

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 0110 310 DEUDA PUBLICA INTERESES	573.325,00	558.670,91	558.670,91	132.750,94	79.392,41	79.352,94	53.398,00 0,00
2016 0110 311 Deuda publica.Gastos de formalizacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 0110 352 INTERESES DE DEMORA	10.000,00	18.061,10	18.061,10	18.061,10	18.061,10	18.061,10	0,00 0,00
2016 0110 353 OPERACIONES INTERCAMBIO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 0110 83001 PRESTAMOS AL PERSONAL	13.891,69	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00 0,00
2016 0110 911 AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO Y LARGO PLA	2.678.136,88	2.678.136,88	2.678.136,88	938.627,31	699.798,17	634.024,99	304.602,32 0,00
TOTAL GRUPO PROG 011	3.275.353,57	3.263.168,89	3.263.168,89	1.097.739,35	805.551,68	739.739,03	358.000,32 0,00
TOTAL POLÍTICA 01	3.275.353,57	3.263.168,89	3.263.168,89	1.097.739,35	805.551,68	739.739,03	358.000,32 0,00
TOTAL ÁREA 0	3.275.353,57	3.263.168,89	3.263.168,89	1.097.739,35	805.551,68	739.739,03	358.000,32 0,00
2016 1320 12000 SUELDOS GRUPO A1 SEGURIDAD	34.358,85	32.436,02	32.436,02	11.606,06	11.606,06	11.606,06	0,00 0,00
2016 1320 12001 SUELDOS GRUPO A2 SEGURIDAD	100.019,97	117.607,98	117.607,98	65.851,68	65.851,68	65.851,68	0,00 0,00
2016 1320 12003 SUELDOS GRUPO C1 SEGURIDAD	776.674,35	888.877,85	888.877,85	486.080,01	486.080,01	486.080,01	0,00 0,00
2016 1320 12006 TRIENIOS SEGURIDAD	174.839,09	146.021,91	146.021,91	68.436,21	68.436,21	68.436,21	0,00 0,00
2016 1320 12009 OTRAS RETRIBUCIONES SEGURIDAD	46.650,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1320 12100 COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD	406.555,73	380.878,38	380.878,38	173.575,72	173.575,72	173.575,72	0,00 0,00
2016 1320 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD	701.534,52	657.251,33	657.251,33	299.209,78	299.209,78	299.209,78	0,00 0,00
Suma y sigue	5.515.986,73	5.486.242,36	5.486.242,36	2.202.498,81	1.910.311,14	1.844.498,49	358.000,32 0,00

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 1320 150 PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD	176.616,00	79.550,59	79.550,59	79.550,59	79.550,59	79.550,59	0,00 0,00
2016 1320 151 GRATIFICACIONES SEGURIDAD	70.000,00	28.425,00	28.425,00	28.425,00	28.425,00	28.425,00	0,00 0,00
2016 1320 16000 CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD	706.925,89	636.503,38	636.503,38	265.021,17	265.021,17	265.021,17	0,00 0,00
2016 1320 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS SEGURIDAD	0,00	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00	726,00 0,00
2016 1320 204 ARRENDAMIENTOS MAT. TRANSPORTE POLICIA	39.800,00	16.538,28	16.538,28	2.756,38	2.756,38	2.756,38	0,00 0,00
2016 1320 206 ARREND. EQUIPOS INFORMATICOS SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1320 212 Seguridad y orden publico.Edificios y ot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1320 213 CONS.MAQ.INST.Y UTILLAJE SEGURIDAD	6.000,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00 0,00
2016 1320 214 CONSERV. MATERIAL TRANSP. SEGURIDAD	28.641,62	1.658,22	1.658,22	1.658,22	1.658,22	1.629,18	29,04 0,00
2016 1320 215 CONSERVACION MOBILIARIO SEGURIDAD	0,00	365,59	365,59	365,59	365,59	365,59	0,00 0,00
2016 1320 216 SEG. Y ORDEN PUBLICO. EQUIPOS Y PROC. I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1320 22000 MATERIAL OFICINA SEGURIDAD	3.700,03	3.756,43	3.756,43	754,69	754,69	754,69	0,00 0,00
2016 1320 22002 Seguridad y orden publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1320 22100 ENERGIA ELECTRICA POLICIA LOCAL	7.400,00	12.594,69	12.594,69	1.557,29	1.557,29	1.557,29	0,00 0,00
2016 1320 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL	15.000,00	1.765,05	1.765,05	1.765,05	1.765,05	1.560,64	204,41 0,00
2016 1320 22104 VESTUARIO POLICIA LOCAL	22.500,00	341,22	341,22	341,22	341,22	341,22	0,00 0,00
Suma y sigue	6.592.570,27	6.269.626,81	6.269.626,81	2.586.580,01	2.293.666,34	2.227.620,24	358.959,77 0,00

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 1320 22105 SUM. PROD. ALIMENTACION POLICIA LOCAL	0,00	65,18	65,18	65,18	65,18	65,18	0,00 0,00
2016 1320 22106 ELEMENTOS ORTOPEDICOS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1320 22111 GASTOS FERRETERIA POLICIA LOCAL	0,00	212,95	212,95	212,95	212,95	212,95	0,00 0,00
2016 1320 22112 Sum.material elect.SEGURIDAD y ORDEN PUB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1320 22199 OTROS SUMINISTROS SEGURIDAD Y O.PUBLICO	11.985,00	837,79	837,79	383,12	383,12	205,71	177,41 0,00
2016 1320 22200 COMUNICACIONES SEGURIDAD	2.617,86	2.687,52	2.687,52	164,94	164,94	52,20	112,74 0,00
2016 1320 223 TRANSPORTE POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1320 224 SEGURO EDIFICIO CENTRAL POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1320 22500 TRIBUTOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1320 22601 REPRES. Y PROTOCOLO CONC. SEG. CIUDADANA	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1320 22602 GASTOS DIVULGACION POLICIA LOCAL	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1320 22604 DEFENSA JURIDICA POLICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1320 22699 GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1320 22700 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA POLICIA	10.416,71	7.974,25	7.974,25	4.340,33	4.340,33	3.472,26	868,07 0,00
2016 1320 22701 SERVICIO RETIRADA VEHICULOS VIA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1320 22706 Seguridad y orden publ.Estudios y trabaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	6.629.589,84	6.281.404,50	6.281.404,50	2.591.746,53	2.298.832,86	2.231.628,54	360.117,99 0,00

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 1320 22799 TRAB.REALIZADOS POR OTRAS EMP. SEGURIDAD	21.003,00	1.967,16	1.967,16	1.967,16	1.967,16	0,00	1.967,16 0,00
2016 1320 23000 DIETAS POLICIA LOCAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1320 23120 TRANSPORTE PERSONAL POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1320 626 SEG. Y ORDEN PUBLICO. EQUIPO PROC. INFOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 132	3.376.239,27	3.020.202,77	3.020.202,77	1.495.974,34	1.495.248,34	1.491.889,51	4.084,83 0,00
2016 1330 12004 SUELDOS GRUPO C2 TRAFICO	30.260,23	33.321,55	33.321,55	18.055,75	18.055,75	18.055,75	0,00 0,00
2016 1330 12005 SUELDOS GRUPO E TRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1330 12006 TRIENIOS TRAFICO	1.899,57	1.628,30	1.628,30	814,20	814,20	814,20	0,00 0,00
2016 1330 12009 OTRAS RETRIBUCIONES TRAFICO	2.917,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1330 12100 COMPLEMENTO DESTINO TRAFICO	13.267,16	13.267,18	13.267,18	6.633,60	6.633,60	6.633,60	0,00 0,00
2016 1330 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO TRAFICO	15.983,98	15.983,93	15.983,93	7.991,94	7.991,94	7.991,94	0,00 0,00
2016 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
2016 1330 16000 CUOTAS SOCIALES TRAFICO	21.601,04	21.589,57	21.589,57	10.788,95	10.788,95	10.788,95	0,00 0,00
2016 1330 210 INFRAESTR. Y BIENES MAT. CONTROL TRAFICO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1330 212 CONSERVACION EDIFICIOS Y CONSTR. TRAFICO	0,00	3.258,44	3.258,44	3.258,44	3.258,44	0,00	3.258,44 0,00
2016 1330 213 MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE TRAFICO	20.000,00	17.740,93	17.740,93	7.821,10	7.821,10	3.990,87	3.830,23 0,00
Suma y sigue	6.770.018,05	6.394.409,56	6.394.409,56	2.653.325,67	2.360.412,00	2.284.151,85	369.173,82 0,00

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 1330 214 MANTENIMIENTO VEHICULOS TRAFICO	750,00	58,87	58,87	58,87	58,87	58,87	0,00 0,00
2016 1330 22000 MATERIAL OFICINA TRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1330 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA TRAFICO	4.000,00	3.950,73	3.950,73	2.800,73	2.800,73	2.113,72	687,01 0,00
2016 1330 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA TRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1330 22112 MATERIAL ELECTRONICO TRAFICO	0,00	14,37	14,37	14,37	14,37	14,37	0,00 0,00
2016 1330 22199 SUMINISTROS TRAFICO	13.716,02	8.388,71	8.388,71	8.388,71	8.278,43	1.866,19	6.522,52 0,00
2016 1330 22200 COMUNICACIONES TRAFICO	172,28	172,32	172,32	5,93	5,93	0,00	5,93 0,00
2016 1330 22699 GASTOS DIVERSOS TRAFICO	3.000,00	927,50	927,50	927,50	927,50	0,00	927,50 0,00
2016 1330 22701 SERVICIO RETIRADA VEHICULOS VIA PUBLICA	165.000,00	49.272,29	49.272,29	31.965,07	27.849,85	24.049,93	7.915,14 0,00
2016 1330 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS PARA TRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 133	305.063,51	173.822,69	173.822,69	103.773,16	99.547,66	80.626,39	23.146,77 0,00
2016 1340 22100 SUM. ENERGIA ELECTRICA PROTECCION CIVIL	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 134	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1350 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1350 214 CONSERV. MAT.TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1350 22000 MATERIAL OFICINA PROT. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	6.957.156,35	6.486.294,35	6.486.294,35	2.697.486,85	2.400.347,68	2.312.254,93	385.231,92 0,00

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 1350 22100 SUMINISTRO ELECTRICO PROTECCION CIVIL	1.700,00	3.541,76	3.541,76	722,26	722,26	722,26	0,00 0,00
2016 1350 22103 CARBURANTE PROTECCION CIVIL	300,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00 0,00
2016 1350 22104 SUM. VESTUARIO PROTECCION CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1350 22111 SUMINISTRO FERRETERIA PROTECCION CIVIL	0,00	362,71	362,71	362,71	362,71	362,71	0,00 0,00
2016 1350 22199 SUMINISTROS PROTECCION CIVIL	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1350 22200 COMUNICACIONES PROTECCION CIVIL	194,57	344,28	344,28	6,23	6,23	0,00	6,23 0,00
2016 1350 22699 GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	299,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1350 23120 LOCOMOCION PROTECCION CIVIL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 135	4.944,43	4.297,75	4.297,75	1.140,20	1.140,20	1.084,97	55,23 0,00
2016 1360 467 CUOTAS CONCORCI PROVINCIAL BOMBERS	154.930,14	84.774,00	84.774,00	84.774,00	84.774,00	56.516,00	28.258,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 136	154.930,14	84.774,00	84.774,00	84.774,00	84.774,00	56.516,00	28.258,00 0,00
TOTAL POLÍTICA 13	3.841.177,35	3.312.197,21	3.312.197,21	1.685.661,70	1.680.710,20	1.630.116,87	55.544,83 0,00
2016 1500 12000 SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO	37.358,05	40.594,76	40.594,76	21.213,98	21.213,98	21.213,98	0,00 0,00
2016 1500 12001 SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	79.512,78	89.455,57	89.455,57	49.047,76	49.047,76	49.047,76	0,00 0,00
2016 1500 12003 SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	24.558,76	27.429,92	27.429,92	14.875,22	14.875,22	14.875,22	0,00 0,00
2016 1500 12004 SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO	104.843,47	115.638,33	115.638,33	63.074,83	63.074,83	63.074,83	0,00 0,00
Suma y sigue	7.362.803,98	6.848.484,68	6.848.484,68	2.931.612,84	2.634.473,67	2.518.067,69	413.545,15 0,00

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 1500 12005 SUELDOS GRUPO E URBANISMO	9.104,94	9.524,21	9.524,21	4.958,13	4.958,13	4.958,13	0,00 0,00
2016 1500 12006 TRIENIOS URBANISMO	46.559,30	40.400,98	40.400,98	19.747,42	19.747,42	19.747,42	0,00 0,00
2016 1500 12009 OTRAS RETRIBUCIONES	14.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1500 12100 COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	113.650,74	112.538,51	112.538,51	56.484,79	56.484,79	56.484,79	0,00 0,00
2016 1500 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	157.477,29	155.621,79	155.621,79	77.752,46	77.752,46	77.752,46	0,00 0,00
2016 1500 150 PRODUCTIVIDAD URB. Y ARQ.	63.573,43	33.203,11	33.203,11	33.203,11	33.203,11	33.203,11	0,00 0,00
2016 1500 16000 CUOTAS SOCIALES URB Y ARQ	188.946,86	181.945,31	181.945,31	84.700,63	84.700,63	84.700,63	0,00 0,00
2016 1500 202 ARRENDAMIENTO LOCAL BRIGADAS	30.491,52	28.600,92	28.600,92	10.417,23	10.417,23	9.110,43	1.306,80 0,00
2016 1500 203 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA URBANA	6.000,00	1.905,75	1.905,75	1.905,75	1.905,75	635,25	1.270,50 0,00
2016 1500 204 ARRENDAMIENTO VEHICULOS URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1500 210 CONSERV. INFRAESTRUC. URB. Y ARQ.	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1500 212 CONSERV. EDIFICIOS URBANISMO	22.454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1500 213 CONST. MAQ. INST. Y UTILLAJE URBANISMO	1.500,00	1.432,40	1.432,40	1.432,40	1.432,40	1.432,40	0,00 0,00
2016 1500 214 CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	3.000,00	2.547,23	2.547,23	2.547,23	2.547,23	1.193,99	1.535,50 182,26
2016 1500 22000 MATERIAL OFICINA URBANISMO Y ARQUITECTUR	769,36	1.536,46	1.536,46	1.536,46	1.536,46	0,00	1.536,46 0,00
2016 1500 22002 MAT. INFORMAT. NO INVENTARIABLE URBANISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	8.023.511,12	7.417.741,35	7.417.741,35	3.226.298,45	2.929.159,28	2.807.286,30	419.194,41 182,26

