

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 | 558.670,66 | 558.670,66 | 79.352,94 | 79.352,94 | 79.352,94 | 0,00 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 | 12.326,23 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 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 | 634.024,99 | 634.024,99 | 634.024,99 | 0,00 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROG 011 | 3.273.788,11 | 3.259.168,64 | 3.259.168,64 | 735.739,03 | 735.739,03 | 735.739,03 | 0,00 0,00 |
| TOTAL POLÍTICA 01 | 3.273.788,11 | 3.259.168,64 | 3.259.168,64 | 735.739,03 | 735.739,03 | 735.739,03 | 0,00 0,00 |
| TOTAL ÁREA 0 | 3.273.788,11 | 3.259.168,64 | 3.259.168,64 | 735.739,03 | 735.739,03 | 735.739,03 | 0,00 0,00 |
| 2016 1320 12000 SUELDOS GRUPO A1 SEGURIDAD | 34.358,85 | 36.595,57 | 36.595,57 | 5.600,75 | 5.600,75 | 5.600,75 | 0,00 0,00 |
| 2016 1320 12001 SUELDOS GRUPO A2 SEGURIDAD | 100.019,97 | 115.903,35 | 115.903,35 | 37.880,64 | 37.880,64 | 37.880,64 | 0,00 0,00 |
| 2016 1320 12003 SUELDOS GRUPO C1 SEGURIDAD | 776.674,35 | 870.678,07 | 870.678,07 | 269.321,40 | 269.321,40 | 269.321,40 | 0,00 0,00 |
| 2016 1320 12006 TRIENIOS SEGURIDAD | 174.839,09 | 148.283,02 | 148.283,02 | 56.772,17 | 56.772,17 | 56.772,17 | 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 | 396.959,97 | 396.959,97 | 143.797,49 | 143.797,49 | 143.797,49 | 0,00 0,00 |
| 2016 1320 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD | 701.534,52 | 684.723,69 | 684.723,69 | 247.791,44 | 247.791,44 | 247.791,44 | 0,00 0,00 |
| Suma y sigue | 5.514.421,27 | 5.512.312,31 | 5.512.312,31 | 1.496.902,92 | 1.496.902,92 | 1.496.902,92 | 0,00 0,00 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 | 65.944,33 | 65.944,33 | 65.944,33 | 65.944,33 | 65.944,33 | 0,00 0,00 |
| 2016 1320 151 GRATIFICACIONES SEGURIDAD | 70.000,00 | 9.716,40 | 9.716,40 | 9.716,40 | 9.716,40 | 9.716,40 | 0,00 0,00 |
| 2016 1320 16000 CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD | 706.925,89 | 555.983,41 | 555.983,41 | 221.838,18 | 221.838,18 | 177.292,20 | 44.545,98 0,00 |
| 2016 1320 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS SEGURIDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 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 | 1.629,18 | 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 | 1.560,64 | 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 | 6.591.004,81 | 6.182.135,93 | 6.182.135,93 | 1.804.760,27 | 1.804.526,82 | 1.759.980,84 | 44.779,43 0,00 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 | 296,88 | 296,88 | 205,71 | 91,17 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 | 3.472,26 | 3.472,26 | 3.472,26 | 0,00 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 | 6.628.024,38 | 6.193.913,62 | 6.193.913,62 | 1.808.972,48 | 1.808.739,03 | 1.763.989,14 | 44.983,34 0,00 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 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 | 2.934.744,98 | 2.934.744,98 | 1.073.233,45 | 1.073.000,00 | 1.028.250,11 | 44.983,34 0,00 |
| 2016 1330 12004 SUELDOS GRUPO C2 TRAFICO | 30.260,23 | 33.579,42 | 33.579,42 | 9.078,75 | 9.078,75 | 9.078,75 | 0,00 0,00 |
| 2016 1330 12005 SUELDOS GRUPO E TRAFICO | 0,00 | 392,01 | 392,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2016 1330 12006 TRIENIOS TRAFICO | 1.899,57 | 1.628,25 | 1.628,25 | 678,50 | 678,50 | 678,50 | 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 | 13.267,17 | 13.267,17 | 5.528,00 | 5.528,00 | 5.528,00 | 0,00 0,00 |
| 2016 1330 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO TRAFICO | 15.983,98 | 15.983,95 | 15.983,95 | 6.659,95 | 6.659,95 | 6.659,95 | 0,00 0,00 |
| 2016 1330 150 PRODUCTIVIDAD TRAFICO | 8.496,00 | 3.540,00 | 3.540,00 | 3.540,00 | 3.540,00 | 3.540,00 | 0,00 0,00 |
| 2016 1330 16000 CUOTAS SOCIALES TRAFICO | 21.601,04 | 21.593,57 | 21.593,57 | 8.988,18 | 8.988,18 | 7.187,41 | 1.800,77 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 | 1.419,26 | 0,00 | 3.258,44 0,00 |
| 2016 1330 213 MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE TRAFICO | 20.000,00 | 15.240,99 | 15.240,99 | 5.321,16 | 5.321,16 | 3.990,87 | 1.330,29 0,00 |
| Suma y sigue | 6.768.452,59 | 6.302.397,42 | 6.302.397,42 | 1.852.025,46 | 1.849.952,83 | 1.800.652,62 | 51.372,84 0,00 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 | 0,00 | 0,00 | 58,87 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 | 3.522,12 | 3.522,12 | 2.372,12 | 2.372,12 | 2.113,72 | 258,40 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 | 1.866,19 | 1.866,19 | 1.866,19 | 1.866,19 | 1.866,19 | 0,00 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 | 211,45 | 211,45 | 211,45 | 211,45 | 0,00 | 211,45 0,00 |
| 2016 1330 22701 SERVICIO RETIRADA VEHICULOS VIA PUBLICA | 165.000,00 | 49.272,29 | 49.272,29 | 27.849,85 | 27.849,85 | 24.049,93 | 3.799,92 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 | 163.601,41 | 163.601,41 | 75.431,76 | 73.533,71 | 64.707,69 | 10.724,07 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 | 6.955.590,89 | 6.386.615,03 | 6.386.615,03 | 1.884.404,24 | 1.882.272,74 | 1.828.696,83 | 55.707,41 0,00 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 | 0,00 | 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 | 356,96 | 356,96 | 5,75 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 | 1.085,45 | 1.079,22 | 60,98 0,00 |
| 2016 1360 467 CUOTAS CONCORCI PROVINCIAL BOMBERS | 154.930,14 | 56.516,00 | 56.516,00 | 56.516,00 | 56.516,00 | 56.516,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROG 136 | 154.930,14 | 56.516,00 | 56.516,00 | 56.516,00 | 56.516,00 | 56.516,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL POLÍTICA 13 | 3.841.177,35 | 3.188.260,14 | 3.188.260,14 | 1.206.321,41 | 1.204.135,16 | 1.150.553,02 | 55.768,39 0,00 |
| 2016 1500 12000 SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO | 37.358,05 | 41.136,29 | 41.136,29 | 11.201,50 | 11.201,50 | 11.201,50 | 0,00 0,00 |
| 2016 1500 12001 SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO | 79.512,78 | 83.877,52 | 83.877,52 | 26.516,30 | 26.516,30 | 26.516,30 | 0,00 0,00 |
| 2016 1500 12003 SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO | 24.558,76 | 27.724,93 | 27.724,93 | 7.272,30 | 7.272,30 | 7.272,30 | 0,00 0,00 |
| 2016 1500 12004 SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO | 104.843,47 | 113.796,59 | 113.796,59 | 34.675,01 | 34.675,01 | 34.675,01 | 0,00 0,00 |
| Suma y sigue | 7.361.238,52 | 6.713.964,11 | 6.713.964,11 | 2.021.725,55 | 2.019.539,30 | 1.965.957,16 | 55.768,39 0,00 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 | 9.929,20 | 9.929,20 | 2.769,80 | 2.769,80 | 2.769,80 | 0,00 0,00 |
| 2016 1500 12006 TRIENIOS URBANISMO | 46.559,30 | 40.619,02 | 40.619,02 | 16.528,00 | 16.528,00 | 16.528,00 | 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 | 114.044,94 | 114.044,94 | 47.315,72 | 47.315,72 | 47.315,72 | 0,00 0,00 |
| 2016 1500 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO | 157.477,29 | 157.951,42 | 157.951,42 | 65.089,74 | 65.089,74 | 65.089,74 | 0,00 0,00 |
| 2016 1500 150 PRODUCTIVIDAD URB. Y ARQ. | 63.573,43 | 27.895,11 | 27.895,11 | 27.895,11 | 27.895,11 | 27.895,11 | 0,00 0,00 |
| 2016 1500 16000 CUOTAS SOCIALES URB Y ARQ | 188.946,86 | 177.374,62 | 177.374,62 | 73.033,54 | 73.033,54 | 59.105,97 | 13.927,57 0,00 |
| 2016 1500 202 ARRENDAMIENTO LOCAL BRIGADAS | 30.491,52 | 27.294,12 | 27.294,12 | 9.110,43 | 9.110,43 | 9.110,43 | 0,00 0,00 |
| 2016 1500 203 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA URBANA | 6.000,00 | 1.270,50 | 1.270,50 | 1.270,50 | 1.270,50 | 635,25 | 635,25 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 | 1.646,98 | 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 | 8.021.945,66 | 7.275.859,13 | 7.275.859,13 | 2.270.254,48 | 2.267.167,98 | 2.197.033,57 | 73.403,17 182,26 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 | 70.592,57 | 70.592,57 | 70.592,57 | 70.592,57 | 70.592,57 | 0,00 0,00 |
| 2016 1520 212 MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONS. VIVIENDA | 0,00 | 569,87 | 569,87 | 569,87 | 40,00 | 40,00 | 529,87 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 | 1.295,87 | 1.295,87 | 1.295,87 | 766,00 | 766,00 | 529,87 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 | 352.968,44 | 352.968,44 | 225.427,30 | 127.541,14 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROG 153 | 679.929,11 | 595.087,62 | 595.087,62 | 353.126,95 | 353.126,95 | 225.585,81 | 127.541,14 0,00 |
