

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 0110 310 INTERESES DEUDA PUBLICA	506.734,74	469.228,23	469.228,23	94.674,48	93.655,52	93.655,52	1.018,96 0,00
2017 0110 311 GASTOS FORMAL.MODI.Y CANC. DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 0110 352 INTERESES DE DEMORA DEUDA PUBLICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 0110 353 OPERACIONES INTERCAMBIO FINANCIERO DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 0110 83001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	11.133,55	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00 0,00
2017 0110 911 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	2.814.460,13	2.807.166,61	2.807.166,61	1.176.714,73	1.157.349,45	1.157.349,45	19.365,28 0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN 011	<b>3.342.328,42</b>	<b>3.286.694,84</b>	3.286.694,84	1.281.689,21	1.261.304,97	1.261.304,97	20.384,24 0,00
TOTAL FUNCIÓN 01	<b>3.342.328,42</b>	<b>3.286.694,84</b>	3.286.694,84	1.281.689,21	1.261.304,97	1.261.304,97	20.384,24 0,00
TOTAL GRUPO 0	<b>3.342.328,42</b>	<b>3.286.694,84</b>	3.286.694,84	1.281.689,21	1.261.304,97	1.261.304,97	20.384,24 0,00
2017 1320 12000 SUELDOS GRUPO A1 SEGURIDAD	30.917,10	30.898,34	30.898,34	20.778,48	20.778,48	20.778,48	0,00 0,00
2017 1320 12001 SUELDOS GRUPO A2 SEGURIDAD	81.904,06	81.915,17	81.915,17	51.897,15	51.897,15	51.897,15	0,00 0,00
2017 1320 12003 SUELDOS GRUPO C1 SEGURIDAD	673.747,32	670.633,15	670.633,15	438.373,99	438.373,99	438.373,99	0,00 0,00
2017 1320 12006 TRIENIOS SEGURIDAD	157.278,96	155.909,34	155.909,34	68.663,33	68.663,33	68.663,33	0,00 0,00
2017 1320 12100 COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD	502.750,92	494.092,77	494.092,77	177.605,46	177.605,46	177.605,46	0,00 0,00
2017 1320 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD	864.738,28	848.933,93	848.933,93	305.317,26	305.317,26	305.317,26	0,00 0,00
2017 1320 150 PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD	187.189,92	78.106,00	78.106,00	78.106,00	78.106,00	78.106,00	0,00 0,00
Suma y sigue .....	<b>5.840.854,98</b>	<b>5.647.183,54</b>	5.647.183,54	2.422.430,88	2.402.046,64	2.402.046,64	20.384,24 0,00

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 1320 151 GRATIFICACIONES SEGURIDAD	80.000,00	37.147,50	37.147,50	37.147,50	37.147,50	37.147,50	0,00 0,00
2017 1320 16000 CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD	710.315,43	675.597,69	675.597,69	279.386,54	279.386,54	279.386,54	0,00 0,00
2017 1320 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS SEGURIDAD	0,00	786,50	786,50	786,50	786,50	0,00	786,50 0,00
2017 1320 204 ARRENDAMIENTO MATER. TRANSPORTE SEGURID	39.850,00	16.538,28	16.538,28	6.890,95	6.890,95	4.134,57	2.756,38 0,00
2017 1320 205 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO SEGURIDAD	0,00	314,60	314,60	314,60	314,60	0,00	314,60 0,00
2017 1320 206 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.ARREN EQU INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1320 212 REP.MANT.CONSERVACION EDIFICIOS SEGURIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1320 213 MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE SEGURIDAD	12.000,00	363,30	363,30	363,30	363,30	118,58	244,72 0,00
2017 1320 214 MANTENIMIENTO VEHICULOS SEGURIDAD	35.200,00	3.413,21	3.413,21	3.413,21	3.378,72	2.163,35	1.249,86 0,00
2017 1320 215 MANTENIMIENTO MOBILIARIO SEGURIDAD	0,00	839,75	839,75	839,75	839,75	839,75	0,00 0,00
2017 1320 216 MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS SEGURIDAD	0,00	174,24	174,24	174,24	0,00	0,00	174,24 0,00
2017 1320 22000 MATERIAL OFICINA SEGURIDAD	3.700,00	2.929,19	2.929,19	1.207,79	1.207,79	354,91	852,88 0,00
2017 1320 22002 MAT.INFORMAT. NO INVENT. SEGURIDAD	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00 0,00
2017 1320 22100 ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD	10.500,00	12.244,03	12.244,03	2.766,87	2.766,87	1.332,15	1.434,72 0,00
2017 1320 22103 SUMINISTRO CARBURANTES SEGURIDAD	15.000,00	4.113,23	4.113,23	4.113,23	4.113,23	2.408,05	1.705,18 0,00
2017 1320 22104 VESTUARIO SEGURIDAD	16.800,00	3.274,27	3.274,27	3.274,27	540,71	117,27	3.157,00 0,00
Suma y sigue .....	<b>6.764.220,41</b>	<b>6.404.937,33</b>	6.404.937,33	2.763.127,63	2.739.801,10	2.730.067,31	33.060,32 0,00

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 1320 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1320 22106 PRODUCTOS FARMAC. Y MAT.SANITARIO SEGURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1320 22111 SUMINISTROS FERRETERIA SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1320 22112 SUM. MATERIAL ELECTRONICO SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1320 22199 OTROS SUMINISTROS SEGURIDAD	20.220,81	3.764,90	3.764,90	3.356,34	2.783,40	1.316,81	2.039,53 0,00
2017 1320 22200 TELECOMUNICACIONES SEGURIDAD	2.617,86	3.644,37	3.644,37	695,70	695,70	420,79	274,91 0,00
2017 1320 223 TRANSPORTES SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1320 224 PRIMAS SEGUROS EDIFICIO SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1320 225 TRIBUTOS SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1320 22500 TRIBUTOS ESTATALES SEGURIDAD	0,00	53,40	53,40	53,40	53,40	53,40	0,00 0,00
2017 1320 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS SEGURIDAD	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1320 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGURIDAD	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1320 22604 GASTOS JURIDICOS SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1320 22606 REUNIONES CONF.Y CURSOS SEGURIDAD	0,00	5.342,50	5.342,50	5.342,50	5.342,50	5.342,50	0,00 0,00
2017 1320 22699 GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD	2.800,00	1.666,70	1.666,70	1.666,70	1.666,70	906,82	759,88 0,00
2017 1320 22700 LIMPIEZA SEGURIDAD	19.900,00	7.089,15	7.089,15	4.340,30	4.340,30	2.604,18	1.736,12 0,00
Suma y sigue .....	<b>6.821.759,08</b>	<b>6.426.498,35</b>	6.426.498,35	2.778.582,57	2.754.683,10	2.740.711,81	37.870,76 0,00

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 1320 22701 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SEGURIDAD SEGURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1320 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1320 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SEGURIDAD	1.200,00	9.607,72	9.607,72	9.607,72	9.607,72	0,00	9.607,72 0,00
2017 1320 23000 DIETAS SEGURIDAD	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1320 23120 LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO SEGURID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1320 352 INTERESES DE DEMORA SEGURIDAD	2.000,00	1.429,42	1.429,42	1.429,42	1.429,42	1.429,42	0,00 0,00
2017 1320 626 EQUIP.PROCESOS INFORMACION SEGURIDAD	0,00	727,98	727,98	727,98	727,98	0,00	727,98 0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN 132	<b>3.484.130,66</b>	<b>3.151.568,63</b>	<b>3.151.568,63</b>	<b>1.508.658,48</b>	<b>1.505.143,25</b>	<b>1.480.836,26</b>	<b>27.822,22</b> 0,00
2017 1330 12004 SUELDOS GRUPO C2 TRAFICO	25.997,68	25.987,21	25.987,21	15.289,82	15.289,82	15.289,82	0,00 0,00
2017 1330 12006 TRIENIOS TRAFICO	2.156,04	2.154,64	2.154,64	995,00	995,00	995,00	0,00 0,00
2017 1330 12100 COMPLEMENTO DESTINO TRAFICO	15.633,10	15.622,05	15.622,05	6.633,60	6.633,60	6.633,60	0,00 0,00
2017 1330 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO TRAFICO	18.834,34	18.821,02	18.821,02	7.991,94	7.991,94	7.991,94	0,00 0,00
2017 1330 150 PRODUCTIVIDAD TRAFICO	8.496,00	4.248,00	4.248,00	4.248,00	4.248,00	4.248,00	0,00 0,00
2017 1330 16000 CUOTAS SOCIALES TRAFICO	22.422,70	22.370,62	22.370,62	10.856,70	10.856,70	10.856,70	0,00 0,00
2017 1330 210 REPAR.INFR. Y BS NATUR. TRAFICO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1330 213 MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE TRAFICO	22.815,05	21.779,37	21.779,37	11.197,97	11.197,97	9.112,32	2.085,65 0,00
Suma y sigue .....	<b>6.945.813,99</b>	<b>6.549.246,38</b>	<b>6.549.246,38</b>	<b>2.847.560,72</b>	<b>2.823.661,25</b>	<b>2.797.268,61</b>	<b>50.292,11</b> 0,00

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 1330 214 MANTENIMIENTO VEHICULOS TRAFICO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1330 22000 MATERIAL OFICINA TRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1330 22100 ENERGIA ELECTRICA TRAFICO	3.200,00	1.417,08	1.417,08	1.417,08	1.417,08	972,90	444,18 0,00
2017 1330 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA TRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1330 22112 SUM. MATERIAL ELECTRONICO TRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1330 22199 OTROS SUMINISTROS TRAFICO	13.716,02	10.303,50	10.303,50	10.303,50	10.228,32	8.479,92	1.823,58 0,00
2017 1330 22200 TELECOMUNICACIONES TRAFICO	172,28	157,96	157,96	29,65	29,65	17,79	11,86 0,00
2017 1330 22699 GASTOS DIVERSOS TRAFICO	3.000,00	68,97	68,97	68,97	68,97	0,00	68,97 0,00
2017 1330 22701 SERVICIO RETIRADA VEHICULOS VIA PUBLICA	90.000,00	16.396,59	16.396,59	14.005,75	14.005,75	9.038,70	4.967,05 0,00
2017 1330 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TRAFICO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN 133	<b>237.043,21</b>	<b>139.327,01</b>	139.327,01	83.037,98	82.962,80	73.636,69	9.401,29 0,00
2017 1340 22100 ENERGIA ELECTRICA MOVILIDAD URBANA	43.650,00	45.348,60	45.348,60	12.630,04	12.630,04	4.700,41	7.929,63 0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN 134	<b>43.650,00</b>	<b>45.348,60</b>	45.348,60	12.630,04	12.630,04	4.700,41	7.929,63 0,00
2017 1350 214 MANTENIMIENTO VEHICULOS PROTECCION CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1350 22000 MATERIAL OFICINA PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1350 22100 ENERGIA ELECTRICA PROTECCION CIVIL	2.400,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Suma y sigue .....	<b>7.110.052,29</b>	<b>6.623.789,08</b>	6.623.789,08	2.886.015,71	2.862.041,06	2.820.478,33	65.537,38 0,00

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 1350 22103 SUMINISTRO CARBURANTES PROTECCION CIVIL	300,00	37,31	37,31	37,31	37,31	0,00	37,31 0,00
2017 1350 22104 VESTUARIO PROTECCION CIVIL	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1350 22111 SUMINISTROS FERRETERIA PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1350 22199 OTROS SUMINISTROS PROTECCION CIVIL	1.000,00	110,40	110,40	110,40	110,40	0,00	110,40 0,00
2017 1350 22200 TELECOMUNICACIONES PROTECCION CIVIL	344,57	315,59	315,59	30,60	30,60	18,74	11,86 0,00
2017 1350 22699 GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1350 23120 LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO P.CIVIL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN 135	<b>8.844,57</b>	<b>1.313,30</b>	<b>1.313,30</b>	<b>178,31</b>	<b>178,31</b>	<b>18,74</b>	<b>159,57</b> <b>0,00</b>
2017 1360 467 TRANSFERENCIAS CONCORCI PROVINCIAL BOMBE	153.571,76	86.646,97	86.646,97	86.646,97	86.646,97	56.859,02	29.787,95 0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN 136	<b>153.571,76</b>	<b>86.646,97</b>	<b>86.646,97</b>	<b>86.646,97</b>	<b>86.646,97</b>	<b>56.859,02</b>	<b>29.787,95</b> <b>0,00</b>
TOTAL FUNCIÓN 13	<b>3.927.240,20</b>	<b>3.424.204,51</b>	<b>3.424.204,51</b>	<b>1.691.151,78</b>	<b>1.687.561,37</b>	<b>1.616.051,12</b>	<b>75.100,66</b> <b>0,00</b>
2017 1500 12000 SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO	31.239,84	31.217,44	31.217,44	19.393,26	19.393,26	19.393,26	0,00 0,00
2017 1500 12001 SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	72.517,17	67.862,00	67.862,00	46.409,92	46.409,92	46.409,92	0,00 0,00
2017 1500 12003 SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	20.711,18	20.697,34	20.697,34	12.566,34	12.566,34	12.566,34	0,00 0,00
2017 1500 12004 SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO	79.355,04	79.931,81	79.931,81	52.831,56	52.831,56	52.831,56	0,00 0,00
2017 1500 12005 SUELDOS GRUPO E URBANISMO	7.885,70	7.882,46	7.882,46	4.575,20	4.575,20	4.575,20	0,00 0,00
Suma y sigue .....	<b>7.481.277,55</b>	<b>6.918.490,40</b>	<b>6.918.490,40</b>	<b>3.108.617,27</b>	<b>3.084.642,62</b>	<b>3.013.132,37</b>	<b>95.484,90</b> <b>0,00</b>

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 1500 12006 TRIENIOS URBANISMO	40.374,52	40.281,16	40.281,16	19.104,98	19.104,98	19.104,98	0,00 0,00
2017 1500 12100 COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	128.055,44	126.218,53	126.218,53	53.001,80	53.001,80	53.001,80	0,00 0,00
2017 1500 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	179.132,22	176.437,49	176.437,49	74.107,07	74.107,07	74.107,07	0,00 0,00
2017 1500 150 PRODUCTIVIDAD URBANISMO	62.448,00	29.427,06	29.427,06	29.427,06	29.427,06	29.427,06	0,00 0,00
2017 1500 16000 CUOTAS SOCIALES URBANISMO	168.537,05	164.123,09	164.123,09	74.092,22	74.092,22	74.092,22	0,00 0,00
2017 1500 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS BRIGADAS	30.491,52	34.699,32	34.699,32	17.508,31	17.072,71	9.919,23	7.589,08 0,00
2017 1500 203 ARRENDAMIENTO MAQ. INST. URBANISMO	7.626,00	4.045,25	4.045,25	4.045,25	2.774,75	2.139,50	1.905,75 0,00
2017 1500 210 REPAR.INFR. Y BS NATUR. URBANISMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1500 212 REP.MANT.CONSERVACION EDIFICIOS URBANISM	15.100,29	181,50	181,50	181,50	181,50	0,00	181,50 0,00
2017 1500 213 MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE URBANISMO	1.000,00	869,00	869,00	869,00	869,00	869,00	0,00 0,00
2017 1500 214 MANTENIMIENTO VEHICULOS URBANISMO	6.200,00	3.293,28	3.293,28	3.293,28	2.552,15	1.721,83	1.571,45 0,00
2017 1500 219 MANTENIMIENTO INMOV. MATERIAL URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1500 22000 MATERIAL OFICINA URBANISMO	2.000,00	87,12	87,12	87,12	87,12	0,00	87,12 0,00
2017 1500 22002 MAT.INFORMAT. NO INVENT. URBANISMO	1.345,00	359,19	359,19	359,19	359,19	359,19	0,00 0,00
2017 1500 22100 ENERGIA ELECTRICA URBANISMO	7.500,00	7.669,04	7.669,04	2.845,24	2.845,24	1.279,70	1.565,54 0,00
2017 1500 22103 SUMINISTRO CARBURANTE VEHICULOS BRIGADAS	3.500,00	2.163,73	2.163,73	2.163,73	2.163,73	1.431,67	732,06 0,00
Suma y sigue .....	<b>8.137.587,59</b>	<b>7.508.345,16</b>	7.508.345,16	3.389.703,02	3.363.281,14	3.280.585,62	109.117,40 0,00





ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
TOTAL SUBFUNCIÓN 151	317.000,00	113.294,79	113.294,79	113.294,79	99.445,67	99.445,67	13.849,12 0,00
2017 1522 213 MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE DE LA EDIFIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1522 632 CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIF	107.638,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN 152	107.638,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1530 210 REPAR.INFR. Y BS NATUR. VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1530 22199 OTROS SUMINISTROS VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1530 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS VIAS PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1530 610 INVER. EN TERRENOS VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1530 619 INVER. REPOS INFRAE.Y BIENES VIAS PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1532 610 INVER. EN TERRENOS PAVIME. VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1532 619 INVER. REPOS INFRAE.Y BIENES PAV.VIAS PU	951.416,44	273.066,44	273.066,44	270.175,63	270.175,63	150.828,98	119.346,65 0,00
2017 1532 61901 REPAVIMENTACION CALLES A.MOLLE Y OTRAS	104.834,48	64.977,00	64.977,00	58.818,78	0,00	0,00	58.818,78 0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN 153	1.056.250,92	338.043,44	338.043,44	328.994,41	270.175,63	150.828,98	178.165,43 0,00
TOTAL FUNCIÓN 15	2.440.471,75	1.267.592,98	1.267.592,98	874.390,47	799.113,26	661.542,03	212.848,44 0,00
2017 1610 12004 SUELDOS GRUPO C2 ABAST. AGUA POTABLE	8.851,58	8.846,89	8.846,89	5.308,92	5.308,92	5.308,92	0,00 0,00
2017 1610 12006 TRIENIOS ABAST. AGUA POTABLE	1.844,28	1.842,82	1.842,82	867,84	867,84	867,84	0,00 0,00
Suma y sigue .....	9.720.736,23	7.989.182,04	7.989.182,04	3.853.408,22	3.754.156,36	3.545.074,88	308.333,34 0,00

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 1610 12100 COMPLEMENTO DESTINO ABAST. AGUA POTABLE	5.638,22	5.634,23	5.634,23	2.392,44	2.392,44	2.392,44	0,00 0,00
2017 1610 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ABAST. AGUA POTAB	7.574,42	7.569,06	7.569,06	3.214,02	3.214,02	3.214,02	0,00 0,00
2017 1610 150 PRODUCTIVIDAD ABAST. AGUA POTABLE	3.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00 0,00
2017 1610 16000 CUOTAS SOCIALES ABAST. AGUA POTABLE	8.672,90	8.652,60	8.652,60	4.198,50	4.198,50	4.198,50	0,00 0,00
2017 1610 22199 OTROS SUMINISTROS ABAST. AGUA POTABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1610 22200 TELECOMUNICACIONES ABAST. AGUA POTABLE	0,00	157,96	157,96	29,65	29,65	17,79	11,86 0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN 161	<b>36.181,40</b>	<b>34.503,56</b>	34.503,56	17.811,37	17.811,37	17.799,51	11,86 0,00
2017 1621 213 MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE RECOGIDA RES	35.229,12	32.232,31	32.232,31	18.681,97	17.200,15	11.565,54	7.116,43 0,00
2017 1621 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECOGIDA RESIDUO	580.609,45	580.609,45	580.609,45	290.304,72	241.920,60	241.920,60	48.384,12 0,00
2017 1621 872 APORTACIONES PATRIMONIALES NEMASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN 162	<b>615.838,57</b>	<b>612.841,76</b>	612.841,76	308.986,69	259.120,75	253.486,14	55.500,55 0,00
2017 1630 22700 LIMPIEZA VIARIA NEMASA	1.974.227,00	1.974.227,00	1.974.227,00	981.035,00	815.503,00	815.503,00	165.532,00 0,00
2017 1630 449 SUBVENCION EXPLOTACION NEMASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1630 740 SUBVENCIONES CAPITAL NEMASA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN 163	<b>2.014.227,00</b>	<b>1.974.227,00</b>	1.974.227,00	981.035,00	815.503,00	815.503,00	165.532,00 0,00
2017 1640 22100 ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO	700,00	742,99	742,99	742,99	742,99	454,54	288,45 0,00
Suma y sigue .....	<b>12.376.987,34</b>	<b>10.600.807,64</b>	10.600.807,64	5.155.807,51	4.841.157,71	4.626.141,31	529.666,20 0,00

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 1640 22199 OTROS SUMINISTROS CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1640 22200 TELECOMUNICACIONES CEMENTERIO	172,28	157,96	157,96	29,65	29,65	17,79	11,86 0,00
2017 1640 223 TRANSPORTES CEMENTERIO	15.999,50	15.999,50	15.999,50	6.666,45	5.333,16	2.666,58	3.999,87 0,00
2017 1640 22699 GASTOS DIVERSOS CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1640 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CEMENTERIO	61.682,50	62.367,86	62.367,86	25.701,05	25.701,05	15.420,63	10.280,42 0,00
2017 1640 622 INVER. NUEVA FUNCION.SCIOS EDIF.CEMENTER	28.000,00	12.697,79	12.697,79	12.697,79	12.697,79	0,00	12.697,79 0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN 164	<b>106.554,28</b>	<b>91.966,10</b>	91.966,10	45.837,93	44.504,64	18.559,54	27.278,39 0,00
2017 1650 12004 SUELDOS GRUPO C2 ALUMBRADO PUBLICO	17.600,84	17.588,74	17.588,74	10.399,68	10.399,68	10.399,68	0,00 0,00
2017 1650 12006 TRIENIOS ALUMBRADO PUBLICO	3.069,24	3.067,08	3.067,08	1.521,66	1.521,66	1.521,66	0,00 0,00
2017 1650 12100 COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO PUBLICO	10.635,66	10.628,14	10.628,14	4.513,02	4.513,02	4.513,02	0,00 0,00
2017 1650 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO PUBLICO	13.204,38	13.195,04	13.195,04	5.602,98	5.602,98	5.602,98	0,00 0,00
2017 1650 150 PRODUCTIVIDAD ALUMBRADO PUBLICO	6.048,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	0,00 0,00
2017 1650 16000 CUOTAS SOCIALES ALUMBRADO PUBLICO	15.940,15	15.902,90	15.902,90	7.746,60	7.746,60	7.746,60	0,00 0,00
2017 1650 213 MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE ALUMBRADO PU	49.535,94	53.428,09	53.428,09	26.915,72	22.938,85	10.148,12	16.767,60 0,00
2017 1650 215 MANTENIMIENTO MOBILIARIO ALUMBRADO PUBLI	0,00	1.345,74	1.345,74	1.345,74	1.345,74	0,00	1.345,74 0,00
2017 1650 22100 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	190.000,00	257.170,17	257.170,17	92.548,20	92.548,20	49.145,83	43.402,37 0,00
Suma y sigue .....	<b>12.788.875,83</b>	<b>11.067.380,65</b>	11.067.380,65	5.354.520,05	5.034.560,09	4.736.348,20	618.171,85 0,00

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 1650 22199 OTROS SUMINISTROS ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1650 22200 TELECOMUNICACIONES ALUMBRADO PUBLICO	0,00	157,96	157,96	41,15	41,15	24,69	16,46 0,00
2017 1650 22699 GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1650 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1650 619 INVER. REPOS INFRAE.Y BIENES ALUMBRADO P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1650 632 REPOSICION EDIFICIOS ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1650 633 REPOSICION MAQUINARIA ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN 165	<b>306.034,21</b>	<b>375.507,86</b>	375.507,86	153.658,75	149.681,88	92.126,58	61.532,17 0,00
TOTAL FUNCIÓN 16	<b>3.078.835,46</b>	<b>3.089.046,28</b>	3.089.046,28	1.507.329,74	1.286.621,64	1.197.474,77	309.854,97 0,00
2017 1700 12004 SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	8.981,62	8.975,57	8.975,57	5.472,24	5.472,24	5.472,24	0,00 0,00
2017 1700 12006 TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	2.632,56	2.631,12	2.631,12	1.307,64	1.307,64	1.307,64	0,00 0,00
2017 1700 12100 COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	5.638,22	5.634,23	5.634,23	2.392,44	2.392,44	2.392,44	0,00 0,00
2017 1700 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	8.857,94	8.851,68	8.851,68	3.758,70	3.758,70	3.758,70	0,00 0,00
2017 1700 150 PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE	3.600,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00 0,00
2017 1700 16000 CUOTAS SOCIALES MEDIO AMBIENTE	9.366,78	8.586,22	8.586,22	3.840,70	3.840,70	3.840,70	0,00 0,00
2017 1700 22200 TELECOMUNICACIONES MEDIO AMBIENTE	344,56	315,92	315,92	29,95	29,95	18,09	11,86 0,00
Suma y sigue .....	<b>12.828.297,51</b>	<b>11.104.513,35</b>	11.104.513,35	5.373.342,87	5.053.382,91	4.755.142,70	618.200,17 0,00

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 1700 22699 GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1700 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MEDIO AMBIENTE	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN 170	<b>61.421,68</b>	<b>36.974,74</b>	36.974,74	18.781,67	18.781,67	18.769,81	11,86 0,00
2017 1710 205 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO PARQUES Y JARDI	0,00	5.336,03	5.336,03	5.336,03	5.336,03	2.607,00	2.729,03 0,00
2017 1710 210 REPAR.INFR. Y BS NATUR. PARQUES Y JARDIN	28.029,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1710 213 MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE PARQUES Y JA	4.279,77	2.608,76	2.608,76	2.608,76	2.608,76	0,00	2.608,76 0,00
2017 1710 214 MANTENIMIENTO VEHICULOS PARQUES Y JARDIN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1710 215 MANTENIMIENTO MOBILIARIO PARQUES Y JARDI	0,00	2.361,92	2.361,92	2.361,92	2.361,92	1.694,00	667,92 0,00
2017 1710 219 MANTENIMIENTO INMOV. MATERIAL PARQUES Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1710 22100 ENERGIA ELECTRICA PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1710 22101 SUMINISTRO AGUA PARQUES Y JARDINES	5.292,90	133,66	133,66	133,66	133,66	133,66	0,00 0,00
2017 1710 22111 SUMINISTROS FERRETERIA PARQUES Y JARDINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1710 22199 OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	6.500,00	2.090,82	2.090,82	2.090,82	2.090,82	1.869,33	221,49 0,00
2017 1710 224 PRIMAS SEGUROS COCHES PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1710 22699 GASTOS DIVERSOS PARQUES Y JARDINES	24.000,00	12.680,41	12.680,41	12.680,41	12.680,41	437,33	12.243,08 0,00
2017 1710 22700 LIMPIEZA PARQUES Y JARDINES	12.657,00	12.657,00	12.657,00	5.219,00	2.219,00	2.219,00	3.000,00 0,00
Suma y sigue .....	<b>12.932.056,43</b>	<b>11.142.381,95</b>	11.142.381,95	5.403.773,47	5.080.813,51	4.764.103,02	639.670,45 0,00

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 1710 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PARQUES Y JARDIN	781.366,06	736.086,36	736.086,36	372.172,71	308.770,44	308.770,44	63.402,27 0,00
2017 1710 609 INVER. NUEVA INFRAE.Y BIENES PARQUES Y J	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 1710 60901 HUERTOS SOCIALES	4.899,71	4.899,71	4.899,71	4.899,71	4.899,71	4.899,71	0,00 0,00
2017 1710 619 INVER. REPOS INFRAE.Y BIENES PARQUES Y J	0,00	3.068,56	3.068,56	3.068,56	3.068,56	3.068,56	0,00 0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN 171	<b>916.024,69</b>	<b>781.923,23</b>	781.923,23	410.571,58	344.169,31	325.699,03	84.872,55 0,00
TOTAL FUNCIÓN 17	<b>977.446,37</b>	<b>818.897,97</b>	818.897,97	429.353,25	362.950,98	344.468,84	84.884,41 0,00
TOTAL GRUPO 1	<b>10.423.993,78</b>	<b>8.599.741,74</b>	8.599.741,74	4.502.225,24	4.136.247,25	3.819.536,76	682.688,48 0,00
2017 221 16200 OTRAS PRESTACIONES FORMACION EMPLEADOS	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00 0,00
2017 221 16209 PRESTACIONES SANITARIAS EMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 2210 16000 CUOTAS SOCIALES SUBVENCIONES SANITARIAS	12.046,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 2210 16209 SUBVENCIONES SANITARIAS EMPLEADOS	39.367,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN 221	<b>51.414,56</b>	<b>340,00</b>	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00 0,00
TOTAL FUNCIÓN 22	<b>51.414,56</b>	<b>340,00</b>	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00 0,00
2017 2310 12000 SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	30.320,78	28.058,08	28.058,08	11.001,13	11.001,13	11.001,13	0,00 0,00
2017 2310 12001 SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	104.558,06	78.026,13	78.026,13	71.256,79	71.256,79	71.256,79	0,00 0,00
2017 2310 12003 SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	20.747,36	20.732,82	20.732,82	11.980,20	11.980,20	11.980,20	0,00 0,00
Suma y sigue .....	<b>13.973.362,96</b>	<b>12.013.593,61</b>	12.013.593,61	5.878.492,57	5.492.130,34	5.175.419,85	703.072,72 0,00

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 2310 12004 SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	26.138,66	26.122,97	26.122,97	15.181,32	15.181,32	15.181,32	0,00 0,00
2017 2310 12005 SUELDOS GRUPO E SERVICIOS SOCIALES	15.996,00	15.984,92	15.984,92	9.268,38	9.268,38	9.268,38	0,00 0,00
2017 2310 12006 TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	34.388,76	31.261,82	31.261,82	15.027,47	15.027,47	15.027,47	0,00 0,00
2017 2310 12100 COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	105.038,68	93.533,53	93.533,53	39.228,69	39.228,69	39.228,69	0,00 0,00
2017 2310 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS SOCIALE	137.009,82	123.969,35	123.969,35	51.607,52	51.607,52	51.607,52	0,00 0,00
2017 2310 150 PRODUCTIVIDAD ASISTENCIAS SOCIAL PRIMARI	41.064,00	18.188,63	18.188,63	18.188,63	18.188,63	18.188,63	0,00 0,00
2017 2310 16000 CUOTAS SOCIALES ASISTENCIA SOCIAL	136.976,24	121.366,90	121.366,90	49.920,60	49.920,60	49.920,60	0,00 0,00
2017 2310 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS SEVICIOS SOCIALE	10.320,00	10.320,00	10.320,00	5.160,00	5.160,00	3.440,00	1.720,00 0,00
2017 2310 212 REP.MANT.CONSERVACION EDIFICIOS S. SOCIA	0,00	883,00	883,00	883,00	883,00	618,71	264,29 0,00
2017 2310 213 MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE SERVICIOS SO	300,00	916,16	916,16	916,16	916,16	0,00	916,16 0,00
2017 2310 22000 MATERIAL OFICINA SERVICIOS SOCIALES	2.200,00	2.425,30	2.425,30	2.238,98	2.238,98	948,97	1.290,01 0,00
2017 2310 22100 ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS SOCIALES	18.000,00	23.474,09	23.474,09	7.140,76	6.889,48	3.908,91	3.231,85 0,00
2017 2310 22199 OTROS SUMINISTROS SERVICIOS SOCIALES	900,00	858,33	858,33	249,13	249,13	147,05	102,08 0,00
2017 2310 22200 TELECOMUNICACIONES SERVICIOS SOCIALES	3.264,97	4.436,64	4.436,64	731,81	731,81	436,81	295,00 0,00
2017 2310 223 TRANSPORTES SERVICIOS SOCIALES	16.900,00	16.599,64	16.599,64	6.036,36	6.036,36	3.018,18	3.018,18 0,00
2017 2310 224 PRIMAS SEGUROS SERVICIOS SOCIALES	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00 0,00
Suma y sigue .....	<b>14.521.860,09</b>	<b>12.504.084,89</b>	12.504.084,89	6.100.421,38	5.713.807,87	5.386.361,09	714.060,29 0,00

