

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 01            | 912   | 10000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS - MIEMBROS CORPORATIVOS                | 418.000,00         |                | 418.000,00       | 203.313,17               | 203.313,17       |                      | 203.313,17     |                   | 214.686,83          |
| 01            | 912   | 10001 | RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS NUEVA CORPORACIÓN                 | 300.000,00         |                | 300.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 300.000,00          |
| 01            | 912   | 11000 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - ALCALDÍA                   | 56.000,00          |                | 56.000,00        | 25.914,34                | 25.914,34        |                      | 25.914,34      |                   | 30.085,66           |
| 01            | 912   | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL - ALCALDÍA                                  | 259.000,00         |                | 259.000,00       | 57.853,44                | 57.853,44        |                      | 57.853,44      |                   | 201.146,56          |
| 01            | 912   | 23000 | DIETAS DE CARGOS ELECTOS                                     | 65.000,00          |                | 65.000,00        | 17.200,00                | 17.200,00        |                      | 17.200,00      |                   | 47.800,00           |
|               |       |       | Total Programa 912   | 1.098.000,00       |                | 1.098.000,00     | 304.280,95               | 304.280,95       |                      | 304.280,95     |                   | 793.719,05          |
| 01            | 9121  | 11000 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - GRUPOS POLÍTICOS           | 28.000,00          |                | 28.000,00        | 12.780,20                | 12.780,20        |                      | 12.780,20      |                   | 15.219,80           |
| 01            | 9121  | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL - GRUPOS POLÍTICOS                          | 9.000,00           |                | 9.000,00         | 2.010,35                 | 2.010,35         |                      | 2.010,35       |                   | 6.989,65            |
|               |       |       | Total Programa 9121  | 37.000,00          |                | 37.000,00        | 14.790,55                | 14.790,55        |                      | 14.790,55      |                   | 22.209,45           |
|               |       |       | Total Orgánica 01  | 1.135.000,00       |                | 1.135.000,00     | 319.071,50               | 319.071,50       |                      | 319.071,50     |                   | 815.928,50          |
| 02            | 132   | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 - POLICÍA LOCAL                         | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 02            | 132   | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2 - POLICÍA LOCAL                         | 13.000,00          |                | 13.000,00        | 3.368,49                 | 3.368,49         |                      | 3.368,49       |                   | 9.631,51            |
| 02            | 132   | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 - POLICÍA LOCAL                         | 29.000,00          |                | 29.000,00        | 4.854,87                 | 4.854,87         |                      | 4.854,87       |                   | 24.145,13           |
| 02            | 132   | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 - POLICÍA LOCAL                         | 736.000,00         |                | 736.000,00       | 169.831,44               | 169.831,44       |                      | 169.831,44     |                   | 566.168,56          |
| 02            | 132   | 12006 | TRIENIOS - POLICÍA LOCAL                                     | 73.000,00          |                | 73.000,00        | 31.654,82                | 31.654,82        |                      | 31.654,82      |                   | 41.345,18           |
| 02            | 132   | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO - POLICÍA LOCAL                       | 465.000,00         |                | 465.000,00       | 93.561,46                | 93.561,46        |                      | 93.561,46      |                   | 371.438,54          |
| 02            | 132   | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO.- POLICÍA LOCAL                       | 2.127.000,00       |                | 2.127.000,00     | 458.389,33               | 458.389,33       |                      | 458.389,33     |                   | 1.668.610,67        |
| 02            | 132   | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - AGENTES CÍVICO | 160.000,00         |                | 160.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 160.000,00          |
| 02            | 132   | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL              |                    |                |                  | 22.385,73                | 22.385,73        |                      | 22.385,73      |                   | -22.385,73          |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 4.739.000,00       |                | 4.739.000,00     | 1.103.252,79             | 1.103.252,79     |                      | 1.103.252,79   |                   | 3.635.747,21        |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                            | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 02            | 132   | 14300 | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL                                 |                    |                |                  | 135,15                   | 135,15           |                      | 135,15         |                   | -135,15             |
| 02            | 132   | 15100 | GRATIFICACIONES   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 02            | 132   | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL.- POLICÍA LOCAL                            | 1.043.000,00       |                | 1.043.000,00     | 232.977,35               | 232.977,35       |                      | 232.977,35     |                   | 810.022,65          |
| 02            | 132   | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OT CONSTR                     | 77.000,00          |                | 77.000,00        | 9.466,32                 | 9.466,32         |                      | 9.466,32       |                   | 67.533,68           |
| 02            | 132   | 20300 | SEGURIDAD - JUZGADO ARRENDAMIENTO                           | 3.000,00           |                | 3.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.000,00            |
| 02            | 132   | 20400 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                        | 150.000,00         |                | 150.000,00       | 14.606,86                | 13.180,16        |                      | 13.180,16      | 1.426,70          | 135.393,14          |
| 02            | 132   | 21300 | ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE - POLICÍA LOCAL     | 12.000,00          |                | 12.000,00        | 3.109,70                 | 943,80           |                      | 943,80         | 2.165,90          | 8.890,30            |
| 02            | 132   | 21400 | RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - POLICÍA LOCAL | 8.000,00           |                | 8.000,00         | 1.938,21                 | 1.518,68         |                      | 1.518,68       | 419,53            | 6.061,79            |
| 02            | 132   | 22000 | RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - POLICÍA LOCAL               | 3.000,00           |                | 3.000,00         | 257,62                   | 257,62           |                      | 257,62         |                   | 2.742,38            |
| 02            | 132   | 22104 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT - POLICÍA LOCAL     | 70.000,00          |                | 70.000,00        | 1.678,79                 | 1.678,79         |                      | 1.678,79       |                   | 68.321,21           |
| 02            | 132   | 22199 | SUMINISTRO VESTUARIO.- POLICÍA LOCAL                        | 6.000,00           |                | 6.000,00         | 653,40                   | 653,40           |                      | 653,40         |                   | 5.346,60            |
| 02            | 132   | 22601 | OTROS SUMINISTROS.- POLICÍA LOCAL                           | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 91,79                    | 74,69            |                      | 74,69          | 17,10             | 9.908,21            |
| 02            | 132   | 22602 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.- SEGURIDAD      | 3.000,00           |                | 3.000,00         | 431,12                   | 431,12           |                      | 431,12         |                   | 2.568,88            |
| 02            | 132   | 22612 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.- SEGURIDAD                         |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 02            | 132   | 22701 | GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL - POLICÍA LOCAL      |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 02            | 132   | 22701 | TRPOE SEGURIDAD - SEGURIDAD                                 |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 6.126.000,00       |                | 6.126.000,00     | 1.368.814,85             | 1.364.785,62     |                      | 1.364.785,62   | 4.029,23          | 4.757.185,15        |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                            | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 02            | 132   | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - SEGURIDAD | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 350,90                   | 350,90           |                      | 350,90         |                   | 1.649,10            |
| 02            | 132   | 62209 | IN EDIFICIOS - NUEVO EDIFICIO POLICÍA MUNICIPAL             | 90.000,00          |                | 90.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 90.000,00           |
| 02            | 132   | 62300 | IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                     |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 02            | 132   | 62601 | SUMINISTRO CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA                       |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 02            | 132   | 62900 | INVERSIONES DIVERSAS POLICIA LOCAL.                         | 14.000,00          |                | 14.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 14.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 132  | 5.095.000,00       |                | 5.095.000,00     | 1.049.743,35             | 1.045.714,12     |                      | 1.045.714,12   | 4.029,23          | 4.045.256,65        |
| 02            | 133   | 44401 | ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - ESTACIONAM REGULADO           | 270.000,00         |                | 270.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 270.000,00          |
| 02            | 133   | 44403 | ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - APARCAMIENTO PZA CONCORDIA.   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 02            | 133   | 74001 | TRK EMSV. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN. ORA                       | 40.000,00          |                | 40.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 40.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 133  | 310.000,00         |                | 310.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 310.000,00          |
| 02            | 134   | 21300 | RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                 |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 02            | 134   | 22624 | MEDIDAS DE FOMENTO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE               | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 302,50                   | 302,50           |                      | 302,50         |                   | 9.697,50            |
|               |       |       | Total Programa 134  | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 302,50                   | 302,50           |                      | 302,50         |                   | 9.697,50            |
| 02            | 135   | 11000 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - PROTECCIÓN CIVIL          | 23.000,00          |                | 23.000,00        | 10.427,93                | 10.427,93        |                      | 10.427,93      |                   | 12.572,07           |
| 02            | 135   | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS LABORAL TEMP - PROTECCIÓN CIVIL  | 367.000,00         |                | 367.000,00       | 88.430,69                | 88.430,69        |                      | 88.430,69      |                   | 278.569,31          |
| 02            | 135   | 14300 | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL                                 |                    |                |                  | 78,71                    | 78,71            |                      | 78,71          |                   | -78,71              |
| 02            | 135   | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL - PROTECCIÓN CIVIL                         | 120.000,00         |                | 120.000,00       | 26.804,68                | 26.804,68        |                      | 26.804,68      |                   | 93.195,32           |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 7.061.000,00       |                | 7.061.000,00     | 1.495.772,91             | 1.491.743,68     |                      | 1.491.743,68   | 4.029,23          | 5.565.227,09        |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 02            | 135   | 21300 | RMC MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - PROTECCIÓN CIVIL  | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 913,55                   | 913,55           |                      | 913,55         |                   | 86,45               |
| 02            | 135   | 21400 | RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - PROTECCIÓN CIVIL             | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 1.791,23                 | 1.504,59         |                      | 1.504,59       | 286,64            | 3.208,77            |
| 02            | 135   | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT - PROTECCIÓN CIVIL   | 500,00             |                | 500,00           |                          |                  |                      |                |                   | 500,00              |
| 02            | 135   | 22104 | SUMINISTRO VESTUARIO - PROTECCIÓN CIVIL                      | 4.500,00           |                | 4.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 4.500,00            |
| 02            | 135   | 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MAT SANITARIO - PROTECCIÓN CIVIL   | 3.500,00           |                | 3.500,00         | 1.630,29                 | 1.084,82         |                      | 1.084,82       | 545,47            | 1.869,71            |
| 02            | 135   | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.                                |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 02            | 135   | 22199 | OTROS SUMINISTROS - PROTECCIÓN CIVIL                         | 500,00             |                | 500,00           |                          |                  |                      |                |                   | 500,00              |
| 02            | 135   | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS- PROTECCIÓN CIVIL | 500,00             |                | 500,00           |                          |                  |                      |                |                   | 500,00              |
| 02            | 135   | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PROTECCIÓN CIVIL                   | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 737,59                   | 737,59           |                      | 737,59         |                   | 262,41              |
| 02            | 135   | 22610 | CURSOS RECICLAJE DEL PERSONAL LABORAL Y VOLUNTARIADO.        | 2.500,00           |                | 2.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.500,00            |
| 02            | 135   | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OT EMP - PROTECCIÓN CIVIL   | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 87,28                    | 87,28            |                      | 87,28          |                   | 912,72              |
| 02            | 135   | 62300 | IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - PROTECCIÓN CIVIL   | 3.000,00           |                | 3.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.000,00            |
| 02            | 135   | 62301 | MATERIAL TÉCNICO DE TRANSMISIÓN                              | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 02            | 135   | 62302 | MATERIAL EQUIPOS SANITARIOS.                                 | 30.000,00          |                | 30.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 30.000,00           |
| 02            | 135   | 62400 | IN MATERIAL DE TRANSPORTE                                    |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 7.214.000,00       |                | 7.214.000,00     | 1.500.019,30             | 1.495.157,96     |                      | 1.495.157,96   | 4.861,34          | 5.713.980,70        |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 02            | 135   | 62500 | ADQUISICIÓN NUEVA AMBULANCIA.                                | 100.000,00         |                | 100.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 100.000,00          |
|               |       |       | Total Programa 135   | 664.000,00         |                | 664.000,00       | 130.901,95               | 130.069,84       |                      | 130.069,84     | 832,11            | 533.098,05          |
| 02            | 136   | 22501 | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS - TASA BOMBEROS        | 1.500.000,00       |                | 1.500.000,00     | 736.150,81               | 736.150,81       |                      | 736.150,81     |                   | 763.849,19          |
|               |       |       | Total Programa 136   | 1.500.000,00       |                | 1.500.000,00     | 736.150,81               | 736.150,81       |                      | 736.150,81     |                   | 763.849,19          |
| 02            | 9122  | 11000 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - PRESIDENCIA                | 45.000,00          |                | 45.000,00        | 29.091,53                | 29.091,53        |                      | 29.091,53      |                   | 15.908,47           |
| 02            | 9122  | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1.- PRESIDENCIA                           | 16.000,00          |                | 16.000,00        | 3.773,29                 | 3.773,29         |                      | 3.773,29       |                   | 12.226,71           |
| 02            | 9122  | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1.- PRESIDENCIA                           | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 2.434,75                 | 2.434,75         |                      | 2.434,75       |                   | 7.565,25            |
| 02            | 9122  | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2.- PRESIDENCIA                           | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 2.033,14                 | 2.033,14         |                      | 2.033,14       |                   | -1.033,14           |
| 02            | 9122  | 12006 | TRIENIOS.- PRESIDENCIA                                       | 7.000,00           |                | 7.000,00         | 1.912,74                 | 1.912,74         |                      | 1.912,74       |                   | 5.087,26            |
| 02            | 9122  | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO.- PRESIDENCIA                         | 20.000,00          |                | 20.000,00        | 5.275,14                 | 5.275,14         |                      | 5.275,14       |                   | 14.724,86           |
| 02            | 9122  | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO.- PRESIDENCIA                         | 60.000,00          |                | 60.000,00        | 17.059,92                | 17.059,92        |                      | 17.059,92      |                   | 42.940,08           |
| 02            | 9122  | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL.- PRESIDENCIA                               | 52.000,00          |                | 52.000,00        | 11.615,36                | 11.615,36        |                      | 11.615,36      |                   | 40.384,64           |
| 02            | 9122  | 20400 | ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE.- PRESIDENCIA        | 3.000,00           |                | 3.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.000,00            |
| 02            | 9122  | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.- PRESIDENCIA | 6.000,00           |                | 6.000,00         | 781,60                   | 413,60           |                      | 413,60         | 368,00            | 5.218,40            |
| 02            | 9122  | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES.  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 02            | 9122  | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.- PRESIDENCIA     | 35.000,00          |                | 35.000,00        | 13.357,89                | 11.232,82        |                      | 11.232,82      | 2.125,07          | 21.642,11           |