| TOTAL POLÍTICA 15 | 1.969.789,31 | 1.513.516,10 | 1.513.516,10 | 763.682,62 | 761.698,42 | 617.130,79 | 146.734,09 182,26 |
| 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 | 11.147,16 | 11.147,16 | 3.026,25 | 3.026,25 | 3.026,25 | 0,00 0,00 |
| 2016 1610 12006 TRIENIOS AGUA POTABLE | 2.024,85 | 1.735,61 | 1.735,61 | 723,20 | 723,20 | 723,20 | 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 | 4.784,86 | 4.784,86 | 1.993,70 | 1.993,70 | 1.993,70 | 0,00 0,00 |
| Suma y sigue | 9.102.422,34 | 7.978.612,51 | 7.978.612,51 | 2.711.486,21 | 2.707.315,76 | 2.509.165,99 | 202.502,48 182,26 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 | 6.428,07 | 6.428,07 | 2.678,35 | 2.678,35 | 2.678,35 | 0,00 0,00 |
| 2016 1610 150 PRODUCTIVIDAD ABAST. AGUA | 3.600,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 0,00 |
| 2016 1610 16000 CUOTAS SOCIALES SANEAMIENTO AGUA | 8.394,36 | 8.390,99 | 8.390,99 | 3.492,74 | 3.492,74 | 2.792,99 | 699,75 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 | 34.159,01 | 34.159,01 | 13.420,17 | 13.420,17 | 12.714,49 | 705,68 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 | 581.237,97 | 581.237,97 | 581.237,97 | 423.830,22 | 423.830,22 | 157.407,75 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 | 581.237,97 | 581.237,97 | 581.237,97 | 423.830,22 | 423.830,22 | 157.407,75 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 | 11.771.103,03 | 9.392.456,67 | 9.392.456,67 | 3.539.256,23 | 3.377.678,03 | 3.121.092,37 | 418.346,12 182,26 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 | 639,20 | 639,20 | 255,70 | 255,70 | 255,70 | 0,00 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 | 4.370,74 | 4.370,74 | 3.037,45 | 1.333,29 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 | 20.560,84 | 20.560,84 | 15.420,63 | 5.140,21 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROG 164 | 78.500,00 | 85.211,52 | 85.211,52 | 26.446,99 | 26.446,99 | 19.967,56 | 6.479,43 0,00 |
| 2016 1650 12004 SUELDOS GRUPO C2 ALUMBRADO PUBLICO | 20.291,87 | 21.762,69 | 21.762,69 | 6.052,50 | 6.052,50 | 6.052,50 | 0,00 0,00 |
| 2016 1650 12006 TRIENIOS ALUMBRADO PUBLICO | 3.555,47 | 3.046,49 | 3.046,49 | 1.268,05 | 1.268,05 | 1.268,05 | 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 | 9.026,01 | 9.026,01 | 3.760,85 | 3.760,85 | 3.760,85 | 0,00 0,00 |
| 2016 1650 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO PUBLICO | 11.206,03 | 11.206,01 | 11.206,01 | 4.669,15 | 4.669,15 | 4.669,15 | 0,00 0,00 |
| 2016 1650 150 PRODUCTIVIDAD ALUMBRADO | 6.048,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 0,00 0,00 |
| 2016 1650 16000 CUOTAS SOCIALES ALUMBRADO PUBLICO | 15.489,36 | 15.482,39 | 15.482,39 | 6.444,69 | 6.444,69 | 5.153,59 | 1.291,10 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 | 11.916.182,62 | 9.540.240,14 | 9.540.240,14 | 3.589.946,82 | 3.428.368,62 | 3.164.012,43 | 426.116,65 182,26 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 | 11.930,61 | 11.930,61 | 7.953,74 | 3.976,87 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 | 299.769,17 | 299.769,17 | 104.596,21 | 104.596,21 | 103.672,02 | 924,19 0,00 |
| 2016 1650 22199 OTROS SUMINISTROS ALUMBRADO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 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 | 411.395,84 | 411.395,84 | 141.951,17 | 141.951,17 | 135.738,26 | 6.212,91 0,00 |
| TOTAL POLÍTICA 16 | 3.025.397,25 | 1.926.959,15 | 1.926.959,15 | 1.000.751,33 | 843.343,58 | 772.215,35 | 228.535,98 0,00 |
| 2016 1700 12004 SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE | 10.363,11 | 11.246,00 | 11.246,00 | 3.026,25 | 3.026,25 | 3.026,25 | 0,00 0,00 |
| 2016 1700 12006 TRIENIOS MEDIO AMBIENTE | 2.988,93 | 2.603,68 | 2.603,68 | 1.053,54 | 1.053,54 | 1.053,54 | 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 | 4.784,86 | 4.784,86 | 1.993,70 | 1.993,70 | 1.993,70 | 0,00 0,00 |
| 2016 1700 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE | 6.428,08 | 6.428,07 | 6.428,07 | 2.678,35 | 2.678,35 | 2.678,35 | 0,00 0,00 |
| Suma y sigue | 12.135.198,68 | 9.912.966,64 | 9.912.966,64 | 3.715.246,23 | 3.553.668,03 | 3.284.390,03 | 431.038,46 182,26 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 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 | 26.007,25 | 26.007,25 | 9.395,70 | 9.395,70 | 9.351,84 | 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 | 8.629,62 | 8.629,62 | 3.605,23 | 3.605,23 | 2.879,09 | 726,14 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 | 19,30 | 19,30 | 19,30 | 19,30 | 19,30 | 0,00 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 |
| 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 |
| Suma y sigue | 12.275.499,23 | 9.923.465,80 | 9.923.465,80 | 3.720.420,22 | 3.558.842,02 | 3.288.794,02 | 431.808,46 182,26 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 22700 LIMPIEZA PARQUES Y JARDINES | 9.108,66 | 814,03 | 814,03 | 814,03 | 814,03 | 814,03 | 0,00 0,00 |
| 2016 1710 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PARQUES Y JARDIN | 751.366,06 | 217.906,99 | 217.906,99 | 217.906,99 | 159.082,86 | 159.082,86 | 58.824,13 0,00 |
| 2016 1710 60900 OTRAS INVER. EN INFRAE.Y BIENES USO GRAL | 68.800,60 | 39.874,00 | 39.874,00 | 39.378,05 | 39.378,05 | 0,00 | 39.378,05 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 | 268.149,54 | 268.149,54 | 262.629,20 | 203.805,07 | 163.700,88 | 98.928,32 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 | 294.156,79 | 294.156,79 | 272.024,90 | 213.200,77 | 173.052,72 | 98.972,18 0,00 |
| TOTAL ÁREA 1 | 9.919.550,64 | 6.922.892,18 | 6.922.892,18 | 3.242.780,26 | 3.022.377,93 | 2.712.951,88 | 530.010,64 182,26 |
| 2016 2310 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 | 76.464,97 | 47.436,20 | 47.436,20 | 6.720,90 | 6.720,90 | 6.720,90 | 0,00 0,00 |
| 2016 2310 12001 SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES | 107.109,49 | 99.359,33 | 99.359,33 | 30.138,50 | 30.138,50 | 30.138,50 | 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 | 24.955,01 | 24.955,01 | 7.272,30 | 7.272,30 | 7.272,30 | 0,00 0,00 |
| 2016 2310 12004 SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES | 29.892,18 | 41.726,55 | 41.726,55 | 19.160,10 | 19.160,10 | 19.160,10 | 0,00 0,00 |
| Suma y sigue | 13.430.173,48 | 10.395.537,91 | 10.395.537,91 | 4.041.811,09 | 3.821.408,76 | 3.511.982,71 | 530.010,64 182,26 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 12005 SUELDOS GRUPO E SERVICIOS SOCIALES | 18.209,88 | 19.865,89 | 19.865,89 | 5.539,60 | 5.539,60 | 5.539,60 | 0,00 0,00 |
| 2016 2310 12006 TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES | 46.369,91 | 34.755,91 | 34.755,91 | 14.213,51 | 14.213,51 | 14.213,51 | 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 | 90.202,37 | 90.202,37 | 38.214,81 | 38.214,81 | 38.214,81 | 0,00 0,00 |
| 2016 2310 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS SOCIALE | 137.738,39 | 120.348,78 | 120.348,78 | 50.833,26 | 50.833,26 | 50.833,26 | 0,00 0,00 |
| 2016 2310 150 PRODUCTIVIDAD ASISTENCIAS SOCIAL PRIMARI | 46.584,00 | 19.143,30 | 19.143,30 | 19.143,30 | 19.143,30 | 19.143,30 | 0,00 0,00 |
| 2016 2310 16000 SEGURIDAD SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL | 181.017,49 | 131.799,64 | 131.799,64 | 56.145,38 | 56.145,38 | 44.597,96 | 11.547,42 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 | 564,53 | 564,53 | 564,53 | 375,93 | 0,00 | 564,53 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 | 374,45 | 374,45 | 374,45 | 0,00 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 | 156,99 | 156,99 | 65,82 | 91,17 0,00 |
| 2016 2310 22200 COMUNICACIONES SERVICIOS SOCIALES | 3.264,00 | 3.266,46 | 3.266,46 | 142,82 | 141,32 | 0,00 | 142,82 0,00 |
| 2016 2310 223 TRANSPORTE ASISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 15.753,02 | 15.753,02 | 2.171,21 | 0,00 | 0,00 | 2.171,21 0,00 |