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 2310 22699 GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES	49.222,01	25.413,48	25.413,48	25.413,48	25.413,48	21.591,80	3.821,68 0,00
2017 2310 22700 LIMPIEZA CENTRO SERVICIOS SOCIALES	27.947,26	19.019,67	19.019,67	11.644,70	11.644,70	6.986,82	4.657,88 0,00
2017 2310 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SERVICIOS S	41.121,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 2310 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIOS SOCIAL	1.018.297,16	590.028,76	590.028,76	223.470,57	223.470,57	150.423,98	73.046,59 0,00
2017 2310 23100 DIETAS LOCOMOCION SERVICIOS SOCIALES	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00 0,00
2017 2310 480 ATENCIONES BENEFICAS SERVICIOS SOCIALES	1.396.064,00	550.651,57	550.651,57	550.651,57	550.651,57	547.571,57	3.080,00 0,00
2017 2310 481 PREMIOS Y BECAS SERVICIOS SOCIALES	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00 0,00
2017 2310 489 TRANSFERENCIAS SERVICIOS SOCIALES	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 2310 619 INVER. REPOS INFRAE.Y BIENES SERVICIOS S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 2310 632 REPOSICION EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALES	110.640,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 2311 22699 GASTOS DIVERSOS PLAN LOCAL ACCESIBILIDAD	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 2311 489 TRANSFERENCIAS PLAN LOCAL ACCESIBILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 2313 22799 COMEDOR SOCIAL DE VERANO	37.419,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 2313 480 RENTA GARANTIZADA DE LA CIUDADANIA	813.419,04	248.082,89	248.082,89	248.082,89	248.082,89	245.585,45	2.497,44 0,00
2017 2314 212 REP.MANT.CONSERVACION EDIFICIOS AMICS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 2314 213 MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE AMICS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Suma y sigue .....	<b>18.050.390,86</b>	<b>13.955.461,26</b>	13.955.461,26	7.177.864,59	6.791.251,08	6.376.700,71	801.163,88 0,00



ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 2314 216 MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS AMICS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 2314 22100 ENERGIA ELECTRICA AMICS	2.400,00	2.746,87	2.746,87	910,91	910,91	230,20	680,71 0,00
2017 2314 22102 SUMINISTRO GAS AGENCIA AMICS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 2314 22199 OTROS SUMINISTROS AMICS	1.000,00	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	0,00 0,00
2017 2314 22200 TELECOMUNICACIONES AMICS	264,73	1.487,27	1.487,27	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 2314 225 TRIBUTOS AMICS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 2314 22502 TRIBUTOS LOCALES AMICS	0,00	92,20	92,20	92,20	92,20	92,20	0,00 0,00
2017 2314 22699 GASTOS DIVERSOS AMICS	8.500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00 0,00
2017 2314 22700 LIMPIEZA CENTRO AMICS	2.540,66	1.729,06	1.729,06	1.058,60	1.058,60	635,16	423,44 0,00
2017 2314 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS COOP. DESARROLLO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 2314 490 TRANSFEREN. AL EXTERIOR COOP. AL DESARRO	27.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00 0,00
2017 2316 480 AYUDAS POBREZA ENERGETICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN 231	<b>4.283.859,49</b>	<b>2.081.300,64</b>	2.081.300,64	1.402.232,41	1.401.981,13	1.300.487,10	101.745,31 0,00
TOTAL FUNCIÓN 23	<b>4.283.859,49</b>	<b>2.081.300,64</b>	2.081.300,64	1.402.232,41	1.401.981,13	1.300.487,10	101.745,31 0,00
2017 2410 12000 SUELDOS GRUPO A1 FOMENTO EMPLEO	1.131,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 2410 12001 SUELDOS GRUPO A2 FOMENTO EMPLEO	53.958,90	54.635,00	54.635,00	40.491,43	40.491,43	40.491,43	0,00 0,00
Suma y sigue .....	<b>18.156.686,50</b>	<b>14.022.712,22</b>	14.022.712,22	7.226.978,29	6.840.364,78	6.422.160,26	804.818,03 0,00

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 2410 12003 SUELDOS GRUPO C1 FOMENTO EMPLEO	41.018,98	21.006,90	21.006,90	12.571,26	12.571,26	12.571,26	0,00 0,00
2017 2410 12004 SUELDOS GRUPO C2 FOMENTO EMPLEO	43.877,22	43.846,97	43.846,97	26.999,74	26.999,74	26.999,74	0,00 0,00
2017 2410 12006 TRIENIOS FOMENTO EMPLEO	28.399,32	27.717,37	27.717,37	9.719,24	9.719,24	9.719,24	0,00 0,00
2017 2410 12100 COMPLEMENTO DESTINO FOMENTO EMPLEO	89.940,08	58.731,70	58.731,70	25.337,82	25.337,82	25.337,82	0,00 0,00
2017 2410 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FOMENTO EMPLEO	104.806,66	103.112,38	103.112,38	33.223,46	33.223,46	33.223,46	0,00 0,00
2017 2410 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO FOMEN	31.404,96	31.382,31	31.382,31	16.543,49	16.543,49	16.543,49	0,00 0,00
2017 2410 13101 RETRIBUCIONES PROGRAMAS DE EMPLEO	420.458,72	434.437,28	434.437,28	281.529,78	281.529,78	281.529,78	0,00 0,00
2017 2410 150 PRODUCTIVIDAD FOMENTO EMPLEO	37.296,00	14.769,48	14.769,48	14.769,48	14.769,48	14.769,48	0,00 0,00
2017 2410 15001 PRODUCTIVIDAD LABORALES PROMOCION EMPLEO	6.626,25	17.075,45	17.075,45	17.075,45	17.075,45	17.075,45	0,00 0,00
2017 2410 16000 CUOTAS SOCIALES FOMENTO DE EMPLEO	256.870,50	218.931,91	218.931,91	111.740,01	111.740,01	111.740,01	0,00 0,00
2017 2410 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS FOMENTO EMPLEO	21.481,32	9.537,18	9.537,18	9.537,18	9.537,18	4.768,59	4.768,59 0,00
2017 2410 203 ARRENDAMIENTO MAQ. INST. FOMENTO EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 2410 212 MANTENIMIENTO INSTAL FOMENTO DE EMPLEO	0,00	206,89	206,89	206,89	206,89	175,34	31,55 0,00
2017 2410 213 MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE FOMENTO EMPL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 2410 216 MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS FOMENTO EMP	285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 2410 219 MANTENIMIENTO INMOV. MATERIAL FOMENTO EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Suma y sigue .....	<b>19.239.452,27</b>	<b>15.003.468,04</b>	15.003.468,04	7.786.232,09	7.399.618,58	6.976.613,92	809.618,17 0,00

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 2410 22000 MATERIAL OFICINA FOMENTO EMPLEO	4.900,00	1.979,15	1.979,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 2410 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS FOMENTO EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 2410 22002 MAT.INFORMAT. NO INVENT. FOMENTO EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 2410 22100 ENERGIA ELECTRICA FOMENTO EMPLEO	12.000,00	14.456,22	14.456,22	5.277,64	5.277,64	2.341,80	2.935,84 0,00
2017 2410 22102 SUMINISTRO GAS FOMENTO EMPLEO	0,00	292,64	292,64	117,65	117,65	0,00	117,65 0,00
2017 2410 22104 VESTUARIO FOMENTO EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 2410 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS FOMENTO DE EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 2410 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA FOMENTO EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 2410 22199 OTROS SUMINISTROS FOMENTO EMPLEO	4.904,23	1.229,78	1.229,78	1.008,22	1.008,22	1.008,22	0,00 0,00
2017 2410 22200 TELECOMUNICACIONES FOMENTO EMPLEO	966,46	4.346,42	4.346,42	461,29	461,29	410,95	50,34 0,00
2017 2410 224 PRIMAS SEGUROS FOMENTO EMPLEO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 2410 22699 GASTOS DIVERSOS FOMENTO EMPLEO	47.784,00	19.752,11	19.752,11	19.752,11	19.752,11	14.050,09	5.702,02 0,00
2017 2410 22700 LIMPIEZA FOMENTO EMPLEO	17.784,63	12.103,43	12.103,43	7.410,25	7.410,25	4.446,15	2.964,10 0,00
2017 2410 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FOMENTO EMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 2410 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS FOMENTO EMPLEO	11.500,00	937,75	937,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 2410 481 LA DIPU TE BECA	36.251,68	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00 0,00
Suma y sigue .....	<b>19.376.143,27</b>	<b>15.066.465,54</b>	15.066.465,54	7.828.159,25	7.441.545,74	7.006.771,13	821.388,12 0,00

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 2410 489 TRANSFERENCIAS FOMENTO EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 2410 623 INVER. NUEVA FUNCION.SCIOS EDIF.FOM.EMPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 2410 625 INVER. NUEVA FUNCION.SCIOS MOBI.FOM.EMPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 2411 13100 SUELDOS T'AVALEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 2411 13101 SUELDOS T'AVALEM	86.775,93	13.239,06	13.239,06	13.239,06	13.239,06	13.239,06	0,00 0,00
2017 2411 15000 PRODUCTIVIDAD T'AVALEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 2411 15001 PRODUCTIVIDAD T'AVALEM	2.129,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 2411 16000 SEGURIDAD SOCIAL T'AVALEM	12.801,04	551,18	551,18	551,18	551,18	551,18	0,00 0,00
2017 2411 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS T'AVALEM	19.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 2412 22199 OTROS SUMINISTROS FPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 2412 22699 GASTOS DIVERSOS FPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 2413 16000 CUOTAS SOCIALES FOMENTO EMPLEO MISLATA T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 2413 481 MISLATA TE BECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN 241	<b>1.396.029,03</b>	<b>1.112.178,56</b>	1.112.178,56	655.462,63	655.462,63	638.892,54	16.570,09 0,00
TOTAL FUNCIÓN 24	<b>1.396.029,03</b>	<b>1.112.178,56</b>	1.112.178,56	655.462,63	655.462,63	638.892,54	16.570,09 0,00
TOTAL GRUPO 2	<b>5.731.303,08</b>	<b>3.193.819,20</b>	3.193.819,20	2.058.035,04	2.057.783,76	1.939.719,64	118.315,40 0,00
Suma y sigue .....	<b>19.497.625,28</b>	<b>15.080.255,78</b>	15.080.255,78	7.841.949,49	7.455.335,98	7.020.561,37	821.388,12 0,00



ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
TOTAL SUBFUNCIÓN 311	81.670,50	77.891,80	77.891,80	53.902,36	53.902,36	45.432,39	8.469,97 0,00
2017 3120 212 REP.MANT.CONSERVACION EDIFICIOS SANIDAD	0,00	816,52	816,52	816,52	816,52	698,77	117,75 0,00
2017 3120 22100 ENERGIA ELECTRICA SANIDAD	16.000,00	19.049,47	19.049,47	5.509,68	5.509,68	2.188,51	3.321,17 0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN 312	16.000,00	19.865,99	19.865,99	6.326,20	6.326,20	2.887,28	3.438,92 0,00
TOTAL FUNCIÓN 31	97.670,50	97.757,79	97.757,79	60.228,56	60.228,56	48.319,67	11.908,89 0,00
2017 3200 12001 SUELDOS GRUPO A2 EDUCACION	13.476,44	13.466,75	13.466,75	8.040,06	8.040,06	8.040,06	0,00 0,00
2017 3200 12004 SUELDOS GRUPO C2 EDUCACION	8.779,22	8.774,53	8.774,53	5.090,28	5.090,28	5.090,28	0,00 0,00
2017 3200 12006 TRIENIOS EDUCACION	3.959,88	3.956,68	3.956,68	1.915,20	1.915,20	1.915,20	0,00 0,00
2017 3200 12100 COMPLEMENTO DESTINO EDUCACION	12.278,70	12.270,02	12.270,02	5.210,22	5.210,22	5.210,22	0,00 0,00
2017 3200 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	17.700,48	17.687,96	17.687,96	7.510,80	7.510,80	7.510,80	0,00 0,00
2017 3200 150 PRODUCTIVIDAD EDUCACION	5.208,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	0,00 0,00
2017 3200 16000 CUOTAS SOCIALES EDUCACIÓN	15.787,40	15.750,05	15.750,05	7.655,52	7.655,52	7.655,52	0,00 0,00
2017 3200 205 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EDUCACION	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3200 212 REP.MANT.CONSERVACION EDIFICIOS EDUCACIO	55.000,00	3.406,39	3.406,39	3.406,39	3.406,39	1.337,29	2.069,10 0,00
2017 3200 213 MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE EDUCACION	13.000,00	3.716,85	3.716,85	3.716,85	3.716,85	0,00	3.716,85 0,00
2017 3200 22000 MATERIAL OFICINA EDUCACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Suma y sigue .....	19.740.685,90	15.259.646,80	15.259.646,80	7.947.327,37	7.560.713,86	7.108.244,41	839.082,96 0,00

## ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 3200 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3200 22100 ENERGIA ELECTRICA EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3200 22101 SUMINISTRO AGUA EDUCACION	22.007,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3200 22102 SUMINISTRO GAS EDUCACION	54.590,00	55.161,78	55.161,78	29.545,86	29.545,86	12.032,42	17.513,44 0,00
2017 3200 22199 OTROS SUMINISTROS EDUCACION	19.200,00	2.453,30	2.453,30	2.453,30	2.453,30	1.169,49	1.283,81 0,00
2017 3200 22200 TELECOMUNICACIONES EDUCACION	260,52	238,81	238,81	24,43	24,43	15,23	9,20 0,00
2017 3200 223 TRANSPORTES EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3200 22699 GASTOS DIVERSOS EDUCACION	9.000,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00 0,00
2017 3200 22700 LIMPIEZA PATIOS COLEG. NEMAS Y COLEGIOS	491.938,40	279.892,19	279.892,19	184.710,67	184.710,67	90.517,17	94.193,50 0,00
2017 3200 22701 LIMPIEZA ESCUELA ADULTOS (HUERTO SENDRA)	10.162,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	0,00	65.527,00	65.527,00	46.805,00	46.805,00	28.083,00	18.722,00 0,00
2017 3200 623 INVER. NUEVA FUNCION.SCIOS EDIF.EDUCACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN 320	<b>752.549,07</b>	<b>487.056,31</b>	487.056,31	310.838,58	310.838,58	173.330,68	137.507,90 0,00
2017 3230 212 REP.MANT.CONSERVACION EDIFICIOS COLEGIOS	0,00	8.092,59	8.092,59	8.092,59	8.092,59	477,72	7.614,87 0,00
2017 3230 213 MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE COLEGIOS	0,00	1.355,13	1.355,13	1.355,13	1.355,13	577,02	778,11 0,00
2017 3230 22100 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS	80.000,00	91.325,38	91.325,38	33.965,94	33.965,94	17.056,92	16.909,02 0,00
Suma y sigue .....	<b>20.427.844,85</b>	<b>15.765.842,98</b>	15.765.842,98	8.256.430,29	7.869.816,78	7.260.323,38	996.106,91 0,00