| 02            | 9122  | 22705 | PROCESOS ELECTORALES.  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 02            | 9122  | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS              |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 8.970.000,00       |                | 8.970.000,00     | 2.323.505,47             | 2.316.151,06     |                      | 2.316.151,06   | 7.354,41          | 6.646.494,53        |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                          | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 02            | 9122  | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.- PRESIDENCIA               | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 02            | 9122  | 23100 | GASTOS DE LOCOMOCIÓN.- PRESIDENCIA                        | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 02            | 9122  | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES- PRESIDENCIA              | 25.000,00          |                | 25.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 25.000,00           |
| 02            | 9122  | 48901 | TRANSF CTES ASOCIACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO.           | 10.000,00          |                | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
| 02            | 9122  | 48902 | TRANSF CTE UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS - CURSOS DE VERANO | 15.000,00          |                | 15.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 15.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 9122                                       | 307.000,00         |                | 307.000,00       | 87.335,36                | 84.842,29        |                      | 84.842,29      | 2.493,07          | 219.664,64          |
| 02            | 920   | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1.- SECRETARÍA                         | 75.000,00          |                | 75.000,00        | 19.061,98                | 19.061,98        |                      | 19.061,98      |                   | 55.938,02           |
| 02            | 920   | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. - SECRETARÍA                        | 30.000,00          |                | 30.000,00        | 7.409,13                 | 7.409,13         |                      | 7.409,13       |                   | 22.590,87           |
| 02            | 920   | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2.- SECRETARÍA                         | 26.000,00          |                | 26.000,00        | 6.112,22                 | 6.112,22         |                      | 6.112,22       |                   | 19.887,78           |
| 02            | 920   | 12006 | TRIENIOS.- SECRETARÍA                                     | 21.000,00          |                | 21.000,00        | 5.907,34                 | 5.907,34         |                      | 5.907,34       |                   | 15.092,66           |
| 02            | 920   | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO.- SECRETARÍA                       | 90.000,00          |                | 90.000,00        | 19.161,35                | 19.161,35        |                      | 19.161,35      |                   | 70.838,65           |
| 02            | 920   | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO.- SECRETARÍA                       | 247.000,00         |                | 247.000,00       | 55.898,91                | 55.898,91        |                      | 55.898,91      |                   | 191.101,09          |
| 02            | 920   | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL.- SECRETARÍA                             | 141.000,00         |                | 141.000,00       | 31.495,50                | 31.495,50        |                      | 31.495,50      |                   | 109.504,50          |
| 02            | 920   | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL                                       |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 920  | 630.000,00         |                | 630.000,00       | 145.046,43               | 145.046,43       |                      | 145.046,43     |                   | 484.953,57          |
| 02            | 9201  | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. - CONTRATACIÓN                      |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 02            | 9201  | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1.- CONTRATACIÓN                       |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 02            | 9201  | 12006 | TRIENIOS.- CONTRATACIÓN                                   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 02            | 9201  | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO.- CONTRATACIÓN                     |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 02            | 9201  | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO-CONTRATACIÓN                       |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 02            | 9201  | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL.- CONTRATACIÓN                           |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 9.651.000,00       |                | 9.651.000,00     | 2.468.551,90             | 2.461.197,49     |                      | 2.461.197,49   | 7.354,41          | 7.182.448,10        |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                         | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 9201                                      |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 02            | 925   | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. - CALIDAD                          | 15.000,00          |                | 15.000,00        | 3.638,12                 | 3.638,12         |                      | 3.638,12       |                   | 11.361,88           |
| 02            | 925   | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. - CALIDAD                          | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 2.423,96                 | 2.423,96         |                      | 2.423,96       |                   | 7.576,04            |
| 02            | 925   | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. - CALIDAD                          | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 02            | 925   | 12006 | TRIENIOS.- CALIDAD                                       | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 600,09                   | 600,09           |                      | 600,09         |                   | 1.399,91            |
| 02            | 925   | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. - CALIDAD                        | 13.000,00          |                | 13.000,00        | 2.933,13                 | 2.933,13         |                      | 2.933,13       |                   | 10.066,87           |
| 02            | 925   | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - CALIDAD                        | 38.000,00          |                | 38.000,00        | 8.761,10                 | 8.761,10         |                      | 8.761,10       |                   | 29.238,90           |
| 02            | 925   | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. - CALIDAD                              | 20.000,00          |                | 20.000,00        | 4.467,45                 | 4.467,45         |                      | 4.467,45       |                   | 15.532,55           |
| 02            | 925   | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.- CALIDAD | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 02            | 925   | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.              |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 02            | 925   | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.- CALIDAD                        | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 02            | 925   | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS- CALIDAD | 18.000,00          |                | 18.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 18.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 925                                       | 119.000,00         |                | 119.000,00       | 22.823,85                | 22.823,85        |                      | 22.823,85      |                   | 96.176,15           |
| 02            | 926   | 11000 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - NUEVAS TECNOLOGÍAS     | 18.000,00          |                | 18.000,00        | 8.333,50                 | 8.333,50         |                      | 8.333,50       |                   | 9.666,50            |
| 02            | 926   | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. - NUEVAS TECNOLOGÍAS               | 39.000,00          |                | 39.000,00        | 14.223,53                | 14.223,53        |                      | 14.223,53      |                   | 24.776,47           |
| 02            | 926   | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. - NUEVAS TECNOLOGÍAS               | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 2.419,70                 | 2.419,70         |                      | 2.419,70       |                   | 7.580,30            |
| 02            | 926   | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. - NUEVAS TECNOLOGÍAS               | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 02            | 926   | 12006 | TRIENIOS. - NUEVAS TECNOLOGÍAS                           | 4.000,00           |                | 4.000,00         | 1.080,81                 | 1.080,81         |                      | 1.080,81       |                   | 2.919,19            |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 9.872.000,00       |                | 9.872.000,00     | 2.526.320,50             | 2.518.966,09     |                      | 2.518.966,09   | 7.354,41          | 7.345.679,50        |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                           | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 02            | 926   | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. - NUEVAS TECNOLOGÍAS               | 30.000,00          |                | 30.000,00        | 8.887,21                 | 8.887,21         |                      | 8.887,21       |                   | 21.112,79           |
| 02            | 926   | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - NUEVAS TECNOLOGÍAS               | 82.000,00          |                | 82.000,00        | 25.608,37                | 25.608,37        |                      | 25.608,37      |                   | 56.391,63           |
| 02            | 926   | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. - NUEVAS TECNOLOGÍAS                     | 53.000,00          |                | 53.000,00        | 11.838,74                | 11.838,74        |                      | 11.838,74      |                   | 41.161,26           |
| 02            | 926   | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INST Y UTILL NNTT - IMPRESORAS   | 100.000,00         |                | 100.000,00       | 7.390,92                 | 693,82           |                      | 693,82         | 6.697,10          | 92.609,08           |
| 02            | 926   | 21300 | RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE NNTT           | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 02            | 926   | 21600 | RMC EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN              | 119.000,00         |                | 119.000,00       | 13.744,66                | 13.316,73        |                      | 13.316,73      | 427,93            | 105.255,34          |
| 02            | 926   | 21700 | RMC DE SOFTWARE DE EDIFICIOS MUNICIPALES                   | 89.000,00          |                | 89.000,00        | 18.474,75                | 16.255,83        |                      | 16.255,83      | 2.218,92          | 70.525,25           |
| 02            | 926   | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.                     | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 711,54                   | 681,54           |                      | 681,54         | 30,00             | 9.288,46            |
| 02            | 926   | 22199 | OTROS SUMINISTROS.   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 02            | 926   | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.                           | 145.000,00         |                | 145.000,00       | 18.922,28                | 10.442,45        |                      | 10.442,45      | 8.479,83          | 126.077,72          |
| 02            | 926   | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS NNTT       | 132.000,00         |                | 132.000,00       | 20.594,50                | 15.058,75        |                      | 15.058,75      | 5.535,75          | 111.405,50          |
| 02            | 926   | 23010 | DIETAS PERSONAL NUEVAS TECNOLOGÍAS                         |                    |                |                  | 91,78                    | 91,78            |                      | 91,78          |                   | -91,78              |
| 02            | 926   | 62600 | IN EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN              | 150.000,00         |                | 150.000,00       | 2.612,16                 | 2.612,16         |                      | 2.612,16       |                   | 147.387,84          |
| 02            | 926   | 62608 | EQUIP. PROCESOS INFORMACIÓN - N. BIBLIOTECA C/I.FARNESIO - |                    |                |                  | 829,82                   |                  |                      |                | 829,82            | -829,82             |
| 02            | 926   | 64100 | GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS Y ADMON ELECTRÓNICA.   | 30.000,00          |                | 30.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 30.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 926   | 1.017.000,00       |                | 1.017.000,00     | 155.764,27               | 131.544,92       |                      | 131.544,92     | 24.219,35         | 861.235,73          |
|               |       |       | Total Orgánica 02  | 9.652.000,00       |                | 9.652.000,00     | 2.328.068,52             | 2.296.494,76     |                      | 2.296.494,76   | 31.573,76         | 7.323.931,48        |
| 03            | 1502  | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. - OBRAS MAYORES                      | 30.000,00          |                | 30.000,00        | 7.389,24                 | 7.389,24         |                      | 7.389,24       |                   | 22.610,76           |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 10.830.000,00      |                | 10.830.000,00    | 2.658.159,30             | 2.626.585,54     |                      | 2.626.585,54   | 31.573,76         | 8.171.840,70        |



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                   | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 03            | 1502  | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. - OBRAS MAYORES              | 13.000,00          |                | 13.000,00        | 3.630,04                 | 3.630,04         |                      | 3.630,04       |                   | 9.369,96            |
| 03            | 1502  | 12006 | TRIENIOS. - OBRAS MAYORES                          | 3.000,00           |                | 3.000,00         | 1.232,22                 | 1.232,22         |                      | 1.232,22       |                   | 1.767,78            |
| 03            | 1502  | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. - OBRAS MAYORES            | 30.000,00          |                | 30.000,00        | 7.044,02                 | 7.044,02         |                      | 7.044,02       |                   | 22.955,98           |
| 03            | 1502  | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - OBRAS MAYORES            | 93.000,00          |                | 93.000,00        | 22.128,10                | 22.128,10        |                      | 22.128,10      |                   | 70.871,90           |
| 03            | 1502  | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. - OBRAS MAYORES                  | 48.000,00          |                | 48.000,00        | 10.721,87                | 10.721,87        |                      | 10.721,87      |                   | 37.278,13           |
| 03            | 1502  | 22701 | TRPOE SEGURIDAD.                                   | 30.000,00          |                | 30.000,00        | 4.283,40                 | 4.283,40         |                      | 4.283,40       |                   | 25.716,60           |
| 03            | 1502  | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.                      |                    |                |                  | 2.420,00                 | 2.420,00         |                      | 2.420,00       |                   | -2.420,00           |
| 03            | 1502  | 60903 | DESDOBLAMIENTO CARRETERA BRUNETE.                  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 03            | 1502  | 60904 | ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS CERRO DE SAN BABILÉS.    |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 03            | 1502  | 60906 | PLANTACIÓN ZONA LINEAL VIÑAS VIEJAS                |                    | 431.706,64     | 431.706,64       |                          |                  |                      |                |                   | 431.706,64          |
| 03            | 1502  | 60908 | PLAN ASFALTADO 2014                                |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 03            | 1502  | 60909 | PLAN ASFALTADO 2015                                |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 03            | 1502  | 62300 | CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PALACIO Y RECINTO FERIAL |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 1502                                | 247.000,00         | 431.706,64     | 678.706,64       | 58.848,89                | 58.848,89        |                      | 58.848,89      |                   | 619.857,75          |
| 03            | 151   | 11000 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - URBANISMO        | 20.000,00          |                | 20.000,00        | 10.024,11                | 10.024,11        |                      | 10.024,11      |                   | 9.975,89            |
| 03            | 151   | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. - URBANISMO                  | 45.000,00          |                | 45.000,00        | 12.374,94                | 12.374,94        |                      | 12.374,94      |                   | 32.625,06           |
| 03            | 151   | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. - URBANISMO                  | 79.000,00          |                | 79.000,00        | 19.751,74                | 19.751,74        |                      | 19.751,74      |                   | 59.248,26           |
| 03            | 151   | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. - URBANISMO                  | 51.000,00          |                | 51.000,00        | 12.564,15                | 12.564,15        |                      | 12.564,15      |                   | 38.435,85           |
| 03            | 151   | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. - URBANISMO                  | 43.000,00          |                | 43.000,00        | 8.136,83                 | 8.136,83         |                      | 8.136,83       |                   | 34.863,17           |
| 03            | 151   | 12006 | TRIENIOS. - URBANISMO                              | 30.000,00          |                | 30.000,00        | 7.877,91                 | 7.877,91         |                      | 7.877,91       |                   | 22.122,09           |
| 03            | 151   | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. - URBANISMO                | 141.000,00         |                | 141.000,00       | 28.547,87                | 28.547,87        |                      | 28.547,87      |                   | 112.452,13          |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 11.805.000,00      | 431.706,64     | 12.236.706,64    | 2.887.678,29             | 2.856.104,53     |                      | 2.856.104,53   | 31.573,76         | 9.349.028,35        |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                            | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 03            | 151   | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - URBANISMO                         | 362.000,00         |                | 362.000,00       | 82.411,83                | 82.411,83        |                      | 82.411,83      |                   | 279.588,17          |
| 03            | 151   | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO. - URBANISMO             | 28.000,00          |                | 28.000,00        | 6.462,23                 | 6.462,23         |                      | 6.462,23       |                   | 21.537,77           |
| 03            | 151   | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL             |                    |                |                  | 16.624,12                | 16.624,12        |                      | 16.624,12      |                   | -16.624,12          |
| 03            | 151   | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. - URBANISMO                               | 232.000,00         |                | 232.000,00       | 51.822,38                | 51.822,38        |                      | 51.822,38      |                   | 180.177,62          |
| 03            | 151   | 21400 | RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE                               |                    |                |                  | 472,00                   | 472,00           |                      | 472,00         |                   | -472,00             |
| 03            | 151   | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT - URBANISMO         | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 2.663,73                 | 2.663,73         |                      | 2.663,73       |                   | 2.336,27            |
| 03            | 151   | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. - URBANISMO | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 269,99                   | 269,99           |                      | 269,99         |                   | 730,01              |
| 03            | 151   | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES.   |                    |                |                  | 65,29                    | 65,29            |                      | 65,29          |                   | -65,29              |
| 03            | 151   | 22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. - URBANISMO                        | 30.000,00          |                | 30.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 30.000,00           |