| Suma y sigue | 13.994.481,60 | 10.857.419,69 | 10.857.419,69 | 4.234.233,91 | 4.011.470,27 | 3.689.888,38 | 544.527,79 182,26 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 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 | 11.140,96 | 11.140,96 | 11.140,96 | 11.140,96 | 9.521,96 | 1.619,00 0,00 |
| 2016 2310 22700 LIMPIEZA CENTRO S.SOCIALES Y TERCERA EDA | 23.947,26 | 21.394,33 | 21.394,33 | 9.315,76 | 9.315,76 | 9.315,76 | 0,00 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 | 416.799,12 | 416.799,12 | 138.445,36 | 86.779,38 | 86.779,38 | 51.665,98 0,00 |
| 2016 2310 480 ATENCIONES BENEFICAS ACCION SOCIAL | 1.360.997,00 | 620.744,80 | 620.744,80 | 620.744,80 | 568.794,80 | 567.168,80 | 53.576,00 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 | 161.615,22 | 24.259,08 | 24.259,08 | 24.259,08 | 24.259,08 | 24.259,08 | 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 |
| 2016 2314 22200 COMUNICACIONES AMICS | 264,00 | 264,72 | 264,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Suma y sigue | 16.686.869,91 | 11.955.596,32 | 11.955.596,32 | 5.038.990,99 | 4.712.611,37 | 4.387.784,48 | 651.388,77 182,26 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 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 | 846,88 | 846,88 | 846,88 | 0,00 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 | 3.533.071,82 | 1.778.538,30 | 1.778.538,30 | 1.064.376,44 | 955.438,10 | 940.037,26 | 124.339,18 0,00 |
| TOTAL POLÍTICA 23 | 3.533.071,82 | 1.778.538,30 | 1.778.538,30 | 1.064.376,44 | 955.438,10 | 940.037,26 | 124.339,18 0,00 |
| 2016 2410 12001 SUELDOS GRUPO A2 FOMENTO EMPLEO | 61.619,82 | 63.040,64 | 63.040,64 | 16.681,49 | 16.681,49 | 16.681,49 | 0,00 0,00 |
| 2016 2410 12003 SUELDOS GRUPO C1 FOMENTO EMPLEO | 24.202,47 | 26.354,01 | 26.354,01 | 7.272,30 | 7.272,30 | 7.272,30 | 0,00 0,00 |
| 2016 2410 12004 SUELDOS GRUPO C2 FOMENTO EMPLEO | 50.409,95 | 56.081,26 | 56.081,26 | 21.152,53 | 21.152,53 | 21.152,53 | 0,00 0,00 |
| 2016 2410 12006 TRIENIOS FOMENTO EMPLEO | 25.155,57 | 21.701,07 | 21.701,07 | 8.578,06 | 8.578,06 | 8.578,06 | 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 | 56.840,29 | 56.840,29 | 22.712,85 | 22.712,85 | 22.712,85 | 0,00 0,00 |
| 2016 2410 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FOMENTO EMPLEO | 75.837,99 | 75.434,78 | 75.434,78 | 30.221,22 | 30.221,22 | 30.221,22 | 0,00 0,00 |
| 2016 2410 131 LABORAL TEMPORAL FOMENTO DEL EMPLEO | 0,00 | 304,11 | 304,11 | 206,45 | 206,45 | 206,45 | 0,00 0,00 |
| Suma y sigue | 17.026.936,48 | 12.260.355,28 | 12.260.355,28 | 5.149.720,63 | 4.820.379,96 | 4.495.553,07 | 654.349,82 182,26 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 13100 LABORALES FIJOS ADL | 31.093,77 | 37.889,52 | 37.889,52 | 11.326,25 | 11.326,25 | 11.326,25 | 0,00 0,00 |
| 2016 2410 150 PRODUCTIVIDAD FOMENTO EMPLEO | 32.736,00 | 12.891,42 | 12.891,42 | 12.891,42 | 12.891,42 | 12.891,42 | 0,00 0,00 |
| 2016 2410 15001 PRODUCT. LABORALES PROMOCION EMPLEO | 1.800,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 0,00 |
| 2016 2410 16000 CUOTAS SOCIALES FOMENTO DE EMPLEO | 120.779,85 | 100.601,86 | 100.601,86 | 40.065,96 | 40.065,96 | 32.728,79 | 7.337,17 0,00 |
| 2016 2410 202 ARRENDAMIENTOS LOCAL FOMENTO EMPLEO | 23.212,56 | 6.358,12 | 6.358,12 | 5.526,87 | 5.526,87 | 5.526,87 | 0,00 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 | 236,56 | 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 | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 0,00 | 0,00 | 40,90 0,00 |
| 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 |
| Suma y sigue | 17.249.044,36 | 12.435.122,73 | 12.435.122,73 | 5.223.207,23 | 4.893.678,73 | 4.561.348,73 | 662.040,76 182,26 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 22199 SUMINISTROS FOMENTO EMPLEO | 4.454,23 | 492,95 | 492,95 | 78,50 | 78,50 | 32,91 | 45,59 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2016 2410 22700 LIMPIEZA ADL | 12.892,31 | 13.614,57 | 13.614,57 | 5.928,20 | 5.928,20 | 5.928,20 | 0,00 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 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 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 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 0,00 |
| 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 | 12.163,49 | 12.163,49 | 6.067,36 | 6.067,36 | 6.067,36 | 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 | 9.129,25 | 9.129,25 | 2.498,26 | 2.498,26 | 2.498,26 | 0,00 0,00 |
| 2016 2412 131 LABORAL TEMPORAL FOMENTO EMPLEO | 104.170,91 | 89.482,24 | 89.482,24 | 87.055,94 | 87.055,94 | 87.055,94 | 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 | 52.571,82 | 52.571,82 | 17.975,73 | 17.975,73 | 17.975,73 | 0,00 0,00 |
| Suma y sigue | 17.397.975,08 | 12.627.953,36 | 12.627.953,36 | 5.355.429,04 | 5.025.900,54 | 4.693.501,96 | 662.109,34 182,26 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 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 | 671.732,70 | 671.732,70 | 316.911,77 | 316.723,94 | 309.152,25 | 7.759,52 0,00 |
| TOTAL POLÍTICA 24 | 679.546,42 | 671.732,70 | 671.732,70 | 316.911,77 | 316.723,94 | 309.152,25 | 7.759,52 0,00 |
| TOTAL ÁREA 2 | 4.212.618,24 | 2.450.271,00 | 2.450.271,00 | 1.381.288,21 | 1.272.162,04 | 1.249.189,51 | 132.098,70 0,00 |
| 2016 3110 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 | 7.249,02 | 10.525,69 | 10.525,69 | 4.480,60 | 4.480,60 | 4.480,60 | 0,00 0,00 |
| 2016 3110 12004 SUELDOS GRUPO C2 SANIDAD | 9.962,46 | 10.836,11 | 10.836,11 | 3.124,17 | 3.124,17 | 3.124,17 | 0,00 0,00 |
| 2016 3110 12006 TRIENIOS SANIDAD | 3.000,37 | 3.816,16 | 3.816,16 | 2.686,67 | 2.686,67 | 2.686,67 | 0,00 0,00 |
| 2016 3110 12100 COMPLEMENTO DESTINO SANIDAD | 7.570,42 | 9.211,54 | 9.211,54 | 5.081,32 | 5.081,32 | 5.081,32 | 0,00 0,00 |
| 2016 3110 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SANIDAD | 9.103,19 | 11.243,65 | 11.243,65 | 6.304,80 | 6.304,80 | 6.304,80 | 0,00 0,00 |
| 2016 3110 150 PRODUCTIVIDAD SANIDAD | 4.312,80 | 2.657,72 | 2.657,72 | 2.657,72 | 2.657,72 | 2.657,72 | 0,00 0,00 |
| 2016 3110 16000 CUOTAS SOCIALES SANIDAD | 12.205,60 | 17.245,56 | 17.245,56 | 7.400,66 | 7.400,66 | 6.012,49 | 1.388,17 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 |
| 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 | 889,53 | 889,53 | 889,53 | 889,53 | 889,53 | 0,00 0,00 |
| Suma y sigue | 17.459.360,85 | 12.698.757,78 | 12.698.757,78 | 5.392.432,97 | 5.062.904,47 | 4.729.117,72 | 663.497,51 182,26 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 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 | 6.775,08 | 6.775,08 | 6.775,08 | 0,00 0,00 |
| 2016 3110 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SANIDAD | 12.733,56 | 5.920,20 | 5.920,20 | 1.315,60 | 1.315,60 | 1.315,60 | 0,00 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 | 88.082,19 | 88.082,19 | 40.721,05 | 40.721,05 | 39.327,98 | 1.393,07 0,00 |
| 2016 3120 212 MANTENIMIENTO EDIFICIOS CENTROS DE SALUD | 0,00 | 181,54 | 181,54 | 181,54 | 106,36 | 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 | 4.272,39 | 4.166,03 | 181,54 0,00 |
| TOTAL POLÍTICA 31 | 100.462,42 | 111.611,83 | 111.611,83 | 45.068,62 | 44.993,44 | 43.494,01 | 1.574,61 0,00 |
| 2016 3200 12001 SUELDOS GRUPO A2 EDUCACION | 15.658,57 | 16.782,80 | 16.782,80 | 4.842,85 | 4.842,85 | 4.842,85 | 0,00 0,00 |
| 2016 3200 12004 SUELDOS GRUPO C2 EDUCACION | 9.963,49 | 10.613,61 | 10.613,61 | 3.026,25 | 3.026,25 | 3.026,25 | 0,00 0,00 |
| 2016 3200 12006 TRIENIOS EDUCACION | 4.468,52 | 3.830,22 | 3.830,22 | 1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 | 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 | 10.420,42 | 10.420,42 | 4.341,85 | 4.341,85 | 4.341,85 | 0,00 0,00 |
| Suma y sigue | 17.548.066,37 | 12.785.590,70 | 12.785.590,70 | 5.418.683,07 | 5.089.079,39 | 4.755.181,38 | 663.683,95 182,26 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION | 15.021,62 | 15.021,61 | 15.021,61 | 6.259,00 | 6.259,00 | 6.259,00 | 0,00 0,00 |
| 2016 3200 150 PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA | 5.208,00 | 2.170,00 | 2.170,00 | 2.170,00 | 2.170,00 | 2.170,00 | 0,00 0,00 |