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 3230 22101 SUMINISTRO AGUA COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3230 22102 SUMINISTRO GAS COLEGIOS	0,00	2.398,79	2.398,79	2.398,79	2.398,79	2.398,79	0,00 0,00
2017 3230 22111 SUMINISTROS FERRETERIA COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3230 22199 OTROS SUMINISTROS COLEGIOS	0,00	8.752,16	8.752,16	8.752,16	8.752,16	5.635,43	3.116,73 0,00
2017 3230 22699 GASTOS DIVERSOS COLEGIOS	7.500,00	6.017,91	6.017,91	6.017,91	6.017,91	0,00	6.017,91 0,00
2017 3230 22700 LIMPIEZA COLEGIOS	0,00	156,99	156,99	156,99	156,99	156,99	0,00 0,00
2017 3230 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS COLEGIOS	129.786,25	2.919,73	2.919,73	2.919,73	2.919,73	605,00	2.314,73 0,00
2017 3230 622 INVER. NUEVA FUNCION.SCIOS EDIF.COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3230 633 REPOSICION MAQUINARIA COLEGIOS	0,00	5.820,97	5.820,97	5.820,97	5.820,97	0,00	5.820,97 0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN 323	<b>217.286,25</b>	<b>126.839,65</b>	126.839,65	69.480,21	69.480,21	26.907,87	42.572,34 0,00
2017 3240 22699 GASTOS DIVERSOS EDUCACION SECUNDARIA	6.200,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3240 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION SECUND	77.408,00	15.477,00	15.477,00	15.477,00	15.477,00	5.159,00	10.318,00 0,00
2017 3240 489 TRANSFERENCIAS EDUCACION SECUNDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN 324	<b>83.608,00</b>	<b>17.437,00</b>	17.437,00	15.477,00	15.477,00	5.159,00	10.318,00 0,00
2017 3260 22609 ACTI CULT. Y DEPOR. SCIOS COMPL. EDUCACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3260 22699 GASTOS DIVERSOS SERV.COMPL.EDUCACION	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Suma y sigue .....	<b>20.656.739,10</b>	<b>15.809.346,53</b>	15.809.346,53	8.297.973,84	7.911.360,33	7.274.278,59	1.023.695,25 0,00



ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 3260 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION COMPLE	13.000,00	149.674,77	149.674,77	62.317,83	60.961,63	24.065,82	38.252,01 0,00
2017 3260 23100 SERVICIOS COMPLEM.LOCOMOCION. EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3260 481 PREMIOS Y BECAS EDUCACION	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 0,00
2017 3260 489 TRANSFERENCIAS EDUCACION	193.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3260 48901 PROGRAMA XARXA LLIBRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3262 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PGS	4.138,20	4.138,24	4.138,24	1.034,56	1.034,56	1.034,56	0,00 0,00
2017 3262 22100 ENERGIA ELECTRICA PGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3262 22700 LIMPIEZA LOCAL PGS	5.081,32	3.458,12	3.458,12	2.117,20	2.117,20	1.270,32	846,88 0,00
2017 3263 22609 ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS EDUC.INFA	10.000,00	1.638,98	1.638,98	1.638,98	1.029,14	729,14	909,84 0,00
2017 3263 22699 GASTOS DIVERSOS INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3263 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION INFANC	8.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00 0,00
2017 3263 23120 LOCOMOCION PERSONAL NO DIREC INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3263 489 TRANSFERENCIAS EDUCACION INFANCIA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN 326	<b>251.516,52</b>	<b>167.010,11</b>	167.010,11	75.208,57	69.042,53	30.999,84	44.208,73 0,00
2017 3271 12001 SUELDOS GRUPO A2 JUVENTUD	968,57	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00 0,00
2017 3271 12003 SUELDOS GRUPO C1 JUVENTUD	20.236,86	20.224,42	20.224,42	12.102,84	12.102,84	12.102,84	0,00 0,00
Suma y sigue .....	<b>20.921.461,05</b>	<b>15.997.711,06</b>	15.997.711,06	8.386.415,25	7.993.635,70	7.318.511,27	1.067.903,98 0,00

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 3271 12004 SUELDOS GRUPO C2 JUVENTUD	17.714,76	17.705,40	17.705,40	11.911,76	11.911,76	11.911,76	0,00 0,00
2017 3271 12005 SUELDOS GRUPO E JUVENTUD	23.810,66	23.794,88	23.794,88	14.294,48	14.294,48	14.294,48	0,00 0,00
2017 3271 12006 TRIENIOS JUVENTUD	6.101,28	6.412,58	6.412,58	2.944,35	2.944,35	2.944,35	0,00 0,00
2017 3271 12100 COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD	39.772,00	35.544,98	35.544,98	14.944,43	14.944,43	14.944,43	0,00 0,00
2017 3271 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD	45.430,05	45.430,05	45.430,05	19.317,02	19.317,02	19.317,02	0,00 0,00
2017 3271 150 PRODUCTIVIDAD JUVENTUD	22.176,00	8.693,05	8.693,05	8.693,05	8.693,05	8.693,05	0,00 0,00
2017 3271 16000 CUOTAS SOCIALES JUVENTUD	55.354,55	46.520,95	46.520,95	23.935,54	23.935,54	23.935,54	0,00 0,00
2017 3271 21300 MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE JUVENTUD	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3271 22000 MATERIAL OFICINA JUVENTUD	2.600,00	2.484,27	2.484,27	1.263,02	1.263,02	890,70	372,32 0,00
2017 3271 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3271 22100 ENERGIA ELECTRICA JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3271 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3271 22199 OTROS SUMINISTROS JUVENTUD	18.000,00	1.974,49	1.974,49	1.014,93	1.014,93	656,31	358,62 0,00
2017 3271 22200 TELECOMUNICACIONES JUVENTUD	1.060,70	3.368,75	3.368,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3271 22201 COMUNICACIONES POSTALES JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3271 223 TRANSPORTES JUVENTUD	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Suma y sigue .....	<b>21.154.781,05</b>	<b>16.189.640,46</b>	16.189.640,46	8.484.733,83	8.091.954,28	7.416.098,91	1.068.634,92 0,00

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 3271 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUVENTUD	8.500,00	5.463,04	5.463,04	4.300,46	4.300,46	1.413,04	2.887,42 0,00
2017 3271 22609 ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS JUVENTUD	0,00	543,56	543,56	543,56	543,56	0,00	543,56 0,00
2017 3271 22699 GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	141.130,00	42.101,01	41.333,10	36.071,10	36.071,10	6.154,76	29.916,34 0,00
2017 3271 22700 LIMPIEZA JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3271 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	140.200,00	115.833,51	115.833,51	50.172,53	50.172,53	29.985,07	20.187,46 0,00
2017 3271 23000 DIETAS JUVENTUD	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3271 23120 LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO JUVENTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3271 467 TRANSFERENCIAS CONSORCIO JOVES NET	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00 0,00
2017 3271 481 PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	2.750,00	8.650,00	5.950,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00 0,00
2017 3271 489 TRANSFERENCIAS JUVENTUD	30.800,00	22.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00 0,00
2017 3272 22000 MATERIAL OFICINA PROMOCION MUJER	1.700,00	859,83	859,83	859,83	859,83	100,07	759,76 0,00
2017 3272 22100 ENERGIA ELECTRICA MUJER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3272 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS MUJER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3272 22199 OTROS SUMINISTROS MUJER	2.000,00	1.561,75	1.561,75	892,71	892,71	901,63	14,08 23,00
2017 3272 22200 TELECOMUNICACIONES MUJER	705,94	1.244,61	1.244,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3272 223 TRANSPORTES MUJER	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Suma y sigue .....	<b>21.485.616,99</b>	<b>16.392.897,77</b>	16.379.429,86	8.595.774,02	8.202.994,47	7.460.353,48	1.135.443,54 23,00

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 3272 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MUJER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3272 22606 REUNIONES CONF.Y CURSOS MUJER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3272 22609 ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS MUJER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3272 22699 GASTOS DIVERSOS MUJER	31.000,00	25.938,55	25.638,55	12.737,55	12.737,55	9.091,21	3.705,23 58,89
2017 3272 22700 LIMPIEZA MUJER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3272 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MUJER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3272 481 PREMIOS Y BECAS MUJER	1.800,00	2.150,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00 0,00
2017 3272 489 TRANSFERENCIAS MUJER	9.100,00	8.300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00 0,00
2017 3273 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS TERCERA EDAD	9.921,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3273 212 REP.MANT.CONSERVACION EDIFICIOS TERCERA	1.314,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3273 213 MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE TERCERA EDAD	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3273 22100 ENERGIA ELECTRICA TERCERA EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3273 22199 OTROS SUMINISTROS TERCERA EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3273 22200 TELECOMUNICACIONES TERCERA EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3273 223 TRANSPORTES TERCERA EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3273 22699 GASTOS DIVERSOS TERCERA EDAD	67.730,00	48.582,86	48.582,86	48.582,86	45.420,70	9.323,71	40.599,15 1.340,00
Suma y sigue .....	<b>21.606.782,35</b>	<b>16.477.869,18</b>	16.455.251,27	8.658.694,43	8.262.752,72	7.480.068,40	1.180.047,92 1.421,89

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 3273 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TERCERA EDAD	101.550,00	89.612,87	89.612,87	36.971,98	34.390,49	15.241,47	21.730,51 0,00
2017 3273 489 TRANSFERENCIAS TERCERA EDAD	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00 0,00
2017 3273 625 MOBILIARIO TERCERA EDAD	1.185,90	1.185,90	1.185,90	1.185,90	1.185,90	1.185,90	0,00 0,00
2017 3274 22111 SUMINISTROS FERRETERIA ESCUELA ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3274 22200 TELECOMUNICACIONES ESCUELA ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3275 131 RETRIBUCIONES PROGRAMAS FORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3275 13100 RETRIBUCIONES PROGRAMAS FORMATIVOS	25.641,86	24.459,20	24.459,20	24.072,52	24.072,52	24.072,52	0,00 0,00
2017 3275 13101 RETRIBUCIONES PROGRAMAS FORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3275 15001 PRODUCTIVIDAD LABORALES PROGRAMAS FORMAT	0,00	1.675,90	1.675,90	1.675,90	1.675,90	1.675,90	0,00 0,00
2017 3275 16000 SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS FORMATIVOS	7.632,58	7.734,87	7.734,87	7.734,87	7.734,87	7.734,87	0,00 0,00
2017 3275 16205 SEGUROS PFCB'S	1.296,00	559,05	559,05	559,05	559,05	559,05	0,00 0,00
2017 3275 212 GASTOS MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PFCB	0,00	28,16	28,16	28,16	28,16	0,00	28,16 0,00
2017 3275 22000 MATERIAL OFICINA PFCB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3275 22100 ENERGIA ELECTRICA PFCB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3275 22102 SUMINISTRO GAS PFCB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3275 22199 OTROS SUMINISTROS PFCB	9.000,00	1.637,07	1.637,07	1.637,07	1.637,07	323,06	1.314,01 0,00
Suma y sigue .....	<b>21.789.088,69</b>	<b>16.640.762,20</b>	16.618.144,29	8.768.559,88	8.370.036,68	7.530.861,17	1.239.120,60 1.421,89

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 3275 22200 TELECOMUNICACIONES PFCB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3275 22699 GASTOS DIVERSOS PFCB	41.900,00	1.220,94	1.220,94	1.220,94	1.220,94	1.206,54	14,40 0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN 327	<b>930.733,07</b>	<b>665.626,50</b>	643.008,59	396.598,41	390.854,76	226.789,28	171.231,02 1.421,89
TOTAL FUNCIÓN 32	<b>2.235.692,91</b>	<b>1.463.969,57</b>	1.441.351,66	867.602,77	855.693,08	463.186,67	405.837,99 1.421,89
2017 3300 12000 SUELDOS GRUPO A1 CULTURA	0,00	1.306,84	1.306,84	1.306,84	1.306,84	1.306,84	0,00 0,00
2017 3300 12001 SUELDOS GRUPO A2 CULTURA	78.456,53	65.288,43	65.288,43	38.182,55	38.182,55	38.182,55	0,00 0,00
2017 3300 12003 SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	42.293,54	42.271,48	42.271,48	24.799,35	24.799,35	24.799,35	0,00 0,00
2017 3300 12004 SUELDOS GRUPO C2 CULTURA	26.293,14	26.279,93	26.279,93	15.919,45	15.919,45	15.919,45	0,00 0,00
2017 3300 12005 SUELDOS GRUPO E CULTURA	40.017,50	39.989,80	39.989,80	24.779,49	24.779,49	24.779,49	0,00 0,00
2017 3300 12006 TRIENIOS CULTURA	34.285,08	34.130,91	34.130,91	16.426,11	16.426,11	16.426,11	0,00 0,00
2017 3300 12100 COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	105.096,15	100.811,08	100.811,08	42.137,55	42.137,55	42.137,55	0,00 0,00
2017 3300 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	140.977,03	135.805,72	135.805,72	56.752,99	56.752,99	56.752,99	0,00 0,00
2017 3300 150 PRODUCTIVIDAD CULTURA	49.296,00	25.467,69	25.467,69	25.467,69	25.467,69	25.467,69	0,00 0,00
2017 3300 16000 CUOTAS SOCIALES CULTURA	137.129,73	130.565,83	130.565,83	60.365,58	60.365,58	60.365,58	0,00 0,00
2017 3300 212 REP.MANT.CONSERVACION EDIFICIOS CULTURA	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3300 213 MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE CULTURA	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Suma y sigue .....	<b>22.497.993,39</b>	<b>17.243.900,85</b>	17.221.282,94	9.075.918,42	8.677.395,22	7.838.205,31	1.239.135,00 1.421,89

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 3300 215 MANTENIMIENTO MOBILIARIO CULTURA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3300 22000 MATERIAL OFICINA CULTURA	3.000,00	3.050,52	3.050,52	1.854,08	1.635,34	994,22	859,86 0,00
2017 3300 22100 ENERGIA ELECTRICA CULTURA	18.000,00	6.500,00	6.500,00	4.563,56	4.563,56	1.317,74	3.245,82 0,00
2017 3300 22199 OTROS SUMINISTROS CULTURA	1.860,00	1.778,36	1.778,36	1.384,32	1.070,57	94,50	1.289,82 0,00
2017 3300 22200 TELECOMUNICACIONES CULTURA	705,94	1.244,61	1.244,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3300 224 PRIMAS SEGUROS CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3300 22500 TRIBUTOS ESTATALES CULTURA	0,00	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	0,00 0,00
2017 3300 22699 GASTOS DIVERSOS CULTURA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3300 22700 LIMPIEZA CULTURA	10.162,64	7.054,69	7.054,69	4.372,90	4.372,90	2.679,12	1.693,78 0,00
2017 3300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CULTURA	5.143,60	3.312,15	3.312,15	2.517,23	2.517,23	1.344,19	1.173,04 0,00
2017 3300 23000 DIETAS CULTURA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3300 489 TRANSFERENCIAS CULTURA	51.765,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00 0,00
2017 3300 623 INVER. NUEVA FUNCION.SCIOS EDIF.CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN 330	<b>759.241,88</b>	<b>626.274,98</b>	626.274,98	322.246,63	321.714,14	312.584,31	9.662,32 0,00
2017 3321 12000 SUELDOS GRUPO A1 BIBLIOTECAS	15.641,86	15.630,66	15.630,66	9.301,08	9.301,08	9.301,08	0,00 0,00
2017 3321 12003 SUELDOS GRUPO C1 BIBLIOTECAS	31.287,72	32.110,92	32.110,92	18.183,51	18.183,51	18.183,51	0,00 0,00
Suma y sigue .....	<b>22.637.160,15</b>	<b>17.315.999,70</b>	17.293.381,79	9.119.512,04	8.720.456,35	7.872.136,61	1.248.797,32 1.421,89