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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 GRUPO PROG 151	290.000,00	101.485,99	101.485,99	101.485,99	101.485,99	101.485,99	0,00 0,00
2016 1520 212 MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONS. VIVIENDA	0,00	666,30	666,30	666,30	569,87	40,00	626,30 0,00
2016 1520 213 REPARACION MAQUINARIA, INSTALA. VIVIENDA	0,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	0,00 0,00
2016 1522 212 conservacion y rehab. edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 152	0,00	1.392,30	1.392,30	1.392,30	1.295,87	766,00	626,30 0,00
2016 1530 212 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	0,00	158,51	158,51	158,51	158,51	158,51	0,00 0,00
2016 1532 610 Pavimentacion vias publicas.Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1532 619 OTRAS INVER.REPO.INFRA.Y BIENES USO GRAL	679.929,11	594.929,11	594.929,11	594.929,10	525.934,70	225.427,30	369.501,80 0,00
TOTAL GRUPO PROG 153	679.929,11	595.087,62	595.087,62	595.087,61	526.093,21	225.585,81	369.501,80 0,00
TOTAL POLÍTICA 15	1.969.789,31	1.563.444,21	1.563.444,21	1.156.416,09	1.086.769,15	774.713,09	381.885,26 182,26
2016 1600 212 ALCANTARILLADO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1610 12004 SUELDOS GRUPO C2 AGUA POTABLE	10.328,44	11.147,20	11.147,20	5.838,35	5.838,35	5.838,35	0,00 0,00
2016 1610 12006 TRIENIOS AGUA POTABLE	2.024,85	1.735,63	1.735,63	867,84	867,84	867,84	0,00 0,00
2016 1610 12009 OTRAS RETRIBUCIONES	529,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1610 12100 COMPELEMENTO DESTINO AGUA POTABLE	4.784,85	4.784,87	4.784,87	2.392,44	2.392,44	2.392,44	0,00 0,00
Suma y sigue	9.103.987,80	8.156.478,01	8.156.478,01	3.948.915,77	3.582.129,66	3.153.667,62	795.430,41 182,26

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 1610 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO AGUA POTABLE	6.428,08	6.428,06	6.428,06	3.214,02	3.214,02	3.214,02	0,00 0,00
2016 1610 150 PRODUCTIVIDAD ABAST. AGUA	3.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00 0,00
2016 1610 16000 CUOTAS SOCIALES SANEAMIENTO AGUA	8.394,36	8.389,67	8.389,67	4.192,49	4.192,49	4.192,49	0,00 0,00
2016 1610 22199 SUMINISTROS SANEAMIENTO, ABAST Y DIST AG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1610 22200 COMUNICACIONES SUMINISTRO AGUA POTABLE	0,00	172,32	172,32	5,93	5,93	0,00	5,93 0,00
TOTAL GRUPO PROG 161	36.090,01	34.457,75	34.457,75	18.311,07	18.311,07	18.305,14	5,93 0,00
2016 1621 213 REPARACION MAQUIN. INSTAL. RESIDUOS	23.229,14	23.229,14	23.229,14	3.871,52	3.871,52	1.935,76	1.935,76 0,00
2016 1621 22799 CONTRATO ELIMINACION DE RESIDUOS	766.529,11	791.725,67	791.725,67	233.823,51	233.823,51	178.029,06	55.794,45 0,00
2016 1621 872 APORTACIONES PATRIMONIALES NEMASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 162	789.758,25	814.954,81	814.954,81	237.695,03	237.695,03	179.964,82	57.730,21 0,00
2016 1630 22700 CERTIFICACIONES EMPRESA PUBLICA	1.840.500,00	738.645,72	738.645,72	738.645,72	738.645,72	738.645,72	0,00 0,00
2016 1630 449 SUBVENCIÓN EXPLOTACION NEMASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1630 740 SUBVENCIONES CAPITAL NEMASA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 163	1.860.500,00	738.645,72	738.645,72	738.645,72	738.645,72	738.645,72	0,00 0,00
2016 1640 212 CONSERV. EDIFICIOS CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1640 213 MANTENIMIENTO MAQUINARIA CEMENTERIO	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00 0,00
Suma y sigue	11.772.668,49	9.728.028,59	9.728.028,59	4.935.628,96	4.568.842,85	4.082.644,67	853.166,55 182,26

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 1640 22100 ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO	700,00	790,97	790,97	407,47	407,47	255,70	151,77 0,00
2016 1640 22199 OTROS SUMINISTROS CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1640 22200 COMUNICACIONES CEMENTERIO	172,00	219,24	219,24	99,71	99,71	93,78	5,93 0,00
2016 1640 223 GASTOS DE TRANSPORTE CEMENTERIO	15.999,50	16.370,37	16.370,37	7.037,32	7.037,32	3.037,45	3.999,87 0,00
2016 1640 22699 Cementerio y serv fun.Otros gastos divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1640 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CEMENTERIO	61.628,50	66.822,71	66.822,71	30.841,26	30.841,26	15.420,63	15.420,63 0,00
TOTAL GRUPO PROG 164	78.500,00	85.363,29	85.363,29	39.545,76	39.545,76	19.967,56	19.578,20 0,00
2016 1650 12004 SUELDOS GRUPO C2 ALUMBRADO PUBLICO	20.291,87	21.762,43	21.762,43	11.362,53	11.362,53	11.362,53	0,00 0,00
2016 1650 12006 TRIENIOS ALUMBRADO PUBLICO	3.555,47	3.045,43	3.045,43	1.521,66	1.521,66	1.521,66	0,00 0,00
2016 1650 12009 OTRAS RETRIBUCIONES	962,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1650 12100 COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO PUBLICO	9.026,01	9.026,02	9.026,02	4.513,02	4.513,02	4.513,02	0,00 0,00
2016 1650 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO PUBLICO	11.206,03	11.205,99	11.205,99	5.602,98	5.602,98	5.602,98	0,00 0,00
2016 1650 150 PRODUCTIVIDAD ALUMBRADO	6.048,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	0,00 0,00
2016 1650 16000 CUOTAS SOCIALES ALUMBRADO PUBLICO	15.489,36	15.480,47	15.480,47	7.735,79	7.735,79	7.735,79	0,00 0,00
2016 1650 203 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA ALUMBRADO PUBLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1650 210 REPAR.INFR. Y BS NATUR.ALUMBRADO PUBLICO	0,00	688,36	688,36	688,36	688,36	688,36	0,00 0,00
Suma y sigue	11.917.748,08	9.876.464,58	9.876.464,58	5.008.463,06	4.641.676,95	4.135.900,57	872.744,75 182,26

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 1650 213 MANT. MAQ. INST. Y UTILLAJE ALUMBRADO PU	47.722,40	47.722,40	47.722,40	15.907,48	15.907,48	7.953,74	7.953,74 0,00
2016 1650 214 REPARACION ELEM. TRANSP. BRIGADA ELECTRI	1.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1650 22100 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	145.000,00	300.404,08	300.404,08	105.103,56	105.103,56	103.672,02	1.431,54 0,00
2016 1650 22199 OTROS SUMINISTROS ALUMBRADO PUBLICO	0,00	257,95	257,95	257,95	257,95	0,00	257,95 0,00
2016 1650 22200 COMUNICACIONES ALUMBRADO PUBLICO	0,00	172,32	172,32	20,75	20,75	0,00	20,75 0,00
2016 1650 22699 GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1650 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1650 619 REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1650 633 LEDS ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 165	260.548,99	412.789,45	412.789,45	155.738,08	155.738,08	146.074,10	9.663,98 0,00
TOTAL POLÍTICA 16	3.025.397,25	2.086.211,02	2.086.211,02	1.189.935,66	1.189.935,66	1.102.957,34	86.978,32 0,00
2016 1700 12004 SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	10.363,11	11.236,36	11.236,36	5.854,22	5.854,22	5.854,22	0,00 0,00
2016 1700 12006 TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	2.988,93	2.655,76	2.655,76	1.271,48	1.271,48	1.271,48	0,00 0,00
2016 1700 12009 OTRAS RETRIBUCIONES	481,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1700 12100 COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	4.784,85	4.784,87	4.784,87	2.392,44	2.392,44	2.392,44	0,00 0,00
2016 1700 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	6.428,08	6.428,06	6.428,06	3.214,02	3.214,02	3.214,02	0,00 0,00
Suma y sigue	12.136.764,14	10.250.126,38	10.250.126,38	5.142.484,96	4.775.698,85	4.260.258,49	882.408,73 182,26

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 1700 150 PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00 0,00
2016 1700 16000 CUOTAS SOCIALES PARQUES Y JARDINES	0,00	4.379,42	4.379,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1700 22200 COMUNICACIONES MEDIO AMBIENTE	344,00	344,64	344,64	43,86	43,86	0,00	43,86 0,00
2016 1700 226 GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1700 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MEDIO AMBIENTE	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 170	106.240,66	30.729,11	30.729,11	13.676,02	13.676,02	13.632,16	43,86 0,00
2016 1710 150 PRODUCTIVIDAD PARQUES Y JARDINES	3.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00 0,00
2016 1710 16000 CUOTAS SOCIALES PARQUES Y JARDINES	8.702,98	4.331,37	4.331,37	4.331,37	4.331,37	4.331,37	0,00 0,00
2016 1710 205 Arredamiento mobiliario.Parques y jardin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1710 210 INFRAESTRUCTURAS PARQUES Y JARDINES	12.230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1710 213 MANT. MAQUINARIAS PARQUES Y JARDINES	4.279,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1710 214 MANTENIMIENTO VEHICULOS JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1710 22101 SUMINISTRO AGUA PARQUES Y JARDINES	5.292,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1710 22111 SUM. REPUESTOS PARQUES Y JARDINES	0,00	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	0,00 0,00
2016 1710 22199 SUMINISTRO PARQUES Y JARDINES	7.000,00	42,32	42,32	42,32	42,32	19,30	23,02 0,00
2016 1710 224 PRIMAS SEGURO COCHES PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	12.259.064,69	10.261.029,73	10.261.029,73	5.148.708,11	4.781.922,00	4.266.414,76	882.475,61 182,26

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 1710 22699 GASTOS DIVERSOS PARQUES Y JARDINES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1710 22700 LIMPIEZA PARQUES Y JARDINES	9.108,66	1.226,94	1.226,94	1.226,94	814,03	814,03	412,91 0,00
2016 1710 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PARQUES Y JARDIN	751.366,06	279.426,12	279.426,12	279.426,12	279.426,12	279.426,12	0,00 0,00
2016 1710 60900 OTRAS INVER. EN INFRAE.Y BIENES USO GRAL	68.800,60	42.616,04	42.616,04	42.120,09	42.120,09	0,00	42.120,09 0,00
2016 1710 60901 HUERTOS SOCIALES	45.564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1710 61900 REPOS.INFRA.Y BIENES USO GRAL. PARQ.INFA	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 171	976.946,07	328.548,39	328.548,39	328.052,44	327.639,53	285.496,42	42.556,02 0,00
2016 1720 22602 Publicidad y prop.PROTECCION MEDIO AMBIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 1720 22799 TRAB. OTRAS EMPR. PROTEC. MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL POLÍTICA 17	1.083.186,73	359.277,50	359.277,50	341.728,46	341.315,55	299.128,58	42.599,88 0,00
TOTAL ÁREA 1	9.919.550,64	7.321.129,94	7.321.129,94	4.373.741,91	4.298.730,56	3.806.915,88	567.008,29 182,26
2016 2310 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	76.464,97	47.436,41	47.436,41	19.849,31	19.849,31	19.849,31	0,00 0,00
2016 2310 12001 SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	107.109,49	102.797,69	102.797,69	55.075,79	55.075,79	55.075,79	0,00 0,00
2016 2310 12002 SUELDOS GRUPO E SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 2310 12003 SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	23.368,09	24.942,87	24.942,87	12.973,51	12.973,51	12.973,51	0,00 0,00
Suma y sigue	13.401.846,76	10.759.475,80	10.759.475,80	5.559.379,87	5.192.180,85	4.634.553,52	925.008,61 182,26

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 2310 12004 SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	29.892,18	41.726,63	41.726,63	26.545,51	26.545,51	26.545,51	0,00 0,00
2016 2310 12005 SUELDOS GRUPO E SERVICIOS SOCIALES	18.209,88	19.863,77	19.863,77	10.595,57	10.595,57	10.595,57	0,00 0,00
2016 2310 12006 TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	46.369,91	35.293,92	35.293,92	17.552,81	17.552,81	17.552,81	0,00 0,00
2016 2310 12009 OTRAS RETRIBUCIONES	10.955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 2310 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	104.518,83	91.682,09	91.682,09	46.306,32	46.306,32	46.306,32	0,00 0,00
2016 2310 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS SOCIALE	137.738,39	122.092,50	122.092,50	61.541,96	61.541,96	61.541,96	0,00 0,00
2016 2310 150 PRODUCTIVIDAD ASISTENCIAS SOCIAL PRIMARI	46.584,00	22.971,96	22.971,96	22.971,96	22.971,96	22.971,96	0,00 0,00
2016 2310 16000 SEGURIDAD SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL	181.017,49	148.743,02	148.743,02	68.160,76	68.160,76	68.160,76	0,00 0,00
2016 2310 202 ARRENDAMIENTO ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 2310 212 MANTENIM. EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALES	0,00	578,04	578,04	578,04	578,04	0,00	578,04 0,00
2016 2310 213 MANTENIMIENTO MAQUIN. SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 2310 214 MANTENIMIENTO VEHICULO SERVICIOS SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 2310 22000 MATERIAL OFICINA SERVICIOS SOCIALES	2.199,98	2.574,43	2.574,43	1.388,78	374,45	374,45	1.014,33 0,00
2016 2310 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SE.SOCIALES	12.700,00	22.821,55	22.821,55	4.922,96	4.922,96	4.922,96	0,00 0,00
2016 2310 22199 SUMINISTROS SERVICIOS SOCIALES	750,00	785,90	785,90	243,23	243,23	65,82	177,41 0,00
2016 2310 22200 COMUNICACIONES SERVICIOS SOCIALES	3.264,00	3.266,46	3.266,46	142,82	142,82	0,00	142,82 0,00
Suma y sigue	13.996.047,06	11.271.876,07	11.271.876,07	5.820.330,59	5.452.117,24	4.893.591,64	926.921,21 182,26