| 2016 3200 16000 CUOTAS SOCIALES EDUCACIÓN | 18.768,85 | 15.694,41 | 15.694,41 | 6.532,60 | 6.532,60 | 5.223,77 | 1.308,83 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 | 24,88 | 24,88 | 24,88 | 0,00 | 0,00 | 24,88 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 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 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 | 395.248,74 | 395.248,74 | 126.577,88 | 97.166,39 | 84.011,38 | 42.566,50 0,00 |
| Suma y sigue | 18.248.196,96 | 13.214.747,58 | 13.214.747,58 | 5.561.223,65 | 5.202.183,60 | 4.853.753,18 | 707.652,73 182,26 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 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 | 9.361,00 | 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 | 483.421,48 | 483.421,48 | 168.965,08 | 136.272,16 | 121.739,75 | 47.225,33 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 | 479,03 | 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 |
| 2016 3230 22100 ENERGIA ELECTRICA EDUCACION | 60.500,00 | 112.064,79 | 112.064,79 | 29.375,51 | 29.375,51 | 28.657,07 | 718,44 0,00 |
| 2016 3230 22102 SUMINISTRO GAS COLEGIOS PREESC. PRIMARIA | 0,00 | 5.413,99 | 5.413,99 | 5.413,99 | 3.367,22 | 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 | 256,14 | 256,14 | 402,97 0,00 |
| 2016 3230 22112 MATERIAL ELECTRONICO COLEGIOS | 0,00 | 13,16 | 13,16 | 13,16 | 13,16 | 13,16 | 0,00 0,00 |
| Suma y sigue | 18.422.869,25 | 13.354.428,28 | 13.354.428,28 | 5.618.215,07 | 5.253.300,86 | 4.903.672,97 | 714.724,36 182,26 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 22199 SUMINISTROS CENTROS DE ENSEÑANZA | 0,00 | 1.674,59 | 1.674,59 | 1.674,59 | 1.674,59 | 1.494,78 | 179,81 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 EDUCACION | 159.951,00 | 155.902,84 | 155.902,84 | 60.660,31 | 57.558,84 | 42.327,99 | 18.332,32 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 | 288.202,77 | 288.202,77 | 106.980,97 | 101.261,89 | 84.653,76 | 22.327,21 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. EDUCACION | 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 |
| 2016 326 223 Educacion.servicios complementarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2016 3260 151 GRATIFICACIONES EDUCACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2016 3260 22100 SERVICIOS COMPL EDUCACION ENERGIA ELECTR | 0,00 | 646,96 | 646,96 | 646,96 | 646,96 | 646,96 | 0,00 0,00 |
| 2016 3260 223 Educacion servicios complementarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2016 3260 22609 SERV. COMPLEMENT. EDUCACION ACT. CULTURA | 0,00 | 983,19 | 983,19 | 983,19 | 983,19 | 597,20 | 385,99 0,00 |
| Suma y sigue | 18.582.820,25 | 13.517.198,05 | 13.517.198,05 | 5.682.452,32 | 5.314.436,64 | 4.949.012,10 | 733.622,48 182,26 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 3260 22699 GASTOS DIVERSOS INFANCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2016 3260 22799 TRABAJOS COMPLE.OTRAS EMPRESAS EDUCACION | 235.487,00 | 76.441,68 | 76.441,68 | 53.226,18 | 23.448,20 | 23.448,20 | 29.777,98 0,00 |
| 2016 3260 481 BECAS EDUCACION | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2016 3260 489 TRANSFERENCIAS EDUCACION | 121.000,00 | 49.760,62 | 49.760,62 | 49.760,62 | 0,00 | 0,00 | 49.760,62 0,00 |
| 2016 3260 48901 PROGRAMA XARXA LLIBRES | 572.428,62 | 310.364,70 | 310.364,70 | 310.364,70 | 310.364,70 | 310.364,70 | 0,00 0,00 |
| 2016 3262 202 ARRENDAMIENTO LOCAL EDUCACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2016 3262 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PGS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2016 3262 22700 LIMPIEZA LOCAL PGS | 13.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2016 3263 22609 GASTOS DIVERSOS INFANCIA | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2016 3263 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2016 3263 489 CONVENIOS ENTIDADES ACTIVIDADES INFANCIA | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROG 326 | 971.388,62 | 438.197,15 | 438.197,15 | 414.981,65 | 335.443,05 | 335.057,06 | 79.924,59 0,00 |
| 2016 3270 202 ARRENDAMIENTOS FOMENTO CONVIVENCIA CIUDA | 0,00 | 4.138,20 | 4.138,20 | 2.069,12 | 1.034,56 | 1.034,56 | 1.034,56 0,00 |
| 2016 3270 212 FOMENTO CONVIVENCIA EDIF. Y OTRAS CONST | 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 | 17.216,73 | 17.216,73 | 4.842,85 | 4.842,85 | 4.842,85 | 0,00 0,00 |
| 2016 3271 12003 SUELDOS GRUPO C1 JUVENTUD | 24.152,21 | 25.396,30 | 25.396,30 | 7.272,30 | 7.272,30 | 7.272,30 | 0,00 0,00 |
| Suma y sigue | 19.594.296,76 | 14.000.516,28 | 14.000.516,28 | 6.109.988,09 | 5.661.399,25 | 5.295.974,71 | 814.195,64 182,26 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 12004 SUELDOS GRUPO C2 JUVENTUD | 19.927,32 | 20.977,29 | 20.977,29 | 6.052,50 | 6.052,50 | 6.052,50 | 0,00 0,00 |
| 2016 3271 12005 SUELDOS GRUPO E JUVENTUD | 27.328,43 | 28.432,32 | 28.432,32 | 9.399,47 | 9.399,47 | 9.399,47 | 0,00 0,00 |
| 2016 3271 12006 TRIENIOS JUVENTUD | 10.500,67 | 8.862,40 | 8.862,40 | 3.451,23 | 3.451,23 | 3.451,23 | 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 | 36.751,59 | 36.751,59 | 15.309,66 | 15.309,66 | 15.309,66 | 0,00 0,00 |
| 2016 3271 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD | 48.891,78 | 48.891,80 | 48.891,80 | 20.367,26 | 20.367,26 | 20.367,26 | 0,00 0,00 |
| 2016 3271 150 PRODUCTIVIDAD JUVENTUD | 22.176,00 | 8.769,90 | 8.769,90 | 8.769,90 | 8.769,90 | 8.769,90 | 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 | 57.217,87 | 57.217,87 | 23.517,66 | 23.517,66 | 18.872,84 | 4.644,82 0,00 |
| 2016 3271 16205 JUVENTUD SEGUROS | 0,00 | 198,95 | 198,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 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 | 748,26 | 748,26 | 474,48 0,00 |
| 2016 3271 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS JUVENTUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2016 3271 22199 SUMINISTROS JUVENTUD | 1.125,00 | 1.214,36 | 1.214,36 | 270,99 | 253,39 | 116,64 | 154,35 0,00 |
| 2016 3271 22200 COMUNICACIONES JUVENTUD | 1.054,70 | 34,80 | 34,80 | 34,80 | 34,80 | 34,80 | 0,00 0,00 |
| Suma y sigue | 19.833.733,62 | 14.215.868,64 | 14.215.868,64 | 6.198.894,30 | 5.749.813,38 | 5.379.607,27 | 819.469,29 182,26 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 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 | 17.003,60 | 17.003,60 | 193,60 | 193,60 | 193,60 | 0,00 0,00 |
| 2016 3271 22699 GASTOS DIVERSOS JUVENTUD | 139.875,00 | 25.550,03 | 25.550,03 | 12.628,14 | 10.121,14 | 7.875,43 | 4.752,71 0,00 |
| 2016 3271 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD | 111.021,00 | 124.105,81 | 124.105,81 | 36.447,27 | 28.497,27 | 24.755,57 | 11.691,70 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 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 |
| 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 | 170,11 | 170,11 | 85,89 | 84,22 0,00 |
| 2016 3272 22105 SUMINISTROS ALIMENTICIOS CASA DONA | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 0,00 |
| 2016 3272 22199 SUMINISTROS PROMOCION MUJER | 2.000,00 | 785,90 | 785,90 | 156,99 | 156,99 | 65,82 | 91,17 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 |
| Suma y sigue | 20.136.235,55 | 14.388.816,19 | 14.388.816,19 | 6.253.208,41 | 5.793.470,49 | 5.417.101,58 | 836.289,09 182,26 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 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 | 12.793,97 | 12.793,97 | 11.526,97 | 11.202,97 | 9.905,05 | 1.673,62 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 | 0,00 | 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 |
| 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 | 14.010,05 | 14.010,05 | 11.511,05 | 2.499,00 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 |
| Suma y sigue | 20.348.611,47 | 14.467.743,77 | 14.467.743,77 | 6.287.724,99 | 5.827.663,07 | 5.447.278,98 | 840.679,97 233,96 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 3274 22200 COMUNICACIONES EPA | 0,00 | 52,20 | 52,20 | 52,20 | 52,20 | 52,20 | 0,00 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 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 PCPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROG 327 | 799.402,60 | 519.344,26 | 519.344,26 | 193.656,62 | 181.148,98 | 166.019,29 | 27.689,03 51,70 |
| TOTAL POLÍTICA 32 | 2.847.192,06 | 1.729.165,66 | 1.729.165,66 | 884.584,32 | 754.126,08 | 707.469,86 | 177.166,16 51,70 |