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 3321 12004 SUELDOS GRUPO C2 BIBLIOTECAS	34.813,50	34.627,88	34.627,88	18.897,60	18.897,60	18.897,60	0,00 0,00
2017 3321 12005 SUELDOS GRUPO E BIBLIOTECAS	23.992,34	24.004,06	24.004,06	13.895,29	13.895,29	13.895,29	0,00 0,00
2017 3321 12006 TRIENIOS BIBLIOTECAS	19.202,64	19.297,30	19.297,30	9.207,66	9.207,66	9.207,66	0,00 0,00
2017 3321 12100 COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECAS	58.297,68	58.109,05	58.109,05	23.852,94	23.852,94	23.852,94	0,00 0,00
2017 3321 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECAS	71.080,66	70.863,49	70.863,49	29.160,12	29.160,12	29.160,12	0,00 0,00
2017 3321 150 PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECAS	30.792,00	14.821,62	14.821,62	14.821,62	14.821,62	14.821,62	0,00 0,00
2017 3321 16000 CUOTAS SOCIALES BIBLIOTECAS	75.453,60	75.392,37	75.392,37	35.936,00	35.936,00	35.936,00	0,00 0,00
2017 3321 209 CANONES BIBLIOTECA	0,00	157,13	157,13	157,13	157,13	0,00	157,13 0,00
2017 3321 212 REP.MANT.CONSERVACION EDIFICIOS BIBLIOTE	11.800,00	8.271,58	8.271,58	8.271,58	8.271,58	8.217,58	54,00 0,00
2017 3321 213 MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE BIBLIOTECAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3321 215 MANTENIMIENTO MOBILIARIO BIBLIOTECAS	500,00	1.487,09	1.487,09	1.487,09	1.487,09	1.487,09	0,00 0,00
2017 3321 219 MANTENIMIENTO INMOV. MATERIAL BIBLIOTECA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3321 22000 MATERIAL OFICINA BIBLIOTECAS	3.000,00	3.682,62	3.682,62	1.812,32	1.812,32	911,69	900,63 0,00
2017 3321 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS BIBLIOTECAS	9.000,00	10.865,08	10.865,08	10.865,08	10.865,08	4.590,99	6.274,09 0,00
2017 3321 22002 MAT.INFORMAT. NO INVENT. BIBLIOTECA	0,00	40,54	40,54	40,54	40,54	40,54	0,00 0,00
2017 3321 22100 ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECAS	18.000,00	22.636,37	22.636,37	8.608,41	8.608,41	5.977,56	2.630,85 0,00
Suma y sigue .....	<b>22.995.892,57</b>	<b>17.660.255,88</b>	17.637.637,97	9.296.525,42	8.897.469,73	8.039.133,29	1.258.814,02 1.421,89



ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 3321 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3321 22111 SUMINISTROS FERRETERIA BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3321 22112 SUM. MATERIAL ELECTRONICO BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3321 22199 OTROS SUMINISTROS BIBLIOTECAS	2.600,00	2.176,69	2.176,69	1.787,59	1.787,59	916,99	870,60 0,00
2017 3321 22200 TELECOMUNICACIONES BIBLIOTECAS	1.147,15	5.664,96	5.664,96	244,25	244,25	146,97	97,28 0,00
2017 3321 22201 COMUNICACIONES POSTALES BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3321 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3321 22699 GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECAS	6.988,00	3.340,45	3.340,45	3.340,45	3.268,67	1.002,69	2.337,76 0,00
2017 3321 22700 LIMPIEZA BIBLIOTECAS	30.904,61	24.206,85	24.206,85	14.820,55	14.820,55	8.892,33	5.928,22 0,00
2017 3321 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECAS	27.300,00	21.705,75	21.705,75	15.615,43	15.615,43	12.034,73	3.580,70 0,00
2017 3321 481 PREMIOS Y BECAS BIBLIOTECAS	17.300,00	7.158,52	7.158,52	7.158,52	7.158,52	7.158,52	0,00 0,00
2017 3321 623 INVER. NUEVA FUNCION.SCIOS EDIF.BIBLIOTE	0,00	473,73	473,73	473,73	473,73	473,73	0,00 0,00
2017 3321 625 INVER. NUEVA FUNCION.SCIOS MOBI.BIBLIOTE	0,00	2.639,01	2.639,01	2.639,01	2.639,01	0,00	2.639,01 0,00
2017 3321 632 REPOSICION EDIFICIOS BIBLIOTECAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN 332	<b>536.901,76</b>	<b>459.363,72</b>	459.363,72	250.577,50	250.505,72	225.107,23	25.470,27 0,00
2017 3340 203 ARRENDAMIENTO MAQ. INST. PROM. CULTURAL	9.000,00	6.604,06	6.604,06	6.604,06	6.604,06	1.401,06	5.203,00 0,00
Suma y sigue .....	<b>23.136.132,33</b>	<b>17.734.225,90</b>	17.711.607,99	9.349.209,01	8.950.081,54	8.071.160,31	1.279.470,59 1.421,89

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 3340 205 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO PROM. CULTURAL	6.750,00	7.612,01	7.612,01	7.612,01	7.612,01	2.964,50	4.647,51 0,00
2017 3340 213 MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE PROM. CULTUR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3340 22100 ENERGIA ELECTRICA PROMOCION CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3340 22101 SUMINISTRO AGUA PROMOCION CULTURAL	0,00	109,30	109,30	109,30	109,30	0,00	109,30 0,00
2017 3340 22199 OTROS SUMINISTROS PROMOCION CULTURAL	6.000,00	410,78	410,78	410,78	410,78	151,43	259,35 0,00
2017 3340 223 TRANSPORTES PROMOCION CULTURAL	1.550,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00 0,00
2017 3340 224 PRIMAS SEGUROS PROMOCION CULTURAL	2.150,00	94,97	94,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3340 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROMOCION CULTUR	2.450,00	114,95	114,95	114,95	114,95	114,95	0,00 0,00
2017 3340 22609 ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS PROM. CUL	3.000,00	76.649,57	47.855,40	34.908,18	34.642,72	7.013,69	27.894,49 0,00
2017 3340 22699 GASTOS DIVERSOS PROMOCION CULTURAL	114.360,00	3.537,52	3.537,52	3.287,52	3.287,52	899,26	2.388,26 0,00
2017 3340 22700 LIMPIEZA PROMOCION CULTURAL	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00 0,00
2017 3340 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM. CULTURAL	118.875,00	76.958,91	76.958,91	44.098,70	44.098,70	25.965,66	18.133,04 0,00
2017 3340 481 PREMIOS Y BECAS PROMOCION CULTURAL	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3340 489 TRANSFERENCIAS PROMOCION CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3341 22000 MATERIAL OFICINA PROMOCION VALENCIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3341 22699 GASTOS DIVERSOS PROMOCION VALENCIANO	4.000,00	1.413,90	1.413,90	1.413,90	1.413,90	50,00	1.363,90 0,00

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
TOTAL SUBFUNCIÓN 334	302.635,00	206.885,97	146.091,80	99.939,40	99.673,94	39.040,55	60.898,85 0,00
2017 3370 22100 ENERGIA ELECTRICA INST.TIEM.LIBRE	0,00	14.964,02	14.964,02	1.630,69	1.630,69	1.630,69	0,00 0,00
2017 3370 22199 OTROS SUMINISTROS INST.TIEM.LIBRE	0,00	56,51	56,51	56,51	56,51	0,00	56,51 0,00
2017 3370 22200 TELECOMUNICACIONES INSTAL. TIEMPO LIBRE	0,00	647,13	647,13	218,61	218,61	133,37	85,24 0,00
2017 3370 22700 LIMPIEZA CASA INST.TIEM.LIBRE	0,00	369,20	369,20	369,20	369,20	230,75	138,45 0,00
2017 3370 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INST. TIEMPO LIB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3371 213 MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3371 22100 ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES JUVENTUD	22.050,00	15.844,79	15.844,79	4.619,74	4.619,74	2.253,18	2.366,56 0,00
2017 3371 22101 SUMINISTRO AGUA INSTALACIONES JUVENTUD	0,00	920,67	920,67	920,67	920,67	920,67	0,00 0,00
2017 3371 22111 SUMINISTROS FERRETERIA INSTAL. JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3371 22199 OTROS SUMINISTROS INSTALACIONES JUVENTUD	0,00	15,45	15,45	15,45	15,45	15,45	0,00 0,00
2017 3371 22200 TELECOMUNICACIONES JUVENTUD	0,00	966,90	966,90	367,31	367,31	220,08	147,23 0,00
2017 3371 22700 LIMPIEZA INSTALACIONES JUVENTUD	9.400,46	6.397,54	6.397,54	3.916,85	3.916,85	2.350,11	1.566,74 0,00
2017 3372 22100 ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES MUJER	4.500,00	6.070,55	6.070,55	2.571,43	2.571,43	1.606,34	965,09 0,00
2017 3372 22199 OTROS SUMINISTROS INSTALACIONES MUJER	0,00	118,08	118,08	118,08	118,08	118,08	0,00 0,00
2017 3372 22200 TELECOMUNICACIONES INSTALACIONES MUJER	0,00	647,13	647,13	203,26	203,26	119,33	83,93 0,00
Suma y sigue .....	23.465.717,79	17.981.525,78	17.898.113,70	9.457.552,15	9.058.159,22	8.118.397,85	1.340.576,19 1.421,89

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 3372 22700 LIMPIEZA INSTALACIONES MUJER	7.621,98	5.187,18	5.187,18	3.175,85	3.175,85	1.905,51	1.270,34 0,00
2017 3373 202 ARRENDAMIENTO HOGARES JUBILADOS	0,00	48.133,80	48.133,80	24.829,20	20.255,40	11.470,80	13.358,40 0,00
2017 3373 212 REP.MANT.CONSERVACION EDIFICIOS JUBILADO	0,00	1.306,81	1.306,81	1.306,81	1.306,81	1.185,80	121,01 0,00
2017 3373 22100 ENERGIA ELECTRICA INSTAL. TERCERA EDAD	14.000,00	11.749,17	11.749,17	4.018,08	4.018,08	2.174,81	1.843,27 0,00
2017 3373 22199 OTROS SUMINISTROS INSTALACIONES TERCERA	0,00	408,19	408,19	408,19	408,19	295,88	112,31 0,00
2017 3373 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INSTAL. TERCERA	0,00	8.072,30	8.072,30	8.072,30	8.072,30	8.072,30	0,00 0,00
2017 3373 632 REPOSICION EDIFICIOS TERCERA EDAD	68.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3374 22100 ENERGIA ELECTRICA CENTRO LA FABRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3374 22199 OTROS SUMINISTROS CENTRO LA FABRICA	0,00	492,32	492,32	492,32	492,32	247,22	245,10 0,00
2017 3374 22200 TELECOMUNICACIONES CENTRO LA FABRICA	0,00	2.074,36	2.074,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3374 22699 GASTOS DIVERSOS CENTRO LA FABRICA	7.500,00	263,68	263,68	263,68	263,68	263,68	0,00 0,00
2017 3374 22700 LIMPIEZA CENTRO LA FABRICA	29.882,66	28.171,77	28.171,77	12.736,26	12.736,26	6.121,02	6.615,24 0,00
2017 3374 22701 CENTRO LA FABRICA.SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3374 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESA CENTRO LA FABRICA	130.617,32	79.843,48	79.843,48	37.373,49	37.373,49	18.633,42	18.740,07 0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN 337	<b>293.975,42</b>	<b>232.721,03</b>	232.721,03	107.683,98	103.110,18	59.968,49	47.715,49 0,00
2017 3380 203 ARRENDAMIENTO MAQ. INST. FIESTAS	15.000,00	13.189,00	13.189,00	13.189,00	13.189,00	13.189,00	0,00 0,00
Suma y sigue .....	<b>23.738.742,75</b>	<b>18.180.417,84</b>	18.097.005,76	9.563.417,33	9.159.450,60	8.181.957,29	1.382.881,93 1.421,89

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 3380 205 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO FIESTAS	44.185,00	8.463,95	8.463,95	8.463,95	8.463,95	8.463,95	0,00 0,00
2017 3380 22100 ENERGIA ELECTRICA FIESTAS	0,00	4.980,22	4.980,22	685,49	685,49	400,60	284,89 0,00
2017 3380 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS FIESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3380 22199 OTROS SUMINISTROS FIESTAS	1.000,00	177,47	177,47	177,47	177,47	177,47	0,00 0,00
2017 3380 22200 TELECOMUNICACIONES FIESTAS	260,52	238,81	238,81	34,50	34,50	20,70	13,80 0,00
2017 3380 223 TRANSPORTES FIESTAS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3380 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FIESTAS	2.500,00	2.274,80	2.274,80	2.274,80	2.274,80	2.274,80	0,00 0,00
2017 3380 22699 GASTOS DIVERSOS FIESTAS	43.800,00	24.944,13	24.944,13	24.944,13	24.944,13	24.277,73	700,00 33,60
2017 3380 22701 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SEGURIDAD FIESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3380 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS FIESTAS	35.000,00	241,58	241,58	241,58	241,58	241,58	0,00 0,00
2017 3380 489 TRANSFERENCIAS FIESTAS	53.305,00	45.905,00	45.905,00	45.905,00	42.550,00	0,00	45.905,00 0,00
2017 3381 203 ARRENDAMIENTO MAQ. INST. TRADICIONES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3381 205 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO TRADICIONES	7.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3381 223 TRANSPORTES TRADICIONES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3381 22699 GASTOS DIVERSOS TRADICIONES	15.900,00	5.056,29	5.056,29	5.056,29	5.056,29	0,00	5.056,29 0,00
2017 3381 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TRADICIONES	11.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Suma y sigue .....	<b>23.957.862,27</b>	<b>18.272.700,09</b>	18.189.288,01	9.651.200,54	9.243.878,81	8.217.814,12	1.434.841,91 1.455,49

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 3381 489 TRANSFERENCIAS TRADICIONES	57.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00 0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN 338	<b>291.119,52</b>	<b>115.871,25</b>	115.871,25	111.372,21	108.017,21	49.045,83	62.359,98 33,60
TOTAL FUNCIÓN 33	<b>2.183.873,58</b>	<b>1.641.116,95</b>	1.580.322,78	891.819,72	883.021,19	685.746,41	206.106,91 33,60
2017 3400 12003 SUELDOS GRUPO C1 DEPORTES	10.269,16	10.261,89	10.261,89	5.937,96	5.937,96	5.937,96	0,00 0,00
2017 3400 12005 SUELDOS GRUPO E DEPORTES	7.970,50	7.891,12	7.891,12	3.990,91	3.990,91	3.990,91	0,00 0,00
2017 3400 12006 TRIENIOS DEPORTES	2.113,80	2.091,15	2.091,15	921,00	921,00	921,00	0,00 0,00
2017 3400 12100 COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	9.994,32	9.946,18	9.946,18	3.994,44	3.994,44	3.994,44	0,00 0,00
2017 3400 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	11.626,16	11.569,05	11.569,05	4.639,98	4.639,98	4.639,98	0,00 0,00
2017 3400 150 PRODUCTIVIDAD DEPORTES	4.800,00	2.240,04	2.240,04	2.240,04	2.240,04	2.240,04	0,00 0,00
2017 3400 16000 CUOTAS SOCIALES DEPORTES	13.734,51	13.627,09	13.627,09	6.244,38	6.244,38	6.244,38	0,00 0,00
2017 3400 205 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DEPORTES	5.832,92	1.952,05	1.952,05	1.952,05	1.952,05	808,23	1.143,82 0,00
2017 3400 212 REP.MANT.CONSERVACION EDIFICIOS DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3400 213 MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE DEPORTES	5.693,20	1.427,07	1.427,07	1.427,07	1.427,07	0,00	1.427,07 0,00
2017 3400 215 MANTENIMIENTO MOBILIARIO DEPORTES	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3400 22002 MAT.INFORMAT. NO INVENT. DEPORTES	2.286,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3400 22199 OTROS SUMINISTROS DEPORTES	6.500,00	2.953,21	2.953,21	2.953,21	2.953,21	1.127,37	1.825,84 0,00
Suma y sigue .....	<b>24.096.433,74</b>	<b>18.347.058,94</b>	18.263.646,86	9.695.901,58	9.288.579,85	8.247.718,43	1.449.638,64 1.455,49