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 2310 223 TRANSPORTE ASISTENCIA SOCIAL	0,00	15.753,02	15.753,02	5.189,39	5.189,39	0,00	5.189,39 0,00
2016 2310 224 SEGUROS PAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 2310 22699 GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES	45.217,67	17.534,02	17.534,02	17.534,02	17.534,02	9.521,96	8.012,06 0,00
2016 2310 22700 LIMPIEZA CENTRO S.SOCIALES Y TERCERA EDA	23.947,26	21.394,33	21.394,33	11.644,70	11.644,70	9.315,76	2.328,94 0,00
2016 2310 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ACCION SOCI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 2310 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVIC. SOCIALES	990.847,16	502.404,88	502.404,88	222.296,85	182.089,53	86.779,38	135.517,47 0,00
2016 2310 480 ATENCIONES BENEFICAS ACCION SOCIAL	1.360.997,00	766.174,01	766.174,01	709.577,81	709.577,81	708.171,81	1.406,00 0,00
2016 2310 489 OTRAS TRANSFERENCIAS SERVICIOS SOCIALES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 2310 61901 OBRAS EN CENTRO OCUPACIONAL. S.SOCIALES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 2313 480 RENTA GARANTIZADA DE LA CIUDADANIA	782.606,82	123.580,66	123.580,66	123.580,66	123.580,66	123.580,66	0,00 0,00
2016 2314 212 MANTENIMIENTO EDIFICIO AMICS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 2314 213 MAQUINARIA INSTALACION. Y UTILLAJE AMICS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 2314 216 EQUIPOS PROCESO INFORMATICO AMICS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 2314 22100 ENERGIA ELECTRICA AMICS	1.700,00	3.469,51	3.469,51	747,01	747,01	747,01	0,00 0,00
2016 2314 22102 SUMINISTRO GAS AGENCIA AMICS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 2314 22199 OTROS SUMINISTROS AMICS	500,00	104,11	104,11	104,11	104,11	104,11	0,00 0,00
Suma y sigue	17.309.162,97	12.722.290,61	12.722.290,61	6.911.005,14	6.502.584,47	5.831.812,33	1.079.375,07 182,26

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 2314 22200 COMUNICACIONES AMICS	264,00	264,72	264,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 2314 22502 TRIBUTOS LOCALES AMICS	0,00	96,81	96,81	96,81	96,81	96,81	0,00 0,00
2016 2314 22699 GASTOS DIVERSOS AMICS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 2314 22700 LIMPIEZA CENTRO AMICS	2.540,66	1.944,94	1.944,94	1.058,60	1.058,60	846,88	211,72 0,00
2016 2314 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS COOP. DESARROLLO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 2314 490 TRANSFEREN. AL EXTERIOR COOP. AL DESARRO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 2316 480 AYUDAS POBREZA ENERGETICA	0,00	2.961,05	2.961,05	2.961,05	0,00	0,00	2.961,05 0,00
TOTAL GRUPO PROG 231	4.154.063,42	2.143.259,30	2.143.259,30	1.443.640,34	1.399.457,64	1.286.101,11	157.539,23 0,00
TOTAL POLÍTICA 23	4.154.063,42	2.143.259,30	2.143.259,30	1.443.640,34	1.399.457,64	1.286.101,11	157.539,23 0,00
2016 2410 12001 SUELDOS GRUPO A2 FOMENTO EMPLEO	61.619,82	63.181,42	63.181,42	31.622,68	31.622,68	31.622,68	0,00 0,00
2016 2410 12003 SUELDOS GRUPO C1 FOMENTO EMPLEO	24.202,47	26.354,22	26.354,22	13.783,16	13.783,16	13.783,16	0,00 0,00
2016 2410 12004 SUELDOS GRUPO C2 FOMENTO EMPLEO	50.409,95	62.913,70	62.913,70	37.171,28	37.171,28	37.171,28	0,00 0,00
2016 2410 12006 TRIENIOS FOMENTO EMPLEO	25.155,57	21.214,72	21.214,72	10.107,93	10.107,93	10.107,93	0,00 0,00
2016 2410 12009 OTRAS RETRIBUCIONES	6.105,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 2410 12100 COMPLEMENTO DESTINO FOMENTO EMPLEO	57.194,76	55.723,05	55.723,05	27.125,67	27.125,67	27.125,67	0,00 0,00
2016 2410 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FOMENTO EMPLEO	75.837,99	74.061,89	74.061,89	36.142,90	36.142,90	36.142,90	0,00 0,00
Suma y sigue	17.649.493,54	13.031.007,13	13.031.007,13	7.071.075,22	6.659.693,50	5.988.709,64	1.082.547,84 182,26

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 2410 13000 LABORALES FIJOS ADL	0,00	31.093,85	31.093,85	15.546,96	15.546,96	15.546,96	0,00 0,00
2016 2410 131 LABORAL TEMPORAL FOMENTO DEL EMPLEO	0,00	206,45	206,45	206,45	206,45	206,45	0,00 0,00
2016 2410 13100 LABORALES FIJOS ADL	31.093,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 2410 150 PRODUCTIVIDAD FOMENTO EMPLEO	32.736,00	15.335,42	15.335,42	15.335,42	15.335,42	15.335,42	0,00 0,00
2016 2410 15001 PRODUCT. LABORALES PROMOCION EMPLEO	1.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00 0,00
2016 2410 16000 CUOTAS SOCIALES FOMENTO DE EMPLEO	120.779,85	108.684,28	108.684,28	47.861,18	47.861,18	47.861,18	0,00 0,00
2016 2410 16205 SEGUROS FOMENTO EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 2410 202 ARRENDAMIENTOS LOCAL FOMENTO EMPLEO	23.212,56	6.358,12	6.358,12	6.358,12	5.526,87	5.526,87	831,25 0,00
2016 2410 203 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA ADL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 2410 212 MANTENIM. EDIFICIOS FOMENTO EMPLEO	0,00	31,57	31,57	31,57	31,57	0,00	31,57 0,00
2016 2410 213 CONSERVACION MAQUINARIA FOMENTO EMPLEO	0,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00 0,00
2016 2410 216 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS ADL	285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 2410 22000 MATERIAL OFICINA ADL	3.099,98	2.549,59	2.549,59	383,49	383,49	102,19	281,30 0,00
2016 2410 22002 MAT. INFORMAT. NO INVENT. FOMENTO EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 2410 22100 SUMINISTRO ELECTRICO ADL	9.100,00	12.824,47	12.824,47	1.640,14	1.640,14	1.640,14	0,00 0,00
2016 2410 22102 SUMINISTRO GAS FOMENTO EMPLEO	0,00	182,50	182,50	40,90	40,90	0,00	40,90 0,00
Suma y sigue	17.871.601,42	13.210.003,38	13.210.003,38	7.160.209,45	6.747.996,48	6.076.658,85	1.083.732,86 182,26

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 2410 22104 SUMINISTROS VESTUARIO ADL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 2410 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS FOMENTO DE EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 2410 22110 Fomento de empleo.productos de limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 2410 22199 SUMINISTROS FOMENTO EMPLEO	4.454,23	494,95	494,95	123,64	123,64	32,91	90,73 0,00
2016 2410 22200 COMUNICACIONES ADL	966,46	1.014,88	1.014,88	71,39	71,39	48,40	22,99 0,00
2016 2410 224 PRIMAS SEGUROS ADL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 2410 22699 GASTOS DIVERSOS FOMENTO EMPLEO	8.558,00	1.812,80	1.812,80	1.812,80	1.812,80	0,00	1.812,80 0,00
2016 2410 22700 LIMPIEZA ADL	12.892,31	13.614,57	13.614,57	7.410,25	7.410,25	5.928,20	1.482,05 0,00
2016 2410 22799 TRAB. OTRAS EMPRESAS FOMENTO EMPLEO	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 2410 481 LA DIPU TE BECA	7.000,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00 0,00
2016 2410 489 OTRAS TRANSFERENCIAS FOMENTO EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 2410 623 MAQUIN., INST. UTI. FOMENTO EMPLEO	135,00	129,00	129,00	129,00	129,00	135,00	0,00 6,00
2016 2410 625 MOBILIARIO FOMENTO EMPLEO	307,00	307,00	307,00	307,00	307,00	307,00	0,00 0,00
2016 2411 131 LABORAL TEMPORAL SALARIO JOVEN	7.682,59	12.396,25	12.396,25	6.300,12	6.300,12	6.300,12	0,00 0,00
2016 2411 15001 PRODUCTIVIDAD SALARIO JOVEN	472,49	420,93	420,93	420,93	420,93	420,93	0,00 0,00
2016 2411 16000 SEGURIDAD SOCIAL SALARIO JOVEN	1.691,73	4.189,99	4.189,99	2.498,26	2.498,26	2.498,26	0,00 0,00
Suma y sigue	17.916.361,23	13.257.798,75	13.257.798,75	7.190.882,84	6.778.669,87	6.103.929,67	1.087.141,43 188,26

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 2412 131 LABORAL TEMPORAL FOMENTO EMPLEO	104.170,91	89.713,81	89.713,81	89.713,81	89.713,81	89.713,81	0,00 0,00
2016 2412 15001 PRODUCTIVIDAD FPE	0,00	2.083,50	2.083,50	2.083,50	2.083,50	2.083,50	0,00 0,00
2016 2412 16000 SEGURIDAD SOCIAL FPE	0,00	17.975,73	17.975,73	17.975,73	17.975,73	17.975,73	0,00 0,00
2016 2412 22199 OTROS SUMINISTROS FPE	344,21	490,59	490,59	490,59	490,59	490,59	0,00 0,00
2016 2412 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS FPE	7.637,70	3.887,87	3.887,87	3.887,87	3.887,87	3.887,87	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 241	679.546,42	644.392,12	644.392,12	389.912,74	389.081,49	385.325,15	4.593,59 6,00
TOTAL POLÍTICA 24	679.546,42	644.392,12	644.392,12	389.912,74	389.081,49	385.325,15	4.593,59 6,00
TOTAL ÁREA 2	4.833.609,84	2.787.651,42	2.787.651,42	1.833.553,08	1.788.539,13	1.671.426,26	162.132,82 6,00
2016 3110 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	7.249,02	8.156,71	8.156,71	4.480,60	4.480,60	4.480,60	0,00 0,00
2016 3110 12004 SUELDOS GRUPO C2 SANIDAD	9.962,46	10.836,13	10.836,13	5.692,19	5.692,19	5.692,19	0,00 0,00
2016 3110 12006 TRIENIOS SANIDAD	3.000,37	4.135,26	4.135,26	2.849,39	2.849,39	2.849,39	0,00 0,00
2016 3110 12100 COMPLEMENTO DESTINO SANIDAD	7.570,42	9.219,96	9.219,96	5.434,75	5.434,75	5.434,75	0,00 0,00
2016 3110 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SANIDAD	9.103,19	11.254,56	11.254,56	6.702,96	6.702,96	6.702,96	0,00 0,00
2016 3110 150 PRODUCTIVIDAD SANIDAD	4.312,80	2.891,72	2.891,72	2.891,72	2.891,72	2.891,72	0,00 0,00
2016 3110 16000 CUOTAS SOCIALES SANIDAD	12.205,60	13.996,55	13.996,55	7.893,75	7.893,75	7.893,75	0,00 0,00
2016 3110 212 MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	18.081.917,91	13.432.441,14	13.432.441,14	7.340.979,70	6.928.766,73	6.254.026,53	1.087.141,43 188,26

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 3110 214 MANTENIMIENTO VEHICULOS SANIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3110 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3110 22199 SUMINISTROS SANIDAD	0,00	1.348,88	1.348,88	1.348,88	1.348,88	889,53	459,35 0,00
2016 3110 22200 COMUNICACIONES SANIDAD	0,00	176,52	176,52	4,90	4,90	0,00	4,90 0,00
2016 3110 22602 PUBLICIDAD SANIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3110 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS SANIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3110 22700 LIMPIEZA DEL CENTRO DE SALUD	20.325,00	15.559,51	15.559,51	8.468,85	8.468,85	6.775,08	1.693,77 0,00
2016 3110 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SANIDAD	12.733,56	6.379,55	6.379,55	3.748,35	3.090,55	1.315,60	2.432,75 0,00
2016 3110 489 OTRAS TRANSFERENCIAS SANIDAD	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 311	87.962,42	83.955,35	83.955,35	49.516,34	48.858,54	44.925,57	4.590,77 0,00
2016 3120 212 MANTENIMIENTO EDIFICIOS CENTROS DE SALUD	0,00	181,54	181,54	181,54	181,54	0,00	181,54 0,00
2016 3120 22100 SUMINISTRO ELECTRICO SANIDAD	12.500,00	23.348,10	23.348,10	4.166,03	4.166,03	4.166,03	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 312	12.500,00	23.529,64	23.529,64	4.347,57	4.347,57	4.166,03	181,54 0,00
TOTAL POLÍTICA 31	100.462,42	107.484,99	107.484,99	53.863,91	53.206,11	49.091,60	4.772,31 0,00
2016 3200 12001 SUELDOS GRUPO A2 EDUCACION	15.658,57	16.782,81	16.782,81	8.742,82	8.742,82	8.742,82	0,00 0,00
2016 3200 12004 SUELDOS GRUPO C2 EDUCACION	9.963,49	10.613,65	10.613,65	5.523,43	5.523,43	5.523,43	0,00 0,00
Suma y sigue	18.154.598,53	13.506.831,70	13.506.831,70	7.373.164,50	6.960.293,73	6.281.439,02	1.091.913,74 188,26

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 3200 12006 TRIENIOS EDUCACION	4.468,52	3.830,28	3.830,28	1.915,20	1.915,20	1.915,20	0,00 0,00
2016 3200 12009 OTRAS RETRIBUCIONES	1.135,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3200 12100 COMPLEMENTO DESTINO EDUCACION	10.420,41	10.420,43	10.420,43	5.210,22	5.210,22	5.210,22	0,00 0,00
2016 3200 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	15.021,62	15.021,61	15.021,61	7.510,80	7.510,80	7.510,80	0,00 0,00
2016 3200 131 LABORAL TEMPORAL EDUCACION	0,00	97,66	97,66	97,66	97,66	97,66	0,00 0,00
2016 3200 150 PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA	5.208,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	0,00 0,00
2016 3200 16000 CUOTAS SOCIALES EDUCACIÓN	18.768,85	17.225,85	17.225,85	7.841,43	7.841,43	7.841,43	0,00 0,00
2016 3200 202 ARRENDAMIENTO LOCAL EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3200 204 ALQUILER VEHICULOS EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3200 205 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3200 212 CONSERVACION EDIFICIOS EDUCACION	50.000,00	3.358,43	3.358,43	3.358,43	3.358,43	0,00	3.358,43 0,00
2016 3200 213 MAQUINARIA INSTALA. Y UTILLAJE EDUCACION	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3200 22000 MATERIAL OFICINA EDUCACIÓN	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3200 22001 ADQUISICION LIBROS DE TEXTO	200.046,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3200 22101 SUMINISTRO AGUA EDUCACION	22.007,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3200 22102 SUMINISTRO GAS EDUCACION	53.000,00	24.014,92	24.014,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	18.548.475,95	13.583.404,88	13.583.404,88	7.401.702,24	6.988.831,47	6.306.618,33	1.095.272,17 188,26

