00		2.215,00						2.215,00
007	9240	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
007	9240	23020	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.									
007	9240	23120	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	43.000,00		43.000,00	21.584,01	21.584,01		21.584,01		21.415,99
007	9240	24000	Total Programa 9240	281.247,00		281.247,00	81.731,89	78.161,18		78.161,18	3.570,71	199.515,11
008	2310	12004	Total Orgánica 007	16.314.232,00	2.343.787,15	18.658.019,15	12.462.924,57	10.835.985,86	3.302,44	10.832.683,42	1.630.241,15	6.195.094,58
008	2310	12006	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO									
008	2310	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO									
008	2310	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	464,00		464,00	629,91	629,91		629,91		-165,91
008	2310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO									
008	2310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO									
008	2310	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	369,00		369,00	500,69	500,69		500,69		-131,69
008	2310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO									
008	2310	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	38.217,00		38.217,00	27.139,19	27.139,19		27.139,19		11.077,81
008	2310	15000	PRODUCTIVIDAD									
008	2310	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00	221,96	221,96		221,96		-221,96
008	2310	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	12.672,00		12.672,00	8.432,67	8.432,67		8.432,67		500,00
			Suma	58.654.237,00	17.794.389,16	76.448.626,16	38.548.922,09	36.022.602,88	220.976,23	35.801.826,65	2.747.095,44	37.899.704,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
008	2310	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	298,00		298,00	216,30	216,30		216,30		81,70
008	2310	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PUBLICOS Y OTRAS CONSTR	9.000,00		9.000,00	3.310,70	3.310,70		3.310,70		5.689,30
008	2310	21201	REP MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	12.000,00		12.000,00	254,10	254,10		254,10		11.745,90
008	2310	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	2.200,00	-79,85	2.120,15						2.120,15
008	2310	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACION DE ELEMENTOS TRANSPORTE	513,00		513,00						513,00
008	2310	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MOBILIARIO	513,00		513,00						513,00
008	2310	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	513,00		513,00						513,00
008	2310	22100	ENERGIA ELÉCTRICA.	84.275,00		84.275,00	36.117,18	36.117,18		36.117,18		48.157,82
008	2310	22101	AGUA.	3.000,00		3.000,00	2.937,37	636,28		636,28	2.301,09	62,63
008	2310	22102	SUMINISTRO DE GAS.	3.500,00		3.500,00	1.008,97	1.008,97		1.008,97		2.491,03
008	2310	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	300,00		300,00						300,00
008	2310	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	616,00		616,00	379,65	379,65		379,65		616,00
008	2310	22199	OTROS SUMINISTROS.	513,00		513,00	379,65			379,65		133,35
008	2310	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.550,00	79,85	1.629,85	89,42	89,42		89,42		1.540,43
008	2310	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.									
008	2310	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.376,00		5.376,00	265,35	265,35		265,35		5.110,65
008	2310	22701	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD.									
008	2310	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	15.500,00		15.500,00	1.198,76	1.198,76		1.198,76		14.301,24
008	2310	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	100,00		100,00						100,00
008	2310	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	259,97	259,97		259,97		240,03
			Suma	58.794.504,00	17.794.389,16	76.588.893,16	38.694.959,86	36.066.539,56	220.976,23	36.845.563,33	2.749.396,53	37.993.933,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
008	2310	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	2.350,78	2.350,78	2.350,78						2.350,78
008	2310	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS	1.996,61	1.996,61	1.996,61						1.996,61
008	2310	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	127,99	127,99	127,99						127,99
008	2310	62500	MOBILIARIO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	309,90	309,90		309,90		14.875,10
008	2310	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
008	2310	68200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.									
			Total Programa 2310	207.489,00	4.660,38	212.149,38	83.272,09	80.971,00		80.971,00	2.301,09	128.877,29
008	2311	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL EVENTUAL									
008	2311	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL EVENTUAL	13.442,00		13.442,00	2.240,30	2.240,30		2.240,30		11.201,70
008	2311	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	40.680,00		40.680,00	13.656,84	13.656,84		13.656,84		27.023,16
008	2311	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	29.052,00		29.052,00	21.789,00	21.789,00		21.789,00		7.263,00
008	2311	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	6.901,00		6.901,00	4.904,83	4.904,83		4.904,83		1.996,17
008	2311	12006	TRIEENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	20.673,00		20.673,00	12.442,05	12.442,05		12.442,05		8.230,95
008	2311	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.922,00		4.922,00	4.510,61	4.510,61		4.510,61		411,39
008	2311	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	51.780,00		51.780,00	22.706,32	22.706,32		22.706,32		29.073,68
008	2311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	124.954,00		124.954,00	52.953,46	52.953,46		52.953,46		72.000,54
008	2311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO									
			Suma	59.105.773,00	17.799.049,54	76.904.822,54	38.734.041,25	36.205.620,95	220.976,23	35.984.644,72	2.749.396,53	38.170.781,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
008	2311	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONA	3.865,00		3.865,00	3.568,08	3.568,08		3.568,08		296,92
008	2311	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	568.447,00		568.447,00	424.050,93	424.798,49	747,56	424.050,93		144.396,07
008	2311	13001	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00	21.470,43	21.470,43		21.470,43		1.000,00
008	2311	13003	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	22.383,00		22.383,00	101.197,31	101.197,31		101.197,31		912,57
008	2311	14300	PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES	130.922,00		130.922,00	40.639,10	40.639,10		40.639,10		29.724,69