| 2016 3300 12000 SUELDOS GRUPO A1 CULTURA | 18.220,88 | 19.565,69 | 19.565,69 | 5.600,75 | 5.600,75 | 5.600,75 | 0,00 0,00 |
| 2016 3300 12001 SUELDOS GRUPO A2 CULTURA | 46.846,39 | 49.806,16 | 49.806,16 | 14.528,55 | 14.528,55 | 14.528,55 | 0,00 0,00 |
| 2016 3300 12003 SUELDOS GRUPO C1 CULTURA | 48.154,79 | 52.451,45 | 52.451,45 | 14.544,60 | 14.544,60 | 14.544,60 | 0,00 0,00 |
| 2016 3300 12004 SUELDOS GRUPO C2 CULTURA | 30.043,46 | 31.481,89 | 31.481,89 | 9.078,75 | 9.078,75 | 9.078,75 | 0,00 0,00 |
| 2016 3300 12005 SUELDOS GRUPO E CULTURA | 45.647,98 | 48.559,06 | 48.559,06 | 13.849,00 | 13.849,00 | 13.849,00 | 0,00 0,00 |
| 2016 3300 12006 TRIENIOS CULTURA | 30.373,49 | 27.263,86 | 27.263,86 | 12.745,22 | 12.745,22 | 12.745,22 | 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 | 79.048,94 | 79.048,94 | 32.937,35 | 32.937,35 | 32.937,35 | 0,00 0,00 |
| Suma y sigue | 20.660.410,96 | 14.781.286,36 | 14.781.286,36 | 6.392.744,66 | 5.932.682,74 | 5.552.128,51 | 840.850,11 233,96 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA | 106.105,53 | 106.105,54 | 106.105,54 | 44.210,65 | 44.210,65 | 44.210,65 | 0,00 0,00 |
| 2016 3300 150 PRODUCTIVIDAD CULTURA | 46.656,00 | 19.190,00 | 19.190,00 | 19.190,00 | 19.190,00 | 19.190,00 | 0,00 0,00 |
| 2016 3300 16000 CUOTAS SOCIALES CULTURA | 138.456,27 | 119.053,01 | 119.053,01 | 49.785,56 | 49.785,56 | 39.890,21 | 9.895,35 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 | 848,32 | 848,32 | 562,76 | 285,56 0,00 |
| 2016 3300 22199 SUMINISTRO CULTURA | 1.860,00 | 492,95 | 492,95 | 78,50 | 78,50 | 32,91 | 45,59 0,00 |
| 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 | 1.114,59 | 1.114,59 | 1.114,59 | 0,00 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 | 560.056,59 | 560.056,59 | 218.671,06 | 218.671,06 | 208.444,56 | 10.226,50 0,00 |
| 2016 3321 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 | 17.748,34 | 16.050,65 | 16.050,65 | 2.240,30 | 2.240,30 | 2.240,30 | 0,00 0,00 |
| 2016 3321 12003 SUELDOS GRUPO C1 BIBLIOTECA | 34.999,05 | 40.031,70 | 40.031,70 | 13.832,02 | 13.832,02 | 13.832,02 | 0,00 0,00 |
| Suma y sigue | 21.102.479,09 | 15.089.248,25 | 15.089.248,25 | 6.524.203,82 | 6.064.141,90 | 5.673.361,17 | 851.076,61 233,96 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 12004 SUELDOS GRUPO C2 BIBLIOTECA | 39.867,72 | 41.544,62 | 41.544,62 | 12.053,98 | 12.053,98 | 12.053,98 | 0,00 0,00 |
| 2016 3321 12005 SUELDOS GRUPO E BIBLIOTECA | 27.327,67 | 27.023,01 | 27.023,01 | 5.539,60 | 5.539,60 | 5.539,60 | 0,00 0,00 |
| 2016 3321 12006 TRIENIOS BIBLIOTECA | 21.100,21 | 17.922,96 | 17.922,96 | 6.955,17 | 6.955,17 | 6.955,17 | 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 | 47.960,59 | 47.960,59 | 17.972,93 | 17.972,93 | 17.972,93 | 0,00 0,00 |
| 2016 3321 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA | 60.323,04 | 58.555,24 | 58.555,24 | 22.055,36 | 22.055,36 | 22.055,36 | 0,00 0,00 |
| 2016 3321 150 PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECA | 30.792,00 | 11.112,11 | 11.112,11 | 11.112,11 | 11.112,11 | 11.112,11 | 0,00 0,00 |
| 2016 3321 16000 CUOTAS SOCIALES BIBLIOTECA | 88.404,35 | 70.320,81 | 70.320,81 | 28.772,87 | 28.772,87 | 23.128,32 | 5.644,55 0,00 |
| 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 | 11.800,00 | 613,92 | 613,92 | 613,92 | 377,97 | 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 | 0,00 | 0,00 | 10,65 0,00 |
| 2016 3321 22000 MATERIAL OFICINA BIBLIOTECA | 4.999,98 | 4.469,68 | 4.469,68 | 1.011,63 | 720,13 | 410,15 | 601,48 0,00 |
| 2016 3321 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLIC BIBLIOTE | 10.000,00 | 10.242,98 | 10.242,98 | 10.242,98 | 8.824,12 | 4.920,50 | 5.322,48 0,00 |
| Suma y sigue | 21.453.448,55 | 15.380.493,37 | 15.380.493,37 | 6.642.013,57 | 6.179.994,69 | 5.779.319,81 | 862.927,72 233,96 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 22100 SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA | 12.500,00 | 23.287,55 | 23.287,55 | 7.200,49 | 7.200,49 | 7.200,49 | 0,00 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 | 1.159,64 | 1.159,64 | 645,19 | 394,65 | 349,06 | 296,13 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 | 2.316,96 | 2.316,96 | 2.316,96 | 2.316,96 | 2.316,96 | 0,00 0,00 |
| 2016 3321 22700 LIMPIEZA BIBLIOTECA | 35.569,24 | 27.229,14 | 27.229,14 | 13.550,18 | 13.550,18 | 13.550,18 | 0,00 0,00 |
| 2016 3321 22799 TRABAJOS REAL. OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA | 26.795,00 | 24.367,58 | 24.367,58 | 15.928,24 | 14.577,03 | 5.243,72 | 10.684,52 0,00 |
| 2016 3321 481 PREMIOS Y BECAS BIBLIOTECA | 18.130,00 | 6.272,12 | 6.272,12 | 6.272,12 | 6.272,12 | 6.272,12 | 0,00 0,00 |
| 2016 3321 623 BIBLIOTECAS, MAQ. E INSTALACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROG 332 | 507.446,29 | 433.522,40 | 433.522,40 | 180.351,17 | 176.792,46 | 157.436,27 | 22.914,90 0,00 |
| 2016 3340 16205 SEGUROS PROMOCION CULTURA | 0,00 | 198,95 | 198,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2016 3340 203 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PROM. CULTURAL | 5.000,00 | 3.424,30 | 3.424,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2016 3340 205 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO CULTURA | 5.000,00 | 1.512,50 | 1.512,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Suma y sigue | 21.567.177,99 | 15.471.824,05 | 15.471.824,05 | 6.688.482,67 | 6.224.862,04 | 5.814.725,12 | 873.991,51 233,96 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 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 | 30.050,00 | 30.050,00 | 7.480,79 | 7.257,99 | 3.242,00 | 4.238,79 0,00 |
| 2016 3340 22699 GASTOS DIVERSOS CULTURA | 108.495,00 | 13.853,52 | 13.853,52 | 2.404,34 | 2.404,34 | 1.573,07 | 831,27 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 | 26.484,09 | 26.484,09 | 11.721,00 | 11.721,00 | 11.721,00 | 0,00 0,00 |
| 2016 3340 481 PREMIOS PROMOCION CULTURAL | 13.000,00 | 0,00 | 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 | 79.344,88 | 79.344,88 | 25.268,43 | 25.045,63 | 19.366,13 | 5.902,30 0,00 |
| Suma y sigue | 21.749.097,99 | 15.546.033,18 | 15.546.033,18 | 6.713.751,10 | 6.249.907,67 | 5.834.091,25 | 879.893,81 233,96 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 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 | 8.102,81 | 8.102,81 | 2.016,83 | 2.016,83 | 2.016,83 | 0,00 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 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 | 3.133,48 | 3.133,48 | 3.133,48 | 0,00 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 |
| Suma y sigue | 21.907.815,26 | 15.622.949,59 | 15.622.949,59 | 6.736.401,67 | 6.272.558,24 | 5.856.611,29 | 880.024,34 233,96 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 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 | 2.540,68 | 2.540,68 | 2.540,68 | 0,00 0,00 |
| 2016 3373 202 ARRENDAMIENTO LOCALES TERCERA EDAD | 0,00 | 46.609,20 | 46.609,20 | 16.625,40 | 14.520,00 | 14.520,00 | 2.105,40 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 | 17.078,99 | 17.078,99 | 1.893,07 | 1.893,07 | 1.893,07 | 0,00 0,00 |
| 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 | 25.177,08 | 25.177,08 | 7.193,43 | 7.193,43 | 7.193,43 | 0,00 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROG 337 | 204.316,33 | 175.402,08 | 175.402,08 | 54.022,59 | 51.917,19 | 51.712,04 | 2.310,55 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 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 |
| Suma y sigue | 22.021.510,84 | 15.726.435,26 | 15.726.435,26 | 6.767.773,69 | 6.301.824,86 | 5.885.803,29 | 882.204,36 233,96 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 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 |
| 2016 3380 22699 GASTOS DIVERSOS FIESTAS | 85.560,00 | 27.282,57 | 27.282,57 | 23.625,32 | 23.141,32 | 22.984,02 | 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 | 0,00 | 0,00 | 133,10 0,00 |
| 2016 3380 489 TRANSFERENCIAS FESTEJOS | 47.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2016 3381 22699 GASTOS DIVERSOS TRADICIONES | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 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 | 32.780,40 | 32.780,40 | 23.869,53 | 23.252,43 | 23.088,23 | 781,30 0,00 |
