

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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	621.540,37	621.540,37		621.540,37		-203.540,37
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	83.838,76	83.838,76		83.838,76		-27.838,76
01	912	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.				3.441,84	3.441,84		3.441,84		-3.441,84
01	912	12006	TRIENIOS.				760,74	760,74		760,74		-760,74
01	912	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.				2.437,21	2.437,21		2.437,21		-2.437,21
01	912	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.				7.550,15	7.550,15		7.550,15		-7.550,15
01	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL - ALCALDÍA	259.000,00		259.000,00	191.259,03	191.259,03		191.259,03		67.740,97
01	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTOS	65.000,00		65.000,00	57.000,00	57.000,00		57.000,00		8.000,00
			Total Programa 912	1.098.000,00		1.098.000,00	967.828,10	967.828,10		967.828,10		130.171,90
01	9121	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - GRUPOS POLÍTICOS	28.000,00		28.000,00	27.789,38	27.789,38		27.789,38		210,62
01	9121	16000	SEGURIDAD SOCIAL - GRUPOS POLÍTICOS	9.000,00		9.000,00	6.646,07	6.646,07		6.646,07		2.353,93
			Total Programa 9121	37.000,00		37.000,00	34.435,45	34.435,45		34.435,45		2.564,55
			Total Orgánica 01	1.135.000,00		1.135.000,00	1.002.263,55	1.002.263,55		1.002.263,55		132.736,45
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	11.816,20	11.816,20		11.816,20		1.183,80
02	132	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - POLICÍA LOCAL	29.000,00		29.000,00	16.179,75	16.179,75		16.179,75		12.820,25
02	132	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - POLICÍA LOCAL	736.000,00		736.000,00	573.282,97	573.282,97		573.282,97		162.717,03
02	132	12006	TRIENIOS - POLICÍA LOCAL	73.000,00		73.000,00	105.281,99	105.281,99		105.281,99		-32.281,99
02	132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - POLICÍA LOCAL	465.000,00		465.000,00	344.138,89	344.138,89		344.138,89		120.861,11
02	132	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.- POLICÍA LOCAL	2.127.000,00		2.127.000,00	1.592.871,51	1.592.871,51		1.592.871,51		534.128,49
			Suma	4.739.000,00		4.739.000,00	3.645.834,86	3.645.834,86		3.645.834,86		1.093.165,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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	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				76.837,54	76.837,54		76.837,54		-76.837,54
02	132	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL				191,19	191,19		191,19		-191,19
02	132	15100	GRATIFICACIONES									
02	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL.- POLICÍA LOCAL	1.043.000,00		1.043.000,00	770.205,23	770.205,23		770.205,23		272.794,77
02	132	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OT CONSTR SEGURIDAD - JUZGADO	77.000,00		77.000,00	65.633,05	65.633,05		65.633,05		11.366,95
02	132	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	2.335,30	2.335,30		2.335,30		664,70
02	132	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE - POLICÍA LOCAL	150.000,00		150.000,00	72.490,88	65.900,80		65.900,80	6.590,08	77.509,12
02	132	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - POLICÍA LOCAL	12.000,00		12.000,00	10.086,31	9.578,11		9.578,11	508,20	1.913,69
02	132	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - POLICÍA LOCAL	8.000,00		8.000,00	9.545,79	9.545,79		9.545,79		-1.545,79
02	132	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT - POLICÍA LOCAL	3.000,00		3.000,00	2.572,42	2.572,42		2.572,42		427,58
02	132	22104	SUMINISTRO VESTUARIO.- POLICÍA LOCAL	70.000,00		70.000,00	62.991,80	62.991,80		62.991,80		7.008,20
02	132	22199	OTROS SUMINISTROS.- POLICÍA LOCAL	6.000,00		6.000,00	3.563,45	3.563,45		3.563,45		2.436,55
02	132	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.- SEGURIDAD	10.000,00		10.000,00	16.269,54	16.269,66	0,12	16.269,54		-6.269,54
02	132	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.- SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00	1.258,74	1.010,69		1.010,69	248,05	1.741,26
			Suma	6.124.000,00		6.124.000,00	4.779.566,10	4.772.219,89	0,12	4.772.219,77	7.346,33	1.344.433,90