008	2311	15000	SEGURIDAD SOCIAL.	37.742,00		37.742,00	172.643,48	199.436,90	26.793,42	172.643,48		-2.897,10
008	2311	15100	TRANSPORTE DE PERSONAL. MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.200,00		1.200,00	2.963,78	2.963,78		2.963,78		1.200,00
008	2311	16000	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	305.310,00		305.310,00	1.498,20	1.498,20		1.498,20		132.666,52
008	2311	16202	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	4.660,00		4.660,00	8.215,51	8.215,51		8.215,51		1.696,22
008	2311	22000	OTRAS POLIZAS DE SEGURO ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	3.000,00		3.000,00	4.591,05	4.591,05		4.591,05		742,74
008	2311	22001	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.500,00		3.500,00	519,29	519,29		519,29		3.500,00
008	2311	22199	OTROS GASTOS DIVERSOS CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD.	1.000,00		1.000,00	4.760,94	2.418,92		2.418,92	2.342,02	785,68
008	2311	22300	OTROS GASTOS DIVERSOS CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	3.871,00		3.871,00	3.229,94	3.229,94		3.229,94		2.372,80
008	2311	22400	OTROS GASTOS DIVERSOS CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	8.000,00		8.000,00	519,29	519,29		519,29		3.500,00
008	2311	22401	OTROS GASTOS DIVERSOS CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.500,00		2.500,00	513,00	513,00		513,00		-2.091,05
008	2311	22602	OTROS GASTOS DIVERSOS CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	7.500,00		7.500,00	513,00	513,00		513,00		7.500,00
008	2311	22606	OTROS GASTOS DIVERSOS CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	513,00		513,00	519,29	2.418,92		2.418,92		513,00
008	2311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	16.850,00		16.850,00	3.229,94	3.229,94		3.229,94		16.330,71
008	2311	22701	OTROS GASTOS DIVERSOS CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00		15.000,00	3.229,94	3.229,94		3.229,94		-4.760,94
008	2311	22706	OTROS GASTOS DIVERSOS CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00		15.000,00	3.229,94	3.229,94		3.229,94		11.770,06
			Suma	60.254.931,00	17.799.049,54	78.053.980,54	39.531.036,71	37.027.447,53	248.517,21	36.778.930,32	2.752.106,39	38.522.943,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 11/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
008	2311	22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	15.760,00		15.760,00	8.743,92	8.743,92		8.743,92		7.016,08
008	2311	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	1.100.000,00		1.100.000,00	334.154,36	293.903,81		293.903,81	40.250,55	765.845,64
008	2311	22725	CONTRATACIÓN SERVICIOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	360.000,00		360.000,00	238.673,45	207.810,83		207.810,83	30.862,62	121.326,55
008	2311	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				5.037,59	5.037,59		5.037,59		-5.037,59
008	2311	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	255.000,00		255.000,00	82.369,66	74.678,32		74.678,32	7.691,34	172.630,34
008	2311	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									
008	2311	48005	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUDAS AL DESARROLLO	170.000,00		170.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		163.000,00
008	2311	48011	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ASOC.TERCERA EDAD REINA SOFIA	30.000,00		30.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00
008	2311	48015	RANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ASOCIACIÓN CEPRI									
008	2311	48017	TRANF.CTES.P.INCL.MADRID ORG.ENT.FAVOR PERSONAS DISCAPACIDAD	30.000,00		30.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		25.000,00
008	3110	12000	Total Programa 2311 SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	3.390.427,00		3.390.427,00	1.623.002,01	1.569.028,62	27.540,98	1.541.487,64	81.514,37	1.767.424,99
008	3110	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	13.442,00		13.442,00	8.326,45	8.326,45		8.326,45		5.115,55
008	3110	12006	TRINIOS PERSONAL FUNCIONARIO	7.263,00		7.263,00	4.734,18	4.734,18		4.734,18		2.528,82
008	3110	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.202,00		2.202,00	1.314,25	1.314,25	23,56	1.314,25		887,75
008	3110	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.962,00		4.962,00	8.046,47	8.046,47		8.046,47		-3.084,47
			Suma	62.228.935,00	17.799.049,54	80.027.984,54	40.241.822,28	37.659.452,15	248.540,77	37.410.911,38	2.830.910,90	39.786.162,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
008	3110	12010	1.135,00		1.135,00	1.129,16	1.129,16		1.129,16		5,84
		ATRASOS 2012									
		RETRIBUCIONES BÁSICAS									
		PERSONAL FUNCIONARIO									
		COMPLEMENTO DE DESTINO	12.703,00		12.703,00	8.006,44	8.006,44		8.006,44		4.696,56
		PERSONAL FUNCIONARIO									
		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	34.588,00		34.588,00	21.038,65	21.038,65		21.038,65		13.549,35
		PERSONAL FUNCIONARIO									
		ATRASOS 2012									
		RETRIBUCIONES	1.176,00		1.176,00	1.165,45	1.165,45		1.165,45		10,55
		RETRIBUCIONES									
		COMPLEMENTARIAS									
		PERSONAL FUNCIONA									
		RETRIBUCIONES BÁSICAS	237.332,00		237.332,00	160.866,60	160.866,60		160.866,60		76.465,40
		PERSONAL LABORAL FIJO									
		HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00		500,00						500,00
		PERSONAL LABORAL FIJO									
		ATRASOS 2012									
		RETRIBUCIONES PERSONAL	9.701,00		9.701,00	10.791,73	10.791,73		10.791,73		-1.090,73
		LABORAL FIJO									
		PRODUCTIVIDAD	11.744,00		11.744,00	10.755,38	10.755,38		10.755,38		988,62
		GATIFICACIONES	500,00		500,00						500,00
		SEGURIDAD SOCIAL.	84.942,00		84.942,00	51.438,14	54.715,94	3.277,80	51.438,14		33.503,86
		TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.181,00		2.181,00	1.476,96	1.476,96		1.476,96		704,04
		REPARACIONES, MTO.	7.000,00		7.000,00	853,05	853,05		853,05		6.146,95
		CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS									
		Y OTRAS CONSTR									
		REP. MTO. Y CONS. CENTRO	1.208,00		1.208,00						1.208,00
		GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS									
		CONSTRUC									
		REPARACIONES, MTO.	1.551,00		1.551,00	403,97	403,97		403,97		1.147,03
		CONSER. MAQUINARIA,									
		INSTALACIONES Y UTILL									
		REPARACIONES, MTO. Y	1.578,00		1.578,00	334,57	334,57		334,57		1.243,43
		CONSERVACIÓN DE									
		ELEMENTOS TRANSPORTE									
		MATERIAL DE OFICINA	1.096,00		1.096,00						1.096,00
		ORDINARIO NO									
		INVENTARIABLE.									