| 03            | 151   | 22706 | TRPOE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. - URBANISMO             | 150.000,00         |                | 150.000,00       | 635,25                   | 635,25           |                      | 635,25         |                   | 149.364,75          |
| 03            | 151   | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 03            | 151   | 60000 | INI DERRAMAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN                         |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 03            | 151   | 60001 | INI PROCEDIMIENTOS EXPROPIACIÓN FORZOSA PGOU                |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 03            | 151   | 63201 | ACTUACIONES REHABILITACIÓN PALACIO DEL INFANTE DON LUIS     |                    | 1.415.192,54   | 1.415.192,54     | 400.413,81               | 400.413,81       |                      | 400.413,81     |                   | 1.014.778,73        |
| 03            | 151   | 63202 | ACTUACIONES PATRIMONIALES 1,5% CULTURAL                     |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 151  | 1.217.000,00       | 1.415.192,54   | 2.632.192,54     | 661.118,18               | 661.118,18       |                      | 661.118,18     |                   | 1.971.074,36        |
| 03            | 152   | 74001 | TRK EMSV. ADAPTACIÓN NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL             |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 12.251.000,00      | 1.846.899,18   | 14.097.899,18    | 3.367.107,09             | 3.335.533,33     |                      | 3.335.533,33   | 31.573,76         | 10.730.792,09       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                    | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 152                                  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 03            | 1521  | 44400 | ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - SUM AGUA OLIVAR       | 252.000,00         |                | 252.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 252.000,00          |
|               |       |       | Total Programa 1521                                 | 252.000,00         |                | 252.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 252.000,00          |
| 03            | 1532  | 22706 | TRPOE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. - VÍAS PÚBLICAS | 20.000,00          |                | 20.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 20.000,00           |
| 03            | 1532  | 60900 | OTRAS INVERSIONES - VÍAS PÚBLICAS                   |                    |                |                  | 413,43                   | 413,43           |                      | 413,43         |                   | -413,43             |
| 03            | 1532  | 60901 | CONSTRUCCIÓN DE PASARELAS M-513                     |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 03            | 1532  | 60903 | ACTUACIONES CARRETERA M-513                         |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 03            | 1532  | 60904 | ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS CERRO SAN BABILÉS         |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 03            | 1532  | 60908 | PLAN ASFALTADO 2014                                 |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 03            | 1532  | 60909 | PLAN ASFALTADO 2015                                 |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 03            | 1532  | 61901 | ACTUACIONES DIVERSAS EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS         |                    |                |                  | 14.375,04                | 14.375,04        |                      | 14.375,04      |                   | -14.375,04          |
| 03            | 1532  | 61927 | ACONDICIONAMIENTO EXPLANADA PALACIO IDL             |                    |                |                  | 429.124,02               | 429.124,02       |                      | 429.124,02     |                   | -429.124,02         |
| 03            | 1532  | 62300 | IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 1532                                 | 20.000,00          |                | 20.000,00        | 443.912,49               | 443.912,49       |                      | 443.912,49     |                   | -423.912,49         |
| 03            | 164   | 61928 | REMODELACIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL                   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 03            | 164   | 61929 | REMODELACIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL                   | 250.000,00         |                | 250.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 250.000,00          |
|               |       |       | Total Programa 164                                  | 250.000,00         |                | 250.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 250.000,00          |
| 03            | 165   | 62302 | RENOVACIÓN ALUMBRADO URBANIZACIONES HISTÓRICAS      |                    |                |                  | 15.805,62                | 15.805,62        |                      | 15.805,62      |                   | -15.805,62          |
|               |       |       | Total Programa 165                                  |                    |                |                  | 15.805,62                | 15.805,62        |                      | 15.805,62      |                   | -15.805,62          |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 12.793.000,00      | 1.846.899,18   | 14.639.899,18    | 3.826.825,20             | 3.795.251,44     |                      | 3.795.251,44   | 31.573,76         | 10.813.073,98       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                        | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 03            | 9201  | 11000 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL                         | 20.000,00          |                | 20.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 20.000,00           |
| 03            | 9201  | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. - ASUNTOS JURISDICCIONALES        | 15.000,00          |                | 15.000,00        | 3.685,12                 | 3.685,12         |                      | 3.685,12       |                   | 11.314,88           |
| 03            | 9201  | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. - ASUNTOS JURISDICCIONALES        | 9.000,00           |                | 9.000,00         | 2.033,14                 | 2.033,14         |                      | 2.033,14       |                   | 6.966,86            |
| 03            | 9201  | 12006 | TRIENIOS.- ASUNTOS JURISDICCIONALES                     | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 758,20                   | 758,20           |                      | 758,20         |                   | 1.241,80            |
| 03            | 9201  | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. - ASUNTOS JURISDICCIONALES      | 17.000,00          |                | 17.000,00        | 3.546,99                 | 3.546,99         |                      | 3.546,99       |                   | 13.453,01           |
| 03            | 9201  | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - ASUNTOS JURISDICCIONALES      | 43.000,00          |                | 43.000,00        | 9.897,87                 | 9.897,87         |                      | 9.897,87       |                   | 33.102,13           |
| 03            | 9201  | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. - ASUNTOS JURISDICCIONALES            | 31.000,00          |                | 31.000,00        | 6.924,55                 | 6.924,55         |                      | 6.924,55       |                   | 24.075,45           |
| 03            | 9201  | 22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.                                | 40.000,00          |                | 40.000,00        | 7.629,77                 | 6.424,67         |                      | 6.424,67       | 1.205,10          | 32.370,23           |
|               |       |       | Total Programa 9201                                     | 177.000,00         |                | 177.000,00       | 34.475,64                | 33.270,54        |                      | 33.270,54      | 1.205,10          | 142.524,36          |
|               |       |       | Total Orgánica 03                                       | 2.163.000,00       | 1.846.899,18   | 4.009.899,18     | 1.214.160,82             | 1.212.955,72     |                      | 1.212.955,72   | 1.205,10          | 2.795.738,36        |
| 04            | 011   | 31000 | INTERESES DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR                     | 250.000,00         |                | 250.000,00       | 112.757,69               | 112.757,69       |                      | 112.757,69     |                   | 137.242,31          |
| 04            | 011   | 35200 | INTERESES DE DEMORA                                     |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 04            | 011   | 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                | 30.000,00          |                | 30.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 30.000,00           |
| 04            | 011   | 91300 | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | 1.819.000,00       |                | 1.819.000,00     | 909.090,91               | 909.090,91       |                      | 909.090,91     |                   | 909.909,09          |
|               |       |       | Total Programa 011                                      | 2.099.000,00       |                | 2.099.000,00     | 1.021.848,60             | 1.021.848,60     |                      | 1.021.848,60   |                   | 1.077.151,40        |
| 04            | 2312  | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - MUJER  | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 04            | 2312  | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. - MUJER | 3.000,00           |                | 3.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.000,00            |
| 04            | 2312  | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.             |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 04            | 2312  | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - MUJER                        | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 21,78                    |                  |                      |                | 21,78             | 1.978,22            |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 15.065.000,00      | 1.846.899,18   | 16.911.899,18    | 4.883.171,22             | 4.850.370,58     |                      | 4.850.370,58   | 32.800,64         | 12.028.727,96       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 04            | 2312  | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - MUJER      | 10.000,00          |                | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
| 04            | 2312  | 22717 | TRPOE PROGRAMAS IGUALDAD, ATENCIÓN Y PREVENCIÓN VIOLENCIA GÉ | 130.000,00         |                | 130.000,00       | 8.980,44                 | 8.980,44         |                      | 8.980,44       |                   | 121.019,56          |
| 04            | 2312  | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - MUJER                           | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
|               |       |       | Total Programa 2312  | 148.000,00         |                | 148.000,00       | 9.002,22                 | 8.980,44         |                      | 8.980,44       | 21,78             | 138.997,78          |
| 04            | 9202  | 11000 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - NUEVA CORPORACIÓN          | 158.000,00         |                | 158.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 158.000,00          |
| 04            | 9202  | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. - RÉGIMEN INTERIOR                     | 15.000,00          |                | 15.000,00        | 3.159,15                 | 3.159,15         |                      | 3.159,15       |                   | 11.840,85           |
| 04            | 9202  | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2.- RÉGIMEN INTERIOR                      | 29.000,00          |                | 29.000,00        | 6.581,51                 | 6.581,51         |                      | 6.581,51       |                   | 22.418,49           |
| 04            | 9202  | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1.- RÉGIMEN INTERIOR                      | 51.000,00          |                | 51.000,00        | 13.410,68                | 13.410,68        |                      | 13.410,68      |                   | 37.589,32           |
| 04            | 9202  | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2.- RÉGIMEN INTERIOR                      | 51.000,00          |                | 51.000,00        | 12.216,08                | 12.216,08        |                      | 12.216,08      |                   | 38.783,92           |
| 04            | 9202  | 12005 | SUELDOS DEL GRUPO E.- RÉGIMEN INTERIOR                       | 32.000,00          |                | 32.000,00        | 7.453,03                 | 7.453,03         |                      | 7.453,03       |                   | 24.546,97           |
| 04            | 9202  | 12006 | TRIENIOS. - RÉGIMEN INTERIOR                                 | 23.000,00          |                | 23.000,00        | 5.842,83                 | 5.842,83         |                      | 5.842,83       |                   | 17.157,17           |
| 04            | 9202  | 12007 | RECUPERACIÓN PAGA EXTRAORDINARIA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012  | 225.000,00         |                | 225.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 225.000,00          |
| 04            | 9202  | 12008 | FONDO SUPLEMENTARIO DE GESTIÓN CAPÍTULO I                    | 347.000,00         |                | 347.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 347.000,00          |
| 04            | 9202  | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. - RÉGIMEN INTERIOR                   | 103.000,00         |                | 103.000,00       | 21.410,92                | 21.410,92        |                      | 21.410,92      |                   | 81.589,08           |
| 04            | 9202  | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - RÉGIMEN INTERIOR                   | 292.000,00         |                | 292.000,00       | 66.950,92                | 66.950,92        |                      | 66.950,92      |                   | 225.049,08          |
| 04            | 9202  | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO.- RÉGIMEN INTERIOR        | 99.000,00          |                | 99.000,00        | 23.813,30                | 23.813,30        |                      | 23.813,30      |                   | 75.186,70           |
| 04            | 9202  | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL                       | 40.000,00          |                | 40.000,00        | 5.807,64                 | 5.807,64         |                      | 5.807,64       |                   | 34.192,36           |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 17.141.000,00      | 1.846.899,18   | 18.987.899,18    | 5.173.330,92             | 5.140.530,28     |                      | 5.140.530,28   | 32.800,64         | 13.814.568,26       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 04            | 9202  | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL              | 479.000,00         |                | 479.000,00       | 114.533,20               | 114.533,20       |                      | 114.533,20     |                   | 364.466,80          |
| 04            | 9202  | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL              |                    |                |                  | 10.822,11                | 10.822,11        |                      | 10.822,11      |                   | -10.822,11          |
| 04            | 9202  | 14300 | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL                                  |                    |                |                  | 391,66                   | 391,66           |                      | 391,66         |                   | -391,66             |
| 04            | 9202  | 15000 | PRODUCTIVIDAD  | 20.000,00          |                | 20.000,00        | 2.415,39                 | 2.415,39         |                      | 2.415,39       |                   | 17.584,61           |
| 04            | 9202  | 15100 | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS                                 | 40.000,00          |                | 40.000,00        | 26.375,80                | 26.375,80        |                      | 26.375,80      |                   | 13.624,20           |
| 04            | 9202  | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. - RÉGIMEN INTERIOR                         | 455.000,00         |                | 455.000,00       | 108.965,24               | 108.965,24       |                      | 108.965,24     |                   | 346.034,76          |
| 04            | 9202  | 16103 | PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS                                 |                    |                |                  | 1.710,54                 | 1.710,54         |                      | 1.710,54       |                   | -1.710,54           |
| 04            | 9202  | 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.                  | 30.000,00          |                | 30.000,00        | 621,47                   | 621,47           |                      | 621,47         |                   | 29.378,53           |
| 04            | 9202  | 16204 | ACCIÓN SOCIAL.   | 275.000,00         |                | 275.000,00       | 97.899,26                | 97.899,26        |                      | 97.899,26      |                   | 177.100,74          |
| 04            | 9202  | 16205 | SEGUROS DEL PERSONAL   | 70.000,00          |                | 70.000,00        | 2.494,97                 | 2.494,97         |                      | 2.494,97       |                   | 67.505,03           |
| 04            | 9202  | 21300 | RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL - RÉGIMEN INTERIOR   | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 04            | 9202  | 21400 | RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - RÉGIMEN INTERIOR             | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 04            | 9202  | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT- RÉGIMEN INTERIOR    | 30.000,00          |                | 30.000,00        | 4.132,39                 | 2.894,38         |                      | 2.894,38       | 1.238,01          | 25.867,61           |
| 04            | 9202  | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.- RÉGIMEN INT | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 4.649,95                 | 4.649,95         |                      | 4.649,95       |                   | 5.350,05            |
| 04            | 9202  | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA.- RÉGIMEN INTERIOR                         | 600.000,00         |                | 600.000,00       | 102.906,67               | 102.722,68       |                      | 102.722,68     | 183,99            | 497.093,33          |
| 04            | 9202  | 22101 | SUMINISTRO DE AGUA.- RÉGIMEN INTERIOR                        | 35.000,00          |                | 35.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 35.000,00           |
| 04            | 9202  | 22102 | SUMINISTRO GAS.- RÉGIMEN INTERIOR                            | 120.000,00         |                | 120.000,00       | 19.809,38                | 10.412,51        |                      | 10.412,51      | 9.396,87          | 100.190,62          |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 18.978.000,00      | 1.846.899,18   | 20.824.899,18    | 5.590.796,63             | 5.542.761,50     |                      | 5.542.761,50   | 48.035,13         | 15.234.102,55       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 04            | 9202  | 22103 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.- RÉGIMEN INTERIOR  | 150.000,00         |                | 150.000,00       | 34.270,88                | 29.855,26        |                      | 29.855,26      | 4.415,62          | 115.729,12          |
| 04            | 9202  | 22104 | SUMINISTRO DE VESTUARIO.- RÉGIMEN INTERIOR                   | 15.000,00          |                | 15.000,00        | 166,38                   | 166,38           |                      | 166,38         |                   | 14.833,62           |
| 04            | 9202  | 22199 | OTROS SUMINISTROS.   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 04            | 9202  | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES - RÉGIMEN INTERIOR                   | 60.000,00          |                | 60.000,00        | 1.370,28                 | 1.370,28         |                      | 1.370,28       |                   | 58.629,72           |
| 04            | 9202  | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS  | 120.000,00         |                | 120.000,00       | 2.051,24                 | 2.051,24         |                      | 2.051,24       |                   | 117.948,76          |
| 04            | 9202  | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS- RÉGIMEN INTERIOR | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 04            | 9202  | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.                                     |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 04            | 9202  | 22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.                            | 120.000,00         |                | 120.000,00       | 40.739,91                | 40.739,91        |                      | 40.739,91      |                   | 79.260,09           |
| 04            | 9202  | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.                                |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 04            | 9202  | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS- RÉGIMEN INT | 30.000,00          |                | 30.000,00        | 452,53                   | 452,53           |                      | 452,53         |                   | 29.547,47           |