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 3200 22199 SUMINISTROS EDUCACION	12.375,00	226,24	226,24	226,24	226,24	162,87	63,37 0,00
2016 3200 22200 COMUNICACIONES EDUCACION	260,00	771,00	771,00	749,98	749,98	744,78	5,20 0,00
2016 3200 223 Admin.General Educacion Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3200 22699 GASTOS DIVERSOS EDUCACION	7.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3200 22700 LIMPIEZA PATIOS COLEG. NEMAS Y COLEGIOS	302.423,07	397.968,92	397.968,92	130.568,39	130.568,39	110.321,40	20.246,99 0,00
2016 3200 22701 LIMPIEZA ESCUELA ADULTOS (HUERTO SENDRA)	10.161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	102.971,00	12.617,55	12.617,55	12.617,55	12.617,55	9.361,00	3.256,55 0,00
2016 3200 623 ADQUISICION MAQUINARIA EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 320	854.910,19	515.553,35	515.553,35	186.966,15	186.966,15	160.035,61	26.930,54 0,00
2016 3210 22604 GASTOS JURIDICOS C. ENSEÑ. PREES. Y PRIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3230 12009 OTRAS RETRIBUCIONES	1.039,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3230 205 ALQUILER MOB./ENSERES - C.ENSEÑANZA PRIM	0,00	145,20	145,20	145,20	145,20	145,20	0,00 0,00
2016 3230 208 Arrend otro inmov.CENTROS DOCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3230 212 MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS PRIMARI	0,00	646,90	646,90	646,90	646,90	0,00	646,90 0,00
2016 3230 213 REPARACION MAQUINARIA EDUCACION	0,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	0,00 0,00
Suma y sigue	18.984.926,31	14.003.900,69	14.003.900,69	7.554.776,50	7.141.905,73	6.435.473,58	1.119.491,18 188,26

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 3230 22100 ENERGIA ELECTRICA EDUCACION	60.500,00	112.186,30	112.186,30	29.497,02	29.497,02	28.657,07	839,95 0,00
2016 3230 22102 SUMINISTRO GAS COLEGIOS PREESC. PRIMARIA	0,00	5.413,99	5.413,99	5.413,99	5.413,99	3.367,22	2.046,77 0,00
2016 3230 22110 Gastos func centros docentes.limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3230 22111 SUM.PROD.FERRETERIA COLEGIOS PRIMARIA	0,00	659,11	659,11	659,11	659,11	659,11	0,00 0,00
2016 3230 22112 MATERIAL ELECTRONICO COLEGIOS	0,00	13,16	13,16	13,16	13,16	13,16	0,00 0,00
2016 3230 22199 SUMINISTROS CENTROS DE ENSEÑANZA	0,00	2.025,93	2.025,93	2.025,93	2.025,93	1.494,78	531,15 0,00
2016 3230 222 COMUNICACIONES COLEGIOS PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3230 22200 COMUNICACIONES EDUCACION	0,00	52,20	52,20	52,20	52,20	52,20	0,00 0,00
2016 3230 22699 GASTOS DIVERSOS ENSEÑANZA	0,00	3.509,99	3.509,99	220,00	220,00	220,00	0,00 0,00
2016 3230 22700 LIMPIEZA CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3230 22799 TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS EDUCACIO	159.951,00	155.902,84	155.902,84	79.517,75	70.021,31	42.327,99	37.189,76 0,00
2016 3230 489 TRANSFERENCIAS EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 323	221.490,65	288.675,62	288.675,62	126.311,26	116.814,82	85.056,73	41.254,53 0,00
2016 3240 226 GASTOS DIVERSOS EDUCACION ANIMACION LECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3240 489 TRANSFERENCIAS SERVICIOS COMPL. EDUCACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	19.205.377,31	14.283.664,21	14.283.664,21	7.672.175,66	7.249.808,45	6.512.265,11	1.160.098,81 188,26

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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 GRUPO PROG 326	971.388,62	455.509,96	455.509,96	428.933,96	426.079,31	354.635,46	74.298,50 0,00
2016 3270 202 ARRENDAMIENTOS FOMENTO CONVIVENCIA CIUDA	0,00	4.138,20	4.138,20	2.069,12	2.069,12	1.034,56	1.034,56 0,00
2016 3270 212 FOMENTO CONVIVIENCIA EDIF. Y OTRAS CONST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3270 22699 FOMENTO CONVIVENCIA-EDUCACION-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3271 12001 SUELDOS GRUPO A2 JUVENTUD	15.935,68	17.203,96	17.203,96	8.955,18	8.955,18	8.955,18	0,00 0,00
2016 3271 12003 SUELDOS GRUPO C1 JUVENTUD	24.152,21	25.396,41	25.396,41	13.293,73	13.293,73	13.293,73	0,00 0,00
2016 3271 12004 SUELDOS GRUPO C2 JUVENTUD	19.927,32	21.395,42	21.395,42	11.137,66	11.137,66	11.137,66	0,00 0,00
2016 3271 12005 SUELDOS GRUPO E JUVENTUD	27.328,43	29.611,76	29.611,76	15.811,50	15.811,50	15.811,50	0,00 0,00
2016 3271 12006 TRIENIOS JUVENTUD	10.500,67	8.788,38	8.788,38	4.189,02	4.189,02	4.189,02	0,00 0,00
2016 3271 12009 OTRAS RETRIBUCIONES	3.266,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3271 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	36.751,48	36.748,06	36.748,06	18.372,32	18.372,32	18.372,32	0,00 0,00
2016 3271 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD	48.891,78	48.887,47	48.887,47	24.441,58	24.441,58	24.441,58	0,00 0,00
2016 3271 150 PRODUCTIVIDAD JUVENTUD	22.176,00	10.567,90	10.567,90	10.567,90	10.567,90	10.567,90	0,00 0,00
2016 3271 151 JUVENTUD.Gratificaciones	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00 0,00
2016 3271 16000 CUOTAS SOCIALES JUVENTUD	64.315,24	60.358,46	60.358,46	28.174,06	28.174,06	28.174,06	0,00 0,00
2016 3271 16205 JUVENTUD SEGUROS	0,00	198,95	198,95	198,95	0,00	0,00	198,95 0,00
Suma y sigue	20.450.010,96	15.002.979,14	15.002.979,14	8.238.830,64	7.813.409,83	7.003.388,08	1.235.630,82 188,26

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 3271 202 ARRENDAMIENTO FOM. CONV. CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3271 21300 MAQUINARIA Y UTILLAJE JUVENTUD	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3271 22000 MATERIAL OFICINA JUVENTUD	3.100,02	3.491,08	3.491,08	1.222,74	1.222,74	748,26	474,48 0,00
2016 3271 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS JUVENTUD	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00 0,00
2016 3271 22199 SUMINISTROS JUVENTUD	1.125,00	1.214,36	1.214,36	400,35	400,35	134,24	266,11 0,00
2016 3271 22200 COMUNICACIONES JUVENTUD	1.054,70	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	0,00 0,00
2016 3271 22201 JUVENTUD DISTRIB. POSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3271 22300 DIETAS DE TRANSPORTE JUVENTUD	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3271 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUVENTUD	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3271 22609 JUVENTUD ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORT	0,00	17.116,10	17.116,10	9.989,60	4.121,10	193,60	9.796,00 0,00
2016 3271 22699 GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	139.875,00	28.780,10	28.780,10	24.164,71	17.868,14	7.875,43	16.313,28 24,00
2016 3271 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	111.021,00	126.755,81	126.755,81	54.694,15	45.605,96	24.755,57	29.938,58 0,00
2016 3271 23000 DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS JUVENTUD	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3271 467 CONSORCIO JOVES NET	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00 0,00
2016 3271 489 OTRAS TRANSFERENCIAS JUVENTUD	36.250,00	12.203,55	12.203,55	12.203,55	12.203,55	2.500,00	9.703,55 0,00
2016 3272 212 REP. MANT. EDIFICIOS PROMOCION MUJER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	20.754.386,68	15.194.619,94	15.194.619,94	8.343.585,54	7.896.911,47	7.041.629,98	1.302.167,82 212,26

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 3272 213 MANT. MAQ. INST. UTILLAJE MUJER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3272 22000 MATERIAL OFICINA PROMOCION MUJER	1.699,99	784,21	784,21	238,17	238,17	85,89	152,28 0,00
2016 3272 22105 SUMINISTROS ALIMENTICIOS CASA DONA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00 0,00
2016 3272 22199 SUMINISTROS PROMOCION MUJER	2.000,00	785,90	785,90	243,23	243,23	65,82	177,41 0,00
2016 3272 22200 COMUNICACIONES CASA DE LA DONA	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00 0,00
2016 3272 223 TRANSPORTES CASA DE LA DONA	705,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3272 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CASA DE LA DONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3272 22606 REUNIONES, CONF. CURSOS PROMOC. MUJER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3272 22609 ACTIV, CULTURALES Y DEPORTIVAS MUJER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3272 22699 GASTOS DIVERSOS PROMOCION MUJER	35.000,00	14.102,48	14.102,48	13.860,68	13.560,68	10.155,05	3.757,33 51,70
2016 3272 22799 TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR. MUJER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3272 489 SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE MUJERES	9.100,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3273 212 CONSERVACION EDIFICIOS TERCERA EDAD	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3273 213 MANT. MAQ. INST Y UTILLAJE TERCERA EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3273 22199 TERCERA EDAD OTROS SUMINISTROS	0,00	200,86	200,86	200,86	200,86	0,00	200,86 0,00
2016 3273 22200 COMUNICACIONES TERCERA EDAD	0,00	52,20	52,20	52,20	52,20	34,80	17,40 0,00
Suma y sigue	20.805.892,61	15.218.763,59	15.210.763,59	8.358.398,68	7.911.424,61	7.052.189,54	1.306.473,10 263,96

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 3273 223 TRANSPORTES TERCERA EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3273 22699 GASTOS DIVERSOS TERCERA EDAD	66.950,00	7.559,00	7.559,00	7.559,00	7.559,00	7.559,00	0,00 0,00
2016 3273 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TERCERA EDAD	63.815,92	57.154,05	57.154,05	24.171,03	14.010,05	11.511,05	12.659,98 0,00
2016 3273 489 OTRAS TRANSFERENCIAS TERCERA EDAD	34.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3274 213 REPARACION MAQUINARIA EPA	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00 0,00
2016 3274 22111 SUM. PROD. FERRETERIA ESCUELA P. ADULTOS	0,00	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00 0,00
2016 3274 22200 COMUNICACIONES EPA	0,00	52,20	52,20	52,20	52,20	52,20	0,00 0,00
2016 3275 16205 SEGUROS PFCB	469,08	312,72	312,72	312,72	0,00	0,00	312,72 0,00
2016 3275 212 MNTO. EDIFICIOS PROG.FORM. CUALIFICA PB	0,00	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	0,00 0,00
2016 3275 22000 MATERIAL OFICINA PFCB	364,76	276,27	276,27	276,27	0,00	0,00	276,27 0,00
2016 3275 22100 PROG. FORMAC.CUALF BASICA. ENERGIA ELECT	5.000,00	5.298,26	5.298,26	1.668,17	1.668,17	1.498,03	170,14 0,00
2016 3275 22102 PROG.FORMAC.CUALIF. BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3275 22199 SUMINISTROS PCPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3275 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS PFCB	6.846,16	4.658,69	4.658,69	4.658,69	0,00	0,00	4.658,69 0,00
TOTAL GRUPO PROG 327	807.082,60	556.083,19	548.083,19	297.169,72	260.008,85	207.091,83	90.153,59 75,70
TOTAL POLÍTICA 32	2.854.872,06	1.815.822,12	1.807.822,12	1.039.381,09	989.869,13	806.819,63	232.637,16 75,70
Suma y sigue	20.983.848,53	15.295.257,36	15.287.257,36	8.398.279,34	7.935.896,61	7.073.992,40	1.324.550,90 263,96

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 3300 12000 SUELDOS GRUPO A1 CULTURA	18.220,88	19.561,34	19.561,34	10.192,44	10.192,44	10.192,44	0,00 0,00
2016 3300 12001 SUELDOS GRUPO A2 CULTURA	46.846,39	49.831,79	49.831,79	25.916,95	25.916,95	25.916,95	0,00 0,00
2016 3300 12003 SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	48.154,79	52.450,69	52.450,69	27.661,95	27.661,95	27.661,95	0,00 0,00
2016 3300 12004 SUELDOS GRUPO C2 CULTURA	30.043,46	31.889,81	31.889,81	16.587,77	16.587,77	16.587,77	0,00 0,00
2016 3300 12005 SUELDOS GRUPO E CULTURA	45.647,98	48.138,71	48.138,71	24.906,58	24.906,58	24.906,58	0,00 0,00
2016 3300 12006 TRIENIOS CULTURA	30.373,49	28.472,12	28.472,12	15.297,88	15.297,88	15.297,88	0,00 0,00
2016 3300 12009 OTRAS RETRIBUCIONES	8.463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3300 12100 COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	79.048,70	79.049,17	79.049,17	39.524,82	39.524,82	39.524,82	0,00 0,00
2016 3300 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	106.105,53	106.105,55	106.105,55	53.052,78	53.052,78	53.052,78	0,00 0,00
2016 3300 150 PRODUCTIVIDAD CULTURA	46.656,00	23.028,00	23.028,00	23.028,00	23.028,00	23.028,00	0,00 0,00
2016 3300 16000 CUOTAS SOCIALES CULTURA	138.456,27	129.676,72	129.676,72	59.680,91	59.680,91	59.680,91	0,00 0,00
2016 3300 212 CONSERVACION EDIFICIOS CULTURA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3300 213 MAQUINARIA INSTALACI. Y UTILLAJE CULTURA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3300 215 CONSERVACION MOBILIARIO CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3300 22000 MATERIAL OFICINA CULTURA	650,00	3.566,67	3.566,67	1.099,71	848,32	562,76	536,95 0,00
2016 3300 22199 SUMINISTRO CULTURA	1.860,00	492,95	492,95	121,62	121,62	32,91	88,71 0,00
Suma y sigue	21.594.875,82	15.867.520,88	15.859.520,88	8.695.350,75	8.232.716,63	7.370.438,15	1.325.176,56 263,96