		ENERGÍA ELÉCTRICA.	33.025,00		33.025,00	16.101,38	16.101,38		16.101,38		16.923,62
		AGUA.	1.000,00		1.000,00	577,11	152,55		152,55		422,89
		Suma	62.672.160,00	17.799.049,54	80.471.209,54	40.526.026,00	37.946.401,79	251.818,57	37.694.583,22	2.831.442,78	39.945.183,54

096

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 11/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
008	3110	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.400,00		1.400,00	394,29	286,97		286,97	107,32	1.005,71
008	3110	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	308,00		308,00						308,00
008	3110	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	12.900,00		12.900,00	1.406,71	1.406,71		1.406,71		11.493,29
008	3110	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	318,00		318,00						318,00
008	3110	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.436,00		1.436,00	409,38	409,38		409,38		1.026,62
008	3110	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.570,00		1.570,00	423,00	423,00		423,00		1.147,00
008	3110	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.									
008	3110	22610	GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS									
008	3110	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS									
008	3110	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	5.921,00		5.921,00	426,18	426,18		426,18		5.494,82
008	3110	22715	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN	26.605,00		26.605,00	9.072,81	9.072,81		9.072,81		17.532,19
008	3110	22717	CONTRATACIÓN SERVICIOS CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	18.500,00		18.500,00	3.343,12	1.723,23		1.723,23	1.619,89	15.156,88
008	3110	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.									
008	3110	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.									
008	3110	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.500,00	2.032,61	4.532,61						4.532,61
008	3110	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
			Total Programa 3110	542.287,00	2.032,61	544.319,61	322.835,43	323.985,02	3.301,36	320.683,66	2.151,77	221.484,18
008	3111	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	11.623,00		11.623,00	8.717,13	8.717,13		8.717,13		2.905,87
008	3111	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.793,00		3.793,00	2.844,72	2.844,72		2.844,72		948,28
			Suma	62.760.680,00	17.801.082,15	80.561.762,15	40.554.194,66	37.972.950,56	251.818,57	37.721.131,99	2.833.062,67	40.007.567,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
008 3111 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.046,00		3.046,00	1.525,61	1.525,61		1.525,61		1.520,39
008 3111 12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.822,00		2.822,00	2.806,62	2.806,62		2.806,62		15,38
008 3111 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	7.065,00		7.065,00	5.298,75	5.298,75		5.298,75		1.766,25
008 3111 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	14.412,00		14.412,00	10.294,20	10.294,20		10.294,20		4.117,80
008 3111 12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONA	2.618,00		2.618,00	2.591,45	2.591,45		2.591,45		26,55
008 3111 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	260.156,00		260.156,00	185.558,39	185.558,39		185.558,39		74.597,61
008 3111 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00						500,00
008 3111 13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	8.398,00		8.398,00	8.545,84	8.545,84		8.545,84		-147,84
008 3111 14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	135.749,00		135.749,00	97.109,37	97.109,37		97.109,37		38.639,63
008 3111 15000	PRODUCTIVIDAD	9.161,00		9.161,00	10.912,83	10.912,83		10.912,83		-1.751,83
008 3111 15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00						500,00
008 3111 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	120.708,00		120.708,00	82.542,57	82.542,57		82.542,57		38.165,43
008 3111 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.950,00		2.950,00	2.243,15	2.243,15		2.243,15		706,85
008 3111 21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACION DE ELEMENTOS TRANSPORTE	517,00		517,00						517,00
008 3111 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	517,00		517,00						517,00
008 3111 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	675,00		675,00						675,00
008 3111 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.697,00		1.697,00	86,20	86,20		86,20		1.610,80
008 3111 22199	OTROS SUMINISTROS.	1.477,00		1.477,00	962,18	962,18		962,18		514,82
	Suma	63.330.085,00	17.801.082,15	81.131.167,15	40.963.146,21	38.381.902,11	251.818,57	38.130.083,54	2.833.062,67	40.168.020,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
008	3111	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	147,00		147,00						147,00
008	3111	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	877,00		877,00						877,00
008	3111	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	750,00		750,00						750,00
008	3111	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	970,00		970,00						970,00
008	3111	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.355,00		1.355,00						1.355,00
008	3111	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES									
008	3111	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.									
008	3111	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.									
008	3111	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.									
008	3111	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									
008	3111	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
008	3111	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
			Total Programa 3111	591.966,00		591.966,00	422.039,01	422.039,01		422.039,01		169.926,99
			Total Orgánica 008	4.732.169,00	6.692,99	4.738.861,99	2.451.148,54	2.396.023,65	30.842,34	2.365.181,31	85.967,23	2.287.713,45
009	2410	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	33.836,00		33.836,00	26.180,28	26.180,28		6.720,90		-6.720,90
009	2410	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	7.263,00		7.263,00	5.447,25	5.447,25		26.180,28		7.655,72
009	2410	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	9.070,00		9.070,00	6.188,63	6.188,63		5.447,25		1.815,75
009	2410	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO							6.188,63		2.881,37
			Suma	63.404.033,00	17.801.062,15	81.205.115,15	41.019.475,75	38.438.231,65	251.818,57	38.186.413,08	2.833.062,67	40.185.639,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
009	2410 12009	OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	19.680,00		19.680,00	11.792,48	11.792,48		11.792,48		7.887,52
009	2410 12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.912,00		1.912,00	5.309,22	5.309,22		5.309,22		-3.397,22
009	2410 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	24.469,00		24.469,00	23.396,73	23.396,73		23.396,73		1.072,27
009	2410 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	57.645,00		57.645,00	62.311,72	62.559,88	248,16	62.311,72		-4.666,72
009	2410 12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.164,00		2.164,00	2.457,25	2.457,25		2.457,25		-293,25
009	2410 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	133.229,00		133.229,00	92.689,99	92.689,99		92.689,99		40.539,01
009	2410 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00	5.069,87	5.069,87		5.069,87		500,00
009	2410 13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	7.471,00		7.471,00	5.069,87	5.069,87		5.069,87		2.401,13
009	2410 14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL									
009	2410 15000	PRODUCTIVIDAD	15.656,00		15.656,00	21.292,73	21.292,73		21.292,73		-5.636,73
009	2410 15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00						500,00
009	2410 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	84.492,00		84.492,00	63.725,81	66.159,86	2.434,05	63.725,81		20.766,19
009	2410 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.950,00		2.950,00	1.889,29	1.889,29		1.889,29		1.060,71
009	2410 21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	6.000,00		6.000,00	266,97	266,97		266,97		5.733,03
009	2410 21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC									