| TOTAL POLÍTICA 33 | 1.864.473,85 | 1.281.106,35 | 1.281.106,35 | 502.182,78 | 495.678,77 | 460.047,23 | 42.135,55 0,00 |
| 2016 3400 12003 SUELDOS GRUPO C1 DEPORTES | 11.663,21 | 12.371,10 | 12.371,10 | 3.636,15 | 3.636,15 | 3.636,15 | 0,00 0,00 |
| 2016 3400 12005 SUELDOS GRUPO E DEPORTES | 9.104,94 | 9.381,98 | 9.381,98 | 2.416,82 | 2.416,82 | 2.416,82 | 0,00 0,00 |
| 2016 3400 12006 TRIENIOS DEPORTES | 2.059,49 | 1.745,43 | 1.745,43 | 704,89 | 704,89 | 704,89 | 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 |
| Suma y sigue | 22.241.824,07 | 15.777.714,17 | 15.777.714,17 | 6.798.401,08 | 6.331.835,15 | 5.915.649,38 | 882.985,66 233,96 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 12100 COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES | 8.481,58 | 8.330,78 | 8.330,78 | 3.301,08 | 3.301,08 | 3.301,08 | 0,00 0,00 |
| 2016 3400 12101 COMPLEMENTOS ESPECIFICO DEPORTES | 9.866,58 | 9.687,05 | 9.687,05 | 3.833,77 | 3.833,77 | 3.833,77 | 0,00 0,00 |
| 2016 3400 150 PRODUCTIVIDAD DEPORTES | 4.800,00 | 1.848,77 | 1.848,77 | 1.848,77 | 1.848,77 | 1.848,77 | 0,00 0,00 |
| 2016 3400 16000 CUOTAS SOCIALES DEPORTES | 15.316,08 | 13.198,92 | 13.198,92 | 5.373,99 | 5.373,99 | 4.336,86 | 1.037,13 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 | 1.952,61 | 1.952,61 | 1.952,61 | 1.952,61 | 0,00 | 1.952,61 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 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Suma y sigue | 22.329.961,31 | 15.813.986,46 | 15.813.986,46 | 6.815.858,52 | 6.349.292,59 | 5.929.824,07 | 886.268,41 233,96 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 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 | 67.312,46 | 67.312,46 | 31.756,96 | 31.756,96 | 28.474,21 | 3.282,75 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 |
| 2016 3410 22799 SUMINISTRO PROMOCION FOMENTO DEPORTES | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2016 3410 489 OTRAS TRANSFERENCIAS DEPORTES | 205.000,00 | 7.444,00 | 7.444,00 | 6.820,00 | 6.820,00 | 6.820,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROG 341 | 210.938,00 | 7.444,00 | 7.444,00 | 6.820,00 | 6.820,00 | 6.820,00 | 0,00 0,00 |
| 2016 3420 12003 SUELDOS GRUPO C1 INSTAL. DEPORTIVA | 12.270,11 | 13.538,20 | 13.538,20 | 3.636,15 | 3.636,15 | 3.636,15 | 0,00 0,00 |
| 2016 3420 12004 SUELDOS GRUPO C2 INSTAL. DEPORTIVAS | 9.983,11 | 10.518,53 | 10.518,53 | 3.026,25 | 3.026,25 | 3.026,25 | 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 | 4.394,21 | 4.394,21 | 1.812,75 | 1.812,75 | 1.812,75 | 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 | 13.624,27 | 13.624,27 | 7.545,70 | 7.545,70 | 7.545,70 | 0,00 0,00 |
| 2016 3420 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO INSTAL. DEPORT. | 12.815,45 | 9.611,58 | 9.611,58 | 2.135,90 | 2.135,90 | 2.135,90 | 0,00 0,00 |
| 2016 3420 150 PRODUCTIVIDAD INSTAL.DEPORTIVAS | 6.048,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 0,00 0,00 |
| 2016 3420 16000 CUOTAS SOCIALES INSTALACIONES DEPORTIVAS | 17.508,10 | 16.263,34 | 16.263,34 | 6.773,44 | 6.773,44 | 5.417,74 | 1.355,70 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 |
| Suma y sigue | 23.176.641,10 | 15.899.442,25 | 15.899.442,25 | 6.857.670,37 | 6.391.104,44 | 5.970.280,22 | 887.624,11 233,96 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 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 |
| 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 | 29.974,66 | 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 | 7.567,03 | 7.567,03 | 7.567,03 | 1.544,09 | 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 | 519,31 | 519,31 | 519,31 | 519,31 | 519,31 | 0,00 0,00 |
| 2016 3420 22111 SUM. PROD. FERRETERIA INSTAL. DEPORTIV. | 0,00 | 1.935,00 | 1.935,00 | 1.935,00 | 1.388,54 | 81,74 | 1.853,26 0,00 |
| 2016 3420 22199 SUMINISTRO INSTAL.DEPORTIVAS | 24.000,00 | 3.734,58 | 3.734,58 | 3.734,58 | 3.714,99 | 3.638,24 | 96,34 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 | 34.616,20 | 34.616,20 | 17.308,10 | 17.308,10 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 |
| Suma y sigue | 23.550.549,01 | 16.170.823,46 | 16.170.823,46 | 6.942.914,24 | 6.469.096,80 | 6.028.793,72 | 914.354,48 233,96 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 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 | 381.571,02 | 381.571,02 | 203.281,03 | 178.906,94 | 148.821,98 | 54.459,05 0,00 |
| 2016 3420 60900 INST. DEPORTIVAS inv. nuevas infraestru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2016 3420 625 APARATOS GIMNASIA MOBILIARIO | 49.880,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 747.475,43 | 747.475,43 | 340.028,16 | 308.402,56 | 257.483,04 | 82.545,12 0,00 |
| TOTAL POLÍTICA 34 | 1.406.397,34 | 822.231,89 | 822.231,89 | 378.605,12 | 346.979,52 | 292.777,25 | 85.827,87 0,00 |
| TOTAL ÁREA 3 | 6.218.525,67 | 3.944.115,73 | 3.944.115,73 | 1.810.440,84 | 1.641.777,81 | 1.503.788,35 | 306.704,19 51,70 |
| 2016 4300 22699 GASTOS DIVERSOS COMERCIO | 35.282,20 | 30.282,69 | 30.282,69 | 30.282,69 | 30.222,19 | 20.169,51 | 10.113,18 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 |
| TOTAL GRUPO PROG 430 | 52.460,20 | 32.460,69 | 32.460,69 | 32.460,69 | 32.400,19 | 20.169,51 | 12.291,18 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 | 2.975,00 | 2.975,00 | 2.975,00 | 2.975,00 | 2.975,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROG 431 | 9.150,00 | 2.975,00 | 2.975,00 | 2.975,00 | 2.975,00 | 2.975,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL POLÍTICA 43 | 61.610,20 | 35.435,69 | 35.435,69 | 35.435,69 | 35.375,19 | 23.144,51 | 12.291,18 0,00 |
| Suma y sigue | 23.686.092,86 | 16.611.883,24 | 16.611.883,24 | 7.205.684,03 | 6.707.432,00 | 6.224.813,28 | 981.104,71 233,96 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 213 MANTENIMIENTO SIST.BICICLETAS | 61.080,00 | 41.246,30 | 41.246,30 | 13.246,30 | 13.246,30 | 13.246,30 | 0,00 0,00 |
| 2016 4412 22111 suministros repuestos transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 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 | 13.246,30 | 13.246,30 | 13.246,30 | 0,00 0,00 |
| TOTAL POLÍTICA 44 | 64.580,00 | 41.246,30 | 41.246,30 | 13.246,30 | 13.246,30 | 13.246,30 | 0,00 0,00 |
| 2016 4910 12001 SUELDOS GRUPO A2 SOCIEDAD INFORMACION | 31.187,82 | 30.050,86 | 30.050,86 | 5.811,42 | 5.811,42 | 5.811,42 | 0,00 0,00 |
| 2016 4910 12003 SUELDOS GRUPO C1 SOCIEDAD INFORMACION | 58.243,75 | 50.839,57 | 50.839,57 | 14.544,60 | 14.544,60 | 14.544,60 | 0,00 0,00 |
| 2016 4910 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 | 8.781,10 | 8.781,10 | 8.781,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2016 4910 12006 TRIENIOS SOCIEDAD INFORMACION | 15.093,88 | 12.516,85 | 12.516,85 | 4.829,88 | 4.829,88 | 4.829,88 | 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 | 32.738,03 | 32.738,03 | 11.182,54 | 11.182,54 | 11.182,54 | 0,00 0,00 |
| 2016 4910 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SOCIEDAD INFORM | 48.087,22 | 39.847,57 | 39.847,57 | 13.256,20 | 13.256,20 | 13.256,20 | 0,00 0,00 |
| 2016 4910 150 PRODUCTIVIDAD TELEVISION Y RADIO | 18.888,00 | 5.620,00 | 5.620,00 | 5.620,00 | 5.620,00 | 5.620,00 | 0,00 0,00 |
| 2016 4910 16000 CUOTAS SOCIALES RADIO | 67.847,40 | 45.166,58 | 45.166,58 | 15.494,47 | 15.494,47 | 12.344,32 | 3.150,15 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 |
| Suma y sigue | 24.044.941,97 | 16.878.690,10 | 16.878.690,10 | 7.289.669,44 | 6.791.417,41 | 6.305.648,54 | 984.254,86 233,96 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 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 |
| 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 | 585,30 | 585,30 | 585,30 | 585,30 | 391,50 | 193,80 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 | 588,95 | 588,95 | 61,07 | 61,07 | 39,95 | 21,12 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2016 4910 22799 TRAB.OTRAS EMPRESAS MEDIOS COMUNICACION | 122.874,22 | 53.282,08 | 53.282,08 | 9.992,58 | 8.301,00 | 7.181,75 | 2.810,83 0,00 |
| Suma y sigue | 24.178.016,19 | 16.933.597,58 | 16.933.597,58 | 7.300.759,54 | 6.800.815,93 | 6.313.712,89 | 987.280,61 233,96 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 481 PREMIOS Y BECAS ALUMNOS TV CANAL 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROG 491 | 427.343,33 | 280.468,04 | 280.468,04 | 81.829,21 | 80.137,63 | 75.653,31 | 6.175,90 0,00 |