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 3300 22200 COMUNICACIONES CULTURA	705,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3300 224 SEGUROS CULTURA	0,00	159,22	159,22	159,22	159,22	159,22	0,00 0,00
2016 3300 22699 GASTOS DIVERSOS CENTRO CULTURAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CULTURA	34.722,00	3.312,15	3.312,15	2.329,37	1.114,59	1.114,59	1.214,78 0,00
2016 3300 489 TRANSFERENCIAS CULTURA	49.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 330	696.120,23	575.734,89	575.734,89	299.560,00	298.093,83	297.719,56	1.840,44 0,00
2016 3321 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	17.748,34	16.040,61	16.040,61	6.738,37	6.738,37	6.738,37	0,00 0,00
2016 3321 12003 SUELDOS GRUPO C1 BIBLIOTECA	34.999,05	39.618,29	39.618,29	21.592,11	21.592,11	21.592,11	0,00 0,00
2016 3321 12004 SUELDOS GRUPO C2 BIBLIOTECA	39.867,72	41.773,76	41.773,76	21.542,14	21.542,14	21.542,14	0,00 0,00
2016 3321 12005 SUELDOS GRUPO E BIBLIOTECA	27.327,67	24.071,67	24.071,67	10.194,40	10.194,40	10.194,40	0,00 0,00
2016 3321 12006 TRIENIOS BIBLIOTECA	21.100,21	17.741,16	17.741,16	8.368,28	8.368,28	8.368,28	0,00 0,00
2016 3321 12009 OTRAS RETRIBUCIONES	3.580,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3321 12100 COMP. DESTINO BIBLIOTECA	49.474,32	46.385,87	46.385,87	21.648,71	21.648,71	21.648,71	0,00 0,00
2016 3321 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA	60.323,04	56.719,59	56.719,59	26.558,07	26.558,07	26.558,07	0,00 0,00
2016 3321 150 PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECA	30.792,00	13.387,92	13.387,92	13.387,92	13.387,92	13.387,92	0,00 0,00
2016 3321 16000 CUOTAS SOCIALES BIBLIOTECA	88.404,35	78.388,55	78.388,55	33.635,82	33.635,82	33.635,82	0,00 0,00
Suma y sigue	22.053.585,63	16.205.119,67	16.197.119,67	8.861.505,16	8.397.656,26	7.535.377,78	1.326.391,34 263,96

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 3321 209 BIBLIOTECAS PUBLICAS CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3321 212 CONSERV.EDIFICIOS BIBLIOTECA	10.978,81	613,92	613,92	613,92	613,92	341,97	271,95 0,00
2016 3321 213 MANTENIMIENTO MAQUINARIA BIBLIOTECA	2.500,00	1.468,55	1.468,55	1.468,55	1.468,55	1.468,55	0,00 0,00
2016 3321 215 CONSERV.MOBILIARIO BIBLIOTECA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3321 219 REPARACION INMOVILIZADO MAT. BIBLIOTECA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3321 220 BIBLIOTECAS PUBLICAS (MAT. OFICINA)	0,00	10,65	10,65	10,65	10,65	0,00	10,65 0,00
2016 3321 22000 MATERIAL OFICINA BIBLIOTECA	4.999,98	4.469,68	4.469,68	1.110,31	1.110,31	410,15	700,16 0,00
2016 3321 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLIC BIBLIOTE	10.000,00	10.513,08	10.513,08	10.513,08	10.242,98	4.920,50	5.592,58 0,00
2016 3321 22100 SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	12.500,00	23.394,02	23.394,02	7.306,96	7.306,96	7.200,49	106,47 0,00
2016 3321 22111 SUMINISTROS FERRETERIA BIBLIOTECA	0,00	228,62	228,62	228,62	228,62	228,62	0,00 0,00
2016 3321 22112 MATERIAL ELECTRONICO BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3321 22199 SUMINISTROS BIBLIOTECA	2.600,00	1.418,88	1.418,88	947,55	947,55	450,46	497,09 0,00
2016 3321 22200 COMUNICACIONES BIBLIOTECA	1.147,15	1.333,32	1.333,32	327,30	327,30	244,16	83,14 0,00
2016 3321 22201 SERV.POSTALES BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3321 22602 BIBLIOTECA (PUBLICIDAD Y PROPAGANDA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3321 22699 GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	6.988,05	2.882,31	2.882,31	2.882,31	2.882,31	2.316,96	565,35 0,00
Suma y sigue	22.106.099,62	16.251.452,70	16.243.452,70	8.886.914,41	8.422.795,41	7.552.959,64	1.334.218,73 263,96

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 3321 22700 LIMPIEZA BIBLIOTECA	35.569,24	27.229,14	27.229,14	16.514,28	16.514,28	13.550,18	2.964,10 0,00
2016 3321 22799 TRABAJOS REAL. OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	26.795,00	30.508,07	30.508,07	18.469,55	18.469,55	5.243,72	13.225,83 0,00
2016 3321 481 PREMIOS Y BECAS BIBLIOTECA	18.130,00	7.617,05	7.617,05	7.617,05	7.617,05	7.617,05	0,00 0,00
2016 3321 623 BIBLIOTECAS, MAQ. E INSTALACIONES	821,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 332	507.446,29	445.814,71	445.814,71	231.675,95	231.405,85	207.658,63	24.017,32 0,00
2016 3340 16205 SEGUROS PROMOCION CULTURA	0,00	198,95	198,95	198,95	0,00	0,00	198,95 0,00
2016 3340 203 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PROM. CULTURAL	5.000,00	3.424,30	3.424,30	3.424,30	0,00	0,00	3.424,30 0,00
2016 3340 205 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO CULTURA	5.000,00	1.512,50	1.512,50	1.512,50	0,00	0,00	1.512,50 0,00
2016 3340 213 REPARACION MAQUINARIA PROM. CULTURAL	1.500,00	832,24	832,24	832,24	832,24	0,00	832,24 0,00
2016 3340 22100 SUMINISTRO ELECTRICIDAD PROM CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3340 22101 AGUA PROMOCION CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3340 22199 OTROS SUMINISTROS PROM.CULTURAL	6.000,00	333,80	333,80	333,80	226,00	0,00	333,80 0,00
2016 3340 223 TRANSPORTES PROM. CULTURAL	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3340 224 SEGUROS ACTIVIDADES CULTURALES	900,00	159,22	159,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3340 22602 PUBLICIDAD PROMOCION CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3340 22609 ACTIVIDADES CULTURALES GASTOS DIVERSOS	0,00	54.062,50	39.272,21	19.374,98	12.322,19	3.242,00	16.132,98 0,00
Suma y sigue	22.206.765,05	16.377.330,47	16.354.540,18	8.955.192,06	8.478.776,72	7.582.612,59	1.372.843,43 263,96

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 3340 22699 GASTOS DIVERSOS CULTURA	93.495,00	13.949,62	13.949,62	6.978,01	3.604,34	1.573,07	5.404,94 0,00
2016 3340 22700 PROM. CULTURAL LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3340 22799 TRAB.OTRAS EMPRESAS PROM. CULTURAL	48.075,00	49.367,50	49.367,50	19.535,00	11.721,00	11.721,00	7.814,00 0,00
2016 3340 481 PREMIOS PROMOCION CULTURAL	28.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3340 489 TRANSFERENCIAS PROMOCION CULTURAL	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00 0,00
2016 3341 22000 PROM. CULT. VALENCIANO MAT. OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3341 22699 GASTOS DIVERSOS PROMOCION VALENCIANO	3.000,00	830,06	830,06	830,06	830,06	830,06	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 334	191.920,00	139.670,69	111.880,40	55.019,84	31.535,83	19.366,13	35.653,71 0,00
2016 3370 213 REPARACION MAQUINARIA CASA CULTURA	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00 0,00
2016 3370 22100 ENERGIA ELECTRICA CASA CULTURA	13.000,00	26.688,09	26.688,09	5.963,78	5.963,78	5.963,78	0,00 0,00
2016 3370 22199 SUMINISTROS CULTURA	0,00	10,78	10,78	10,78	10,78	10,78	0,00 0,00
2016 3370 22200 SERVICIOS TELECOMUNICACIONES CULTURA	0,00	822,48	822,48	253,34	253,34	191,96	61,38 0,00
2016 3370 22700 LIMPIEZA CASA CULTURA	10.162,64	8.195,11	8.195,11	2.956,02	2.956,02	2.016,83	939,19 0,00
2016 3370 22799 TRAB.OTRAS EMPR INST.Ocup.TIEMPO LIBRE	111.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3371 213 REPARACION MAQUINARIA JUVENTUD	0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00 0,00
2016 3371 22100 SUMINIS. ENERGIA ELEC. JUVENTUD	11.384,19	21.067,11	21.067,11	5.220,64	5.220,64	5.220,64	0,00 0,00
Suma y sigue	22.525.151,88	16.516.741,22	16.480.950,93	9.002.419,69	8.514.816,68	7.615.620,71	1.387.062,94 263,96

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 3371 22101 Agua.Casas de la juventud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3371 22111 SUMINISTROS FERRETERIA JUVENTUD	0,00	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	0,00 0,00
2016 3371 22199 Otros suministros.Casas de la juventud	0,00	143,48	143,48	143,48	143,48	0,00	143,48 0,00
2016 3371 22200 SERVICIOS TELECOMUNICACIONES JUVENTUD	0,00	1.072,20	1.072,20	86,55	86,55	17,40	69,15 0,00
2016 3371 22700 LIMPIEZA Y ASEO JUVENTUD	9.400,44	7.196,27	7.196,27	3.916,85	3.916,85	3.133,48	783,37 0,00
2016 3372 213 REPARACIONES MAQU. CASA DE LA DONA	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00 0,00
2016 3372 22000 MATERIAL OFICINA CASA DE LA DONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3372 22100 ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA DONA	3.500,00	7.314,42	7.314,42	1.322,92	1.322,92	1.322,92	0,00 0,00
2016 3372 22199 SUMINISTROS OTROS CASA DONA	0,00	40,83	40,83	40,83	40,83	40,83	0,00 0,00
2016 3372 22200 SERVICIOS TELECOMN. CASA DE LA DONA	0,00	758,16	758,16	92,02	92,02	34,80	57,22 0,00
2016 3372 22700 LIMPIEZA CASA DE LA DONA	7.621,98	5.834,82	5.834,82	3.175,85	3.175,85	2.540,68	635,17 0,00
2016 3373 202 ARRENDAMIENTO LOCALES TERCERA EDAD	0,00	46.609,20	46.609,20	18.730,80	18.730,80	14.520,00	4.210,80 0,00
2016 3373 208 Arrend otro inmov.HOGARES DEL JUBILADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3373 212 MANTENIMIENTO LOCALES TERCERA EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3373 213 REPERACIONES MAQ. INST. TERCERA EDAD	0,00	2.887,63	2.887,63	2.887,63	2.887,63	2.887,63	0,00 0,00
2016 3373 22100 ENERGIA ELECTRICA TERCERA EDAD	12.800,00	17.451,35	17.451,35	2.265,43	2.265,43	1.893,07	372,36 0,00
Suma y sigue	22.558.474,30	16.607.211,83	16.571.421,54	9.036.244,30	8.548.641,29	7.643.173,77	1.393.334,49 263,96

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 3373 22199 OTROS SUMINISTROS HOGARES JUBILADOS	0,00	64,16	64,16	64,16	64,16	64,16	0,00 0,00
2016 3373 22200 COMUNICACIONES HOGARES JUBILADOS	0,00	34,80	34,80	34,80	34,80	17,40	17,40 0,00
2016 3373 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TERCERA EDAD	25.177,08	39.922,14	39.922,14	12.867,92	10.470,11	7.193,43	5.674,49 0,00
2016 3374 212 La Fabrica.Conservacion edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3374 22199 LA FABRICA OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3374 22200 COMUNICACIONES CENTRO LA FABRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3374 22700 TRABAJOS DE LIMPIEZA CENTRO LA FABRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3374 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESA CENTRO LA FABRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 337	204.316,33	190.755,28	190.755,28	64.676,05	62.278,24	51.712,04	12.964,01 0,00
2016 3380 203 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA FIESTAS	23.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3380 205 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO FIESTAS	44.406,52	6.185,52	6.185,52	6.185,52	6.185,52	0,00	6.185,52 0,00
2016 3380 22100 SUMINISTRO ELECTRICO FIESTAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3380 22105 SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS FIESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3380 22199 SUMINISTROS FIESTAS	3.000,00	104,21	104,21	104,21	104,21	104,21	0,00 0,00
2016 3380 22200 TELEFONIA FIESTAS	0,00	260,52	260,52	6,90	6,90	0,00	6,90 0,00
2016 3380 223 TRANSPORTES FIESTAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	22.656.747,90	16.658.783,18	16.622.992,89	9.055.507,81	8.565.506,99	7.650.552,97	1.405.218,80 263,96

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 3380 22699 GASTOS DIVERSOS FIESTAS	85.560,00	27.281,94	27.281,94	27.281,94	27.281,94	26.640,64	641,30 0,00
2016 3380 22701 SEGURIDAD FIESTAS	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3380 22799 TRAB. REALIZADOS.OTRAS EMPR. FIESTAS	-1.685,52	133,10	133,10	133,10	133,10	0,00	133,10 0,00
2016 3380 489 TRANSFERENCIAS FESTEJOS	47.100,00	36.905,00	36.905,00	33.550,00	33.550,00	0,00	33.550,00 0,00
2016 3381 22699 GASTOS DIVERSOS TRADICIONES	6.000,00	2.660,55	2.660,55	2.660,55	2.660,55	0,00	2.660,55 0,00
2016 3381 22799 TRAB.REAL.OTRAS.EMPRES.TRADICIONES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3381 489 TRANSFERENCIAS TRADICIONES	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 338	264.671,00	78.530,84	78.530,84	69.922,22	69.922,22	26.744,85	43.177,37 0,00
TOTAL POLÍTICA 33	1.864.473,85	1.430.506,41	1.402.716,12	720.854,06	693.235,97	603.201,21	117.652,85 0,00
2016 3400 12003 SUELDOS GRUPO C1 DEPORTES	11.663,21	12.371,19	12.371,19	6.433,29	6.433,29	6.433,29	0,00 0,00
2016 3400 12005 SUELDOS GRUPO E DEPORTES	9.104,94	8.991,25	8.991,25	4.397,97	4.397,97	4.397,97	0,00 0,00
2016 3400 12006 TRIENIOS DEPORTES	2.059,49	1.729,24	1.729,24	846,60	846,60	846,60	0,00 0,00
2016 3400 12009 OTRAS RETRIBUCIONES	911,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3400 12100 COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	8.481,58	8.207,61	8.207,61	3.966,82	3.966,82	3.966,82	0,00 0,00
2016 3400 12101 COMPLEMENTOS ESPECIFICO DEPORTES	9.866,58	9.540,39	9.540,39	4.607,10	4.607,10	4.607,10	0,00 0,00
2016 3400 150 PRODUCTIVIDAD DEPORTES	4.800,00	2.222,11	2.222,11	2.222,11	2.222,11	2.222,11	0,00 0,00
Suma y sigue	22.895.209,29	16.768.825,56	16.733.035,27	9.141.607,29	8.651.606,47	7.699.667,50	1.442.203,75 263,96