009	2410 21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIL	485,00		485,00	49,88	49,88		49,88		485,00
009	2410 21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	485,00		485,00	49,88	49,88		49,88		435,12
		Suma	63.742.091,00	17.801.082,15	81.543.173,15	41.297.935,21	38.719.373,32	254.500,78	38.464.872,54	2.833.062,67	40.245.237,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
009	2410	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	100,00		100,00						100,00
009	2410	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS	970,00		970,00						970,00
009	2410	22001	PROCESOS INFORMACIÓN PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00						100,00
009	2410	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	27.935,00		27.935,00	14.879,55	14.879,55		14.879,55		13.055,45
009	2410	22101	AGUA.	2.625,00		2.625,00	2.114,82	613,82		613,82	1.501,00	510,18
009	2410	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	925,00		925,00	135,00	89,00		89,00	46,00	790,00
009	2410	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	1.170,00	-169,71	1.000,29						1.000,29
009	2410	22110	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	100,00		100,00						100,00
009	2410	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	1.070,00		1.070,00						1.070,00
009	2410	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	8.750,00		8.750,00	24,99	24,99		24,99		8.725,01
009	2410	22199	OTROS SUMINISTROS.	9.760,00		9.760,00	1.039,28	1.039,28		1.039,28		8.720,72
009	2410	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	100,00		100,00						100,00
009	2410	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.	190,00		190,00						190,00
009	2410	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.250,00	169,71	1.419,71	178,85	178,85		178,85		1.240,86
009	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	970,00		970,00						970,00
009	2410	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	100,00		100,00						100,00
009	2410	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.400,00		3.400,00	500,00	500,00		500,00		2.900,00
009	2410	22610	GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS	100,00		100,00						100,00
009	2410	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	45,00	45,00		45,00		55,00
009	2410	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	5.178,00		5.178,00	225,47	225,47		225,47		4.952,53
				63.808.929,00	17.801.082,15	81.610.011,15	41.317.078,17	38.736.969,28	254.500,78	38.482.468,50	2.834.609,67	40.292.932,98
				Suma								

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Creditos Iniciales	Modificaciones	Creditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
009	2410 22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.045,00		2.045,00						2.045,00
009	2410 22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	42.750,00		42.750,00	10.730,00	10.730,00		10.730,00		32.020,00
009	2410 22718	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO	100,00		100,00						100,00
009	2410 23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.									
009	2410 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	663,00		663,00	110,88	110,88		110,88		552,12
009	2410 35200	INTERESES DE DEMORA	10,00		10,00						10,00
009	2410 63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		Total Programa 2410	518.268,00		518.268,00	364.772,84	365.908,05	2.682,21	363.225,84	1.547,00	153.495,16
009	4310 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO									
009	4310 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO									
009	4310 12009	OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO									
009	4310 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO									
009	4310 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO									
009	4310 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO									
009	4310 15000	PRODUCTIVIDAD									
009	4310 16000	SEGURIDAD SOCIAL.									
009	4310 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.									
009	4310 21007	REPARACIONES, MTO. CONSER.									
009	4310 21300	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	404,00		404,00						404,00
		Suma	63.852.856,00	17.801.082,15	81.653.938,15	41.327.919,05	38.747.810,16	254.500,78	38.493.309,38	2.834.609,67	40.326.019,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Clasificación Prog.	Econ.-	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
009	4310	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE									
009	4310	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO									
009	4310	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARiable.	487,00		487,00	94,38	94,38		94,38		392,62
009	4310	22001	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	487,00		487,00						487,00
009	4310	22199	OTROS SUMINISTROS.	39,00		39,00						39,00
009	4310	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	573,00		573,00						573,00
009	4310	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	5.923,00		5.923,00	9.859,81	9.859,81		9.859,81		-3.936,81
009	4310	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	59,00		59,00						59,00
009	4310	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	985,00		985,00						985,00
009	4310	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	8.945,00		8.945,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		2.945,00
009	4310	23000	DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	29,00		29,00						29,00
009	4310	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	29,00		29,00	45,60	45,60		45,60		-16,60
009	4310	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.									
009	4310	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									
			Total Programa 4310	17.960,00		17.960,00	15.999,79	15.999,79		15.999,79		1.960,21
009	4313	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	8.727,00		8.727,00	6.545,07	6.545,07		6.545,07		2.181,93
009	4313	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.275,00		1.275,00	956,88	956,88		956,88		318,12
			Suma	63.882.696,00	17.801.082,15	81.683.778,15	41.352.562,59	38.772.453,70	254.500,78	38.517.952,92	2.834.609,67	40.331.215,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
009	4313 12009	OTRAS REMUNERACIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.282,00		2.282,00	1.141,80	1.141,80		1.141,80		1.140,20
009	4313 12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	554,00		554,00	550,84	550,84		550,84		3,16
009	4313 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.057,00		5.057,00	3.792,87	3.792,87		3.792,87		1.264,13
009	4313 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	12.720,00		12.720,00	9.086,20	9.086,20		9.086,20		3.633,80
009	4313 12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONA	454,00		454,00	447,35	447,35		447,35		6,65
009	4313 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	64.588,00		64.588,00	46.142,21	46.142,21		46.142,21		18.445,79
009	4313 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00	2.263,03	2.263,03		2.263,03		500,00
009	4313 13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2.191,00		2.191,00	2.263,03	2.263,03		2.263,03		-72,03
009	4313 15000	PRODUCTIVIDAD	5.225,00		5.225,00	5.410,21	5.410,21		5.410,21		-185,21
009	4313 15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00	21.954,95	21.954,95		21.954,95		500,00
009	4313 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	31.164,00		31.164,00	847,16	847,16		847,16		9.209,05
009	4313 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.240,00		1.240,00	847,16	847,16		847,16		392,84
009	4313 21007	REPARACIONES, MTO. CONSER.	98,00		98,00	37,28	37,28		37,28		98,00
009	4313 21300	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	2.434,00		2.434,00	37,28	37,28		37,28		2.396,72
009	4313 21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACION DE ELEMENTOS TRANSPORTE									
009	4313 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MOBILIARIO	307,00		307,00						307,00
		Suma	64.011.136,00	17.801.082,15	81.812.218,15	41.443.094,69	38.862.985,80	254.500,78	38.608.485,02	2.834.609,67	40.369.123,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
009	4313 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.408,00		1.408,00						1.408,00