| 2016 4930 12000 SUELDOS GRUPO A1 OMIC | 18.107,05 | 19.907,04 | 19.907,04 | 5.600,75 | 5.600,75 | 5.600,75 | 0,00 0,00 |
| 2016 4930 12003 SUELDOS GRUPO C1 OMIC | 11.829,52 | 11.981,84 | 11.981,84 | 2.666,40 | 2.666,40 | 2.666,40 | 0,00 0,00 |
| 2016 4930 12004 SUELDOS GRUPO C2 OMIC | 9.964,86 | 10.447,70 | 10.447,70 | 3.026,25 | 3.026,25 | 3.026,25 | 0,00 0,00 |
| 2016 4930 12006 TRIENIOS OMIC | 8.419,10 | 7.131,52 | 7.131,52 | 2.865,40 | 2.865,40 | 2.865,40 | 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 | 17.423,25 | 17.423,25 | 6.838,25 | 6.838,25 | 6.838,25 | 0,00 0,00 |
| 2016 4930 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO OMIC | 24.076,24 | 23.663,40 | 23.663,40 | 9.343,70 | 9.343,70 | 9.343,70 | 0,00 0,00 |
| 2016 4930 150 PRODUCTIVIDAD CONSUMO | 9.768,00 | 3.803,30 | 3.803,30 | 3.803,30 | 3.803,30 | 3.803,30 | 0,00 0,00 |
| 2016 4930 16000 CUOTAS SOCIALES OFICINA CONSUMIDOR | 28.042,67 | 24.501,68 | 24.501,68 | 10.031,19 | 10.031,19 | 8.184,31 | 1.846,88 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 | 9,76 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2016 4930 22200 COMUNICACIONES OMIC | 176,48 | 176,52 | 176,52 | 6,33 | 6,33 | 0,00 | 6,33 0,00 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 493 | 131.050,33 | 119.511,86 | 119.511,86 | 44.657,18 | 44.191,33 | 42.328,36 | 2.328,82 0,00 |
| TOTAL POLÍTICA 49 | 558.393,66 | 399.979,90 | 399.979,90 | 126.486,39 | 124.328,96 | 117.981,67 | 8.504,72 0,00 |
| TOTAL ÁREA 4 | 684.583,86 | 476.661,89 | 476.661,89 | 175.168,38 | 172.950,45 | 154.372,48 | 20.795,90 0,00 |
| 2016 9120 10000 RETRIB. ORGANOS DE GOBIERNO | 225.372,79 | 225.372,74 | 225.372,74 | 80.490,20 | 80.490,20 | 80.490,20 | 0,00 0,00 |
| 2016 9120 10001 RETRIB. PORTAVOCES OPOSICION | 43.429,88 | 43.429,84 | 43.429,84 | 15.510,60 | 15.510,60 | 15.510,60 | 0,00 0,00 |
| 2016 9120 11000 ASESORES EQUIPO DE GOBIERNO | 107.215,42 | 101.998,98 | 101.998,98 | 29.597,15 | 29.597,15 | 29.597,15 | 0,00 0,00 |
| 2016 9120 11001 ASESORES GRUPOS POLITICOS OPOSICION | 31.917,52 | 32.352,18 | 32.352,18 | 10.095,01 | 10.095,01 | 10.095,01 | 0,00 0,00 |
| 2016 9120 16000 CUOTAS SOCIALES ORGANOS DE GOBIERNO | 129.289,44 | 127.139,47 | 127.139,47 | 50.021,44 | 50.021,44 | 40.263,12 | 9.758,32 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 |
| Suma y sigue | 24.849.441,57 | 17.583.402,65 | 17.583.402,65 | 7.531.131,12 | 7.030.721,66 | 6.531.997,33 | 999.367,75 233,96 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 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 |
| 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 | 115.000,00 | 53.140,00 | 53.140,00 | 53.140,00 | 53.140,00 | 53.140,00 | 0,00 0,00 |
| 2016 9120 489 ASIGNACION GRUPOS POLITICOS CORPORACION | 0,00 | 14.904,00 | 14.904,00 | 14.904,00 | 14.904,00 | 14.904,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROG 912 | 728.960,78 | 606.604,59 | 606.604,59 | 259.085,63 | 259.085,63 | 247.438,48 | 11.647,15 0,00 |
| TOTAL POLÍTICA 91 | 728.960,78 | 606.604,59 | 606.604,59 | 259.085,63 | 259.085,63 | 247.438,48 | 11.647,15 0,00 |
| 2016 9200 12000 SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL | 56.563,70 | 61.205,43 | 61.205,43 | 21.051,48 | 21.051,48 | 21.051,48 | 0,00 0,00 |
| 2016 9200 12001 SUELDOS GRUPO A2 ADMINISTRACION GENERAL | 30.504,97 | 31.968,27 | 31.968,27 | 9.685,70 | 9.685,70 | 9.685,70 | 0,00 0,00 |
| 2016 9200 12003 SUELDOS GRUPO C1 ADMINISTRACION GENERAL | 60.168,96 | 67.267,12 | 67.267,12 | 19.877,07 | 19.877,07 | 19.877,07 | 0,00 0,00 |
| 2016 9200 12004 SUELDOS GRUPO C2 ADMINISTRACION GENERAL | 89.705,84 | 101.328,60 | 101.328,60 | 35.318,70 | 35.318,70 | 35.318,70 | 0,00 0,00 |
| Suma y sigue | 25.274.970,77 | 17.921.483,45 | 17.921.483,45 | 7.690.435,30 | 7.190.025,84 | 6.689.412,68 | 1.001.256,58 233,96 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 12005 SUELDOS GRUPO E ADMINISTRACION GENERAL | 45.565,52 | 51.354,35 | 51.354,35 | 17.234,49 | 17.234,49 | 17.234,49 | 0,00 0,00 |
| 2016 9200 12006 TRIEIOS ADMINISTRACION GENERAL | 53.464,50 | 45.007,15 | 45.007,15 | 16.725,32 | 16.725,32 | 16.725,32 | 0,00 0,00 |
| 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 GENE | 126.562,13 | 125.334,52 | 125.334,52 | 49.681,41 | 49.681,41 | 49.681,41 | 0,00 0,00 |
| 2016 9200 12101 COMPLEMENTOS ESPECIFICO ADMON. GENERAL | 160.126,52 | 158.794,72 | 158.794,72 | 62.862,99 | 62.862,99 | 62.862,99 | 0,00 0,00 |
| 2016 9200 13000 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 19.283,93 | 22.287,90 | 22.287,90 | 5.693,62 | 5.693,62 | 5.693,62 | 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 | 32.196,43 | 32.196,43 | 32.196,43 | 32.196,43 | 32.196,43 | 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 | 4.222,76 | 4.222,76 | 4.222,76 | 4.222,76 | 4.222,76 | 0,00 0,00 |
| 2016 9200 16000 CUOTAS SOCIALES ADMON GENERAL | 214.276,72 | 167.137,95 | 167.137,95 | 68.298,97 | 68.298,97 | 54.649,19 | 13.649,78 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 |
| Suma y sigue | 26.092.394,37 | 18.529.991,94 | 18.529.991,94 | 7.949.524,00 | 7.449.114,54 | 6.934.851,60 | 1.014.906,36 233,96 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 216 ADMN. 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 | 14.236,43 | 14.236,43 | 5.642,41 | 5.406,46 | 3.547,90 | 2.094,51 0,00 |
| 2016 9200 22001 PRENSA, REVISTA, LIBROS AYUNTAMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2016 9200 22002 MATERIAL INFORMAT. NO INVENT. ADMN.GRAL | 4.000,00 | 1.782,94 | 1.782,94 | 1.782,94 | 1.782,94 | 1.782,94 | 0,00 0,00 |
| 2016 9200 22100 SUMINISTRO ELECTRICIDAD ADMN 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2016 9200 22199 SUMINISTROS ADMN. GRAL. | 17.481,20 | 16.433,96 | 16.433,96 | 3.063,55 | 2.880,60 | 2.651,71 | 411,84 0,00 |
| 2016 9200 22200 COMUNICACIONES ADMN. 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 ADMN GENERAL POSTALES | 0,00 | 96.262,86 | 96.262,86 | 29.545,54 | 29.545,54 | 25.797,67 | 3.747,87 0,00 |
| 2016 9200 224 SEGUROS ADMN. GRAL. | 136.171,94 | 221.251,94 | 221.251,94 | 159.622,58 | 159.622,58 | 159.622,58 | 0,00 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 ADMN. GRAL. | 12.465,00 | 21.707,26 | 21.707,26 | 5.573,90 | 128,94 | 128,94 | 5.444,96 0,00 |
| Suma y sigue | 26.378.829,25 | 18.912.752,08 | 18.912.752,08 | 8.159.688,75 | 7.653.415,43 | 7.133.155,75 | 1.026.766,96 233,96 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2016 9200 22608 INDEMNIZACION RESPONSABILIDAD PATRIMONIA | 5.000,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 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 | 14.143,00 | 14.143,00 | 14.143,00 | 0,00 0,00 |
| 2016 9200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON. GRAL. | 246.002,45 | 123.544,62 | 123.544,62 | 37.665,52 | 34.587,52 | 33.207,25 | 4.458,27 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 | 1.415.050,84 | 1.415.050,84 | 612.982,61 | 604.040,75 | 583.013,96 | 29.968,65 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 |
| Suma y sigue | 26.681.387,64 | 19.084.998,42 | 19.084.998,42 | 8.221.362,07 | 7.712.010,75 | 7.190.173,23 | 1.031.422,80 233,96 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 22199 OTROS SUMINISTROS PARTICIPACION CIUDADAN | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 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 | 4.842,85 | 4.842,85 | 4.842,85 | 0,00 0,00 |
| 2016 9250 12004 SUELDOS GRUPO C2 OAC | 49.817,10 | 53.235,78 | 53.235,78 | 15.131,25 | 15.131,25 | 15.131,25 | 0,00 0,00 |
| 2016 9250 12005 SUELDOS GRUPO E OAC | 18.209,88 | 20.791,03 | 20.791,03 | 9.084,97 | 9.084,97 | 9.084,97 | 0,00 0,00 |
| 2016 9250 12006 TRIENIOS OAC | 12.448,43 | 10.123,43 | 10.123,43 | 3.611,75 | 3.611,75 | 3.611,75 | 0,00 0,00 |
| 2016 9250 12100 COMPLEMENTO DESTINO OAC | 35.664,19 | 34.123,57 | 34.123,57 | 12.727,56 | 12.727,56 | 12.727,56 | 0,00 0,00 |
| 2016 9250 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO OAC | 43.786,52 | 41.957,57 | 41.957,57 | 15.705,64 | 15.705,64 | 15.705,64 | 0,00 0,00 |