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 3400 22200 TELECOMUNICACIONES DEPORTES	794,18	3.480,78	3.480,78	119,67	119,67	71,84	47,83 0,00
2017 3400 224 PRIMAS SEGUROS DEPORTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3400 22501 TRIBUTOS CCAA DEPORTES	0,00	68,10	68,10	68,10	68,10	68,10	0,00 0,00
2017 3400 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3400 22609 ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS DEPORTES	12.692,50	4.271,30	4.271,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3400 22699 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	3.100,00	719,25	719,25	719,25	719,25	719,25	0,00 0,00
2017 3400 22700 LIMPIEZA DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPORTES	0,00	99.313,80	99.313,80	37.631,02	37.631,02	18.766,10	18.864,92 0,00
2017 3400 623 ADQUISICION DE IMPRESORA Y TARJETAS PVC	1.306,80	1.241,46	1.241,46	1.241,46	1.241,46	0,00	1.241,46 0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN 340	<b>100.964,95</b>	<b>173.053,54</b>	<b>173.053,54</b>	<b>74.080,54</b>	<b>74.080,54</b>	<b>49.529,60</b>	<b>24.550,94</b> 0,00
2017 3410 22609 ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS FOMENTO D	4.573,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3410 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS FOMENTO DEPORTES	8.507,27	8.507,27	8.507,27	5.531,00	5.531,00	3.582,00	1.949,00 0,00
2017 3410 489 TRANSFERENCIAS FOMENTO DEPORTES	214.000,00	215.100,00	58.000,00	43.099,03	43.099,03	0,00	43.099,03 0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN 341	<b>227.080,75</b>	<b>223.607,27</b>	<b>66.507,27</b>	<b>48.630,03</b>	<b>48.630,03</b>	<b>3.582,00</b>	<b>45.048,03</b> 0,00
2017 3420 12003 SUELDOS GRUPO C1 INSTALACIONES DEPORTIVA	10.611,72	10.604,45	10.604,45	6.438,84	6.438,84	6.438,84	0,00 0,00
2017 3420 12004 SUELDOS GRUPO C2 INSTALACIONES DEPORTIVA	8.707,96	8.702,45	8.702,45	5.059,50	5.059,50	5.059,50	0,00 0,00
Suma y sigue .....	<b>24.362.227,65</b>	<b>18.699.067,80</b>	<b>18.458.555,72</b>	<b>9.795.809,45</b>	<b>9.388.487,72</b>	<b>8.282.424,06</b>	<b>1.514.840,88</b> <b>1.455,49</b>

## ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 3420 12006 TRIENIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.639,32	4.636,42	4.636,42	2.283,78	2.283,78	2.283,78	0,00 0,00
2017 3420 12100 COMPLEMENTO DESTINO INSTAL. DEPORTIVAS	12.278,70	12.270,02	12.270,02	5.210,22	5.210,22	5.210,22	0,00 0,00
2017 3420 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO INSTAL. DEPORT.	15.100,82	15.090,14	15.090,14	6.407,70	6.407,70	6.407,70	0,00 0,00
2017 3420 150 PRODUCTIVIDAD INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.048,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	0,00 0,00
2017 3420 16000 CUOTAS SOCIALES INSTALACIONES DEPORTIVAS	16.750,08	16.717,57	16.717,57	8.173,26	8.173,26	8.173,26	0,00 0,00
2017 3420 212 REP.MANT.CONSERVACION EDIFICIOS INST. DE	12.000,00	3.616,10	3.616,10	3.616,10	3.108,58	1.221,39	2.394,71 0,00
2017 3420 213 MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE INST. DEPORT	19.009,22	19.014,15	19.014,15	19.014,15	19.014,15	10.743,30	8.270,85 0,00
2017 3420 215 MANTENIMIENTO MOBILIARIO INST. DEPORTIVA	500,00	393,42	393,42	393,42	393,42	393,42	0,00 0,00
2017 3420 216 MANTENI APLICA.INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3420 22100 ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIV	125.000,00	145.001,88	145.001,88	44.484,82	44.484,82	16.590,22	27.894,60 0,00
2017 3420 22101 SUMINISTRO AGUA INSTALACIONES DEPORTIVAS	464,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3420 22102 SUMINISTRO GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	72.100,00	73.391,16	73.391,16	32.209,76	31.858,91	12.670,81	19.538,95 0,00
2017 3420 22106 PRODUCTOS FARMAC. Y MAT.SANITARIO INT.DE	200,00	457,74	457,74	457,74	0,00	0,00	457,74 0,00
2017 3420 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTI	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3420 22111 SUMINISTROS FERRETERIA INSTAL. DEPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3420 22112 SUM. MATERIAL ELECTRONICO INSTAL. DEPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Suma y sigue .....	<b>24.646.918,20</b>	<b>18.992.680,40</b>	18.752.168,32	9.921.084,40	9.512.446,56	8.349.142,16	1.573.397,73 1.455,49



ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 3420 22199 OTROS SUMINISTROS INSTALACIONES DEPORTI	26.000,00	7.024,73	7.024,73	7.024,73	7.024,73	6.001,15	1.023,58 0,00
2017 3420 22200 TELECOMUNICACIONES INSTAL. DEPORTIVAS	0,00	566,17	566,17	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3420 22609 ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS INST.DEPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3420 22699 GASTOS DIVERSOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.000,00	216,59	216,59	216,59	216,59	216,59	0,00 0,00
2017 3420 22700 LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS	83.370,00	83.370,00	83.370,00	35.686,29	27.891,48	27.891,48	7.794,81 0,00
2017 3420 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS INSTAL. TEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3420 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INSTAL. DEPORTIV	547.875,69	489.475,87	489.475,87	225.478,45	225.478,45	138.985,85	86.492,60 0,00
2017 3420 609 INVER. NUEVA INFRAE.Y BIENES INST.DEPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3420 625 INVER. NUEVA FUNCION.SCIOS MOBI.INST.DEP	33.638,74	33.638,74	33.638,74	33.638,74	33.638,74	33.638,74	0,00 0,00
2017 3420 632 REPOSICION EDIFICIOS INSTAL. DEPORTIVAS	335.863,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 3420 635 REPOSICION MOBILIARIO INSTAL DEPORTIVAS	10.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN 342	<b>1.344.316,02</b>	<b>927.211,60</b>	927.211,60	438.818,09	429.707,17	284.950,25	153.867,84 0,00
TOTAL FUNCIÓN 34	<b>1.672.361,72</b>	<b>1.323.872,41</b>	1.166.772,41	561.528,66	552.417,74	338.061,85	223.466,81 0,00
TOTAL GRUPO 3	<b>6.189.598,71</b>	<b>4.526.716,72</b>	4.286.204,64	2.381.179,71	2.351.360,57	1.535.314,60	847.320,60 1.455,49
2017 4300 22199 OTROS SUMINISTROS COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 4300 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Suma y sigue .....	<b>25.687.223,99</b>	<b>19.606.972,50</b>	19.366.460,42	10.223.129,20	9.806.696,55	8.555.875,97	1.668.708,72 1.455,49

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 4300 22699 GASTOS DIVERSOS COMERCIO	8.530,68	3.040,61	3.040,61	3.040,61	3.040,61	917,18	2.123,43 0,00
2017 4300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS COMERCIO	53.166,48	46.463,63	46.463,63	46.463,63	557,99	0,00	46.463,63 0,00
2017 4300 489 TRANSFERENCIAS COMERCIO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 4300 623 INVER. NUEVA FUNCION.SCIOS EDIF.COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN 430	<b>73.697,16</b>	<b>49.504,24</b>	49.504,24	49.504,24	3.598,60	917,18	48.587,06 0,00
2017 4313 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MERCADO AMBULANT	9.150,00	9.150,00	9.150,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	0,00 0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN 431	<b>9.150,00</b>	<b>9.150,00</b>	9.150,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	0,00 0,00
TOTAL FUNCIÓN 43	<b>82.847,16</b>	<b>58.654,24</b>	58.654,24	53.179,24	7.273,60	4.592,18	48.587,06 0,00
2017 4412 213 MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE BICICLETAS	62.080,00	48.400,00	48.400,00	20.000,00	20.000,00	12.000,00	8.000,00 0,00
2017 4412 22111 SUMINISTROS FERRETERIA TRANSPORTE BICICL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 4412 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TRANSPORTE BICIC	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 4412 22699 GASTOS DIVERSOS TRANSPORTE BICICLETAS	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN 441	<b>77.570,00</b>	<b>48.400,00</b>	48.400,00	20.000,00	20.000,00	12.000,00	8.000,00 0,00
TOTAL FUNCIÓN 44	<b>77.570,00</b>	<b>48.400,00</b>	48.400,00	20.000,00	20.000,00	12.000,00	8.000,00 0,00
2017 4910 12001 SUELDOS GRUPO A2 MEDIOS COMUNICACION	26.797,66	26.830,02	26.830,02	16.146,90	16.146,90	16.146,90	0,00 0,00
2017 4910 12003 SUELDOS GRUPO C1 MEDIOS COMUNICACION	51.821,20	47.536,74	47.536,74	23.992,19	23.992,19	23.992,19	0,00 0,00
Suma y sigue .....	<b>25.926.260,01</b>	<b>19.788.393,50</b>	19.547.881,42	10.336.447,53	9.874.109,24	8.612.607,24	1.725.295,78 1.455,49

## ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 4910 12004 SUELDOS GRUPO C2 MEDIOS COMUNICACION	8.547,06	5.514,76	5.514,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 4910 12006 TRIENIOS MEDIOS COMUNICACION	13.577,28	14.059,09	14.059,09	6.684,13	6.684,13	6.684,13	0,00 0,00
2017 4910 12100 COMPLEMENTO DESTINO MEDIOS COMUNICACION	49.838,46	46.161,48	46.161,48	16.492,49	16.492,49	16.492,49	0,00 0,00
2017 4910 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIOS COMUNICACION	63.980,84	59.569,29	59.569,29	21.591,37	21.591,37	21.591,37	0,00 0,00
2017 4910 150 PRODUCTIVIDAD MEDIOS COMUNICACION	20.688,00	8.011,83	8.011,83	8.011,83	8.011,83	8.011,83	0,00 0,00
2017 4910 16000 CUOTAS SOCIALES MEDIOS COMUNICACION	61.901,00	59.933,77	59.933,77	23.143,99	23.143,99	23.143,99	0,00 0,00
2017 4910 203 ARRENDAMIENTO MAQ. INST. MEDIOS COMUNICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 4910 206 ARREND. EQUIPOS INFORMAT.MEDIOS COMUNICA	2.369,71	145,05	145,05	145,05	0,00	0,00	145,05 0,00
2017 4910 213 MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE MEDIOS COMUN	1.300,00	1.997,60	1.997,60	1.997,60	1.997,60	1.414,77	582,83 0,00
2017 4910 214 MANTENIMIENTO VEHICULOS MEDIOS COMUNICAC	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 4910 216 MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS MEDIOS COMU	600,00	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00	0,00 0,00
2017 4910 219 MANTENIMIENTO INMOV. MATERIAL MEDIOS COM	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 4910 22000 MATERIAL OFICINA MEDIOS COMUNICACION	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 4910 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS MEDIOS COMUNIC	2.378,00	1.163,90	1.163,90	1.163,90	1.163,90	710,20	453,70 0,00
2017 4910 22002 MAT.INFORMAT. NO INVENT. MEDIOS COMUNICA	500,00	5.576,12	5.576,12	5.576,12	5.576,12	736,12	4.840,00 0,00
2017 4910 22112 SUM. MATERIAL ELECTRONICO MEDIOS COMUNIC	0,00	255,92	255,92	255,92	255,92	255,92	0,00 0,00
Suma y sigue .....	<b>26.153.340,36</b>	<b>19.991.024,31</b>	19.750.512,23	10.421.751,93	9.959.268,59	8.691.890,06	1.731.317,36 1.455,49

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 4910 22199 OTROS SUMINISTROS MEDIOS COMUNICACION	1.500,00	679,76	679,76	679,76	679,76	73,55	606,21 0,00
2017 4910 22200 TELECOMUNICACIONES MEDIOS COMUNICACION	15.549,07	1.476,42	1.476,42	1.061,52	887,59	563,97	497,55 0,00
2017 4910 224 PRIMAS SEGUROS MEDIOS COMUNICACION	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 4910 22500 TRIBUTOS ESTATALES MEDIOS COMUNICACION	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00 0,00
2017 4910 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS MEDIOS COMUNICA	1.350,00	1.051,74	1.051,74	1.051,74	1.051,74	78,52	973,22 0,00
2017 4910 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MEDIOS COMUNICAC	0,00	3.055,25	3.055,25	3.055,25	3.055,25	2.571,25	484,00 0,00
2017 4910 22699 GASTOS DIVERSOS MEDIOS COMUNICACION	29.714,52	8.901,99	8.901,99	8.901,99	8.720,49	1.197,57	8.080,32 375,90
2017 4910 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MEDIOS COMUNICAC	93.001,16	60.592,39	60.592,39	25.733,19	25.007,19	12.344,75	13.388,44 0,00
2017 4910 481 PREMIOS Y BECAS ALUMNOS MEDIOS COMUNICAC	22.000,00	8.282,09	8.282,09	8.282,09	8.282,09	8.282,09	0,00 0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN 491	<b>469.213,96</b>	<b>361.137,21</b>	361.137,21	174.309,03	173.082,55	144.633,61	30.051,32 375,90
2017 4930 12000 SUELDOS GRUPO A1 OMIC	47.173,71	33.393,02	33.393,02	33.393,02	33.393,02	33.393,02	0,00 0,00
2017 4930 12003 SUELDOS GRUPO C1 OMIC	10.284,62	10.278,75	10.278,75	8.591,59	8.591,59	8.591,59	0,00 0,00
2017 4930 12004 SUELDOS GRUPO C2 OMIC	8.619,42	8.776,53	8.776,53	5.069,83	5.069,83	5.069,83	0,00 0,00
2017 4930 12006 TRIENIOS OMIC	4.967,16	5.619,21	5.619,21	2.204,83	2.204,83	2.204,83	0,00 0,00
2017 4930 12100 COMPLEMENTO DESTINO OMIC	20.927,76	20.213,82	20.213,82	7.066,24	7.066,24	7.066,24	0,00 0,00
2017 4930 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO OMIC	26.607,98	27.261,64	27.261,64	9.546,91	9.546,91	9.546,91	0,00 0,00
Suma y sigue .....	<b>26.435.435,76</b>	<b>20.180.706,92</b>	19.940.194,84	10.536.489,89	10.072.925,12	8.782.974,18	1.755.347,10 1.831,39

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 4930 150 PRODUCTIVIDAD OMIC	9.768,00	3.763,34	3.763,34	3.763,34	3.763,34	3.763,34	0,00 0,00
2017 4930 16000 CUOTAS SOCIALES OMIC	25.090,54	25.147,06	25.147,06	13.677,16	13.677,16	13.677,16	0,00 0,00
2017 4930 216 MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS OMIC	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 4930 22000 MATERIAL OFICINA NO INVENTAR.OMIC	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 4930 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS OMIC	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 4930 22002 MAT.INFORMAT. NO INVENT. OMIC	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 4930 22200 TELECOMUNICACIONES OMIC	176,48	161,81	161,81	32,92	32,92	19,21	13,71 0,00
2017 4930 23100 GASTOS DE LOCOMOCION OMIC	0,00	173,89	173,89	173,89	173,89	173,89	0,00 0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN 493	<b>154.665,67</b>	<b>134.789,07</b>	134.789,07	83.519,73	83.519,73	83.506,02	13,71 0,00
TOTAL FUNCIÓN 49	<b>623.879,63</b>	<b>495.926,28</b>	495.926,28	257.828,76	256.602,28	228.139,63	30.065,03 375,90
TOTAL GRUPO 4	<b>784.296,79</b>	<b>602.980,52</b>	602.980,52	331.008,00	283.875,88	244.731,81	86.652,09 375,90
2017 9120 10000 RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	227.626,29	227.465,30	227.465,30	112.686,36	112.686,36	112.686,36	0,00 0,00
2017 9120 10001 RETRIBUCIONES BASICAS PORTAVOCES OPOSICI	76.100,49	43.832,94	43.832,94	21.714,84	21.714,84	21.714,84	0,00 0,00
2017 9120 11000 RETRIBUCIONES BASICAS ASESORES GOBIERNO	108.286,68	108.210,19	108.210,19	53.607,24	53.607,24	53.607,24	0,00 0,00
2017 9120 11001 RETRIBUCIONES BASICAS AESORES OPOSICION	0,00	32.213,61	32.213,61	15.485,42	15.485,42	15.485,42	0,00 0,00
2017 9120 16000 CUOTAS SOCIALES ORGANOS DE GOBIERNO	130.354,35	139.819,03	139.819,03	64.709,56	64.709,56	64.709,56	0,00 0,00
Suma y sigue .....	<b>27.013.888,59</b>	<b>20.761.494,09</b>	20.520.982,01	10.822.340,62	10.358.775,85	9.068.811,20	1.755.360,81 1.831,39