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 3400 16000 CUOTAS SOCIALES DEPORTES	15.316,08	14.069,16	14.069,16	6.411,12	6.411,12	6.411,12	0,00 0,00
2016 3400 205 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DEPORTES	3.832,92	1.077,64	1.077,64	1.077,64	1.077,64	808,23	269,41 0,00
2016 3400 212 CONSERV. EDIFICIOS DEPORTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3400 213 ARREND. MAQUINARIA INST.Y UTILLJE DEPORT	13.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3400 215 CONSERVACION MOBILIARIO DEPORTES	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3400 22002 MAT. INFORMATICA NO INVENT DEPORTES	2.286,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3400 22199 SUMINISTROS DEPORTES	3.500,00	4.090,62	4.090,62	4.090,62	3.908,93	0,00	4.090,62 0,00
2016 3400 22200 COMUNICACIONES DEPORTES	794,18	176,52	176,52	69,58	69,58	45,98	23,60 0,00
2016 3400 224 SEGUROS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3400 22602 DEPORTES. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3400 22609 GASTOS DIV. ACTIVIDA.CULTURA Y DEPORTES	17.750,00	7.794,90	6.037,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3400 22699 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3400 22700 LIMPIEZA PISCINA CUBIERTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3400 22799 TRAB.REALIZ.OTRAS EMPRESAS DEPORTES	560.485,09	7.541,66	7.541,66	7.541,66	7.541,66	7.541,66	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 340	672.361,08	77.812,29	76.055,09	41.664,51	41.482,82	37.280,88	4.383,63 0,00
2016 3410 22609 FOMENTO DEPORTE, ACTIV.CULT. Y DEPORTIVA	4.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	23.525.071,46	16.803.576,06	16.766.028,57	9.160.797,91	8.670.615,40	7.714.474,49	1.446.587,38 263,96

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 3410 22799 SUMINISTRO PROMOCION FOMENTO DEPORTES	1.550,00	3.828,27	3.828,27	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3410 489 OTRAS TRANSFERENCIAS DEPORTES	205.000,00	204.520,00	204.520,00	149.813,73	149.813,73	6.820,00	142.993,73 0,00
TOTAL GRUPO PROG 341	210.938,00	208.348,27	208.348,27	149.813,73	149.813,73	6.820,00	142.993,73 0,00
2016 3420 12003 SUELDOS GRUPO C1 INSTAL. DEPORTIVA	12.270,11	13.537,53	13.537,53	7.097,99	7.097,99	7.097,99	0,00 0,00
2016 3420 12004 SUELDOS GRUPO C2 INSTAL. DEPORTIVAS	9.983,11	10.509,62	10.509,62	5.459,17	5.459,17	5.459,17	0,00 0,00
2016 3420 12005 SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3420 12006 TRIENIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.123,45	4.391,73	4.391,73	2.175,30	2.175,30	2.175,30	0,00 0,00
2016 3420 12009 OTRAS RETRIBUCIONES	1.088,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3420 12100 COMPLEMENTO DESTINO INSTAL. DEPORTIVA	10.420,41	13.624,28	13.624,28	8.414,07	8.414,07	8.414,07	0,00 0,00
2016 3420 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO INSTAL. DEPORT.	12.815,45	9.611,57	9.611,57	3.203,85	3.203,85	3.203,85	0,00 0,00
2016 3420 150 PRODUCTIVIDAD INSTAL.DEPORTIVAS	6.048,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	0,00 0,00
2016 3420 16000 CUOTAS SOCIALES INSTALACIONES DEPORTIVAS	17.508,10	16.888,78	16.888,78	8.129,14	8.129,14	8.129,14	0,00 0,00
2016 3420 203 ARRANDAMIENTO MAQUINARIA INST DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3420 205 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO INST DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3420 212 CONSERVACION EDIFICIOS INST.DEPORTIVAS	8.000,00	222,64	222,64	222,64	222,64	41,14	181,50 0,00
2016 3420 213 CONSERV.MAQUIN.Y UTILLAJE INST.DEPORTIVA	8.009,22	5.629,80	5.629,80	5.629,80	5.629,80	5.073,20	556,60 0,00
Suma y sigue	23.822.887,38	17.089.364,28	17.051.816,79	9.353.967,60	8.863.785,09	7.763.912,35	1.590.319,21 263,96

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 3420 215 MANTENIMIENTO MOBILIARIO INST DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3420 22100 SUMINISTRO ELECTRICO INST.DEPORTIVAS	80.000,00	147.018,12	147.018,12	30.637,18	30.637,18	29.974,66	662,52 0,00
2016 3420 22101 SUMINISTRO AGUA INST DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3420 22102 SUMINISTRO GAS INSTALAC.DEPORTIVAS	70.000,00	40.310,56	40.310,56	7.567,03	7.567,03	1.544,09	6.022,94 0,00
2016 3420 22106 PROD.FARMACEUTICOS INST.DEPORTIVAS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3420 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA INSTAL.DEPORTIVAS	500,00	543,01	543,01	543,01	543,01	519,31	23,70 0,00
2016 3420 22111 SUM. PROD. FERRETERIA INSTAL. DEPORTIV.	0,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	81,74	1.853,26 0,00
2016 3420 22199 SUMINISTRO INSTAL.DEPORTIVAS	24.000,00	3.781,05	3.781,05	3.781,05	3.781,05	3.638,24	142,81 0,00
2016 3420 22200 TELECOMUNICACIONES INSTAL. DEPORTIVAS	0,00	906,04	906,04	382,13	382,13	333,02	49,11 0,00
2016 3420 22609 ACTIVIDADES INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3420 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS INST DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3420 22700 LIMPIEZA INST.DEPORTIVAS	183.248,69	103.848,69	103.848,69	43.270,25	43.270,25	17.308,10	25.962,15 0,00
2016 3420 22703 ESTUDIOS Y TRAB. TEC. INS DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3420 22706 Estudios y trabajos tecnic.Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 3420 22799 OTROS TRABAJOS INSTAL. DEPORTIVAS	0,00	413.034,91	413.034,91	249.746,56	249.746,56	163.828,54	85.918,02 0,00
2016 3420 60900 INST. DEPORTIVAS inv. nuevas infraestructu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	24.180.786,07	17.800.741,66	17.763.194,17	9.691.829,81	9.201.647,30	7.981.140,05	1.710.953,72 263,96

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 3420 625 APARATOS GIMNASIA MOBILIARIO	49.880,58	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00 0,00
2016 3420 632 REPOSICIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS	24.053,07	24.053,07	24.053,07	24.053,07	24.053,07	24.053,07	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 342	523.098,26	813.620,40	813.620,40	406.021,24	406.021,24	284.648,63	121.372,61 0,00
TOTAL POLÍTICA 34	1.406.397,34	1.099.780,96	1.098.023,76	597.499,48	597.317,79	328.749,51	268.749,97 0,00
TOTAL ÁREA 3	6.226.205,67	4.453.594,48	4.416.046,99	2.411.598,54	2.333.629,00	1.787.861,95	623.812,29 75,70
2016 4300 22699 GASTOS DIVERSOS COMERCIO	35.282,20	30.500,49	30.500,49	30.500,49	30.500,49	20.169,51	10.330,98 0,00
2016 4300 22799 TRABAJOS REAL. OTRAS EMPRESAS COMERCIO	14.178,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	0,00	2.178,00 0,00
2016 4300 489 TRANSFERENCIAS COMERCIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 4300 623 COMERCIO MAQ, INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 430	52.460,20	32.678,49	32.678,49	32.678,49	32.678,49	20.169,51	12.508,98 0,00
2016 431 22699 COMERCIO OTROS GTOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 4313 22799 CONTROL MERCADO AMBULANTE	9.150,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	2.975,00	700,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 431	9.150,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	2.975,00	700,00 0,00
TOTAL POLÍTICA 43	61.610,20	36.353,49	36.353,49	36.353,49	36.353,49	23.144,51	13.208,98 0,00
2016 4412 213 MANTENIMIENTO SIST.BICICLETAS	61.080,00	41.246,30	41.246,30	17.246,30	17.246,30	13.246,30	4.000,00 0,00
2016 4412 22111 suministros repuestos transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	24.377.409,92	17.903.144,52	17.865.597,03	9.770.232,67	9.280.050,16	8.042.333,93	1.728.162,70 263,96

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 4412 22699 GASTOS DIVERSOS TRANSPORTE	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 441	64.580,00	41.246,30	41.246,30	17.246,30	17.246,30	13.246,30	4.000,00 0,00
TOTAL POLÍTICA 44	64.580,00	41.246,30	41.246,30	17.246,30	17.246,30	13.246,30	4.000,00 0,00
2016 4910 12001 SUELDOS GRUPO A2 SOCIEDAD INFORMACION	31.187,82	28.790,42	28.790,42	12.915,57	12.915,57	12.915,57	0,00 0,00
2016 4910 12003 SUELDOS GRUPO C1 SOCIEDAD INFORMACION	58.243,75	50.840,02	50.840,02	26.767,02	26.767,02	26.767,02	0,00 0,00
2016 4910 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	8.781,10	7.309,77	7.309,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 4910 12006 TRIENIOS SOCIEDAD INFORMACION	15.093,88	12.377,05	12.377,05	5.908,24	5.908,24	5.908,24	0,00 0,00
2016 4910 12009 OTRAS RETRIBUCIONES	3.350,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 4910 12100 COMPLEMENTO DESTINO SOCIEDAD INFORMACION	39.289,10	32.193,60	32.193,60	13.881,19	13.881,19	13.881,19	0,00 0,00
2016 4910 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SOCIEDAD INFORM	48.087,22	39.114,08	39.114,08	16.608,91	16.608,91	16.608,91	0,00 0,00
2016 4910 150 PRODUCTIVIDAD TELEVISION Y RADIO	18.888,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	0,00 0,00
2016 4910 16000 CUOTAS SOCIALES RADIO	67.847,40	51.598,40	51.598,40	19.466,10	19.466,10	19.466,10	0,00 0,00
2016 4910 203 ALQUILER MAQUINARIA TV	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 4910 206 SOFTWARE Y LICENCIAS SOCIEDAD INFORMACION	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 4910 213 REPARACION MAQUINARIA TELEVISION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 4910 214 MANTENIMIENTO VEHICULO TV	200,00	44,19	44,19	44,19	44,19	44,19	0,00 0,00
Suma y sigue	24.675.379,03	18.132.372,05	18.094.824,56	9.872.783,89	9.382.601,38	8.144.885,15	1.728.162,70 263,96

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 4910 216 MANTENIM EQUIPOS PROC INFORMACION SOC.IN	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 4910 219 CONSERV.OTRO INMOVILIZADO TV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 4910 22000 MATERIAL OFICINA TELEVISION	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 4910 22001 PRENSA MEDIOS COMUNICACION	2.400,00	785,60	785,60	785,60	785,60	391,50	394,10 0,00
2016 4910 22002 MAT.INFORMATICO NO INVENT. TV	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 4910 22112 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRONICO Y TV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 4910 22199 SUMINISTRO TELEVISION	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 4910 22200 COMUNICACIONES SOCIEDAD DE LA INFORMACIO	550,00	962,15	962,15	434,27	434,27	39,95	394,32 0,00
2016 4910 224 PRIMAS DE SEGURO MEDIOS COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 4910 22500 TRIBUTOS ESTATALES SDAD DE LA INFORMACIO	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00 0,00
2016 4910 22601 DERECHOS AUTOS SGAE	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 4910 22602 GASTOS DIVERSOS PRENSA Y PUBLICACIONES	0,00	306,96	306,96	306,96	306,96	306,96	0,00 0,00
2016 4910 22699 GASTOS DIVERSOS SOCIEDAD INFORMACION	2.500,00	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	0,00 0,00
2016 4910 22799 TRAB.OTRAS EMPRESAS MEDIOS COMUNICACION	114.874,22	54.022,60	54.022,60	14.968,10	11.232,83	7.181,75	7.786,35 0,00
2016 4910 481 PREMIOS Y BECAS ALUMNOS TV CANAL 25	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 491	427.343,33	285.421,04	285.421,04	119.162,35	115.427,08	110.587,58	8.574,77 0,00
Suma y sigue	24.808.253,25	18.188.565,56	18.151.018,07	9.889.395,02	9.395.477,24	8.152.921,51	1.736.737,47 263,96

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 4930 12000 SUELDOS GRUPO A1 OMIC	18.107,05	19.907,15	19.907,15	10.394,71	10.394,71	10.394,71	0,00 0,00
2016 4930 12003 SUELDOS GRUPO C1 OMIC	11.829,52	11.061,38	11.061,38	5.040,33	5.040,33	5.040,33	0,00 0,00
2016 4930 12004 SUELDOS GRUPO C2 OMIC	9.964,86	10.447,73	10.447,73	5.429,14	5.429,14	5.429,14	0,00 0,00
2016 4930 12006 TRIENIOS OMIC	8.419,10	7.061,78	7.061,78	3.453,60	3.453,60	3.453,60	0,00 0,00
2016 4930 12009 OTRAS RETRIBUCIONES	1.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 4930 12100 COMPLEMENTO DESTINO OMIC	17.760,41	17.146,05	17.146,05	8.265,85	8.265,85	8.265,85	0,00 0,00
2016 4930 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO OMIC	24.076,24	23.323,95	23.323,95	11.285,83	11.285,83	11.285,83	0,00 0,00
2016 4930 150 PRODUCTIVIDAD CONSUMO	9.768,00	4.592,41	4.592,41	4.592,41	4.592,41	4.592,41	0,00 0,00
2016 4930 16000 CUOTAS SOCIALES OFICINA CONSUMIDOR	28.042,67	26.993,93	26.993,93	11.878,07	11.878,07	11.878,07	0,00 0,00
2016 4930 216 MANTENIM EQUIPO INFORMATICO OMIC	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 4930 22000 MATERIAL OFICINA NO INVENTAR.OMIC	400,00	475,61	475,61	475,61	475,61	0,00	475,61 0,00
2016 4930 22001 PRENSA REVISTAS LIBROS CONSUMO	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 4930 22002 MAT INFORM NO INVENTARIABLE OMIC	300,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00 0,00
2016 4930 22200 COMUNICACIONES OMIC	176,48	176,52	176,52	6,33	6,33	0,00	6,33 0,00
TOTAL GRUPO PROG 493	131.050,33	121.686,51	121.686,51	61.321,88	60.821,88	60.339,94	981,94 0,00
TOTAL POLÍTICA 49	558.393,66	407.107,55	407.107,55	180.484,23	176.248,96	170.927,52	9.556,71 0,00