| 04            | 9202  | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO- RÉGIMEN INTERIOR              | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 220,27                   | 220,27           |                      | 220,27         |                   | 779,73              |
| 04            | 9202  | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                             | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 37,40                    | 37,40            |                      | 37,40          |                   | 962,60              |
| 04            | 9202  | 23100 | GASTOS DE LOCOMOCIÓN   | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 693,88                   | 693,88           |                      | 693,88         |                   | 1.306,12            |
| 04            | 9202  | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES  | 50.000,00          |                | 50.000,00        | 2.076,42                 | 2.076,42         |                      | 2.076,42       |                   | 47.923,58           |
| 04            | 9202  | 62500 | IN MOBILIARIO Y ENSERES                                      | 30.000,00          |                | 30.000,00        | 850,78                   | 850,78           |                      | 850,78         |                   | 29.149,22           |
| 04            | 9202  | 62501 | DOTACIÓN INICIAL NUEVOS EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 9202  | 4.211.000,00       |                | 4.211.000,00     | 747.304,06               | 732.069,57       |                      | 732.069,57     | 15.234,49         | 3.463.695,94        |
| 04            | 931   | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. - INTERVENCIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA    | 60.000,00          |                | 60.000,00        | 11.184,53                | 11.184,53        |                      | 11.184,53      |                   | 48.815,47           |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 19.487.000,00      | 1.846.899,18   | 21.333.899,18    | 5.655.565,86             | 5.607.530,73     |                      | 5.607.530,73   | 48.035,13         | 15.678.333,32       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                            | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 04            | 931   | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. - INTERVENCIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA   | 19.000,00          |                | 19.000,00        | 4.925,61                 | 4.925,61         |                      | 4.925,61       |                   | 14.074,39           |
| 04            | 931   | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. - INTERVENCIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA   | 70.000,00          |                | 70.000,00        | 14.654,25                | 14.654,25        |                      | 14.654,25      |                   | 55.345,75           |
| 04            | 931   | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. - INTERVENCIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA   | 64.000,00          |                | 64.000,00        | 14.378,67                | 14.378,67        |                      | 14.378,67      |                   | 49.621,33           |
| 04            | 931   | 12006 | TRIENIOS. - INTERVENCIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA               | 21.000,00          |                | 21.000,00        | 6.085,61                 | 6.085,61         |                      | 6.085,61       |                   | 14.914,39           |
| 04            | 931   | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. - INTERVENCIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA | 140.000,00         |                | 140.000,00       | 26.202,55                | 26.202,55        |                      | 26.202,55      |                   | 113.797,45          |
| 04            | 931   | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - INTERVENCIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA | 387.000,00         |                | 387.000,00       | 79.392,19                | 79.392,19        |                      | 79.392,19      |                   | 307.607,81          |
| 04            | 931   | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. - INTERVENCIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA       | 217.000,00         |                | 217.000,00       | 48.471,80                | 48.471,80        |                      | 48.471,80      |                   | 168.528,20          |
| 04            | 931   | 22201 | POSTALES.   | 70.000,00          |                | 70.000,00        | 10.662,05                | 5.694,54         |                      | 5.694,54       | 4.967,51          | 59.337,95           |
| 04            | 931   | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.                                    |                    |                |                  | 9.655,80                 | 9.655,80         |                      | 9.655,80       |                   | -9.655,80           |
| 04            | 931   | 22703 | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES                             | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 15,50                    | 15,50            |                      | 15,50          |                   | 4.984,50            |
| 04            | 931   | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - HACIENDA  | 50.000,00          |                | 50.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 50.000,00           |
| 04            | 931   | 22712 | TRPOE PROCESOS ACTUALIZACIÓN Y VERIFIC TRIBUTARIA           | 50.000,00          |                | 50.000,00        | 4.332,60                 | 2.824,52         |                      | 2.824,52       | 1.508,08          | 45.667,40           |
|               |       |       | Total Programa 931  | 1.153.000,00       |                | 1.153.000,00     | 229.961,16               | 223.485,57       |                      | 223.485,57     | 6.475,59          | 923.038,84          |
| 04            | 933   | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 - PATRIMONIO                           | 15.000,00          |                | 15.000,00        | 3.717,08                 | 3.717,08         |                      | 3.717,08       |                   | 11.282,92           |
| 04            | 933   | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 - PATRIMONIO                           | 22.000,00          |                | 22.000,00        | 4.893,05                 | 4.893,05         |                      | 4.893,05       |                   | 17.106,95           |
| 04            | 933   | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 - PATRIMONIO                           | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 04            | 933   | 12006 | TRIENIOS - PATRIMONIO                                       | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 1.353,36                 | 1.353,36         |                      | 1.353,36       |                   | 3.646,64            |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 20.630.000,00      | 1.846.899,18   | 22.476.899,18    | 5.884.726,19             | 5.830.215,47     |                      | 5.830.215,47   | 54.510,72         | 16.592.172,99       |



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                            | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 04            | 933   | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO - PATRIMONIO                         | 26.000,00          |                | 26.000,00        | 5.345,82                 | 5.345,82         |                      | 5.345,82       |                   | 20.654,18           |
| 04            | 933   | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO - PATRIMONIO                         | 68.000,00          |                | 68.000,00        | 14.869,48                | 14.869,48        |                      | 14.869,48      |                   | 53.130,52           |
| 04            | 933   | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL - PATRIMONIO                               | 39.000,00          |                | 39.000,00        | 8.711,52                 | 8.711,52         |                      | 8.711,52       |                   | 30.288,48           |
| 04            | 933   | 21200 | RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                        |                    |                |                  | 3.245,00                 | 3.245,00         |                      | 3.245,00       |                   | -3.245,00           |
| 04            | 933   | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.                                    |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 04            | 933   | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.                           |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 04            | 933   | 22612 | GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL                      | 30.000,00          |                | 30.000,00        | 266,47                   | 262,96           |                      | 262,96         | 3,51              | 29.733,53           |
| 04            | 933   | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.                               |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 04            | 933   | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS- PATRIMONIO | 20.000,00          |                | 20.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 20.000,00           |
| 04            | 933   | 62200 | ACTUACIONES DE RECUPERACIÓN PATRIMONIAL                     |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 933  | 226.000,00         |                | 226.000,00       | 42.401,78                | 42.398,27        |                      | 42.398,27      | 3,51              | 183.598,22          |
| 04            | 934   | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN              | 30.000,00          |                | 30.000,00        | 7.512,37                 | 7.512,37         |                      | 7.512,37       |                   | 22.487,63           |
| 04            | 934   | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2 - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN              | 26.000,00          |                | 26.000,00        | 6.136,10                 | 6.136,10         |                      | 6.136,10       |                   | 19.863,90           |
| 04            | 934   | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN              | 81.000,00          |                | 81.000,00        | 13.062,27                | 13.062,27        |                      | 13.062,27      |                   | 67.937,73           |
| 04            | 934   | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN              | 8.000,00           |                | 8.000,00         | 3.868,84                 | 3.868,84         |                      | 3.868,84       |                   | 4.131,16            |
| 04            | 934   | 12006 | TRIENIOS - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN                          | 20.000,00          |                | 20.000,00        | 4.169,60                 | 4.169,60         |                      | 4.169,60       |                   | 15.830,40           |
| 04            | 934   | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN            | 97.000,00          |                | 97.000,00        | 18.289,80                | 18.289,80        |                      | 18.289,80      |                   | 78.710,20           |
| 04            | 934   | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN            | 255.000,00         |                | 255.000,00       | 53.981,02                | 53.981,02        |                      | 53.981,02      |                   | 201.018,98          |
| 04            | 934   | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN                  | 149.000,00         |                | 149.000,00       | 33.282,48                | 33.282,48        |                      | 33.282,48      |                   | 115.717,52          |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 21.453.000,00      | 1.846.899,18   | 23.299.899,18    | 6.052.121,14             | 5.997.606,91     |                      | 5.997.606,91   | 54.514,23         | 17.247.778,04       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 934   | 666.000,00         |                | 666.000,00       | 140.302,48               | 140.302,48       |                      | 140.302,48     |                   | 525.697,52          |
|               |       |       | Total Orgánica 04  | 8.503.000,00       |                | 8.503.000,00     | 2.190.820,30             | 2.169.084,93     |                      | 2.169.084,93   | 21.735,37         | 6.312.179,70        |
| 05            | 241   | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 - FORMACIÓN Y EMPLEO                    | 7.000,00           |                | 7.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 7.000,00            |
| 05            | 241   | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2.- FORMACIÓN Y EMPLEO                    | 53.000,00          |                | 53.000,00        | 3.231,20                 | 3.231,20         |                      | 3.231,20       |                   | 49.768,80           |
| 05            | 241   | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2.- FORMACIÓN Y EMPLEO                    | 17.000,00          |                | 17.000,00        | 4.070,55                 | 4.070,55         |                      | 4.070,55       |                   | 12.929,45           |
| 05            | 241   | 12006 | TRIENIOS.- FORMACIÓN Y EMPLEO                                | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 793,14                   | 793,14           |                      | 793,14         |                   | 1.206,86            |
| 05            | 241   | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO.- FORMACIÓN Y EMPLEO                  | 45.000,00          |                | 45.000,00        | 4.194,18                 | 4.194,18         |                      | 4.194,18       |                   | 40.805,82           |
| 05            | 241   | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO.- FORMACIÓN Y EMPLEO                  | 120.000,00         |                | 120.000,00       | 11.078,92                | 11.078,92        |                      | 11.078,92      |                   | 108.921,08          |
| 05            | 241   | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL              |                    |                |                  | 21.323,08                | 21.323,08        |                      | 21.323,08      |                   | -21.323,08          |
| 05            | 241   | 14300 | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL                                  |                    |                |                  | 5.096,79                 | 5.096,79         |                      | 5.096,79       |                   | -5.096,79           |
| 05            | 241   | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL.- FORMACIÓN Y EMPLEO                        | 70.000,00          |                | 70.000,00        | 15.636,06                | 15.636,06        |                      | 15.636,06      |                   | 54.363,94           |
| 05            | 241   | 21300 | RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL - CENTRO FORMACIÓN   | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 05            | 241   | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT- FORMACIÓN Y EMPLEO  | 500,00             |                | 500,00           |                          |                  |                      |                |                   | 500,00              |
| 05            | 241   | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.              |                    |                |                  | 84,80                    | 42,40            |                      | 42,40          | 42,40             | -84,80              |
| 05            | 241   | 22199 | OTROS SUMINISTROS.- FORMACIÓN Y EMPLEO                       | 500,00             |                | 500,00           |                          |                  |                      |                |                   | 500,00              |
| 05            | 241   | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.                  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 05            | 241   | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.- FORMACIÓN Y EMPLEO                 | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 51,43                    | 51,43            |                      | 51,43          |                   | 948,57              |
| 05            | 241   | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OT EMPR- FORMACIÓN Y EMPLEO | 10.000,00          |                | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 21.784.000,00      | 1.846.899,18   | 23.630.899,18    | 6.117.681,29             | 6.063.124,66     |                      | 6.063.124,66   | 54.556,63         | 17.513.217,89       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                               | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 05            | 241   | 23100 | GASTOS DE LOCOMOCIÓN - FORMACIÓN Y EMPLEO                      |                    |                |                  | 158,31                   | 158,31           |                      | 158,31         |                   | -158,31             |
| 05            | 241   | 48001 | CONVENIOS DE COLABORACIÓN SOCIAL DESEMPLEADOS                  |                    | 94.800,00      | 94.800,00        | 31.107,57                | 31.107,57        |                      | 31.107,57      |                   | 63.692,43           |
| 05            | 241   | 62300 | IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-FORMACIÓN Y EMPLEO     |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 241   | 331.000,00         | 94.800,00      | 425.800,00       | 96.826,03                | 96.783,63        |                      | 96.783,63      | 42,40             | 328.973,97          |
| 05            | 2411  | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. - AGENCIA DE COLOCACIÓN                  | 12.000,00          |                | 12.000,00        | 3.185,92                 | 3.185,92         |                      | 3.185,92       |                   | 8.814,08            |
| 05            | 2411  | 12006 | TRIENIOS.- AGENCIA DE COLOCACIÓN                               | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 417,24                   | 417,24           |                      | 417,24         |                   | 1.582,76            |
| 05            | 2411  | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO.- AGENCIA DE COLOCACIÓN                 | 8.000,00           |                | 8.000,00         | 1.529,52                 | 1.529,52         |                      | 1.529,52       |                   | 6.470,48            |
| 05            | 2411  | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO.- AGENCIA DE COLOCACIÓN                 | 20.000,00          |                | 20.000,00        | 4.678,55                 | 4.678,55         |                      | 4.678,55       |                   | 15.321,45           |
| 05            | 2411  | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL.- AGENCIA DE COLOCACIÓN                       | 12.000,00          |                | 12.000,00        | 2.680,46                 | 2.680,46         |                      | 2.680,46       |                   | 9.319,54            |
| 05            | 2411  | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT- AGENCIA DE COLOCACION | 500,00             |                | 500,00           |                          |                  |                      |                |                   | 500,00              |
| 05            | 2411  | 22199 | OTROS SUMINISTROS.- AGENCIA DE COLOCACIÓN                      | 500,00             |                | 500,00           |                          |                  |                      |                |                   | 500,00              |
| 05            | 2411  | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.- AGENCIA DE COLOCACIÓN                | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 05            | 2411  | 22623 | PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y TEJIDO EMPRESARIAL                      | 55.000,00          | -45.000,00     | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
| 05            | 2411  | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZ OT EMP- AGENCIA DE COLOCACIÓN         | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
|               |       |       | Total Programa 2411  | 113.000,00         | -45.000,00     | 68.000,00        | 12.491,69                | 12.491,69        |                      | 12.491,69      |                   | 55.508,31           |
| 05            | 311   | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. - SANIDAD                                | 13.000,00          |                | 13.000,00        | 3.190,76                 | 3.190,76         |                      | 3.190,76       |                   | 9.809,24            |
| 05            | 311   | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1.- SANIDAD                                 | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 05            | 311   | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2.- SANIDAD                                 | 8.000,00           |                | 8.000,00         | 2.033,14                 | 2.033,14         |                      | 2.033,14       |                   | 5.966,86            |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 21.919.000,00      | 1.896.699,18   | 23.815.699,18    | 6.166.662,76             | 6.112.106,13     |                      | 6.112.106,13   | 54.556,63         | 17.649.036,42       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                          | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 05            | 311   | 12006 | TRIENIOS.- SANIDAD  | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 527,58                   | 527,58           |                      | 527,58         |                   | 1.472,42            |