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 9120 203 ARRENDAMIENTO MAQ. INST. ORGANOS GOBIERN	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9120 205 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO ORGANOS GOBIERN	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9120 213 MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE ORGANOS GOBI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9120 215 MANTENIMIENTO MOBILIARIO ORGANOS GOBIERN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9120 216 MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS ORGANOS GOB	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9120 22000 MATERIAL OFICINA ORGANOS GOBIERNO	900,00	45,74	45,74	45,74	45,74	0,00	45,74 0,00
2017 9120 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ORGANOS GOBIER	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9120 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ORGANOS GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9120 22199 OTROS SUMINISTROS ORGANOS DE GOBIERNO	4.950,00	703,60	703,60	703,60	703,60	460,95	242,65 0,00
2017 9120 22200 TELECOMUNICACIONES ORGANOS DE GOBIERNO	4.647,43	4.260,19	4.260,19	1.447,70	1.447,70	945,24	502,46 0,00
2017 9120 223 TRANSPORTES ORGANOS DE GOBIERNO	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9120 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORGANOS GOBIERN	19.000,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00 0,00
2017 9120 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ORGANOS GOBIERNO	35.500,00	18.419,23	18.419,23	18.419,23	15.286,65	4.294,18	14.125,05 0,00
2017 9120 22699 GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO	4.257,76	1.358,59	1.358,59	1.358,59	1.358,59	713,66	644,93 0,00
2017 9120 23000 DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9120 23100 LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00	88,10	88,10	88,10	88,10	88,10	0,00 0,00
Suma y sigue .....	<b>27.090.043,78</b>	<b>20.786.544,54</b>	20.546.032,46	10.844.578,58	10.377.881,23	9.075.313,33	1.771.096,64 1.831,39

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 9120 233 OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS DE GOBIERN	120.000,00	59.334,00	59.334,00	59.334,00	59.334,00	59.334,00	0,00 0,00
2017 9120 489 TRANSFERENCIAS GRUPOS POLITICOS	0,00	22.356,00	22.356,00	22.356,00	18.630,00	14.904,00	7.452,00 0,00
2017 9120 626 EQUIP.PROCESOS INFORMACION ORGANOS GOBIE	242,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN 912	<b>738.765,24</b>	<b>658.281,52</b>	658.281,52	372.131,38	365.272,80	348.943,55	23.187,83 0,00
TOTAL FUNCIÓN 91	<b>738.765,24</b>	<b>658.281,52</b>	658.281,52	372.131,38	365.272,80	348.943,55	23.187,83 0,00
2017 9200 12000 SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL	46.152,42	46.118,82	46.118,82	29.186,82	29.186,82	29.186,82	0,00 0,00
2017 9200 12001 SUELDOS GRUPO A2 ADMINISTRACION GENERAL	26.599,32	26.580,72	26.580,72	15.405,78	15.405,78	15.405,78	0,00 0,00
2017 9200 12003 SUELDOS GRUPO C1 ADMINISTRACION GENERAL	52.467,50	61.925,41	61.925,41	36.143,40	36.143,40	36.143,40	0,00 0,00
2017 9200 12004 SUELDOS GRUPO C2 ADMINISTRACION GENERAL	87.774,06	85.318,84	85.318,84	48.618,35	48.618,35	48.618,35	0,00 0,00
2017 9200 12005 SUELDOS GRUPO E ADMINISTRACION GENERAL	40.499,76	41.367,47	41.367,47	30.698,12	30.698,12	30.698,12	0,00 0,00
2017 9200 12006 TRIENIOS ADMINISTRACION GENERAL	49.589,76	49.169,47	49.169,47	22.516,96	22.516,96	22.516,96	0,00 0,00
2017 9200 12100 COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION GENER	154.130,48	158.303,01	158.303,01	63.573,65	63.573,65	63.573,65	0,00 0,00
2017 9200 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON. GENERAL	194.312,16	199.549,82	199.549,82	80.633,73	80.633,73	80.633,73	0,00 0,00
2017 9200 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO AD.GR	19.492,20	19.478,37	19.478,37	9.579,24	9.579,24	9.579,24	0,00 0,00
2017 9200 150 PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL	88.080,00	41.102,88	41.102,88	41.102,88	41.102,88	41.102,88	0,00 0,00
2017 9200 15001 PRODUCTIVIDAD LABORALES ADMON.GRAL.	2.400,00	1.171,43	1.171,43	1.171,43	1.171,43	1.171,43	0,00 0,00
Suma y sigue .....	<b>27.971.783,68</b>	<b>21.598.320,78</b>	21.357.808,70	11.304.898,94	10.834.475,59	9.528.181,69	1.778.548,64 1.831,39

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 9200 151 GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GENERAL	20.000,00	1.205,57	1.205,57	1.205,57	1.205,57	1.205,57	0,00 0,00
2017 9200 16000 CUOTAS SOCIALES ADMINISTRACION GENERAL	182.287,47	195.186,28	195.186,28	90.770,00	90.770,00	90.770,00	0,00 0,00
2017 9200 206 ARREND. EQUIPOS INFORMATICOS ADMON. GRAL	52.321,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9200 212 REP.MANT.CONSERVACION EDIFICIOS AD.GRAL.	2.000,00	165,89	165,89	165,89	165,89	165,89	0,00 0,00
2017 9200 213 MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE ADMON.GRAL	3.000,00	909,38	909,38	909,38	909,38	909,38	0,00 0,00
2017 9200 215 MANTENIMIENTO MOBILIARIO AD. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9200 216 MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS AD. GENERAL	24.700,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	0,00	3.168,00 0,00
2017 9200 22000 MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GENERAL	11.000,00	11.314,38	11.314,38	7.469,01	7.469,01	4.728,21	2.740,80 0,00
2017 9200 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS AD. GENERAL	500,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00 0,00
2017 9200 22002 MAT.INFORMAT. NO INVENT. AD. GENERAL	3.500,00	19.260,71	19.260,71	19.260,71	19.260,71	19.218,81	41,90 0,00
2017 9200 22100 ENERGIA ELECTRICA ADMINISTRACION GENERAL	0,00	253,50	253,50	253,50	253,50	152,46	101,04 0,00
2017 9200 22104 VESTUARIO ADMINISTRACION GENERAL	0,00	2.967,26	2.967,26	2.967,26	2.967,26	2.967,26	0,00 0,00
2017 9200 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9200 22106 PRODUCTOS FARMAC. Y MAT.SANITARIO AD.GEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9200 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9200 22111 SUMINISTROS FERRETERIA ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Suma y sigue .....	<b>28.271.092,37</b>	<b>21.832.871,75</b>	21.592.359,67	11.431.188,26	10.960.764,91	9.648.419,27	1.784.600,38 1.831,39



ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 9200 22199 OTROS SUMINISTROS ADMINISTRACION GENERAL	17.481,20	14.845,30	14.845,30	6.488,77	6.488,77	4.062,26	2.426,51 0,00
2017 9200 22200 TELECOMUNICACIONES ADMON. GENERAL	81.222,92	28.894,11	28.894,11	16.267,86	10.418,59	7.102,49	9.165,37 0,00
2017 9200 22201 COMUNICACIONES POSTALES ADMON. GENERAL	65.776,02	56.382,11	56.382,11	12.826,55	12.826,55	4.951,49	7.875,06 0,00
2017 9200 224 PRIMAS SEGUROS ADMINISTRACION GENERAL	178.238,86	114.374,70	114.374,70	67.215,70	67.215,70	30.754,86	36.460,84 0,00
2017 9200 22500 TRIBUTOS ESTATALES.ADMINISTRAC GENERAL	0,00	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	0,00 0,00
2017 9200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS ADMON. GENERAL	0,00	543,56	543,56	543,56	543,56	0,00	543,56 0,00
2017 9200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DIFU. VALENCIANO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9200 22603 PUBLICACION DIARIOS OFICIALES AD. GENERA	2.000,00	1.606,88	1.606,88	1.606,88	1.606,88	1.606,88	0,00 0,00
2017 9200 22604 GASTOS JURIDICOS ADMINISTRACION GENERAL	12.465,00	37.386,12	37.386,12	25.084,44	25.084,44	18.552,47	6.531,97 0,00
2017 9200 22605 RECARGOS Y COSTAS ADMINISTRACION GENERAL	3.995,01	2.722,50	2.722,50	2.722,50	2.722,50	2.722,50	0,00 0,00
2017 9200 22606 REUNIONES CONF.Y CURSOS ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9200 22608 INDEMNIZACION RESPONSABILIDAD PATRIMONIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9200 22699 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION GENERAL	20.000,00	5.008,93	5.008,93	5.008,93	5.008,93	55,55	4.953,38 0,00
2017 9200 22700 LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	42.428,95	28.875,26	28.875,26	17.678,75	17.678,75	10.607,25	7.071,50 0,00
2017 9200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AD. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON. GENERAL	155.884,00	89.311,94	89.311,94	55.724,35	52.413,79	38.698,06	17.026,29 0,00
Suma y sigue .....	<b>28.856.084,33</b>	<b>22.212.840,10</b>	21.972.328,02	11.642.373,49	11.162.790,31	9.767.550,02	1.876.654,86 1.831,39

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 9200 23001 DIETAS TRIBUNALES OPOSICIONES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9200 352 INTERESES DE DEMORA ADMINISTRACION GENER	1.809,91	799,22	799,22	799,22	799,22	799,22	0,00 0,00
2017 9200 626 EQUIP.PROCESOS INFORMACION ADMON. GENERA	50.000,00	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00 0,00
2017 9200 635 REPOSICION MOBILIARIO ADMON. GENERAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PREV.RIESG.LABOR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN 920	<b>1.748.108,22</b>	<b>1.345.733,78</b>	1.345.733,78	717.233,13	708.073,30	618.797,91	98.435,22 0,00
2017 9231 22000 MATERIAL OFICINA PADRON HABITANTES	0,00	1.452,53	1.452,53	1.452,53	1.452,53	1.452,53	0,00 0,00
2017 9231 22200 TELECOMUNICACIONES PADRON HABITANTES	794,18	323,51	323,51	47,50	47,50	28,80	18,70 0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN 923	<b>794,18</b>	<b>1.776,04</b>	1.776,04	1.500,03	1.500,03	1.481,33	18,70 0,00
2017 9240 203 ARRENDAMIENTO MAQ. INST. PARTICI. CIUDAD	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9240 205 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO PARTIC. CIUDADA	0,00	643,72	643,72	643,72	643,72	0,00	643,72 0,00
2017 9240 213 REPARACION MAQUINARIA PART.CIUDADANA	0,00	737,74	737,74	737,74	737,74	130,68	607,06 0,00
2017 9240 22100 ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACION CIUDADAN	6.000,00	8.251,24	8.251,24	3.160,10	3.160,10	1.634,18	1.525,92 0,00
2017 9240 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARTIC. CIUDADANA	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00 0,00
2017 9240 22199 OTROS SUMINISTROS PARTICIPACION CIUDADAN	500,00	196,12	196,12	196,12	196,12	20,47	175,65 0,00
2017 9240 22200 TELECOMUNICACIONES PARTICIPACION CIUDADA	172,28	1.244,62	1.244,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Suma y sigue .....	<b>28.967.860,70</b>	<b>22.226.853,80</b>	21.986.341,72	11.649.775,42	11.170.192,24	9.771.651,90	1.879.954,91 1.831,39

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 9240 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARTIC.CIUDADANA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9240 22699 GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	25.250,00	610,50	610,50	610,50	610,50	429,00	181,50 0,00
2017 9240 22700 LIMPIEZA PARTICIPACION CIUDADANA	3.819,99	1.339,45	1.339,45	1.339,45	1.339,45	803,67	535,78 0,00
2017 9240 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PARTIC. CIUDADAN	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9240 489 TRANSFERENCIAS PARTICIPACION CIUDADANA	48.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN 924	<b>102.954,27</b>	<b>13.059,39</b>	13.059,39	6.723,63	6.723,63	3.054,00	3.669,63 0,00
2017 9250 12001 SUELDOS GRUPO A2 OAC	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00 0,00
2017 9250 12004 SUELDOS GRUPO C2 OAC	52.301,74	45.045,72	45.045,72	33.663,37	33.663,37	33.663,37	0,00 0,00
2017 9250 12005 SUELDOS GRUPO E OAC	16.089,96	17.203,37	17.203,37	4.468,32	4.468,32	4.468,32	0,00 0,00
2017 9250 12006 TRIENIOS OAC	10.179,00	9.950,53	9.950,53	3.506,43	3.506,43	3.506,43	0,00 0,00
2017 9250 12100 COMPLEMENTO DESTINO OAC	37.233,70	33.318,62	33.318,62	9.668,50	9.668,50	9.668,50	0,00 0,00
2017 9250 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO OAC	42.502,60	38.315,14	38.315,14	11.210,75	11.210,75	11.210,75	0,00 0,00
2017 9250 150 PRODUCTIVIDAD OACC	21.180,00	7.258,82	7.258,82	7.258,82	7.258,82	7.258,82	0,00 0,00
2017 9250 16000 CUOTAS SOCIALES OAC	47.205,75	39.262,31	39.262,31	8.997,85	8.997,85	8.997,85	0,00 0,00
2017 9250 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ATENCION CIUDADA	4.356,00	4.719,00	4.719,00	2.541,00	2.541,00	1.815,00	726,00 0,00
2017 9250 212 REP.MANT.CONSERVACION EDIFICIOS AT.CIUDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Suma y sigue .....	<b>29.295.191,44</b>	<b>22.425.007,26</b>	22.184.495,18	11.734.170,41	11.254.587,23	9.854.603,61	1.881.398,19 1.831,39