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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 ÁREA 4	684.583,86	484.707,34	484.707,34	234.084,02	229.848,75	207.318,33	26.765,69 0,00
2016 9120 10000 RETRIB. ORGANOS DE GOBIERNO	225.372,79	225.372,74	225.372,74	112.686,36	112.686,36	112.686,36	0,00 0,00
2016 9120 10001 RETRIB. PORTAVOCES OPOSICION	43.429,88	43.429,84	43.429,84	21.714,84	21.714,84	21.714,84	0,00 0,00
2016 9120 11000 ASESORES EQUIPO DE GOBIERNO	102.288,91	97.072,47	97.072,47	41.436,00	41.436,00	41.436,00	0,00 0,00
2016 9120 11001 ASESORES GRUPOS POLITICOS OPOSICION	30.630,64	30.630,64	30.630,64	13.896,40	13.896,40	13.896,40	0,00 0,00
2016 9120 16000 CUOTAS SOCIALES ORGANOS DE GOBIERNO	127.316,44	59.779,76	59.779,76	59.779,76	59.779,76	59.779,76	0,00 0,00
2016 9120 203 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA EQUIPO GOBIERNO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9120 205 ALQUILER MOBILIARIO ORGANOS GOBIERNO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9120 213 MANTENIM MAQ. ORGANOS GOBIERNO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9120 214 MANT. VEHICULOS ORG. GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9120 216 MANTENIM EQUIPOS INFORM ORGANOS GOBIERNO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9120 22000 MATERIAL OFICINA ORGANOS GOBIERNO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9120 22001 PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9120 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ORGANOS GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9120 22199 SUMINISTROS ORGANOS DE GOBIERNO	3.938,30	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00 0,00
2016 9120 22200 COMUNICACIONES ORGANOS DE GOBIERNO	4.647,43	4.647,48	4.647,48	1.707,33	1.707,33	0,00	1.707,33 0,00
Suma y sigue	25.480.077,97	18.771.187,00	18.733.639,51	10.201.939,59	9.707.521,81	8.462.776,81	1.739.426,74 263,96

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 9120 223 TRANSPORTE ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9120 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORGANOS GOBIERN	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9120 22602 CAMPAÑAS INFORMATIVAS ORGANOS DE GOBIERN	36.000,00	3.593,70	3.593,70	3.593,70	3.593,70	3.412,20	181,50 0,00
2016 9120 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERN	4.500,00	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	0,00 0,00
2016 9120 23000 DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9120 23100 LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9120 233 OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS DE GOBIERN	126.242,00	65.020,00	65.020,00	65.020,00	65.020,00	65.020,00	0,00 0,00
2016 9120 489 ASIGNACION GRUPOS POLITICOS CORPORACION	0,00	18.630,00	18.630,00	18.630,00	14.904,00	14.904,00	3.726,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 912	732.016,39	548.202,83	548.202,83	338.490,59	334.764,59	332.875,76	5.614,83 0,00
TOTAL POLÍTICA 91	732.016,39	548.202,83	548.202,83	338.490,59	334.764,59	332.875,76	5.614,83 0,00
2016 9200 12000 SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL	56.563,70	65.423,85	65.423,85	36.237,39	36.237,39	36.237,39	0,00 0,00
2016 9200 12001 SUELDOS GRUPO A2 ADMINISTRACION GENERAL	30.504,97	31.955,48	31.955,48	16.562,52	16.562,52	16.562,52	0,00 0,00
2016 9200 12003 SUELDOS GRUPO C1 ADMINISTRACION GENERAL	60.168,96	67.209,21	67.209,21	36.106,90	36.106,90	36.106,90	0,00 0,00
2016 9200 12004 SUELDOS GRUPO C2 ADMINISTRACION GENERAL	89.705,84	105.384,68	105.384,68	59.483,18	59.483,18	59.483,18	0,00 0,00
2016 9200 12005 SUELDOS GRUPO E ADMINISTRACION GENERAL	45.565,52	53.701,47	53.701,47	29.705,17	29.705,17	29.705,17	0,00 0,00
2016 9200 12006 TRIENIOS ADMINISTRACION GENERAL	53.464,50	43.529,42	43.529,42	20.316,39	20.316,39	20.316,39	0,00 0,00
Suma y sigue	26.007.293,46	19.225.659,01	19.188.111,52	10.487.619,04	9.989.475,26	8.744.548,76	1.743.334,24 263,96

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 9200 12009 OTRAS RETRIBUCIONES	19.234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9200 12100 COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION GENER	126.562,13	123.453,79	123.453,79	60.172,72	60.172,72	60.172,72	0,00 0,00
2016 9200 12101 COMPLEMENTOS ESPECIFICO ADMON. GENERAL	160.126,52	156.226,47	156.226,47	76.163,21	76.163,21	76.163,21	0,00 0,00
2016 9200 13000 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	19.283,93	18.283,39	18.283,39	8.566,61	8.566,61	8.566,61	0,00 0,00
2016 9200 13002 OTRAS REMUNERACIONES	2.775,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9200 150 PRODUCTIVIDAD ADMON. GRAL.	82.272,00	38.913,43	38.913,43	38.913,43	38.913,43	38.913,43	0,00 0,00
2016 9200 15001 PRODUCTIVIDAD LABORALES ADMON.GRAL.	1.632,00	416,59	416,59	416,59	416,59	416,59	0,00 0,00
2016 9200 151 GRATIFICACIONES ADMON. GRAL.	24.261,86	4.811,98	4.811,98	4.811,98	4.811,98	4.811,98	0,00 0,00
2016 9200 16000 CUOTAS SOCIALES ADMON GENERAL	214.276,72	194.443,54	194.443,54	81.381,65	81.381,65	81.381,65	0,00 0,00
2016 9200 16200 Administracion general.Formacion y perfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9200 203 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA ADMON GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9200 206 ARREND. EQUIPOS INFORMATICOS ADMON. GRAL	58.968,00	1.756,12	1.756,12	1.756,12	1.756,12	1.756,12	0,00 0,00
2016 9200 212 CONSERVACION EDIFICIOS ADMON. GRAL.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9200 213 MANTEN.MAQ.INSTAL. Y UTILLAJE ADMON.GRAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9200 216 ADMON. GRAL. EQUIPOS PROCESOS INFORMATIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9200 22000 MATERIAL OFICINA GENERAL AYTO.	11.000,02	11.736,43	11.736,43	6.138,34	6.138,34	3.547,90	2.590,44 0,00
Suma y sigue	26.736.687,06	19.775.700,75	19.738.153,26	10.765.939,69	10.267.795,91	9.020.278,97	1.745.924,68 263,96

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 9200 22001 PRENSA, REVISTA, LIBROS AYUNTAMIENTO	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00 0,00
2016 9200 22002 MATERIAL INFORMAT. NO INVENT. ADMON.GRAL	4.000,00	3.527,76	3.527,76	3.527,76	3.527,76	1.782,94	1.744,82 0,00
2016 9200 22100 SUMINISTRO ELECTRICIDAD ADMON GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9200 22104 ADMINISTRACION GENERAL. VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9200 22106 Productos farmaceuticos.Administr genera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9200 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9200 22111 SUM. REPUESTOS ADMINISTRACION GENERAL	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00	2,50 0,00
2016 9200 22199 SUMINISTROS ADMON. GRAL.	17.481,20	16.433,96	16.433,96	6.800,82	6.800,82	2.651,71	4.149,11 0,00
2016 9200 22200 COMUNICACIONES ADMON. GENERAL	102.451,29	10.915,32	10.915,32	4.764,40	4.764,40	4.602,98	161,42 0,00
2016 9200 22201 COMUNICACIONES ADMON GENERAL POSTALES	0,00	96.262,86	96.262,86	33.795,28	33.795,28	25.797,67	7.997,61 0,00
2016 9200 224 SEGUROS ADMON. GRAL.	136.171,94	221.251,94	221.251,94	211.772,58	211.772,58	159.622,58	52.150,00 0,00
2016 9200 22602 PUBLICACIONES DIFUSION VALENCIANO	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9200 22603 PUBLICACIONES DIARIOS OFICIALES	2.110,43	169,43	169,43	169,43	169,43	169,43	0,00 0,00
2016 9200 22604 GASTOS JURIDICOS ADMON. GRAL.	12.465,00	21.707,26	21.707,26	5.573,90	5.573,90	128,94	5.444,96 0,00
2016 9200 22605 RECARGOS Y COSTAS	4.322,74	5.587,69	5.587,69	5.587,69	5.587,69	5.587,69	0,00 0,00
2016 9200 22606 CURSOS FORMACION ADMINISTRACION GENERAL	0,00	484,00	484,00	484,00	484,00	0,00	484,00 0,00
Suma y sigue	27.016.444,66	20.152.163,47	20.114.615,98	11.038.538,05	10.540.394,27	9.220.622,91	1.818.179,10 263,96

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 9200 22608 INDEMNIZACION RESPONSABILIDAD PATRIMONIA	5.000,00	6.300,37	6.300,37	6.300,37	6.300,37	6.300,37	0,00 0,00
2016 9200 22699 GASTOS DIVERSOA ADMON. GRAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9200 22700 LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	39.380,23	32.480,48	32.480,48	17.678,75	17.678,75	14.143,00	3.535,75 0,00
2016 9200 22706 ADMON. GRAL. Estudios y trab. tecnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON. GRAL.	246.002,45	126.465,26	126.465,26	40.586,16	40.586,16	35.669,19	4.916,97 0,00
2016 9200 23001 DIETAS TRIBUNALES OPOSICIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 920	1.635.507,37	1.458.954,68	1.458.954,68	813.895,84	813.895,84	730.598,26	83.297,58 0,00
2016 9231 22000 PADRON HABITANTES. MATERIAL OFICINA	0,00	187,55	187,55	187,55	187,55	0,00	187,55 0,00
2016 9231 22200 COMUNICACIONES PADRON	352,97	352,92	352,92	10,02	10,02	0,00	10,02 0,00
TOTAL GRUPO PROG 923	352,97	540,47	540,47	197,57	197,57	0,00	197,57 0,00
2016 9240 203 ALQUILER MAQ.INST. PARTICIPACION CIUDADA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9240 212 PARTICIPACION CIUDADANA EDIF. Y OT. CONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9240 213 REPARACIONES Y MTO. MAQUIN. PARTIC. CIUD	0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00 0,00
2016 9240 22100 ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACION CIUDADAN	4.500,00	7.373,08	7.373,08	1.359,54	1.359,54	1.359,54	0,00 0,00
2016 9240 22105 SUM. PROD. ALIMENT. PARTICP. CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9240 22199 OTROS SUMINISTROS PARTICIPACION CIUDADAN	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	27.314.930,31	20.327.643,13	20.290.095,64	11.106.980,44	10.608.836,66	9.280.415,01	1.826.829,39 263,96

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 9240 22200 COMUNICACIONES PARTICIPACION CIUDADANA	172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9240 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARTIC.CIUDADANA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9240 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS PARTICI. CIUDADANA	17.000,00	214,50	214,50	214,50	214,50	214,50	0,00 0,00
2016 9240 22700 LIMPIEZA LOCAL ASOCIACIONES VECINALES	0,00	267,89	267,89	267,89	267,89	267,89	0,00 0,00
2016 9240 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PARTIC. CIUDADAN	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9240 489 OTRAS TRANSFERENCIAS PARTICIP. CIUDADANA	48.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 924	86.634,28	10.175,47	10.175,47	4.161,93	4.161,93	4.161,93	0,00 0,00
2016 9250 12001 SUELDOS GRUPO A2 OAC	16.024,25	16.755,91	16.755,91	8.673,55	8.673,55	8.673,55	0,00 0,00
2016 9250 12004 SUELDOS GRUPO C2 OAC	49.817,10	53.235,89	53.235,89	27.712,47	27.712,47	27.712,47	0,00 0,00
2016 9250 12005 SUELDOS GRUPO E OAC	18.209,88	23.176,08	23.176,08	13.867,07	13.867,07	13.867,07	0,00 0,00
2016 9250 12006 TRIENIOS OAC	12.404,87	9.664,61	9.664,61	4.329,57	4.329,57	4.329,57	0,00 0,00
2016 9250 12100 COMPLEMENTO DESTINO OAC	35.417,73	33.100,40	33.100,40	15.268,30	15.268,30	15.268,30	0,00 0,00
2016 9250 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO OAC	43.493,14	40.734,35	40.734,35	18.841,09	18.841,09	18.841,09	0,00 0,00
2016 9250 150 PRODUCTIVIDAD OACC	21.920,00	9.375,48	9.375,48	9.375,48	9.375,48	9.375,48	0,00 0,00
2016 9250 16000 SEGURIDAD SOCIAL OAC	60.029,32	48.291,76	48.291,76	18.005,79	18.005,79	18.005,79	0,00 0,00
2016 9250 202 ARRENDAMIENTO EDIF.COMUN.SOCIAL Y P.C.	4.356,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00 0,00
Suma y sigue	27.655.486,88	20.563.912,00	20.526.364,51	11.224.988,15	10.726.844,37	9.398.422,72	1.826.829,39 263,96