| 05            | 311   | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO.- SANIDAD                          | 12.000,00          |                | 12.000,00        | 2.579,31                 | 2.579,31         |                      | 2.579,31       |                   | 9.420,69            |
| 05            | 311   | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO.- SANIDAD                          | 34.000,00          |                | 34.000,00        | 7.861,82                 | 7.861,82         |                      | 7.861,82       |                   | 26.138,18           |
| 05            | 311   | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL.- SANIDAD                                | 21.000,00          |                | 21.000,00        | 4.690,81                 | 4.690,81         |                      | 4.690,81       |                   | 16.309,19           |
| 05            | 311   | 21400 | RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE                             |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 05            | 311   | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.- SANIDAD  | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 05            | 311   | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.- SANIDAD      | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 05            | 311   | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.- SANIDAD                         | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 05            | 311   | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS- SANIDAD  | 26.000,00          |                | 26.000,00        | 4.806,99                 | 1.588,40         |                      | 1.588,40       | 3.218,59          | 21.193,01           |
| 05            | 311   | 22718 | TRPOE PROGRAMAS DE SALUBRIDAD ANIMAL                      | 152.000,00         |                | 152.000,00       | 15.739,28                | 14.327,32        |                      | 14.327,32      | 1.411,96          | 136.260,72          |
|               |       |       | Total Programa 311  | 274.000,00         |                | 274.000,00       | 41.429,69                | 36.799,14        |                      | 36.799,14      | 4.630,55          | 232.570,31          |
| 05            | 3271  | 11000 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL                           |                    |                |                  | 618,25                   | 618,25           |                      | 618,25         |                   | -618,25             |
| 05            | 3271  | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. - JUVENTUD                          | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 2.425,17                 | 2.425,17         |                      | 2.425,17       |                   | 7.574,83            |
| 05            | 3271  | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2.- JUVENTUD                           | 8.000,00           |                | 8.000,00         | 2.037,41                 | 2.037,41         |                      | 2.037,41       |                   | 5.962,59            |
| 05            | 3271  | 12006 | TRIENIOS.- JUVENTUD                                       | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 504,21                   | 504,21           |                      | 504,21         |                   | 1.495,79            |
| 05            | 3271  | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO.                                   | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 2.234,16                 | 2.234,16         |                      | 2.234,16       |                   | 7.765,84            |
| 05            | 3271  | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO.- JUVENTUD                         | 28.000,00          |                | 28.000,00        | 6.581,51                 | 6.581,51         |                      | 6.581,51       |                   | 21.418,49           |
| 05            | 3271  | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - JUVENTUD    | 68.000,00          |                | 68.000,00        | 4.039,18                 | 4.039,18         |                      | 4.039,18       |                   | 63.960,82           |
| 05            | 3271  | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL- JUVENTUD | 151.000,00         |                | 151.000,00       | 33.954,31                | 33.954,31        |                      | 33.954,31      |                   | 117.045,69          |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 22.448.000,00      | 1.896.699,18   | 24.344.699,18    | 6.255.262,75             | 6.196.075,57     |                      | 6.196.075,57   | 59.187,18         | 18.089.436,43       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                          | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 05            | 3271  | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL.- JUVENTUD                               | 81.000,00          |                | 81.000,00        | 18.093,16                | 18.093,16        |                      | 18.093,16      |                   | 62.906,84           |
| 05            | 3271  | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE        |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 05            | 3271  | 21300 | RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE- JUVENTUD     | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 83,64                    | 83,64            |                      | 83,64          |                   | 1.916,36            |
| 05            | 3271  | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.- JUVENTUD | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 13,88                    | 13,88            |                      | 13,88          |                   | 1.986,12            |
| 05            | 3271  | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.- JUVENTUD | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 05            | 3271  | 22198 | SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PARA OCIOTECA Y OTROS         | 4.000,00           |                | 4.000,00         | 666,08                   | 666,08           |                      | 666,08         |                   | 3.333,92            |
| 05            | 3271  | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.- JUVENTUD     | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 05            | 3271  | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.- JUVENTUD                        | 8.000,00           |                | 8.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 8.000,00            |
| 05            | 3271  | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS           | 42.000,00          |                | 42.000,00        | 442,70                   | 442,70           |                      | 442,70         |                   | 41.557,30           |
| 05            | 3271  | 22742 | TRPOE GESTIÓN ACTIVIDADES EN CASA DE LA JUVENTUD          | 122.000,00         |                | 122.000,00       | 21.039,52                | 13.081,65        |                      | 13.081,65      | 7.957,87          | 100.960,48          |
| 05            | 3271  | 22743 | TRPOE ORGANIZACIÓN DE CAMPAMENTOS JUVENILES               | 30.000,00          |                | 30.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 30.000,00           |
| 05            | 3271  | 22751 | TRPOE ORGANIZACIÓN FESTIVALES BOAJAM Y CORTOS             | 20.000,00          |                | 20.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 20.000,00           |
| 05            | 3271  | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES- JUVENTUD                      | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
|               |       |       | Total Programa 3271                                       | 596.000,00         |                | 596.000,00       | 92.733,18                | 84.775,31        |                      | 84.775,31      | 7.957,87          | 503.266,82          |
| 05            | 340   | 11000 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - DEPORTES                | 20.000,00          |                | 20.000,00        | 10.024,11                | 10.024,11        |                      | 10.024,11      |                   | 9.975,89            |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 22.787.000,00      | 1.896.699,18   | 24.683.699,18    | 6.305.625,84             | 6.238.480,79     |                      | 6.238.480,79   | 67.145,05         | 18.378.073,34       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                           | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 05            | 340   | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. - DEPORTES                           | 15.000,00          |                | 15.000,00        | 3.683,96                 | 3.683,96         |                      | 3.683,96       |                   | 11.316,04           |
| 05            | 340   | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. - DEPORTES                           | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 2.475,88                 | 2.475,88         |                      | 2.475,88       |                   | 7.524,12            |
| 05            | 340   | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. - DEPORTES                           | 17.000,00          |                | 17.000,00        | 4.074,81                 | 4.074,81         |                      | 4.074,81       |                   | 12.925,19           |
| 05            | 340   | 12006 | TRIENIOS. - DEPORTES                                       | 6.000,00           |                | 6.000,00         | 1.712,80                 | 1.712,80         |                      | 1.712,80       |                   | 4.287,20            |
| 05            | 340   | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. - DEPORTES                         | 27.000,00          |                | 27.000,00        | 5.723,70                 | 5.723,70         |                      | 5.723,70       |                   | 21.276,30           |
| 05            | 340   | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - DEPORTES                         | 65.000,00          |                | 65.000,00        | 15.164,13                | 15.164,13        |                      | 15.164,13      |                   | 49.835,87           |
| 05            | 340   | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - DEPORTES | 25.000,00          |                | 25.000,00        | 5.850,80                 | 5.850,80         |                      | 5.850,80       |                   | 19.149,20           |
| 05            | 340   | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. - DEPORTES                               | 54.000,00          |                | 54.000,00        | 12.062,11                | 12.062,11        |                      | 12.062,11      |                   | 41.937,89           |
| 05            | 340   | 21300 | RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 05            | 340   | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. - DEPORTES | 3.000,00           |                | 3.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.000,00            |
| 05            | 340   | 22100 | SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - INSTALACIONES DEPORTIVAS    | 60.000,00          |                | 60.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 60.000,00           |
| 05            | 340   | 22101 | SUMINISTRO DE AGUA. - PISCINA CUBIERTA                     | 15.000,00          |                | 15.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 15.000,00           |
| 05            | 340   | 22199 | OTROS SUMINISTROS. - DEPORTES                              | 16.000,00          |                | 16.000,00        | 369,97                   |                  |                      |                | 369,97            | 15.630,03           |
| 05            | 340   | 22300 | TRANSPORTES - DEPORTES                                     |                    |                |                  | 330,00                   | 330,00           |                      | 330,00         |                   | -330,00             |
| 05            | 340   | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES. - DEPORTES                             | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 05            | 340   | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - DEPORTES     | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 440,87                   | 440,87           |                      | 440,87         |                   | 9.559,13            |
| 05            | 340   | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - DEPORTES                        | 3.000,00           |                | 3.000,00         | 980,23                   | 750,81           |                      | 750,81         | 229,42            | 2.019,77            |
| 05            | 340   | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. - DEPORTES                   | 12.000,00          |                | 12.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 12.000,00           |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 23.144.000,00      | 1.896.699,18   | 25.040.699,18    | 6.358.495,10             | 6.290.750,66     |                      | 6.290.750,66   | 67.744,44         | 18.682.204,08       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                           | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 05            | 340   | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - DEPORTES | 18.000,00          |                | 18.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 18.000,00           |
| 05            | 340   | 22731 | TRPOE GESTIÓN ACTIVIDADES PISCINA CUBIERTA                 | 510.000,00         | -141.091,42    | 368.908,58       | 9.409,42                 | 9.409,42         |                      | 9.409,42       |                   | 359.499,16          |
| 05            | 340   | 22732 | TRPOE GESTIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL             | 1.840.000,00       | -300.000,00    | 1.540.000,00     | 161.859,51               | 107.906,34       |                      | 107.906,34     | 53.953,17         | 1.378.140,49        |
| 05            | 340   | 22733 | TRPOE ORGANIZACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS         | 70.000,00          |                | 70.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 70.000,00           |
| 05            | 340   | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - DEPORTES                 | 20.000,00          |                | 20.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 20.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 340   | 2.817.000,00       | -441.091,42    | 2.375.908,58     | 234.162,30               | 179.609,74       |                      | 179.609,74     | 54.552,56         | 2.141.746,28        |
| 05            | 342   | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.                              |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 05            | 342   | 62201 | CONSTRUCCIÓN PABELLÓN DEPORTIVO S-11                       |                    |                |                  | 1.733.308,12             | 1.733.308,12     |                      | 1.733.308,12   |                   | -1.733.308,12       |
| 05            | 342   | 62202 | CONSTRUCCIÓN PARQUE DEL DEPORTE Y LA SALUD                 |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 05            | 342   | 62203 | ACTUACIÓN ÁREA EL NACEDERO                                 |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 05            | 342   | 62900 | EQUIPAMIENTOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS                  | 20.000,00          |                | 20.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 20.000,00           |
| 05            | 342   | 62901 | DOTACIÓN INICIAL NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS           | 363.000,00         |                | 363.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 363.000,00          |
| 05            | 342   | 63200 | IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                        | 84.000,00          |                | 84.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 84.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 342   | 467.000,00         |                | 467.000,00       | 1.733.308,12             | 1.733.308,12     |                      | 1.733.308,12   |                   | -1.266.308,12       |
| 05            | 493   | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. - CONSUMO                            | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 2.423,96                 | 2.423,96         |                      | 2.423,96       |                   | 7.576,04            |
| 05            | 493   | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. - CONSUMO                            | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 05            | 493   | 12006 | TRIENIOS. - CONSUMO  | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 344,19                   | 344,19           |                      | 344,19         |                   | 655,81              |
| 05            | 493   | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO.- CONSUMO                           | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 1.184,37                 | 1.184,37         |                      | 1.184,37       |                   | 3.815,63            |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 26.082.000,00      | 1.455.607,76   | 27.537.607,76    | 8.270.422,91             | 8.148.725,30     |                      | 8.148.725,30   | 121.697,61        | 19.267.184,85       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                          | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 05            | 493   | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO.- CONSUMO                          | 14.000,00          |                | 14.000,00        | 3.398,24                 | 3.398,24         |                      | 3.398,24       |                   | 10.601,76           |
| 05            | 493   | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO- CONSUMO      | 29.000,00          |                | 29.000,00        | 6.767,46                 | 6.767,46         |                      | 6.767,46       |                   | 22.232,54           |
| 05            | 493   | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL.- CONSUMO                                | 17.000,00          |                | 17.000,00        | 3.797,33                 | 3.797,33         |                      | 3.797,33       |                   | 13.202,67           |
|               |       |       | Total Programa 493  | 77.000,00          |                | 77.000,00        | 17.915,55                | 17.915,55        |                      | 17.915,55      |                   | 59.084,45           |
|               |       |       | Total Orgánica 05   | 4.675.000,00       | -391.291,42    | 4.283.708,58     | 2.228.866,56             | 2.161.683,18     |                      | 2.161.683,18   | 67.183,38         | 2.054.842,02        |
| 06            | 2311  | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - FAMILIA  | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 06            | 2311  | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - FAMILIA                        | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 577,17                   | 577,17           |                      | 577,17         |                   | 1.422,83            |
| 06            | 2311  | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - FAMILIA | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 06            | 2311  | 22753 | TRPOE SERVICIO CENTRO ATENCIÓN A LA FAMILIA               | 90.000,00          |                | 90.000,00        | 11.312,42                | 5.656,21         |                      | 5.656,21       | 5.656,21          | 78.687,58           |
| 06            | 2311  | 48000 | TRANSF CTES - AYUDAS A LA FAMILIA                         | 1.100.000,00       |                | 1.100.000,00     | 4.285,12                 | 4.285,12         |                      | 4.285,12       |                   | 1.095.714,88        |
| 06            | 2311  | 62204 | IN CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA               |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 06            | 2311  | 62504 | DOTACIÓN IN MOBILIARIO PARA EL EDIF. ATENCIÓN TEMPRANA    |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 2311                                       | 1.198.000,00       |                | 1.198.000,00     | 16.174,71                | 10.518,50        |                      | 10.518,50      | 5.656,21          | 1.181.825,29        |
| 06            | 320   | 11000 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - EDUCACIÓN               | 20.000,00          |                | 20.000,00        | 9.331,80                 | 9.331,80         |                      | 9.331,80       |                   | 10.668,20           |
| 06            | 320   | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 - EDUCACIÓN                          | 15.000,00          |                | 15.000,00        | 3.644,45                 | 3.644,45         |                      | 3.644,45       |                   | 11.355,55           |
| 06            | 320   | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 - EDUCACIÓN                          | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 3.919,04                 | 3.919,04         |                      | 3.919,04       |                   | 6.080,96            |
| 06            | 320   | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 - EDUCACIÓN                          | 9.000,00           |                | 9.000,00         | 4.081,29                 | 4.081,29         |                      | 4.081,29       |                   | 4.918,71            |
| 06            | 320   | 12006 | TRIENIOS - EDUCACIÓN                                      | 3.000,00           |                | 3.000,00         | 1.237,97                 | 1.237,97         |                      | 1.237,97       |                   | 1.762,03            |