009	4313 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	72,00		72,00				1.800,00		72,00
009	4313 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.									-1.800,00
009	4313 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.							461,29		11.153,71
009	4313 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	11.615,00		11.615,00				2.500,00		10.145,00
009	4313 22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	12.645,00		12.645,00						
009	4313 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PROFESIONALES	9.595,00		9.595,00				17.545,00		-7.950,00
009	4313 23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.							45,60		-45,60
009	4313 48007	TRANSFERENCIAS CTES.AL CÍRCULO DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTE	63.000,00		63.000,00				48.000,00		15.000,00
		Total Programa 4313	237.651,00		237.651,00				169.527,74		68.123,26
		Total Orgánica 009	773.879,00		773.879,00				548.753,37	1.547,00	223.578,63
010	4930 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	13.442,00		13.442,00				7.841,05		5.600,95
010	4930 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	4.363,00		4.363,00						4.363,00
010	4930 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	7.263,00		7.263,00				6.657,75		605,25
010	4930 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	5.221,00		5.221,00				3.280,32		1.940,68
010	4930 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	6.618,00		6.618,00				3.069,31		3.548,69
010	4930 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.643,00		1.643,00				1.956,17		-313,17
010	4930 12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO									
		Suma	64.146.613,00	17.801.082,15	81.947.695,15	41.536.251,18	38.956.142,29	254.500,78	38.701.641,51	2.634.609,67	40.411.443,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Retiros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
010	4930	12100	16.859,00		16.859,00	9.772,84	9.772,84		9.772,84	2.834.809,67	7.086,16
010	4930	12101	47.696,00		47.696,00	26.775,20	26.775,20		26.775,20		20.920,80
010	4930	12102	1.298,00		1.298,00	1.900,72	1.900,72		1.900,72		-602,72
010	4930	13000	33.880,00		33.880,00	24.205,49	24.205,49		24.205,49		9.674,51
010	4930	13001	500,00		500,00	3.457,01	3.457,01		3.457,01		500,00
010	4930	13003	3.464,00		3.464,00	3.457,01	3.457,01		3.457,01		6,99
010	4930	15000	6.652,00		6.652,00	8.358,00	8.358,00		8.358,00		-1.706,00
010	4930	15100	500,00		500,00	19.865,29	19.865,29		19.865,29		500,00
010	4930	16000	37.308,00		37.308,00	568,26	568,26		568,26		17.442,71
010	4930	16202	471,00		471,00	568,26	568,26		568,26		-97,26
010	4930	21200	500,00		500,00	1.530,09	1.530,09		1.530,09		-1.030,09
010	4930	21300	1.540,00	-205,75	1.334,25						1.334,25
010	4930	21400	600,00		600,00						600,00
010	4930	22000	1.840,00		1.840,00	401,72	401,72		401,72		1.438,28
010	4930	22001	2.800,00		2.800,00	1.815,75	1.815,75		1.815,75		984,25
010	4930	22100	300,00		300,00	45,46	45,46		45,46		254,54
010	4930	22103	300,00		300,00	45,46	45,46		45,46		254,54
		Suma	64.302.821,00	17.800.876,40	82.103.697,40	41.634.947,01	39.054.838,12	254.500,78	38.800.337,34	2.834.809,67	40.468.750,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
010	4930 22110	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	120,00		120,00						120,00
010	4930 22199	OTROS SUMINISTROS.	1.892,00		1.892,00						1.892,00
010	4930 22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	380,00	205,75	585,75	211,32	211,32		211,32		374,43
010	4930 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10,00		10,00						10,00
010	4930 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	200,00		200,00						200,00
010	4930 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	143,53	143,53		143,53		1.356,47
010	4930 22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	772,00		772,00	42,62	42,62		42,62		729,38
010	4930 22706	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	7.000,00		7.000,00						7.000,00
010	4930 22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	53.885,00		53.885,00	26.532,88	22.650,13		22.650,13	3.882,75	27.352,12
010	4930 22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	3.511,00		3.511,00	1.754,50	1.754,50		1.754,50		1.756,50
010	4930 22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES									
010	4930 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	107.433,00		107.433,00	52.540,00	52.540,00		52.540,00		54.893,00
010	4930 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	150,00		150,00						150,00
010	4930 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	150,00		150,00						150,00
010	4930 23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	180,00		180,00	99,01	99,01		99,01		80,99
010	4930 23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	150,00		150,00						150,00
010	4930 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	150,00		150,00	98,00	98,00		98,00		52,00
010	4930 48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.									
010	4930 62500	MOBILIARIO				1.058,75	1.058,75		1.058,75		-1.058,75
		Suma	64.480.904,00	17.801.174,11	82.282.078,11	41.718.248,00	39.134.256,36	254.500,78	38.879.755,58	2.838.492,42	40.563.830,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
010	4930	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	600,00	91,96	691,96	820,38	820,38		820,38		-128,42
010	4930	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		41.881,49	41.881,49	11.049,14	11.049,14		11.049,14		30.832,35
			Total Programa 4930	372.841,00	41.973,45	414.814,45	215.850,56	211.967,81		211.967,81	3.882,75	198.963,89
			Total Orgánica 010	372.841,00	41.973,45	414.814,45	215.850,56	211.967,81		211.967,81	3.882,75	198.963,89
011	1341	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	8.727,00		8.727,00	6.545,07	6.545,07		6.545,07		2.181,93
011	1341	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.390,00		1.390,00	936,78	936,78		936,78		453,22
011	1341	12009	OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.308,00		2.308,00	1.154,66	1.154,66		1.154,66		1.153,34
011	1341	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	549,00		549,00	545,87	545,87		545,87		3,13
011	1341	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.057,00		5.057,00	3.792,87	3.792,87		3.792,87		1.264,13
011	1341	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	12.720,00		12.720,00	9.086,20	9.086,20		9.086,20		3.633,80
011	1341	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONA	460,00		460,00	447,35	447,35		447,35		12,65
011	1341	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	101.145,00		101.145,00	72.257,30	72.257,30		72.257,30		28.887,70
011	1341	13003	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	3.522,00		3.522,00	3.543,17	3.543,17		3.543,17		-21,17
011	1341	15000	PRODUCTIVIDAD	5.492,00		5.492,00	5.383,67	5.383,67		5.383,67		108,33
011	1341	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00						500,00
011	1341	16000	SEGURIDAD SOCIAL	33.972,00		33.972,00	23.275,53	23.275,53		23.275,53		10.696,47
011	1341	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.413,00		1.413,00	973,55	973,55		973,55		439,45
011	1341	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS	15.399,00		15.399,00	7.623,00	7.623,00		7.623,00		7.776,00
011	1341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	85,00		85,00	193,60				193,60	-108,60
011	1341	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS									
			Suma	64.673.643,00	17.843.055,60	82.516.698,60	41.865.055,76	39.280.870,52	254.500,78	39.026.369,74	2.838.686,02	40.651.642,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
011	1341	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.212,00		1.212,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		12,00
011	1341	22706		6.500,00		6.500,00						
011	1341	22711	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GRUA MUNICIPAL	141.251,00		141.251,00	70.625,42	70.625,42		70.625,42		70.625,58
011	1341	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	291.483,00		291.483,00	145.391,94	145.391,94		145.391,94		146.091,06
011	1341	60101	OTRAS INVER.NUEVA INFRAT.B.USO GRAL.									