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 9250 22000 MATERIAL OFICINA ATENCION CIUDADAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9250 22002 MAT.INFORMAT. NO INVENT. ATENCION CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9250 22100 ENERGIA ELECTRICA ATENCION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9250 22199 OTROS SUMINISTROS ATENCION CIUDADANA	450,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9250 22200 TELECOMUNICACIONES ATENCION CIUDADANA	0,00	157,96	157,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9250 22700 LIMPIEZA ATENCION CIUDADANA	0,00	2.593,59	2.593,59	1.587,90	1.587,90	952,74	635,16 0,00
2017 9250 489 TRANSFERENCIAS ATENCION CIUDADANA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN 925	<b>248.498,75</b>	<b>199.430,06</b>	199.430,06	84.032,94	84.032,94	82.671,78	1.361,16 0,00
TOTAL FUNCIÓN 92	<b>2.100.355,42</b>	<b>1.559.999,27</b>	1.559.999,27	809.489,73	800.329,90	706.005,02	103.484,71 0,00
2017 9310 12000 SUELDOS GRUPO A1 INTERVENCION	14.972,44	11.012,71	11.012,71	4.937,71	4.937,71	4.937,71	0,00 0,00
2017 9310 12001 SUELDOS GRUPO A2 INTERVENCION	13.374,92	13.365,23	13.365,23	7.779,24	7.779,24	7.779,24	0,00 0,00
2017 9310 12003 SUELDOS GRUPO C1 INTERVENCION	20.399,18	20.384,64	20.384,64	11.973,42	11.973,42	11.973,42	0,00 0,00
2017 9310 12004 SUELDOS GRUPO C2 INTERVENCION	25.753,48	24.518,78	24.518,78	10.126,86	10.126,86	10.126,86	0,00 0,00
2017 9310 12006 TRIENIOS INTERVENCION	7.792,44	7.587,13	7.587,13	3.009,00	3.009,00	3.009,00	0,00 0,00
2017 9310 12100 COMPLEMENTO DESTINO INTERVENCION	48.191,96	43.998,27	43.998,27	14.566,48	14.566,48	14.566,48	0,00 0,00
2017 9310 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERVENCION	59.923,44	55.578,78	55.578,78	17.473,82	17.473,82	17.473,82	0,00 0,00
Suma y sigue .....	<b>29.501.049,30</b>	<b>22.604.679,35</b>	22.364.167,27	11.805.624,84	11.326.041,66	9.925.422,88	1.882.033,35 1.831,39

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 9310 150 PRODUCTIVIDAD INTERVENCION	31.049,48	15.336,19	15.336,19	15.336,19	15.336,19	15.336,19	0,00 0,00
2017 9310 16000 CUOTAS SOCIALES INTERVENCION	53.363,36	51.474,87	51.474,87	18.442,07	18.442,07	18.442,07	0,00 0,00
2017 9310 215 MANTENIMIENTO MOBILIARIO INTERVENCION	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9310 22000 MATERIAL OFICINA INTERVENCION	1.000,00	234,14	234,14	234,14	234,14	156,09	78,05 0,00
2017 9310 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS INTERVENCION	126,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00 0,00
2017 9310 22200 TELECOMUNICACIONES INTERVENCION	0,00	404,47	404,47	62,75	62,75	39,75	23,00 0,00
2017 9310 22500 TRIBUTOS ESTATALES INTERVENCION	0,00	33,88	33,88	33,88	33,88	33,88	0,00 0,00
2017 9310 22699 GASTOS DIVERSOS INTERVENCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9310 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INTERVENCION	54.414,26	8.974,15	8.974,15	8.974,15	8.974,15	5.384,49	3.589,66 0,00
2017 9311 12000 SUELDOS GRUPO A1 ESTRATEGIAS ECONOMICAS	15.187,24	14.055,89	14.055,89	2.875,05	2.875,05	2.875,05	0,00 0,00
2017 9311 12006 TRIENIOS ESTRATEGIAS ECONOMICAS Y PRESUP	2.088,48	1.914,44	1.914,44	442,29	442,29	442,29	0,00 0,00
2017 9311 12100 COMPLEMENTO DESTINO ESTRATEGIAS ECONOMIC	9.971,36	9.259,12	9.259,12	1.809,99	1.809,99	1.809,99	0,00 0,00
2017 9311 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ESTRATEGIAS ECONO	15.444,10	14.340,95	14.340,95	2.803,39	2.803,39	2.803,39	0,00 0,00
2017 9311 150 PRODUCTIVIDAD ESTRATEGIAS ECONOMICAS	4.560,00	975,33	975,33	975,33	975,33	975,33	0,00 0,00
2017 9311 16000 CUOTAS SOCIALES ESTRATEGIAS ECONOMICAS	11.345,99	10.606,49	10.606,49	2.426,27	2.426,27	2.426,27	0,00 0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN 931	<b>389.058,13</b>	<b>304.061,46</b>	304.061,46	124.288,03	124.288,03	120.591,32	3.696,71 0,00
Suma y sigue .....	<b>29.699.699,57</b>	<b>22.732.295,27</b>	22.491.783,19	11.860.046,34	11.380.463,16	9.976.147,67	1.885.730,06 1.831,39

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 9320 12001 SUELDOS GRUPO A2 GESTION TRIBUTARIA	13.604,86	13.595,17	13.595,17	8.248,38	8.248,38	8.248,38	0,00 0,00
2017 9320 12003 SUELDOS GRUPO C1 GESTION TRIBUTARIA	20.559,68	20.545,14	20.545,14	12.249,84	12.249,84	12.249,84	0,00 0,00
2017 9320 12004 SUELDOS GRUPO C2 GESTION TRIBUTARIA	26.483,10	27.651,88	27.651,88	22.464,64	22.464,64	22.464,64	0,00 0,00
2017 9320 12006 TRIENIOS GESTION TRIBUTARIA	10.909,92	10.900,98	10.900,98	5.373,72	5.373,72	5.373,72	0,00 0,00
2017 9320 12100 COMPLEMENTO DESTINO GESTION TRIBUTARIA	35.235,20	34.856,87	34.856,87	12.830,82	12.830,82	12.830,82	0,00 0,00
2017 9320 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION TRIBUTARI	44.555,28	44.125,61	44.125,61	16.517,10	16.517,10	16.517,10	0,00 0,00
2017 9320 150 PRODUCTIVIDAD GESTION TRIBUTARIA	19.584,00	8.388,00	8.388,00	8.388,00	8.388,00	8.388,00	0,00 0,00
2017 9320 16000 CUOTAS SOCIALES GESTION TRIBUTARIA	42.640,86	42.543,73	42.543,73	20.724,24	20.724,24	20.724,24	0,00 0,00
2017 9320 16200 FORMACION Y PERPEC. PERSONAL G.TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9320 213 MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE GESTION TRIB	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9320 216 MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS GESTION TRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9320 22000 MATERIAL OFICINA GESTION TRIBUTARIA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9320 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS GESTION TRIBUT	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9320 22200 TELECOMUNICACIONES GESTION TRIBUTARIA	0,00	323,51	323,51	49,91	49,91	28,50	21,41 0,00
2017 9320 22500 TRIBUTOS ESTATALES GESTION TRIBUTARIA	0,00	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	0,00 0,00
2017 9320 22502 TRIBUTOS LOCALES GESTION TRIBUTARIA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Suma y sigue .....	<b>29.915.541,47</b>	<b>22.935.243,10</b>	22.694.731,02	11.966.909,93	11.487.326,75	10.082.989,85	1.885.751,47 1.831,39

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 9320 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GEST. TRIBUTARIA	1.400,00	1.406,02	1.406,02	1.406,02	1.406,02	602,58	803,44 0,00
2017 9320 22603 PUBLICACION DIARIOS OFICIALES GESTION TR	0,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00 0,00
2017 9320 22604 GASTOS JURIDICOS GESTION TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9320 22699 GASTOS DIVERSOS GESTION TRIBUTARIA	0,00	404,67	404,67	404,67	404,67	0,00	404,67 0,00
2017 9320 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GEST. TRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9320 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS GEST. TRIBUTARIA	4.247,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN 932	<b>221.489,63</b>	<b>204.950,52</b>	204.950,52	108.866,28	108.866,28	107.636,76	1.229,52 0,00
2017 9330 12000 SUELDOS GRUPO A1 EDIFICIOS USO MULTIPLE	15.616,84	15.659,34	15.659,34	9.659,59	9.659,59	9.659,59	0,00 0,00
2017 9330 12003 SUELDOS GRUPO C1 EDIFICIOS USO MULTIPLE	10.531,98	10.527,53	10.527,53	6.139,78	6.139,78	6.139,78	0,00 0,00
2017 9330 12006 TRIENIOS EDIFICIOS USO MULTIPLE	9.380,04	9.851,09	9.851,09	4.590,24	4.590,24	4.590,24	0,00 0,00
2017 9330 12100 COMPLEMENTO DESTINO EDIFICIOS USO MULTIP	17.846,92	17.834,30	17.834,30	7.572,96	7.572,96	7.572,96	0,00 0,00
2017 9330 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO EDIFICIOS USO MUL	22.739,78	22.723,70	22.723,70	9.649,14	9.649,14	9.649,14	0,00 0,00
2017 9330 150 PRODUCTIVIDAD EDIFICIOS USO MULTIPLE	8.520,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	0,00 0,00
2017 9330 16000 CUOTAS SOCIALES EDIFICIOS USO MULTIPLE	18.468,21	18.612,09	18.612,09	9.017,66	9.017,66	9.017,66	0,00 0,00
2017 9330 203 ARRENDAMIENTO MAQ. INST. EDIF. USO MULTI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9330 206 Arrendamiento equipos informatica	0,00	54.009,50	54.009,50	22.793,46	22.793,46	14.737,23	8.056,23 0,00
Suma y sigue .....	<b>30.025.792,97</b>	<b>23.090.723,34</b>	22.850.211,26	12.042.595,45	11.563.012,27	10.149.411,03	1.895.015,81 1.831,39

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 9330 212 REP.MANT.CONSERVACION EDIFICIOS USO MULT	22.910,22	11.604,87	11.604,87	11.604,87	11.329,22	7.503,68	4.101,19 0,00
2017 9330 213 MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE EDIFICIOS US	70.806,76	29.160,75	29.160,75	27.053,52	25.565,22	10.825,31	16.228,21 0,00
2017 9330 215 MANTENIMIENTO MOBILIARIO EDIFICIOS USO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9330 216 MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS EDIF. MULTI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9330 22000 MATERIAL OFICINA EDIFICIOS USO MULTIPLE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9330 22002 MAT.INFORMAT. NO INVENT. EDIFICIOS USO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9330 22100 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS USO MULTIPLE	70.000,00	88.288,08	88.288,08	29.350,71	29.350,71	15.360,69	13.990,02 0,00
2017 9330 22101 SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS USO MULTIPLE	5.546,90	184,97	184,97	184,97	184,97	90,04	94,93 0,00
2017 9330 22102 SUMINISTRO GAS RESTO EDIFICIOS USO MULTI	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9330 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS USO MULTIPL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9330 22111 SUMINISTROS FERRETERIA EDIFICIOS USO MUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9330 22112 SUM. MATERIAL ELECTRONICO EDIFICIOS USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9330 22199 OTROS SUMINISTROS EDIFICIOS USO MULTIPLE	3.000,00	737,08	737,08	171,92	171,92	143,76	28,16 0,00
2017 9330 22200 CONEXION DE ALARMAS MUNICIPALES	12.516,00	157,96	157,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9330 224 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS USO MULTIPLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9330 22604 GASTOS JURIDICOS EDIFICIOS USO MULTIPLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Suma y sigue .....	<b>30.215.272,85</b>	<b>23.220.857,05</b>	22.980.344,97	12.110.961,44	11.629.614,31	10.183.334,51	1.929.458,32 1.831,39



ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 9330 22699 GASTOS DIVERSOS EFIFICIOS USO MULTIPLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9330 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS USO MULTIPLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9330 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDIFICIOS USO MU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9330 625 INVER. NUEVA FUNCION.SCIOS MOBI.EDI.MULT	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9330 632 REPOSICION EDIFICIOS GESTION DEL PATRIMO	162.149,99	116.149,99	116.149,99	114.599,04	114.599,04	22.911,06	91.687,98 0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN 933	<b>460.233,64</b>	<b>399.761,25</b>	399.761,25	256.647,86	254.883,91	122.461,14	134.186,72 0,00
2017 9340 12000 SUELDOS GRUPO A1 TESORERIA	15.308,06	15.298,08	15.298,08	9.983,82	9.983,82	9.983,82	0,00 0,00
2017 9340 12001 SUELDOS GRUPO A2 TESORERIA	13.528,18	13.518,49	13.518,49	8.210,46	8.210,46	8.210,46	0,00 0,00
2017 9340 12003 SUELDOS GRUPO C1 TESORERIA	10.522,42	10.515,15	10.515,15	6.146,52	6.146,52	6.146,52	0,00 0,00
2017 9340 12004 SUELDOS GRUPO C2 TESORERIA	52.842,20	52.844,82	52.844,82	31.260,45	31.260,45	31.260,45	0,00 0,00
2017 9340 12006 TRIENIOS TESORERIA	18.507,84	18.693,68	18.693,68	8.993,03	8.993,03	8.993,03	0,00 0,00
2017 9340 12100 COMPLEMENTO DESTINO TESORERIA	58.744,42	58.702,90	58.702,90	24.715,76	24.715,76	24.715,76	0,00 0,00
2017 9340 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO TESORERIA	77.651,28	77.596,36	77.596,36	32.711,56	32.711,56	32.711,56	0,00 0,00
2017 9340 150 PRODUCTIVIDAD TESORERIA	48.168,00	22.461,52	22.461,52	22.461,52	22.461,52	22.461,52	0,00 0,00
2017 9340 16000 CUOTAS SOCIALES TESORERIA	69.802,97	69.237,10	69.237,10	33.616,30	33.616,30	33.616,30	0,00 0,00
2017 9340 216 MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS TESORERIA	0,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00	0,00 0,00
Suma y sigue .....	<b>30.746.498,21</b>	<b>23.677.811,14</b>	23.437.299,06	12.405.595,90	11.924.248,77	10.386.280,99	2.021.146,30 1.831,39

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 9340 22000 MATERIAL OFICINA TESORERIA	5.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9340 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS TESORERIA	89,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9340 22002 MAT.INFORMAT. NO INVENT. TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9340 22200 TELECOMUNICACIONES TESORERIA	617,70	566,17	566,17	83,15	83,15	49,20	33,95 0,00
2017 9340 22500 TRIBUTOS ESTATALES.TESORERIA	0,00	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	0,00 0,00
2017 9340 22501 TRIBUTOS ADMIN. AUTONOMICAS TESORERIA	0,00	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	0,00 0,00
2017 9340 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9340 22603 PUBLICACION DIARIOS OFICIALES TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9340 22606 REUNIONES CONF.Y CURSOS TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9340 22699 COMISION CAJEROS AUTOMATICOS	4.700,00	5.940,22	5.940,22	5.938,78	5.937,78	5.937,78	1,00 0,00
2017 9340 22708 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR ENTIDAD	37.263,58	31.254,32	31.254,32	31.254,32	31.254,32	11.717,29	19.537,03 0,00
2017 9340 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2017 9340 352 INTERESES DEMORA GESTION DEUDA Y TESORER	6.890,63	6.890,63	6.890,63	6.890,63	6.890,63	6.890,63	0,00 0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN 934	<b>420.429,06</b>	<b>385.479,45</b>	385.479,45	224.226,31	224.225,31	204.654,33	19.571,98 0,00
TOTAL FUNCIÓN 93	<b>1.491.210,46</b>	<b>1.294.252,68</b>	1.294.252,68	714.028,48	712.263,53	555.343,55	158.684,93 0,00
2017 9420 463 TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD L'HORTA SUD	57.267,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Suma y sigue .....	<b>30.859.119,05</b>	<b>23.722.486,49</b>	23.481.974,41	12.449.786,79	11.968.438,66	10.410.899,90	2.040.718,28 1.831,39

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2017

A P L I C A C I O N	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
							REINTEGROS
2017 9420 466 TRANSFERENCIAS FED. MUNICIPIOS Y PROVINC	10.396,80	12.835,72	12.835,72	12.835,72	12.835,72	12.835,72	0,00 0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN 942	67.663,95	12.835,72	12.835,72	12.835,72	12.835,72	12.835,72	0,00 0,00
TOTAL FUNCIÓN 94	67.663,95	12.835,72	12.835,72	12.835,72	12.835,72	12.835,72	0,00 0,00
TOTAL GRUPO 9	4.397.995,07	3.525.369,19	3.525.369,19	1.908.485,31	1.890.701,95	1.623.127,84	285.357,47 0,00
<b>T O T A L . . . . .</b>	<b>30.869.515,85</b>	<b>23.735.322,21</b>	<b>23.494.810,13</b>	<b>12.462.622,51</b>	<b>11.981.274,38</b>	<b>10.423.735,62</b>	<b>2.040.718,28</b> <b>1.831,39</b>