| 06            | 320   | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO - EDUCACIÓN                        | 19.000,00          |                | 19.000,00        | 5.854,82                 | 5.854,82         |                      | 5.854,82       |                   | 13.145,18           |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 27.402.000,00      | 1.455.607,76   | 28.857.607,76    | 8.325.231,78             | 8.197.877,96     |                      | 8.197.877,96   | 127.353,82        | 20.532.375,98       |



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                               | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 06            | 320   | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO - EDUCACIÓN                             | 53.000,00          |                | 53.000,00        | 17.311,49                | 17.311,49        |                      | 17.311,49      |                   | 35.688,51           |
| 06            | 320   | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - EDUCACIÓN        | 142.000,00         |                | 142.000,00       | 32.854,04                | 32.854,04        |                      | 32.854,04      |                   | 109.145,96          |
| 06            | 320   | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - EDUCACIÓN    | 469.000,00         |                | 469.000,00       | 116.448,68               | 116.448,68       |                      | 116.448,68     |                   | 352.551,32          |
| 06            | 320   | 14300 | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL                                    |                    |                |                  | 13.032,27                | 13.032,27        |                      | 13.032,27      |                   | -13.032,27          |
| 06            | 320   | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. - EDUCACIÓN                                  | 216.000,00         |                | 216.000,00       | 48.248,43                | 48.248,43        |                      | 48.248,43      |                   | 167.751,57          |
| 06            | 320   | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - EDUCACIÓN | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 06            | 320   | 21300 | RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                    |                    |                |                  | 153,79                   | 153,79           |                      | 153,79         |                   | -153,79             |
| 06            | 320   | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - EDUCACIÓN     | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 282,05                   |                  |                      |                | 282,05            | 1.717,95            |
| 06            | 320   | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES - EDUCACIÓN     | 3.000,00           |                | 3.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.000,00            |
| 06            | 320   | 22104 | SUMINISTRO DE VESTUARIO - EDUCACIÓN                            | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 267,41                   |                  |                      |                | 267,41            | 1.732,59            |
| 06            | 320   | 22199 | OTROS SUMINISTROS - EDUCACIÓN                                  | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 06            | 320   | 22300 | TRANSPORTES - EDUCACIÓN  | 30.000,00          |                | 30.000,00        | 5.329,64                 | 5.329,64         |                      | 5.329,64       |                   | 24.670,36           |
| 06            | 320   | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - EDUCACIÓN         | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 204,05                   | 204,05           |                      | 204,05         |                   | 1.795,95            |
| 06            | 320   | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - EDUCACIÓN                            | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 294,03                   |                  |                      |                | 294,03            | 4.705,97            |
| 06            | 320   | 22701 | SEGURIDAD.   |                    |                |                  | 900,96                   | 900,96           |                      | 900,96         |                   | -900,96             |
| 06            | 320   | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS                | 50.000,00          |                | 50.000,00        | 12.359,05                | 8.559,05         |                      | 8.559,05       | 3.800,00          | 37.640,95           |
| 06            | 320   | 22719 | TRPOE GESTIÓN ESCUELA INFANTIL TÁKARA                          | 225.000,00         |                | 225.000,00       | 36.582,46                | 18.137,91        |                      | 18.137,91      | 18.444,55         | 188.417,54          |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 28.608.000,00      | 1.455.607,76   | 30.063.607,76    | 8.609.500,13             | 8.459.058,27     |                      | 8.459.058,27   | 150.441,86        | 21.454.107,63       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                            | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 06            | 320   | 22720 | TRPOE GESTIÓN ESCUELA INFANTIL ACHALAY                      | 220.000,00         |                | 220.000,00       | 26.408,42                | 25.156,90        |                      | 25.156,90      | 1.251,52          | 193.591,58          |
| 06            | 320   | 22721 | TRPOE SERVICIO DE COMEDOR EN LA EI ROMANILLOS               | 130.000,00         |                | 130.000,00       | 18.042,21                | 8.619,25         |                      | 8.619,25       | 9.422,96          | 111.957,79          |
| 06            | 320   | 22722 | TRPOE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES            | 235.000,00         |                | 235.000,00       | 23.397,94                | 18.394,97        |                      | 18.394,97      | 5.002,97          | 211.602,06          |
| 06            | 320   | 22724 | TRPOE SERVICIO DE ATENCIÓN SANITARIA A CENTROS EDUCATIVOS   | 20.000,00          |                | 20.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 20.000,00           |
| 06            | 320   | 48000 | TRANSF CTES - AYUDAS ADQUISICIÓN LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR  | 550.000,00         |                | 550.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 550.000,00          |
| 06            | 320   | 48901 | TRANSF CTES - ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES ALUMNOS (AMPAS) | 65.000,00          |                | 65.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 65.000,00           |
| 06            | 320   | 62300 | IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - EDUCACIÓN         | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 06            | 320   | 62900 | IN MATERIAL ESCOLAR DIVERSO                                 | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 06            | 320   | 63200 | IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - EDUCACIÓN             | 250.000,00         |                | 250.000,00       | 19.264,60                |                  |                      |                | 19.264,60         | 230.735,40          |
|               |       |       | Total Programa 320  | 2.759.000,00       |                | 2.759.000,00     | 399.450,89               | 341.420,80       |                      | 341.420,80     | 58.030,09         | 2.359.549,11        |
| 06            | 431   | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.                                    |                    |                |                  | 1.775,64                 | 1.775,64         |                      | 1.775,64       |                   | -1.775,64           |
|               |       |       | Total Programa 431  |                    |                |                  | 1.775,64                 | 1.775,64         |                      | 1.775,64       |                   | -1.775,64           |
| 06            | 4311  | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - COMERCIO       | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 414,96                   | 414,96           |                      | 414,96         |                   | 585,04              |
| 06            | 4311  | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - COMERCIO                         | 20.000,00          |                | 20.000,00        | 578,38                   | 578,38           |                      | 578,38         |                   | 19.421,62           |
| 06            | 4311  | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - COMERCIO  | 30.000,00          |                | 30.000,00        | 5.486,14                 | 3.550,14         |                      | 3.550,14       | 1.936,00          | 24.513,86           |
| 06            | 4311  | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - COMERCIO                       | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 30.137.000,00      | 1.455.607,76   | 31.592.607,76    | 8.704.868,42             | 8.517.548,51     |                      | 8.517.548,51   | 187.319,91        | 22.887.739,34       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 4311  | 52.000,00          |                | 52.000,00        | 6.479,48                 | 4.543,48         |                      | 4.543,48       | 1.936,00          | 45.520,52           |
| 06            | 432   | 11000 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - TURISMO                    | 20.000,00          |                | 20.000,00        | 12.431,27                | 12.431,27        |                      | 12.431,27      |                   | 7.568,73            |
| 06            | 432   | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - TURISMO        | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 06            | 432   | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - TURISMO    | 25.000,00          |                | 25.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 25.000,00           |
| 06            | 432   | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. - TURISMO                                  | 14.000,00          |                | 14.000,00        | 3.127,21                 | 3.127,21         |                      | 3.127,21       |                   | 10.872,79           |
| 06            | 432   | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE           |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 06            | 432   | 20800 | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.                |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 06            | 432   | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - TURISMO        | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 2.649,67                 | 2.692,21         | 42,54                | 2.649,67       |                   | -649,67             |
| 06            | 432   | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - TURISMO                           | 20.000,00          |                | 20.000,00        | 979,50                   | 979,50           |                      | 979,50         |                   | 19.020,50           |
| 06            | 432   | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO.   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 06            | 432   | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - TURISMO    | 40.000,00          |                | 40.000,00        | 2.336,49                 | 841,78           |                      | 841,78         | 1.494,71          | 37.663,51           |
|               |       |       | Total Programa 432   | 122.000,00         |                | 122.000,00       | 21.524,14                | 20.071,97        | 42,54                | 20.029,43      | 1.494,71          | 100.475,86          |
| 06            | 9122  | 11000 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - PRENSA                     | 43.000,00          |                | 43.000,00        | 21.469,51                | 21.469,51        |                      | 21.469,51      |                   | 21.530,49           |
| 06            | 9122  | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL.- PRENSA                                    | 13.000,00          |                | 13.000,00        | 2.903,84                 | 2.903,84         |                      | 2.903,84       |                   | 10.096,16           |
| 06            | 9122  | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - CORPORATIVO | 15.000,00          |                | 15.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 15.000,00           |
| 06            | 9122  | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - INSTITUCIONAL                      | 40.000,00          |                | 40.000,00        | 14.266,89                | 8.040,23         |                      | 8.040,23       | 6.226,66          | 25.733,11           |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 30.445.000,00      | 1.455.607,76   | 31.900.607,76    | 8.765.238,50             | 8.570.034,06     | 42,54                | 8.569.991,52   | 195.246,98        | 23.135.369,26       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                           | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 06            | 9122  | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - PRENSA   | 75.000,00          |                | 75.000,00        | 205,70                   |                  |                      |                | 205,70            | 74.794,30           |
| 06            | 9122  | 22711 | TRPOE SERVICIOS DE NOTICIAS                                | 20.000,00          |                | 20.000,00        | 1.853,72                 | 926,86           |                      | 926,86         | 926,86            | 18.146,28           |
| 06            | 9122  | 22739 | TRPOE DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL     | 60.000,00          |                | 60.000,00        | 8.209,66                 | 5.097,61         |                      | 5.097,61       | 3.112,05          | 51.790,34           |
|               |       |       | Total Programa 9122  | 266.000,00         |                | 266.000,00       | 48.909,32                | 38.438,05        |                      | 38.438,05      | 10.471,27         | 217.090,68          |
| 06            | 922   | 22740 | TRPOE EDICIÓN DE REVISTA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL          | 60.000,00          |                | 60.000,00        | 4.118,40                 | 4.118,40         |                      | 4.118,40       |                   | 55.881,60           |
|               |       |       | Total Programa 922   | 60.000,00          |                | 60.000,00        | 4.118,40                 | 4.118,40         |                      | 4.118,40       |                   | 55.881,60           |
|               |       |       | Total Orgánica 06  | 4.457.000,00       |                | 4.457.000,00     | 498.432,58               | 420.886,84       | 42,54                | 420.844,30     | 77.588,28         | 3.958.567,42        |
| 07            | 1533  | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - CONSERVACIÓN  | 4.000,00           |                | 4.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 4.000,00            |
| 07            | 1533  | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - CONSERVACIÓN                     | 13.000,00          |                | 13.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 13.000,00           |
| 07            | 1533  | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OT EMPRESAS- CONSERVACIÓN | 20.000,00          |                | 20.000,00        | 345,40                   |                  |                      |                | 345,40            | 19.654,60           |
| 07            | 1533  | 22724 | TRPOE SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL MUNICIPIO            | 2.300.000,00       |                | 2.300.000,00     | 684.210,42               | 357.635,69       |                      | 357.635,69     | 326.574,73        | 1.615.789,58        |
| 07            | 1533  | 61900 | OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS           |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 07            | 1533  | 61925 | PROGRAMA DE REPOSICIÓN INFRAESTR MUNIC - CIMUR INVERSIÓN   | 1.200.000,00       |                | 1.200.000,00     | 668.366,29               | 335.366,09       |                      | 335.366,09     | 333.000,20        | 531.633,71          |
| 07            | 1533  | 62300 | IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                    | 3.000,00           |                | 3.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.000,00            |
|               |       |       | Total Programa 1533  | 3.540.000,00       |                | 3.540.000,00     | 1.352.922,11             | 693.001,78       |                      | 693.001,78     | 659.920,33        | 2.187.077,89        |
| 07            | 161   | 22100 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - DISTRIBUCIÓN DE AGUA     | 14.000,00          |                | 14.000,00        | 9.357,65                 | 9.357,65         |                      | 9.357,65       |                   | 4.642,35            |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 34.139.000,00      | 1.455.607,76   | 35.594.607,76    | 10.141.700,04            | 9.282.536,36     | 42,54                | 9.282.493,82   | 859.206,22        | 25.452.907,72       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                            | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 07            | 161   | 22600 | CÁNONES CHT   | 14.000,00          |                | 14.000,00        | 1.100,00                 | 1.100,00         |                      | 1.100,00       |                   | 12.900,00           |
|               |       |       | Total Programa 161  | 28.000,00          |                | 28.000,00        | 10.457,65                | 10.457,65        |                      | 10.457,65      |                   | 17.542,35           |
| 07            | 1621  | 22501 | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS - GESTIÓN DE RESIDUOS | 260.000,00         |                | 260.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 260.000,00          |
| 07            | 1621  | 22502 | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.                          |                    |                |                  | 66.894,25                | 66.894,25        |                      | 66.894,25      |                   | -66.894,25          |
| 07            | 1621  | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZ POR OT EMP - GESTIÓN RESIDUOS      | 70.000,00          |                | 70.000,00        | 21.790,73                | 6.930,04         |                      | 6.930,04       | 14.860,69         | 48.209,27           |
| 07            | 1621  | 22726 | TRPOE SERVICIO DE GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO                  | 258.000,00         |                | 258.000,00       | 63.568,44                | 63.568,44        |                      | 63.568,44      |                   | 194.431,56          |
| 07            | 1621  | 22727 | TRPOE SERVICIO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA           | 4.494.000,00       |                | 4.494.000,00     | 1.132.080,74             | 723.638,98       |                      | 723.638,98     | 408.441,76        | 3.361.919,26        |
| 07            | 1621  | 22752 | TRPOE LUCHA ANTIGRAFFITI                                    | 62.000,00          |                | 62.000,00        | 9.178,80                 | 4.589,40         |                      | 4.589,40       | 4.589,40          | 52.821,20           |
| 07            | 1621  | 22755 | TRPOE SERVICIO DE PODA                                      | 170.000,00         |                | 170.000,00       | 25.714,00                | 12.857,00        |                      | 12.857,00      | 12.857,00         | 144.286,00          |
| 07            | 1621  | 46301 | APORTACIÓN MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL SUR                  | 10.000,00          |                | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 1621   | 5.324.000,00       |                | 5.324.000,00     | 1.319.226,96             | 878.478,11       |                      | 878.478,11     | 440.748,85        | 4.004.773,04        |
| 07            | 165   | 21300 | RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                 |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 07            | 165   | 22100 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - ALUMBRADO PÚBLICO         | 1.220.000,00       |                | 1.220.000,00     | 244.498,12               | 244.498,12       |                      | 244.498,12     |                   | 975.501,88          |
| 07            | 165   | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.                                    |                    |                |                  | 283,14                   | 283,14           |                      | 283,14         |                   | -283,14             |
| 07            | 165   | 62300 | IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                     |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 165  | 1.220.000,00       |                | 1.220.000,00     | 244.781,26               | 244.781,26       |                      | 244.781,26     |                   | 975.218,74          |
| 07            | 170   | 11000 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - MEDIO AMBIENTE            | 23.000,00          |                | 23.000,00        | 10.427,93                | 10.427,93        |                      | 10.427,93      |                   | 12.572,07           |
| 07            | 170   | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2.- MEDIO AMBIENTE                       | 13.000,00          |                | 13.000,00        | 3.237,30                 | 3.237,30         |                      | 3.237,30       |                   | 9.762,70            |
| 07            | 170   | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2.- MEDIO AMBIENTE                       | 17.000,00          |                | 17.000,00        | 4.074,81                 | 4.074,81         |                      | 4.074,81       |                   | 12.925,19           |