011	1341	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL									
011	4411	46700	Total Programa 1341 TRANSFERENCIAS	633.185,00		633.185,00	352.782,38	352.782,38		352.782,38	193,60	280.209,02
011	4411	61900	CORRIENTES A CONSORCIOS INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	390.000,00	64.884,05	64.884,05						390.000,00
			Total Programa 4411	390.000,00	64.884,05	454.884,05						454.884,05
			Total Orgánica 011	1.023.185,00	64.884,05	1.088.069,05	352.975,98	352.782,38		352.782,38	193,60	735.093,07
			Suma	65.504.089,00	17.907.939,65	83.412.028,65	42.082.273,12	39.498.067,88	254.500,78	39.243.567,10	2.838.686,02	41.329.755,53



Ayuntamiento
de Majadahonda
(Madrid)

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

**INGRESOS POR PARTIDAS.
TERCER TRIMESTRE 2016**

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

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
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	58.800,00		58.800,00	1.903,02	3,24					1.903,02	-56.896,98
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	28.260.000,00		28.260.000,00	114.897,59	0,41	1.041.216,95	1.829.414,17	-788.197,32	-686,00	903.094,91	-28.145.102,41
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	2.900.000,00		2.900.000,00	2.851.995,46	98,34	2.339.708,37	1.538,41	2.338.169,96	81,98	513.825,50	-48.004,54
11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALALEZA URBANA	8.000.000,00		8.000.000,00	2.896.812,40	36,21	680.033,42	172.827,19	507.206,23	17,51	2.389.606,17	-5.103.187,60
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	1.150.000,00		1.150.000,00	361.755,77	31,46	361.755,77		361.755,77	100,00		-786.244,23
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	352.500,00		352.500,00	28.465,67	8,08	18.988,92	798,80	18.190,12	63,90	10.275,55	-324.034,33
30100	TASA POR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.139.000,00		1.139.000,00	536.711,32	47,12	391.330,99		391.330,99	72,91	145.380,33	-602.288,68
31001	TASA POR ATENCIÓN DE ANIMALES (SANIDAD)											
31900	TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS	155.000,00		155.000,00	60.131,19	38,79	5.880,41		5.880,41	9,78	54.250,78	-94.868,81
32100	TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS	278.300,00		278.300,00	25.543,29	9,18	23.979,80	6.143,17	17.836,63	69,83	7.706,66	-252.756,71
32300	TASAS POR LICENCIAS DE APERTURA	350.000,00		350.000,00	7.518,88	2,15	8.240,64	4.865,26	3.575,38	47,55	3.943,50	-342.481,12
32301	TASA POR INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN CATASTRAL	10,00		10,00								-10,00
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	37.000,00		37.000,00	243,53	0,66	255,45		192,41	79,01	51,12	-36.756,47
32600	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA	10,00		10,00								-10,00
32902	TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
32903	TASA PRESTACIÓN SERVICIOS ESP. POLICIA LOCAL Y PROT. CIVIL	10,00		10,00								-10,00
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	475.000,00		475.000,00	476.814,94	100,38	455.097,13	70,81	455.026,32	95,43	21.788,62	1.814,94
33200	TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL COMPANÍAS DEL GAS	200.000,00		200.000,00	45.573,70	22,79					45.573,70	-154.426,30
33201	TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL AGUA	163.000,00		163.000,00	22.928,72	14,07					22.928,72	-140.071,28
33202	TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL COMPANÍAS ELÉCTRICAS	746.000,00		746.000,00	66.973,88	8,98	13.480,35		13.480,35	20,13	53.493,53	-679.026,12
33300	TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL COMPANÍAS TELEFÓNICAS	442.000,00		442.000,00	220.731,30	49,94	214.665,01		214.665,01	97,25	6.066,29	-221.268,70
33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	45.000,00		45.000,00								-45.000,00
	Suma	44.971.430,00		44.971.430,00	7.862.414,50	17,48	5.616.666,03	2.015.520,85	3.601.145,18	45,80	4.261.269,32	-37.109.015,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Clasificación Econ. Oig.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	RecDer	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	209.800,00		209.800,00	143.413,84	68,36	62.032,92		62.032,92	43,25	81.380,92	-66.386,16
33600	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON SUSPENS. TEMP. TRÁFICO ROD.	10,00		10,00								-10,00
33902	TASA POR MERCANCIAS ESCOMBROS Y MATERIALES EN LA VÍA PÚBLICA	4.000,00		4.000,00								-4.000,00
33903	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA	21.000,00		21.000,00	1.355,98	6,46					1.355,98	-19.644,02
33904	TASA INSTALACIÓN PUESTOS Y BARRACAS VÍA PÚBLICA, FIESTAS	15.000,00		15.000,00								-15.000,00
33905	TASA POR INSTALACIÓN DE MERCADILLO E INDUSTRIAS CALLEJERAS	185.000,00		185.000,00	12.580,91	6,80	12.580,91		12.580,91	100,00		-172.419,09
33908	TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE INSTALACIONES MUNIC. DEPORTES	7.000,00		7.000,00								-7.000,00
33909	TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE INSTALACIONES MUNIC. EDUCACIÓN	10,00		10,00								-10,00
33910	TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE INSTALACIONES MUNIC. JUVENTUD	900,00		900,00								-900,00
33911	TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE INSTALACIONES EN BODAS CIVILES	14.000,00		14.000,00	1.838,76	13,13	656,70		656,70	35,71	1.182,06	-12.161,24
33912	TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO, CALEROS				1.000,00						1.000,00	1.000,00