| 2016 9250 150 PRODUCTIVIDAD OACC | 22.080,00 | 7.815,48 | 7.815,48 | 7.815,48 | 7.815,48 | 7.815,48 | 0,00 0,00 |
| 2016 9250 16000 SEGURIDAD SOCIAL OAC | 60.571,95 | 45.820,19 | 45.820,19 | 15.468,16 | 15.468,16 | 12.880,45 | 2.587,71 0,00 |
| Suma y sigue | 27.019.124,24 | 19.316.103,77 | 19.316.103,77 | 8.306.232,12 | 7.796.880,80 | 7.272.455,57 | 1.034.010,51 233,96 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 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 |
| 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 | 78,50 | 78,50 | 32,91 | 45,59 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 | 1.270,34 | 1.270,34 | 1.270,34 | 0,00 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 | 282.244,31 | 235.704,57 | 235.704,57 | 87.235,42 | 87.235,42 | 84.602,12 | 2.633,30 0,00 |
| TOTAL POLÍTICA 92 | 2.004.738,93 | 1.661.471,35 | 1.661.471,35 | 704.577,53 | 695.635,67 | 671.778,01 | 32.799,52 0,00 |
| 2016 9310 12000 SUELDOS GRUPO A1 INTERVENCION | 19.411,02 | 25.761,27 | 25.761,27 | 9.652,24 | 9.652,24 | 9.652,24 | 0,00 0,00 |
| 2016 9310 12001 SUELDOS GRUPO A2 INTERVENCION | 15.277,74 | 21.632,64 | 21.632,64 | 12.258,17 | 12.258,17 | 12.258,17 | 0,00 0,00 |
| 2016 9310 12003 SUELDOS GRUPO C2 INTERVENCION | 23.680,74 | 25.916,60 | 25.916,60 | 8.228,33 | 8.228,33 | 8.228,33 | 0,00 0,00 |
| 2016 9310 12004 SUELDOS GRUPO C2 INTERVENCION | 33.196,42 | 35.261,46 | 35.261,46 | 13.717,86 | 13.717,86 | 13.717,86 | 0,00 0,00 |
| 2016 9310 12006 TRIENIOS INTERVENCION | 11.674,20 | 10.085,25 | 10.085,25 | 3.791,71 | 3.791,71 | 3.791,71 | 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 | 41.812,72 | 41.812,72 | 17.200,09 | 17.200,09 | 17.200,09 | 0,00 0,00 |
| Suma y sigue | 27.193.308,14 | 19.481.655,32 | 19.481.655,32 | 8.373.928,28 | 7.864.576,96 | 7.340.106,14 | 1.034.056,10 233,96 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERVENCION | 52.748,55 | 52.102,40 | 52.102,40 | 21.121,37 | 21.121,37 | 21.121,37 | 0,00 0,00 |
| 2016 9310 150 PRODUCTIVIDAD INTERVENCION | 29.901,60 | 14.505,06 | 14.505,06 | 14.505,06 | 14.505,06 | 14.505,06 | 0,00 0,00 |
| 2016 9310 16000 CUOTAS SOCIALES INTERVENCION | 63.385,33 | 51.420,94 | 51.420,94 | 19.450,13 | 19.450,13 | 14.402,84 | 5.047,29 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 | 285.935,79 | 285.935,79 | 126.936,29 | 126.936,29 | 121.873,88 | 5.062,41 0,00 |
| 2016 9320 12001 SUELDOS GRUPO A2 GESTION TRIBUTARIA | 15.994,67 | 17.232,23 | 17.232,23 | 4.842,85 | 4.842,85 | 4.842,85 | 0,00 0,00 |
| 2016 9320 12003 SUELDOS GRUPO C1 GESTION TRIBUTARIA | 23.647,35 | 25.720,46 | 25.720,46 | 7.272,30 | 7.272,30 | 7.272,30 | 0,00 0,00 |
| 2016 9320 12004 SUELDOS GRUPO C2 GESTION TRIBUTARIA | 29.907,69 | 37.205,62 | 37.205,62 | 17.756,15 | 17.756,15 | 17.756,15 | 0,00 0,00 |
| 2016 9320 12005 SUELDOS GRUPO E GESTION TRIBUTARIA | 0,00 | 405,02 | 405,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2016 9320 12006 TRIEENOS GESTION TRIBUTARIA | 15.681,64 | 13.209,10 | 13.209,10 | 5.055,70 | 5.055,70 | 5.055,70 | 0,00 0,00 |
| Suma y sigue | 27.471.938,94 | 19.700.893,60 | 19.700.893,60 | 8.470.943,17 | 7.961.591,85 | 7.432.058,62 | 1.039.118,51 233,96 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 932 | 234.838,28 | 221.324,07 | 221.324,07 | 94.355,27 | 92.540,27 | 88.490,47 | 5.864,80 0,00 |
| 2016 9330 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 | 11.496,98 | 9.670,91 | 9.670,91 | 1.120,15 | 1.120,15 | 1.120,15 | 0,00 0,00 |
| 2016 9330 12003 SUELDOS GRUPO C1 GESTION PATRIMONIO | 11.793,37 | 12.829,87 | 12.829,87 | 3.636,15 | 3.636,15 | 3.636,15 | 0,00 0,00 |
| 2016 9330 12006 TRIENIOS GESTION PATRIMONIO | 6.326,11 | 4.784,45 | 4.784,45 | 1.669,98 | 1.669,98 | 1.669,98 | 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 | 10.126,66 | 10.126,66 | 2.947,88 | 2.947,88 | 2.947,88 | 0,00 0,00 |
| 2016 9330 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION PATRIMONI | 14.973,07 | 12.777,68 | 12.777,68 | 3.672,03 | 3.672,03 | 3.672,03 | 0,00 0,00 |
| 2016 9330 150 PRODUCTIVIDAD EDIFICIOS USO MULTIPLE | 7.015,20 | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 | 0,00 0,00 |
| 2016 9330 16000 CUOTAS SOCIALES EDIF. USO MULTIPLE | 18.789,49 | 13.014,05 | 13.014,05 | 3.337,53 | 3.337,53 | 2.711,78 | 625,75 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 | 16.063,49 | 16.063,49 | 14.154,36 | 1.909,13 0,00 |
| 2016 9330 212 CONSERVACION EDIFICIOS USO MULTIPLE | 9.000,00 | 143,58 | 143,58 | 143,58 | 18,15 | 18,15 | 125,43 0,00 |
| 2016 9330 213 CONS.MAQ. EDIFICIOS MUN. Y SISTEMA INCEN | 53.943,33 | 22.082,77 | 22.082,77 | 14.196,08 | 14.196,08 | 11.272,89 | 2.923,19 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 |
| 2016 9330 216 MANTENIMIENTO EQ. INFORMATICOS EDIF MULT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Suma y sigue | 27.811.632,17 | 19.970.654,67 | 19.970.654,67 | 8.579.188,31 | 8.067.896,56 | 7.528.855,46 | 1.050.566,81 233,96 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 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 | 676,14 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 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 |
| 2016 9330 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDIFICIOS USO MU | 2.766,35 | 20.381,85 | 20.381,85 | 20.381,85 | 14.919,61 | 14.919,61 | 5.462,24 0,00 |
| Suma y sigue | 27.910.484,42 | 20.132.308,99 | 20.132.308,99 | 8.640.108,21 | 8.122.923,33 | 7.583.882,23 | 1.056.459,94 233,96 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 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 | 561.682,83 | 561.682,83 | 561.682,83 | 138.971,87 | 18.599,15 | 11.484,74 | 127.487,13 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROG 933 | 850.621,38 | 865.546,58 | 865.546,58 | 248.708,64 | 122.317,36 | 109.744,88 | 138.963,76 0,00 |
| 2016 9340 12000 SUELDOS GRUPO A1 TESORERIA | 19.450,46 | 21.106,69 | 21.106,69 | 5.600,75 | 5.600,75 | 5.600,75 | 0,00 0,00 |
| 2016 9340 12001 SUELDOS GRUPO A2 TESORERIA | 15.929,11 | 17.052,77 | 17.052,77 | 4.842,85 | 4.842,85 | 4.842,85 | 0,00 0,00 |
| 2016 9340 12003 SUELDOS GRUPO C1 TESORERIA | 11.842,61 | 12.690,30 | 12.690,30 | 3.636,15 | 3.636,15 | 3.636,15 | 0,00 0,00 |
| 2016 9340 12004 SUELDOS GRUPO C1 TESORERIA | 60.363,27 | 64.036,82 | 64.036,82 | 18.157,50 | 18.157,50 | 18.157,50 | 0,00 0,00 |
| 2016 9340 12005 SUELDOS DEL GRUPO E | 0,00 | 405,02 | 405,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2016 9340 12006 TRIENIOS TESORERIA | 19.168,57 | 16.775,97 | 16.775,97 | 7.361,51 | 7.361,51 | 7.361,51 | 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 | 49.853,97 | 49.853,97 | 20.772,55 | 20.772,55 | 20.772,55 | 0,00 0,00 |
| 2016 9340 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO TESORERIA | 65.899,29 | 65.899,27 | 65.899,27 | 27.458,00 | 27.458,00 | 27.458,00 | 0,00 0,00 |
| 2016 9340 150 PRODUCTIVIDAD TESORERIA | 45.168,00 | 14.072,42 | 14.072,42 | 14.072,42 | 14.072,42 | 14.072,42 | 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 | 67.393,23 | 67.393,23 | 28.112,29 | 28.112,29 | 22.635,69 | 5.476,60 0,00 |
| 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 |
| Suma y sigue | 28.846.443,07 | 21.026.414,91 | 21.026.414,91 | 8.912.230,73 | 8.274.673,13 | 7.723.041,02 | 1.189.423,67 233,96 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 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 | 1.106,15 | 1.106,15 | 1.097,06 | 1.096,81 | 1.098,03 | 0,25 1,22 |
| 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 | 420.400,80 | 351.282,42 | 351.282,42 | 135.074,81 | 135.074,56 | 128.772,08 | 6.303,95 1,22 |
| TOTAL POLÍTICA 93 | 1.849.801,82 | 1.724.088,86 | 1.724.088,86 | 605.075,01 | 476.868,48 | 448.881,31 | 156.194,92 1,22 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROG 942 | 66.797,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| TOTAL POLÍTICA 94 | 66.797,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (IMPORTES) HASTA 31.05.2016

| 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 9 | 4.650.299,08 | 3.992.164,80 | 3.992.164,80 | 1.568.738,17 | 1.431.589,78 | 1.368.097,80 | 200.641,59 1,22 |
| T O T A L | 28.959.365,60 | 21.045.274,24 | 21.045.274,24 | 8.914.154,89 | 8.276.597,04 | 7.724.139,05 | 1.190.251,02 235,18 |