| 07            | 170   | 12006 | TRIENIOS.- MEDIO AMBIENTE                                   | 3.000,00           |                | 3.000,00         | 828,94                   | 828,94           |                      | 828,94         |                   | 2.171,06            |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 40.773.000,00      | 1.455.607,76   | 42.228.607,76    | 11.729.571,42            | 10.429.658,89    | 42,54                | 10.429.616,35  | 1.299.955,07      | 30.499.036,34       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 07            | 170   | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO.- MEDIO AMBIENTE                      | 20.000,00          |                | 20.000,00        | 4.194,18                 | 4.194,18         |                      | 4.194,18       |                   | 15.805,82           |
| 07            | 170   | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO.- MEDIO AMBIENTE                      | 56.000,00          |                | 56.000,00        | 13.070,72                | 13.070,72        |                      | 13.070,72      |                   | 42.929,28           |
| 07            | 170   | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL.- MEDIO AMBIENTE                            | 39.000,00          |                | 39.000,00        | 8.711,52                 | 8.711,52         |                      | 8.711,52       |                   | 30.288,48           |
| 07            | 170   | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE           |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 07            | 170   | 20400 | ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE- MEDIO AMBIENTE      | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 07            | 170   | 21000 | RMC INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES                       |                    |                |                  | 2.966,92                 | 2.966,92         |                      | 2.966,92       |                   | -2.966,92           |
| 07            | 170   | 21300 | RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE- MEDIO AMBIENTE  | 3.000,00           |                | 3.000,00         | 229,90                   | 229,90           |                      | 229,90         |                   | 2.770,10            |
| 07            | 170   | 21400 | RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE- MEDIO AMBIENTE                | 6.000,00           |                | 6.000,00         | 1.060,14                 | 1.060,14         |                      | 1.060,14       |                   | 4.939,86            |
| 07            | 170   | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.              |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 07            | 170   | 22104 | SUMINISTRO DE VESTUARIO.- MEDIO AMBIENTE                     | 4.000,00           |                | 4.000,00         | 761,09                   | 761,09           |                      | 761,09         |                   | 3.238,91            |
| 07            | 170   | 22199 | OTROS SUMINISTROS.- MEDIO AMBIENTE                           | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 233,45                   | 142,86           |                      | 142,86         | 90,59             | 1.766,55            |
| 07            | 170   | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES.  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 07            | 170   | 22501 | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.                       |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 07            | 170   | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.                  |                    |                |                  | 4.417,88                 | 1.840,58         |                      | 1.840,58       | 2.577,30          | -4.417,88           |
| 07            | 170   | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.                                     | 6.000,00           |                | 6.000,00         | 507,96                   | 116,16           |                      | 116,16         | 391,80            | 5.492,04            |
| 07            | 170   | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO.   |                    |                |                  | 18,50                    | 18,50            |                      | 18,50          |                   | -18,50              |
| 07            | 170   | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OT EMPRESAS- MEDIO AMBIENTE | 310.000,00         |                | 310.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 310.000,00          |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 41.204.000,00      | 1.455.607,76   | 42.659.607,76    | 11.761.549,50            | 10.458.577,28    | 42,54                | 10.458.534,74  | 1.303.014,76      | 30.898.058,26       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                        | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 07            | 170   | 61000 | OBRAS REFORESTACIÓN ÁMBITOS SG-16, SG-20 Y SG-21        |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 07            | 170   | 61001 | OBRAS DE REPOSICIÓN EN PARQUES Y ZONAS VERDES           |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 07            | 170   | 62201 | CONSTRUCCIÓN AULA MEDIOAMBIENTAL                        |                    |                |                  | 74.158,89                | 74.158,89        |                      | 74.158,89      |                   | -74.158,89          |
| 07            | 170   | 62300 | IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE- MEDIO AMBIENTE | 3.000,00           |                | 3.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.000,00            |
| 07            | 170   | 62301 | IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                 |                    |                |                  | 7.893,12                 |                  |                      |                | 7.893,12          | -7.893,12           |
| 07            | 170   | 62400 | IN MATERIAL DE TRANSPORTE- MEDIO AMBIENTE               | 3.000,00           |                | 3.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.000,00            |
| 07            | 170   | 62501 | MOBILIARIO PARA EL AULA MEDIOAMBIENTAL                  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 170                                      | 513.000,00         |                | 513.000,00       | 136.793,25               | 125.840,44       |                      | 125.840,44     | 10.952,81         | 376.206,75          |
| 07            | 171   | 21300 | RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 07            | 171   | 22101 | SUMINISTRO DE AGUA.- MEDIO AMBIENTE                     | 365.000,00         |                | 365.000,00       | 4.053,02                 | 1.761,42         |                      | 1.761,42       | 2.291,60          | 360.946,98          |
| 07            | 171   | 22725 | TRPOE SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES, ZONAS VERDES      | 3.200.000,00       | 441.091,42     | 3.641.091,42     | 732.746,82               | 732.746,82       |                      | 732.746,82     |                   | 2.908.344,60        |
|               |       |       | Total Programa 171                                      | 3.565.000,00       | 441.091,42     | 4.006.091,42     | 736.799,84               | 734.508,24       |                      | 734.508,24     | 2.291,60          | 3.269.291,58        |
| 07            | 338   | 22300 | TRANSPORTES   |                    |                |                  | 330,00                   | 330,00           |                      | 330,00         |                   | -330,00             |
| 07            | 338   | 22600 | CÁNONES - FESTEJOS                                      | 10.000,00          |                | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
| 07            | 338   | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - FESTEJOS   | 8.000,00           |                | 8.000,00         | 2.169,93                 | 2.169,93         |                      | 2.169,93       |                   | 5.830,07            |
| 07            | 338   | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - FESTEJOS                      | 8.000,00           |                | 8.000,00         | 657,04                   | 657,04           |                      | 657,04         |                   | 7.342,96            |
| 07            | 338   | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS - FESTEJOS          | 6.000,00           |                | 6.000,00         | 726,00                   | 726,00           |                      | 726,00         |                   | 5.274,00            |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 44.812.000,00      | 1.896.699,18   | 46.708.699,18    | 12.584.284,32            | 11.271.127,38    | 42,54                | 11.271.084,84  | 1.313.199,48      | 34.124.414,86       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 07            | 338   | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS              | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 07            | 338   | 22734 | TRPOE REALIZACIÓN CABALGATA DE REYES                         | 110.000,00         |                | 110.000,00       | 36.223,99                | 36.223,99        |                      | 36.223,99      |                   | 73.776,01           |
| 07            | 338   | 22735 | TRPOE ALUMBRADO NAVIDEÑO Y OTRAS FIESTAS                     | 80.000,00          |                | 80.000,00        | 71.390,00                | 71.390,00        |                      | 71.390,00      |                   | 8.610,00            |
| 07            | 338   | 22736 | TRPOE ORGANIZACIÓN ESPECTÁCULOS TAURINOS                     | 115.000,00         |                | 115.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 115.000,00          |
| 07            | 338   | 22737 | TRPOE ORGANIZACIÓN FIESTAS BOADILLA                          | 350.000,00         |                | 350.000,00       | 233.530,00               | 233.530,00       |                      | 233.530,00     |                   | 116.470,00          |
| 07            | 338   | 22738 | TRPOE ORGANIZACIÓN FUEGOS ARTIFICIALES                       | 18.000,00          |                | 18.000,00        | 1.815,00                 | 1.815,00         |                      | 1.815,00       |                   | 16.185,00           |
|               |       |       | Total Programa 338   | 710.000,00         |                | 710.000,00       | 346.841,96               | 346.841,96       |                      | 346.841,96     |                   | 363.158,04          |
| 07            | 4411  | 45321 | APORTACIÓN CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES                 | 610.000,00         |                | 610.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 610.000,00          |
|               |       |       | Total Programa 4411  | 610.000,00         |                | 610.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 610.000,00          |
|               |       |       | Total Orgánica 07  | 15.510.000,00      | 441.091,42     | 15.951.091,42    | 4.147.823,03             | 3.033.909,44     |                      | 3.033.909,44   | 1.113.913,59      | 11.803.268,39       |
| 08            | 231   | 11000 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - SERVICIOS SOCIALES         | 23.000,00          |                | 23.000,00        | 10.427,93                | 10.427,93        |                      | 10.427,93      |                   | 12.572,07           |
| 08            | 231   | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. - SERVICIOS SOCIALES                   | 30.000,00          |                | 30.000,00        | 7.037,76                 | 7.037,76         |                      | 7.037,76       |                   | 22.962,24           |
| 08            | 231   | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2.- SERVICIOS SOCIALES                    | 26.000,00          |                | 26.000,00        | 4.110,04                 | 4.110,04         |                      | 4.110,04       |                   | 21.889,96           |
| 08            | 231   | 12006 | TRIENIOS.- SERVICIOS SOCIALES                                | 7.000,00           |                | 7.000,00         | 2.052,87                 | 2.052,87         |                      | 2.052,87       |                   | 4.947,13            |
| 08            | 231   | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO.- SERVICIOS SOCIALES                  | 31.000,00          |                | 31.000,00        | 5.719,89                 | 5.719,89         |                      | 5.719,89       |                   | 25.280,11           |
| 08            | 231   | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO.- SERVICIOS SOCIALES                  | 87.000,00          |                | 87.000,00        | 16.309,15                | 16.309,15        |                      | 16.309,15      |                   | 70.690,85           |
| 08            | 231   | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LAB FIJO- SERVICIOS SOCIALES  | 48.000,00          |                | 48.000,00        | 9.025,98                 | 9.025,98         |                      | 9.025,98       |                   | 38.974,02           |
| 08            | 231   | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LAB TEMP - SERVICIOS SOCIALES | 387.000,00         |                | 387.000,00       | 92.024,88                | 92.024,88        |                      | 92.024,88      |                   | 294.975,12          |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 46.919.000,00      | 1.896.699,18   | 48.815.699,18    | 13.115.275,69            | 11.802.118,75    | 42,54                | 11.802.076,21  | 1.313.199,48      | 35.700.423,49       |



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                                   | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 08            | 231   | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL.-<br>SERVICIOS SOCIALES                           | 185.000,00         |                | 185.000,00       | 41.323,88                | 41.323,88        |                      | 41.323,88      |                   | 143.676,12          |
| 08            | 231   | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE<br>EDIFICIOS Y OT CONSTR -<br>SERVICIOS SOCIALES | 100.000,00         |                | 100.000,00       | 15.347,52                | 10.231,68        |                      | 10.231,68      | 5.115,84          | 84.652,48           |
| 08            | 231   | 21300 | RMC DE MAQUINARIA,<br>INSTALACIONES Y UTILL-<br>SERVICIOS SOCIALES | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 08            | 231   | 22000 | MATERIAL DE OFICINA<br>ORDINARIO NO INVENT -<br>SERVICIOS SOCIALES | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 178,14                   | 178,14           |                      | 178,14         |                   | 1.821,86            |
| 08            | 231   | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y<br>OTRAS PUBLICACIONES.                 |                    |                |                  | 624,80                   | 624,80           |                      | 624,80         |                   | -624,80             |
| 08            | 231   | 22199 | OTROS SUMINISTROS.   |                    |                |                  | 53,91                    | 53,91            |                      | 53,91          |                   | -53,91              |
| 08            | 231   | 22601 | ATENCIONES<br>PROTOCOLARIAS Y REPR -<br>SERVICIOS SOCIALES         | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 370,60                   | 370,60           |                      | 370,60         |                   | 629,40              |
| 08            | 231   | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -<br>SERVICIOS SOCIALES                    | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 08            | 231   | 22701 | SEGURIDAD.   |                    |                |                  | 286,19                   | 286,19           |                      | 286,19         |                   | -286,19             |
| 08            | 231   | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS<br>REALIZADOS POR OTRAS<br>EMPRESAS              |                    |                |                  | 338,80                   | 338,80           |                      | 338,80         |                   | -338,80             |
| 08            | 231   | 22714 | TRPOE ACTIVIDADES<br>DIRIGIDAS A PERSONAS<br>MAYORES               | 120.000,00         |                | 120.000,00       | 19.244,98                | 10.751,40        |                      | 10.751,40      | 8.493,58          | 100.755,02          |
| 08            | 231   | 22715 | TRPOE PROGRAMAS CENTRO<br>DE SERVICIOS SOCIALES                    | 200.000,00         |                | 200.000,00       | 14.423,22                | 2.715,47         |                      | 2.715,47       | 11.707,75         | 185.576,78          |
| 08            | 231   | 22716 | TRPOE PROGRAMAS<br>DIRIGIDOS A POBLACIÓN<br>INMIGRANTE             | 30.000,00          |                | 30.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 30.000,00           |
| 08            | 231   | 22744 | TRPOE SERVICIO AYUDA A<br>DOMICILIO                                | 240.000,00         |                | 240.000,00       | 11.253,87                | 11.253,87        |                      | 11.253,87      |                   | 228.746,13          |
| 08            | 231   | 48000 | TRANSF CTES - EMERGENCIA<br>SOCIAL Y ABONO<br>TRANSPORTES          | 225.000,00         |                | 225.000,00       | 67.515,70                | 55.450,84        |                      | 55.450,84      | 12.064,86         | 157.484,30          |
| 08            | 231   | 48001 | TRANSF CTE ASOCIACIÓN DE<br>MAYORES DE BOADILLA                    | 100.000,00         |                | 100.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 100.000,00          |
|               |       |       | Total Programa 231   | 1.846.000,00       |                | 1.846.000,00     | 317.670,11               | 280.288,08       |                      | 280.288,08     | 37.382,03         | 1.528.329,89        |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 47.941.000,00      | 1.896.699,18   | 49.837.699,18    | 13.244.913,42            | 11.894.374,45    | 42,54                | 11.894.331,91  | 1.350.581,51      | 36.592.785,76       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 08            | 330   | 11000 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - CULTURA                    | 18.000,00          |                | 18.000,00        | 8.189,32                 | 8.189,32         |                      | 8.189,32       |                   | 9.810,68            |
| 08            | 330   | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1.- CULTURA                               | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 5.006,14                 | 5.006,14         |                      | 5.006,14       |                   | 4.993,86            |
| 08            | 330   | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2.- CULTURA                               | 38.000,00          |                | 38.000,00        | 4.066,28                 | 4.066,28         |                      | 4.066,28       |                   | 33.933,72           |
| 08            | 330   | 12006 | TRIENIOS.- CULTURA   | 3.000,00           |                | 3.000,00         | 880,74                   | 880,74           |                      | 880,74         |                   | 2.119,26            |
| 08            | 330   | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO.- CULTURA                             | 28.000,00          |                | 28.000,00        | 4.567,57                 | 4.567,57         |                      | 4.567,57       |                   | 23.432,43           |
| 08            | 330   | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO.- CULTURA                             | 78.000,00          |                | 78.000,00        | 13.165,34                | 13.165,34        |                      | 13.165,34      |                   | 64.834,66           |
| 08            | 330   | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - CULTURA        | 213.000,00         |                | 213.000,00       | 90.380,30                | 90.380,30        |                      | 90.380,30      |                   | 122.619,70          |
| 08            | 330   | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - CULTURA    | 23.000,00          |                | 23.000,00        | 18.990,19                | 18.990,19        |                      | 18.990,19      |                   | 4.009,81            |
| 08            | 330   | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL - CULTURA                                   | 120.000,00         |                | 120.000,00       | 26.804,68                | 26.804,68        |                      | 26.804,68      |                   | 93.195,32           |
| 08            | 330   | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - CULTURA | 4.000,00           |                | 4.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 4.000,00            |
| 08            | 330   | 20400 | ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE - CULTURA            | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 08            | 330   | 21300 | RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                  |                    |                |                  | 556,60                   | 556,60           |                      | 556,60         |                   | -556,60             |
| 08            | 330   | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - CULTURA     | 3.000,00           |                | 3.000,00         | 710,72                   | 710,72           |                      | 710,72         |                   | 2.289,28            |
| 08            | 330   | 22104 | VESTUARIO.   |                    |                |                  | 132,86                   | 132,86           |                      | 132,86         |                   | -132,86             |