34000	PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE SANIDAD	9.600,00		9.600,00	141,15	1,47	141,15		141,15	100,00		-9.458,85
34100	PRECIOS PÚBLICOS SERVIC. ASISTENCIALES SERVICIOS SOCIALES	40.000,00		40.000,00								-40.000,00
34200	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	81.680,00		81.680,00	-2.929,62	-3,59		2.929,62	-2.929,62	100,00		-84.609,62
34201	PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO	10,00		10,00								-10,00
34300	PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE DEPORTE	26.000,00		26.000,00								-26.000,00
34301	PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE DEPORTES ARBITROS	59.500,00		59.500,00	523,25	0,88	523,25		523,25	100,00		-58.976,75
34302	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE NATACIÓN Y GIMNASIA											
34303	SERVICIOS DEPORTIVOS.				86.402,89		86.728,62	2.325,73	86.402,89	100,00		86.402,89
34400	PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE CULTURA	497.004,00		497.004,00	217.687,86	43,80	219.919,12	2.231,26	217.687,86	100,00		-279.316,14
34402	PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE JUVENTUD	47.000,00		47.000,00	12.625,33	26,86	12.625,33		12.625,33	100,00		-34.374,67
	Suma	45.979.144,00		45.979.144,00	8.193.641,01	17,82	5.951.841,11	2.023.007,46	3.928.833,65	47,95	4.264.807,36	-37.785.502,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 11/1/2016 HASTA 30/9/2016

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
34403	PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE CULTURA. AMPLIABLE	10,00		10,00								-10,00
34405	PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS EN LAS FIESTAS	80.000,00		80.000,00	54.335,00	67,92	54.335,00		54.335,00	100,00		-25.665,00
34901	PRECIOS PÚBLICOS POR PUBLICIDAD	2.000,00		2.000,00								-2.000,00
34904	OTROS PRECIOS PÚBLICOS											
38901	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	10,00		10,00	59.066,48	590.664,80	59.066,48		59.066,48	100,00		59.056,48
38902	REINTEGRO DE PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	10,00		10,00								-10,00
38903	REINTEGRO DE PAGOS TRANSPORTES DE LA TERCERA EDAD											
38905	REINTEGRO DE PAGOS DE SERVICIOS DEPORTIVOS	10,00		10,00								-10,00
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	10,00		10,00								-10,00
39103	MULTAS POR INFRACCIONES AL MEDIO AMBIENTE	10,00		10,00								-10,00
39104	MULTAS POR INFRACCIONES AL CONSUMO	10,00		10,00								-10,00
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	50.000,00		50.000,00	-34.221,00	-68,44		34.221,00	-34.221,00	100,00		-84.221,00
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	150.000,00		150.000,00	15.911,55	10,61	15.986,05	280,00	15.706,05	98,71	205,50	-134.088,45
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	20.000,00		20.000,00	47.215,36	236,08	4.126,45		4.126,45	8,74	43.088,91	27.215,36
39200	RECARGO DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMIENTO PREVIO	30.000,00		30.000,00	11.588,77	38,63	85,44		85,44	0,74	11.503,33	-18.411,23
39211	RECARGO DE APREMIO	250.000,00		250.000,00	11.994,60	4,80	11.846,26	317,42	11.528,84	96,12	465,76	-238.005,40
39300	INTERESES DE DEMORA	160.000,00		160.000,00	12.313,87	7,70	4.467,35	660,40	3.806,95	30,92	8.506,92	-147.686,13
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	10,00		10,00								-10,00
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.											
39900	INDETERMINADOS E IMPREVISTOS	10,00		10,00	24.992,64	249.926,40	24.992,64		24.992,64	100,00		24.982,64
39901	RECICLAJE DE ENVASES											
39902	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO	750,00		750,00	2.094,64	279,29	2.107,50	12,86	2.094,64	100,00		1.344,64
42000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO	14.416.370,00		14.416.370,00	10.010.934,43	69,44	10.179.724,63	196.921,90	9.982.802,73	99,72	28.131,70	-4.405.435,57
	Suma	61.138.354,00		61.138.354,00	18.409.867,35	30,11	16.308.578,91	2.255.421,04	14.053.157,87	76,33	4.356.709,48	-42.728.486,65

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	RecDer	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION											
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADMON. GENERAL DEL ESTADO	10,00		10,00								-10,00
42093	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADMON. GRAL. ESTADO SANIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.	2.671,00		2.671,00								-2.671,00
42096	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADMON. GRAL. ESTADO (CONSUMO)	4.500,00		4.500,00								-4.500,00
42097	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. ADMON. GRAL. ESTADO CON ELECTORALES				13.090,68		13.090,68		13.090,68	100,00		13.090,68
42098	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INAP FORMACIÓN EMPLEADOS MUNICI. OTROS ORGAN. AUTONOMOS Y AGENCIAS	10,00		10,00								-10,00
42101	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INCONDICIONADAS	10,00		10,00								-10,00
42190	TRANSFERENCIAS CTES. CONVENIOS C. MADRID S. SOCIALES E IGUALDAD COMUNIDAD MADRID EDUCACION	657.444,00		657.444,00	270.446,32	41,14	270.446,32		270.446,32	100,00		-386.997,68
45030	TRANSFERENCIAS CTES. CONVENIOS C. MADRID ESCUELAS INFANTILES	55.714,00		55.714,00	114.981,28	34,23	114.981,28		114.981,28	100,00		-55.714,00
45031	TRANSFERENCIAS CTES. CONVENIOS C. MADRID EMPLEO Y DESARR. LOCAL	335.864,00		335.864,00	6.934,62	69,346,20	6.934,62		6.934,62	100,00		-220.882,72
45050	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. CONVENIOS CON COMUNIDAD DE MADRID	10,00		10,00								-10,00