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 9250 212 REPARACION CONSERV EDIF. PART CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9250 22100 ENERGIA ELECTRICA COMUN. SOCIAL Y PARTIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9250 22199 SUMINISTROS ATENCION CIUDADANOS	475,00	492,95	492,95	121,62	121,62	32,91	88,71 0,00
2016 9250 22200 TELECOMUNICACIONES ATENCION CIUDADANOS	0,00	219,24	219,24	46,92	46,92	46,92	0,00 0,00
2016 9250 22700 LIMPIEZA Y ASEO COMUNC. SOCIAL Y PARTIC	3.810,99	2.917,42	2.917,42	1.587,92	1.587,92	1.270,34	317,58 0,00
2016 9250 489 TRANSF. ATENCION A LOS CIUDADANOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 925	280.958,28	239.416,09	239.416,09	119.281,78	119.281,78	118.875,49	406,29 0,00
TOTAL POLÍTICA 92	2.003.452,90	1.709.086,71	1.709.086,71	937.537,12	937.537,12	853.635,68	83.901,44 0,00
2016 9310 12000 SUELDOS GRUPO A1 INTERVENCION	19.411,02	22.667,73	22.667,73	12.617,61	12.617,61	12.617,61	0,00 0,00
2016 9310 12001 SUELDOS GRUPO A2 INTERVENCION	15.277,74	21.734,44	21.734,44	14.095,57	14.095,57	14.095,57	0,00 0,00
2016 9310 12003 SUELDOS GRUPO C2 INTERVENCION	23.680,74	25.916,73	25.916,73	13.943,49	13.943,49	13.943,49	0,00 0,00
2016 9310 12004 SUELDOS GRUPO C2 INTERVENCION	33.196,42	45.230,91	45.230,91	24.873,29	24.873,29	24.873,29	0,00 0,00
2016 9310 12006 TRIENIOS INTERVENCION	11.674,20	10.241,00	10.241,00	4.424,12	4.424,12	4.424,12	0,00 0,00
2016 9310 12009 OTRAS RETRIBUCIONES	5.165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9310 12100 COMPLEMENTO DESTINO INTERVENCION	42.136,49	43.096,25	43.096,25	20.596,62	20.596,62	20.596,62	0,00 0,00
2016 9310 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERVENCION	52.748,55	53.374,52	53.374,52	25.387,68	25.387,68	25.387,68	0,00 0,00
Suma y sigue	27.878.063,33	20.789.803,19	20.752.255,70	11.342.682,99	10.844.539,21	9.515.711,27	1.827.235,68 263,96

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 9310 150 PRODUCTIVIDAD INTERVENCION	29.901,60	17.582,62	17.582,62	17.582,62	17.582,62	17.582,62	0,00 0,00
2016 9310 16000 CUOTAS SOCIALES INTERVENCION	63.385,33	57.452,44	57.452,44	23.818,73	23.818,73	23.818,73	0,00 0,00
2016 9310 16200 Formacion y perfeccionam.Intervencion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9310 215 REPARACION MANT, MOBILIARIO INTERVENCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9310 22000 MATERIAL OFICINA INTERVENCION	1.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9310 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS INTERVENCION	126,00	87,66	87,66	87,66	87,66	87,66	0,00 0,00
2016 9310 22200 COMUNICACIONES INTERVENCION	441,21	441,24	441,24	15,12	15,12	0,00	15,12 0,00
2016 9310 22699 GASTOS DIVERSOS INTERVENCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9310 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INTERVENCION	45.629,76	6.908,55	6.908,55	6.908,55	6.908,55	6.908,55	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 931	343.941,36	304.734,09	304.734,09	164.351,06	164.351,06	164.335,94	15,12 0,00
2016 9320 12001 SUELDOS GRUPO A2 GESTION TRIBUTARIA	15.994,67	17.219,50	17.219,50	8.983,95	8.983,95	8.983,95	0,00 0,00
2016 9320 12003 SUELDOS GRUPO C1 GESTION TRIBUTARIA	23.647,35	25.720,62	25.720,62	13.422,76	13.422,76	13.422,76	0,00 0,00
2016 9320 12004 SUELDOS GRUPO C2 GESTION TRIBUTARIA	29.907,69	44.214,02	44.214,02	28.871,39	28.871,39	28.871,39	0,00 0,00
2016 9320 12005 SUELDOS GRUPO E GESTION TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9320 12006 TRIEENOS GESTION TRIBUTARIA	15.681,64	12.938,94	12.938,94	6.066,84	6.066,84	6.066,84	0,00 0,00
2016 9320 12009 OTRAS RETRIBUCIONES	3.655,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	28.107.601,25	20.972.368,78	20.934.821,29	11.448.440,61	10.950.296,83	9.621.453,77	1.827.250,80 263,96

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 9320 12100 COMPLEMENTO DESTINO GESTION TRIBUTARIA	29.902,59	29.902,69	29.902,69	14.951,40	14.951,40	14.951,40	0,00 0,00
2016 9320 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION TRIBUTARI	37.812,18	37.812,15	37.812,15	18.906,06	18.906,06	18.906,06	0,00 0,00
2016 9320 150 PRODUCTIVIDAD GESTION TRIBUTARIA	19.584,00	9.821,96	9.821,96	9.821,96	9.821,96	9.821,96	0,00 0,00
2016 9320 16000 CUOTAS SOCIALES GESTION TRIBUTARIA	51.403,45	50.987,29	50.987,29	25.246,32	25.246,32	25.246,32	0,00 0,00
2016 9320 16200 CURSOS FORMACION Y PERFECC. GESTION TRIB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9320 203 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA GESTION TRIBUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9320 213 CONS. MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE G.TRIBUT	635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9320 216 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9320 22000 MATERIAL OFICINA NO INVENT. G.TRIBUTARIA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9320 22001 SUSCRIPCIONES LIBROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9320 22200 COMUNICACIONES GESTION TRIBUTARIA	352,97	352,92	352,92	9,80	9,80	0,00	9,80 0,00
2016 9320 22500 TRIBUTOS ESTATALES GESTION TRIBUTARIA	0,00	33,88	33,88	33,88	16,94	16,94	16,94 0,00
2016 9320 22502 TRIBUTOS ADMINISTRACION FINANCIERA	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9320 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GEST. TRIBUTARIA	1.406,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9320 22603 PUBLICACION DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9320 22604 GASTOS JURIDICOS GESTION TRIBUTARIA	0,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00 0,00
Suma y sigue	28.249.304,78	21.103.094,67	21.065.547,18	11.519.225,03	11.021.064,31	9.690.396,45	1.829.092,54 263,96

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 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 GRUPO PROG 932	234.838,28	230.818,97	230.818,97	128.129,36	128.112,42	126.287,62	1.841,74 0,00
2016 9330 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	11.496,98	12.039,94	12.039,94	6.078,74	6.078,74	6.078,74	0,00 0,00
2016 9330 12003 SUELDOS GRUPO C1 GESTION PATRIMONIO	11.793,37	12.829,96	12.829,96	6.694,12	6.694,12	6.694,12	0,00 0,00
2016 9330 12006 TRIENIOS GESTION PATRIMONIO	6.326,11	5.094,27	5.094,27	2.383,08	2.383,08	2.383,08	0,00 0,00
2016 9330 12009 OTRAS RETRIBUCIONES	1.372,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9330 12100 COMPLEMENTOS DESTINO GESTION PATRIMONIO	11.816,49	10.118,29	10.118,29	4.210,04	4.210,04	4.210,04	0,00 0,00
2016 9330 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION PATRIMONIO	14.973,07	12.766,75	12.766,75	5.280,22	5.280,22	5.280,22	0,00 0,00
2016 9330 150 PRODUCTIVIDAD EDIFICIOS USO MULTIPLE	7.015,20	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	0,00 0,00
2016 9330 16000 CUOTAS SOCIALES EDIF. USO MULTIPLE	18.789,49	14.253,10	14.253,10	4.858,36	4.858,36	4.858,36	0,00 0,00
2016 9330 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS USO MULTIPLE	43.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9330 203 ARRENDAMIENTO MAQ. INST. EDIF. USO MULTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9330 206 ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMACION	0,00	54.749,46	54.749,46	20.714,75	20.714,75	14.154,36	6.560,39 0,00
2016 9330 212 CONSERVACION EDIFICIOS USO MULTIPLE	9.000,00	143,58	143,58	143,58	143,58	18,15	125,43 0,00
2016 9330 213 CONS.MAQ. EDIFICIOS MUN. Y SISTEMA INCEN	53.943,33	32.214,14	32.214,14	22.924,33	22.924,33	11.272,89	11.651,44 0,00
2016 9330 215 GESTION DEL PATRIMONIO MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	28.443.638,81	21.260.044,16	21.222.496,67	11.595.252,25	11.097.091,53	9.748.086,41	1.847.429,80 263,96

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 9330 216 MANTENIMIENTO EQ. INFORMATICOS EDIF MULT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9330 220 MATERIAL OFICINA LA FABRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9330 22000 Ordinario no inventariable.Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9330 22002 MAT. INFORM. NO INVENTARIABLE. PATRIM.	0,00	756,25	756,25	756,25	756,25	756,25	0,00 0,00
2016 9330 22100 SUM.ELECTRICO EDIFICIOS MUN. Y LA FABRIC	61.700,00	138.084,72	138.084,72	38.147,62	38.147,62	38.147,62	0,00 0,00
2016 9330 22101 SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS USO MULTIPLE	5.546,90	177,68	177,68	177,68	177,68	177,68	0,00 0,00
2016 9330 22102 SUMINISTRO GAS RESTO EDIFICIOS PUBLICOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9330 22110 SUM.PROD.LIMPIEZA ASEO GEST. PATRIMONIO	0,00	199,50	199,50	199,50	199,50	199,50	0,00 0,00
2016 9330 22111 SUM.REPUESTOS EDIF. CARACTER MULTIPLE	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00 0,00
2016 9330 22112 MATERIAL ELECTRONICO GESTION PATRIMONIO	0,00	32,93	32,93	32,93	32,93	32,93	0,00 0,00
2016 9330 22199 SUMINISTROS EDIFICIOS USO MULTIPLE	10.275,00	1.732,03	1.732,03	1.107,03	1.107,03	676,14	430,89 0,00
2016 9330 22200 CONEXION DE ALARMAS MUNICIPALES	12.516,00	288,36	288,36	116,04	116,04	116,04	0,00 0,00
2016 9330 224 GESTION PATRIMONIO. PRIMAS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9330 22604 GASTOS JURIDICOS GESTION PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9330 22699 GASTOS DIVERSOS EFIFICIOS USO MULTIPLE	0,00	337,03	337,03	151,13	151,13	0,00	151,13 0,00
2016 9330 22700 LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	3.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	28.539.724,71	21.401.653,66	21.364.106,17	11.635.941,43	11.137.780,71	9.788.193,57	1.848.011,82 263,96

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 9330 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDIFICIOS USO MU	2.766,35	26.419,75	26.419,75	26.419,75	26.419,75	14.919,61	11.500,14 0,00
2016 9330 625 DOTACION MOBILIARIO CENTRO MULTIUSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9330 632 GESTION PATRIMONIO. EDIFIC. Y OTRAS C	572.165,83	572.165,83	572.165,83	327.838,59	323.209,90	11.484,74	316.353,85 0,00
TOTAL GRUPO PROG 933	861.104,38	897.144,57	897.144,57	470.974,74	466.346,05	124.201,47	346.773,27 0,00
2016 9340 12000 SUELDOS GRUPO A1 TESORERIA	19.450,46	21.106,73	21.106,73	11.123,04	11.123,04	11.123,04	0,00 0,00
2016 9340 12001 SUELDOS GRUPO A2 TESORERIA	15.929,11	17.052,80	17.052,80	8.842,42	8.842,42	8.842,42	0,00 0,00
2016 9340 12003 SUELDOS GRUPO C1 TESORERIA	11.842,61	12.790,02	12.790,02	6.743,25	6.743,25	6.743,25	0,00 0,00
2016 9340 12004 SUELDOS GRUPO C1 TESORERIA	60.363,27	64.430,05	64.430,05	33.520,60	33.520,60	33.520,60	0,00 0,00
2016 9340 12005 SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9340 12006 TRIENIOS TESORERIA	19.168,57	17.152,74	17.152,74	8.844,66	8.844,66	8.844,66	0,00 0,00
2016 9340 12009 OTRAS RETRIBUCIONES	4.915,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9340 12100 COMPLEMENTO DESTINO TESORERIA	49.853,92	49.854,02	49.854,02	24.927,06	24.927,06	24.927,06	0,00 0,00
2016 9340 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO TESORERIA	65.899,29	65.899,25	65.899,25	32.949,60	32.949,60	32.949,60	0,00 0,00
2016 9340 150 PRODUCTIVIDAD TESORERIA	43.398,42	16.842,42	16.842,42	16.842,42	16.842,42	16.842,42	0,00 0,00
2016 9340 151 GRATIFICACIONES TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9340 16000 CUOTAS SOCIALES TESORERIA	81.685,57	77.560,06	77.560,06	33.596,64	33.596,64	33.596,64	0,00 0,00
Suma y sigue	29.487.163,13	22.342.927,33	22.305.379,84	12.167.589,46	11.664.800,05	9.991.987,61	2.175.865,81 263,96

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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
2016 9340 216 TESORERIA. MTO. EQUIP. PROCESOS INFOR.	0,00	3.136,63	3.136,63	3.136,63	3.136,63	3.136,63	0,00 0,00
2016 9340 22000 MATERIAL OFICINA TESORERIA	4.453,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9340 22001 LIBROS, PRENSA, REVISTAS TESORERIA	89,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9340 22002 MATERIAL INFORM. NO INVENT. TESORERIA	0,00	17.135,54	17.135,54	810,70	810,70	0,00	810,70 0,00
2016 9340 22200 COMUNICACIONES TESORERIA	617,70	617,64	617,64	16,40	16,40	0,00	16,40 0,00
2016 9340 22602 PUBLICIDAD TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9340 22603 PUBLICACION DIARIOS OFICIALES TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9340 22699 COMISION CAJEROS AUTOMATICOS	3.700,00	936,15	936,15	929,07	927,51	1.098,28	2,01 171,22
2016 9340 22708 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR ENTIDAD	37.263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 934	418.631,22	364.514,05	364.514,05	182.282,49	182.280,93	181.624,60	829,11 171,22
TOTAL POLÍTICA 93	1.858.515,24	1.797.211,68	1.797.211,68	945.737,65	941.090,46	596.449,63	349.459,24 171,22
2016 9420 463 MANCOMUNIDAD L'HORTA SUD	57.267,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2016 9420 466 CUOTAS FED. MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	9.530,40	2.436,72	2.436,72	2.436,72	2.436,72	2.436,72	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 942	66.797,55	2.436,72	2.436,72	2.436,72	2.436,72	2.436,72	0,00 0,00
2016 9430 463 TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 943	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 30.06.2016

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 POLÍTICA 94	66.797,55	2.436,72	2.436,72	2.436,72	2.436,72	2.436,72	0,00 0,00
TOTAL ÁREA 9	4.660.782,08	4.056.937,94	4.056.937,94	2.224.202,08	2.215.828,89	1.785.397,79	438.975,51 171,22
T O T A L	29.600.085,66	22.367.190,01	22.329.642,52	12.174.918,98	11.672.128,01	9.998.659,24	2.176.694,92 435,18