| 08            | 330   | 22199 | OTROS SUMINISTROS - CULTURA                                  | 27.000,00          |                | 27.000,00        | 1.287,68                 | 953,81           |                      | 953,81         | 333,87            | 25.712,32           |
| 08            | 330   | 22600 | CÁNONES - CULTURA  | 7.000,00           |                | 7.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 7.000,00            |
| 08            | 330   | 22601 | ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - CULTURA         | 3.000,00           |                | 3.000,00         | 150,00                   |                  |                      |                | 150,00            | 2.850,00            |
| 08            | 330   | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - CULTURA                            | 12.000,00          |                | 12.000,00        | 6.029,10                 | 2.776,62         |                      | 2.776,62       | 3.252,48          | 5.970,90            |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 48.533.000,00      | 1.896.699,18   | 50.429.699,18    | 13.425.830,94            | 12.071.555,62    | 42,54                | 12.071.513,08  | 1.354.317,86      | 37.003.868,24       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 08            | 330   | 22701 | SEGURIDAD - CULTURA  | 10.000,00          |                | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
| 08            | 330   | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - CULTURA    | 20.000,00          |                | 20.000,00        | 2.615,10                 | 1.020,08         |                      | 1.020,08       | 1.595,02          | 17.384,90           |
| 08            | 330   | 22730 | TRPOE SERVICIO ILUMINACIÓN Y SONIDO DEL AUDITORIO            | 20.000,00          |                | 20.000,00        | 1.439,90                 | 411,40           |                      | 411,40         | 1.028,50          | 18.560,10           |
| 08            | 330   | 22745 | TRPOE PROGRAMACIÓN TEATRAL Y MUSICAL                         | 55.000,00          |                | 55.000,00        | 10.503,94                | 8.834,14         |                      | 8.834,14       | 1.669,80          | 44.496,06           |
| 08            | 330   | 22746 | TRPOE ACTIVIDADES TALLERES CULTURA                           | 163.000,00         |                | 163.000,00       | 56.338,56                | 35.436,54        |                      | 35.436,54      | 20.902,02         | 106.661,44          |
| 08            | 330   | 22747 | TRPOE BOADILLA CLÁSICOS                                      | 80.000,00          |                | 80.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 80.000,00           |
| 08            | 330   | 22748 | TRPOE FESTIVAL DE JAZZ                                       | 20.000,00          |                | 20.000,00        | 745,12                   | 745,12           |                      | 745,12         |                   | 19.254,88           |
| 08            | 330   | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - CULTURA                         | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 08            | 330   | 62300 | IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - CULTURA            | 10.000,00          |                | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 330   | 975.000,00         |                | 975.000,00       | 252.560,14               | 223.628,45       |                      | 223.628,45     | 28.931,69         | 722.439,86          |
| 08            | 3301  | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - ESC MUN MÚSICA | 216.000,00         |                | 216.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 216.000,00          |
| 08            | 3301  | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LAB TEMPORAL - ESC MUN MÚSICA | 39.000,00          |                | 39.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 39.000,00           |
| 08            | 3301  | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL - ESC MUN MÚSICA                            | 74.000,00          |                | 74.000,00        | 16.529,56                | 16.529,56        |                      | 16.529,56      |                   | 57.470,44           |
| 08            | 3301  | 22750 | TRPOE ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA                            | 710.000,00         |                | 710.000,00       | 212.044,40               | 212.044,40       |                      | 212.044,40     |                   | 497.955,60          |
|               |       |       | Total Programa 3301  | 1.039.000,00       |                | 1.039.000,00     | 228.573,96               | 228.573,96       |                      | 228.573,96     |                   | 810.426,04          |
| 08            | 3321  | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 - BIBLIOTECA                            | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 08            | 3321  | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 - BIBLIOTECA                            | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 2.480,80                 | 2.480,80         |                      | 2.480,80       |                   | 7.519,20            |
| 08            | 3321  | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 - BIBLIOTECA                            | 42.000,00          |                | 42.000,00        | 10.182,76                | 10.182,76        |                      | 10.182,76      |                   | 31.817,24           |
| 08            | 3321  | 12006 | TRIENIOS - BIBLIOTECA  | 6.000,00           |                | 6.000,00         | 1.654,98                 | 1.654,98         |                      | 1.654,98       |                   | 4.345,02            |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 50.046.000,00      | 1.896.699,18   | 51.942.699,18    | 13.747.144,53            | 12.367.673,87    | 42,54                | 12.367.631,33  | 1.379.513,20      | 38.195.554,65       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 08            | 3321  | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO - BIBLIOTECA                          | 32.000,00          |                | 32.000,00        | 6.778,47                 | 6.778,47         |                      | 6.778,47       |                   | 25.221,53           |
| 08            | 3321  | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO - BIBLIOTECA                          | 89.000,00          |                | 89.000,00        | 20.555,21                | 20.555,21        |                      | 20.555,21      |                   | 68.444,79           |
| 08            | 3321  | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL - BIBLIOTECA                                | 52.000,00          |                | 52.000,00        | 11.615,36                | 11.615,36        |                      | 11.615,36      |                   | 40.384,64           |
| 08            | 3321  | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES           | 85.000,00          |                | 85.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 85.000,00           |
| 08            | 3321  | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.              |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 08            | 3321  | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES - BIBLIOTECA  | 20.000,00          |                | 20.000,00        | 2.423,42                 | 2.423,42         |                      | 2.423,42       |                   | 17.576,58           |
| 08            | 3321  | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.                                     |                    |                |                  | 254,10                   | 254,10           |                      | 254,10         |                   | -254,10             |
| 08            | 3321  | 22701 | SEGURIDAD.   |                    |                |                  | 234,79                   | 234,79           |                      | 234,79         |                   | -234,79             |
| 08            | 3321  | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS              |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 08            | 3321  | 22756 | TRPOE GESTIÓN NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL                     | 180.000,00         |                | 180.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 180.000,00          |
| 08            | 3321  | 62201 | NUEVA BIBLIOTECA SECTOR B                                    | 90.000,00          |                | 90.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 90.000,00           |
| 08            | 3321  | 62308 | MAQ., INSTALACIONES TÉC. Y UTIL.- N. BIBLIOTECA C/I.FARNESIO |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 08            | 3321  | 62508 | DOTACIÓN INICIAL NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL                  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 08            | 3321  | 62608 | EQUIP. PROCESOS INFORMACIÓN - N. BIBLIOTECA C/I.FARNESIO -   |                    |                |                  | 2.262,97                 |                  |                      |                | 2.262,97          | -2.262,97           |
| 08            | 3321  | 62900 | DOTACIÓN INICIAL NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL                  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 08            | 3321  | 63206 | REFORMA SALÓN DE ACTOS CASA DE LA CULTURA                    |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 3321  | 607.000,00         |                | 607.000,00       | 58.442,86                | 56.179,89        |                      | 56.179,89      | 2.262,97          | 548.557,14          |
| 08            | 338   | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.                  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 50.562.000,00      | 1.896.699,18   | 52.458.699,18    | 13.784.490,38            | 12.402.756,75    | 42,54                | 12.402.714,21  | 1.381.776,17      | 38.674.208,80       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                          | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 08            | 338   | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.<br>Total Programa 338            |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 08            | 924   | 11000 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 20.000,00          |                | 20.000,00        | 9.257,74                 | 9.257,74         |                      | 9.257,74       |                   | 10.742,26           |
| 08            | 924   | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA            | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 08            | 924   | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA            | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 2.421,76                 | 2.421,76         |                      | 2.421,76       |                   | 7.578,24            |
| 08            | 924   | 12006 | TRIENIOS.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA                        | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 364,74                   | 364,74           |                      | 364,74         |                   | 635,26              |
| 08            | 924   | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA          | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 1.184,37                 | 1.184,37         |                      | 1.184,37       |                   | 3.815,63            |
| 08            | 924   | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA          | 15.000,00          |                | 15.000,00        | 3.398,24                 | 3.398,24         |                      | 3.398,24       |                   | 11.601,76           |
| 08            | 924   | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA                | 16.000,00          |                | 16.000,00        | 3.573,96                 | 3.573,96         |                      | 3.573,96       |                   | 12.426,04           |
| 08            | 924   | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPR - PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 3.000,00           |                | 3.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.000,00            |
| 08            | 924   | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PARTICIPACIÓN CIUDADANA         | 6.000,00           |                | 6.000,00         | 18,76                    | 18,76            |                      | 18,76          |                   | 5.981,24            |
| 08            | 924   | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - PARTICIPACIÓN CIUDADANA      | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 08            | 924   | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 50.000,00          |                | 50.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 50.000,00           |
| 08            | 924   | 48913 | TRANSF CTE HERMANDAD DE SAN SEBASTIÁN                     | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 08            | 924   | 48914 | TRANSF CTE HERMANDAD DE NUESTRA SRA DEL CARMEN            | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 08            | 924   | 48915 | TRANSF CTE HERMANDAD DE SAN BABILÉS                       | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 08            | 924   | 48916 | TRANSF CTE HERMANDAD LA MILAGROSA                         | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 08            | 924   | 48917 | TRANSF CTE HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO           | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 50.700.000,00      | 1.896.699,18   | 52.596.699,18    | 13.804.709,95            | 12.422.976,32    | 42,54                | 12.422.933,78  | 1.381.776,17      | 38.791.989,23       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 924   | 138.000,00         |                | 138.000,00       | 20.219,57                | 20.219,57        |                      | 20.219,57      |                   | 117.780,43          |
|               |       |       | Total Orgánica 08  | 4.605.000,00       |                | 4.605.000,00     | 877.466,64               | 808.889,95       |                      | 808.889,95     | 68.576,69         | 3.727.533,36        |
| 09            | 1501  | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. - MANTENIMIENTO EDIF MUNIC             | 13.000,00          |                | 13.000,00        | 3.237,30                 | 3.237,30         |                      | 3.237,30       |                   | 9.762,70            |
| 09            | 1501  | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1.- MANTENIMIENTO EDIF MUNIC              | 3.000,00           |                | 3.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.000,00            |
| 09            | 1501  | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2.- MANTENIMIENTO EDIF MUNIC              | 19.000,00          |                | 19.000,00        | 2.050,36                 | 2.050,36         |                      | 2.050,36       |                   | 16.949,64           |
| 09            | 1501  | 12006 | TRIENIOS.- MANTENIMIENTO EDIF MUNIC                          | 4.000,00           |                | 4.000,00         | 897,99                   | 897,99           |                      | 897,99         |                   | 3.102,01            |
| 09            | 1501  | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO.- MANTENIMIENTO EDIF MUNIC            | 22.000,00          |                | 22.000,00        | 3.144,39                 | 3.144,39         |                      | 3.144,39       |                   | 18.855,61           |
| 09            | 1501  | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO.- MANTENIMIENTO EDIF MUNIC            | 71.000,00          |                | 71.000,00        | 11.519,84                | 11.519,84        |                      | 11.519,84      |                   | 59.480,16           |
| 09            | 1501  | 13000 | RETRIBUCIONES BCAS PERS LAB FIJO- MANTENIMIENTO EDIF MUNIC   | 293.000,00         |                | 293.000,00       | 79.929,32                | 79.929,32        |                      | 79.929,32      |                   | 213.070,68          |
| 09            | 1501  | 13100 | RETRIBUCIONES BCAS PERS LAB TEMP - MANTENIMIENTO EDIF MUNIC  | 402.000,00         |                | 402.000,00       | 72.551,01                | 72.551,01        |                      | 72.551,01      |                   | 329.448,99          |
| 09            | 1501  | 14300 | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL                                  |                    |                |                  | 182,75                   | 182,75           |                      | 182,75         |                   | -182,75             |
| 09            | 1501  | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL.- MANTENIMIENTO EDIF MUNIC                  | 240.000,00         |                | 240.000,00       | 53.609,35                | 53.609,35        |                      | 53.609,35      |                   | 186.390,65          |
| 09            | 1501  | 21000 | RMC INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES                       |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 09            | 1501  | 21200 | RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - EDIFICIOS MUNICIPALES | 450.000,00         |                | 450.000,00       | 57.578,02                | 28.652,87        |                      | 28.652,87      | 28.925,15         | 392.421,98          |
| 09            | 1501  | 21300 | RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                  | 50.000,00          |                | 50.000,00        | 544,36                   | 249,42           |                      | 249,42         | 294,94            | 49.455,64           |
| 09            | 1501  | 21400 | RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - MTTO EDIFICIOS MUNICIPALES   | 20.000,00          |                | 20.000,00        | 3.184,99                 | 3.132,40         |                      | 3.132,40       | 52,59             | 16.815,01           |
| 09            | 1501  | 22104 | SUMINISTRO DE VESTUARIO - BRIGADA DE OBRAS                   | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 09            | 1501  | 22199 | OTROS SUMINISTROS - BRIGADA DE OBRAS                         | 20.000,00          |                | 20.000,00        | 2.170,11                 | 2.170,11         |                      | 2.170,11       |                   | 17.829,89           |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 52.313.000,00      | 1.896.699,18   | 54.209.699,18    | 14.095.309,74            | 12.684.303,43    | 42,54                | 12.684.260,89  | 1.411.048,85      | 40.114.389,44       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 09            | 1501  | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES - MTTO EDIFICIOS MUNICIPALES              | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 09            | 1501  | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPR - MTTO EDIFICIOS MUNICIPALES | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 09            | 1501  | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - MTTO EDIFICIOS MUNICIPALES         | 10.000,00          |                | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
| 09            | 1501  | 22706 | TRPOE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.- MTTO EDIFICIOS MUNICIP  | 15.000,00          |                | 15.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 15.000,00           |
| 09            | 1501  | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZ OT EMP - MTTO EDIFICIOS MUNICIPALES | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 09            | 1501  | 62200 | IN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                          |                    |                |                  | 31.715,55                | 31.715,55        |                      | 31.715,55      |                   | -31.715,55          |
| 09            | 1501  | 62207 | ADAPTACIÓN DE CENTRO DE USOS MULTIPLES                       |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 09            | 1501  | 62300 | IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - EDIF MUNICIPALES   | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 09            | 1501  | 62400 | IN MATERIAL DE TRANSPORTE                                    |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 09            | 1501  | 63200 | IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - EDIFICIOS MUNICIPALES  | 200.000,00         |                | 200.000,00       | 14.504,27                | 14.504,27        |                      | 14.504,27      |                   | 185.495,73          |
| 09            | 1501  | 63300 | IR MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - EDIFICIOS MUNICIP  | 30.000,00          |                | 30.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 30.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 1501  | 1.879.000,00       |                | 1.879.000,00     | 336.819,61               | 307.546,93       |                      | 307.546,93     | 29.272,68         | 1.542.180,39        |
| 09            | 9202  | 22700 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES                | 1.421.000,00       |                | 1.421.000,00     | 327.603,39               | 327.603,39       |                      | 327.603,39     |                   | 1.093.396,61        |
|               |       |       | Total Programa 9202  | 1.421.000,00       |                | 1.421.000,00     | 327.603,39               | 327.603,39       |                      | 327.603,39     |                   | 1.093.396,61        |
|               |       |       | Total Orgánica 09  | 3.300.000,00       |                | 3.300.000,00     | 664.423,00               | 635.150,32       |                      | 635.150,32     | 29.272,68         | 2.635.577,00        |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 54.000.000,00      | 1.896.699,18   | 55.896.699,18    | 14.469.132,95            | 13.058.126,64    | 42,54                | 13.058.084,10  | 1.411.048,85      | 41.427.566,23       |