45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. CONVENIOS COMUNID. MADRID SANIDAD	587.470,00		587.470,00	587.470,28	100,00	293.735,14		293.735,14	50,00	293.735,14	0,28
45062	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. CONVENIOS COMUN. MADRID CONSUMO	10,00		10,00								-10,00
45063	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. CONVENIOS COMUN. MADRID CULTURA	10,00		10,00								-10,00
45064	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. CONVENIOS COMUN. MADRID DEPORTES	10,00		10,00								-10,00
	Suma	62.782.097,00		62.782.097,00	19.402.790,53	30,90	17.007.766,95	2.255.421,04	14.752.345,91	76,03	4.650.444,62	-43.379.306,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 11/1/2016 HASTA 30/9/2016

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
45065		OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. CONVENIOS COMUN. MADRID JUVENTUD	10,00		10,00								-10,00
45066		OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. CONVENIOS COMUNID. MADRID BESCAM	1.784.640,00		1.784.640,00	1.789.562,57	100,28	1.789.562,57		1.789.562,57	100,00		4.922,57
45080		OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID	10,00		10,00								-10,00
45085		OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID (CULTURA)	10,00		10,00								-10,00
45086		OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID (DEPORTES)											
45087		OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID (JUVENTUD)	10,00		10,00								-10,00
45088		OTRAS SUBVENCIONES COMUNIDAD DE MADRID (FORMACIÓN Y EMPLEO)	31.220,00		31.220,00	8.547,02	27,38	15.558,12	7.011,10	8.547,02	100,00		-22.672,98
46200		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE AYUNTAMIENTOS PARA LA OMIC	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
46202		TRANSF CORRIENTES DE ENTIDADES LOCALES PARA CABALGATA REYES	81.810,00		81.810,00								-81.810,00
47001		SUSCRIPCIONES, DONATIVOS Y PATROCINIOS FIESTAS	10,00		10,00	257,48	2.574,80	257,48		257,48	100,00		-10,00
48000		TRANSFERENCIAS CTES.FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	10,00		10,00								247,48
49700		OTRAS TRANSFERENCIAS	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
49701		CORRIENTES DE LA UNIÓN EUROPEA. UNIÓN EUROPEA IES CITIES		9.578,72	9.578,72	9.078,72	94,78	9.078,72		9.078,72	100,00		-500,00
52000		INTERESES DE DEPÓSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES FINANCIERAS	10,00		10,00	12.208,32	122.083,20	12.208,32		12.208,32	100,00		12.198,32
52001		INTERESES DE DEPÓSITOS A PLAZO EN ENTIDADES FINANCIERAS	585.000,00		585.000,00	111.356,84	19,04	111.356,84		111.356,84	100,00		-473.643,16
53400		DE SOC Y ENTIDADES DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES.											
53410		DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES.	200.000,00		200.000,00	213.294,65	106,65	213.294,65		213.294,65	100,00		13.294,65
54100		PRODUCTO ARRENDAMIENTO VIVIENDAS SOCIALES	195.000,00		195.000,00								-195.000,00
55000		CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	505.000,00		505.000,00	205.831,37	40,76					205.831,37	-299.168,63
55003		CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DEPORTES	523.000,00		523.000,00	378.629,74	72,40		1.211,78	-1.211,78	-0,32	379.841,52	-144.370,26
55004		CONCESIONES ADMINISTRATIVAS JUVENTUD	15.555,00		15.555,00								-15.555,00
		Suma	66.716.392,00	9.578,72	66.725.970,72	22.131.557,24	33,17	19.159.083,65	2.263.643,92	16.895.439,73	76,34	5.236.117,51	-44.594.413,48

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	RecDcr	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
55900	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CONVENIO INEM	49.200,00		49.200,00								-49.200,00
59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	10,00		10,00								-10,00
	Total de operaciones corrientes:	66.765.602,00	9.578,72	66.775.180,72	22.131.557,24	33,14	19.159.083,65	2.263.643,92	16.895.439,73	76,34	5.236.117,51	-44.643.623,48
60000	VENTA DE SOLARES											
61900	ENAJENACIÓN DE OTRAS INVERSIONES REALES.											
61902	ENAJENACIÓN VIVIENDAS SOCIALES LA SACEDILLA	135.000,00		135.000,00								-135.000,00
72000	TRANSFERENCIAS CAPITAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	10,00		10,00								-10,00
75080	OTRAS TRANSFERENCIAS CAPITAL ADMON.GRAL.COM. AUTÓNOMA											
75081	TRANSFERENCIAS CAPITAL ADMON.GRAL.COM. AUTÓNOMA CULTURA											
75086	TRANSFERENCIAS CAPITAL ADMON.GRAL.COM. AUTÓNOMA (CONSUMO)											
75087	TRANSFERENCIAS CAPITAL ADMON.GRAL.COM.AUTÓNOMA (ENSEÑANZA)	10,00		10,00								-10,00
75090	TRANSFERENCIAS CAPITAL ADMON.GRAL.COM. AUTÓNOMA (BESCAM)	10,00		10,00								-10,00
83000	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10,00		10,00								-10,00
83100	REINTEGRO DE PRÉSTAMOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	10,00	35.000,00	35.010,00	36.500,00	104,26	5.208,32		5.208,32	14,27	31.291,68	1.490,00
87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES.		1.282.225,70	1.282.225,70								-1.282.225,70
87010	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		16.590.713,95	16.590.713,95								-16.590.713,95
91300	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	10,00		10,00								-10,00
	Total de operaciones de capital:	135.060,00	17.907.939,65	18.042.999,65	36.500,00	0,20	5.208,32		5.208,32	14,27	31.291,68	-18.006.499,65
	Suma	66.900.662,00	17.917.518,37	84.818.180,37	22.168.057,24	26,14	19.164.291,97	2.263.643,92	16.900.648,05	76,24	5.267.409,19	-62.650.123,13