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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	22612	GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL - POLICÍA LOCAL				39.750,00	39.750,00		39.750,00		-39.750,00
02	132	22701	TRPOE SEGURIDAD - SEGURIDAD									
02	132	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00	1.488,30	1.294,70		1.294,70	193,60	511,70
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				3.055,06	3.055,06		3.055,06		-3.055,06
02	132	62601	SUMINISTRO CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA		300.000,00	300.000,00						300.000,00
02	132	62900	INVERSIONES DIVERSAS POLICIA LOCAL.	14.000,00		14.000,00	3.762,25	2.499,55		2.499,55	1.262,70	10.237,75
			Total Programa 132	5.095.000,00	300.000,00	5.395.000,00	3.785.608,16	3.776.805,65	0,12	3.776.805,53	8.802,63	1.609.391,84
02	133	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS									
02	133	44401	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - ESTACIONAM REGULADO	270.000,00		270.000,00	118.300,16	118.300,16		118.300,16		151.699,84
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	118.300,16	118.300,16		118.300,16		191.699,84
02	134	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				324,89	324,89		324,89		-324,89
02	134	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				885,72	885,72		885,72		-885,72
02	134	22624	MEDIDAS DE FOMENTO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	10.000,00		10.000,00	1.512,50	1.361,25		1.361,25	151,25	8.487,50
			Total Programa 134	10.000,00		10.000,00	2.723,11	2.571,86		2.571,86	151,25	7.276,89
02	135	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - PROTECCIÓN CIVIL	23.000,00		23.000,00	37.023,44	37.023,44		37.023,44		-14.023,44
			Suma	6.573.000,00	300.000,00	6.873.000,00	4.945.918,42	4.936.964,66	0,12	4.936.964,54	8.953,88	1.927.081,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS LABORAL TEMP - PROTECCIÓN CIVIL	367.000,00		367.000,00	302.544,34	302.544,34		302.544,34		64.455,66
02	135	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL				111,96	111,96		111,96		-111,96
02	135	16000	SEGURIDAD SOCIAL - PROTECCIÓN CIVIL	120.000,00		120.000,00	88.614,22	88.614,22		88.614,22		31.385,78
02	135	21300	RMC MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00		1.000,00	1.050,27	1.050,27		1.050,27		-50,27
02	135	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - PROTECCIÓN CIVIL	5.000,00		5.000,00	6.255,16	6.097,39		6.097,39	157,77	-1.255,16
02	135	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT - PROTECCIÓN CIVIL	500,00		500,00	101,64	101,64		101,64		398,36
02	135	22104	SUMINISTRO VESTUARIO - PROTECCIÓN CIVIL	4.500,00		4.500,00	4.512,12	4.359,81		4.359,81	152,31	-12,12
02	135	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MAT SANITARIO - PROTECCIÓN CIVIL	3.500,00		3.500,00	4.611,60	4.611,60		4.611,60		-1.111,60
02	135	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.				755,04	755,04		755,04		-755,04
02	135	22199	OTROS SUMINISTROS - PROTECCIÓN CIVIL	500,00		500,00	699,99	699,99		699,99		-199,99
02	135	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS- PROTECCIÓN CIVIL	500,00		500,00	21,80	21,80		21,80		478,20
02	135	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00		1.000,00	853,75	853,75		853,75		146,25
02	135	22610	CURSOS RECICLAJE DEL PERSONAL LABORAL Y VOLUNTARIADO.	2.500,00		2.500,00	96,80	96,80		96,80		2.403,20
02	135	22700	LIMPIEZA Y ASEO.				13,01	13,01		13,01		-13,01
02	135	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OT EMP - PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00		1.000,00	261,84	261,84		261,84		738,16
			Suma	7.083.000,00	300.000,00	7.383.000,00	5.356.421,96	5.347.158,12	0,12	5.347.158,00	9.263,96	2.026.578,04

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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	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	2.954,82	2.954,82		2.954,82		-1.954,82
02	135	62302	MATERIAL EQUIPOS SANITARIOS.	30.000,00		30.000,00	16.123,69	15.427,94		15.427,94	695,75	13.876,31
02	135	62400	IN MATERIAL DE TRANSPORTE				98.986,47	98.986,47		98.986,47		-98.986,47
02	135	62500	ADQUISICIÓN NUEVA AMBULANCIA.	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Total Programa 135	664.000,00		664.000,00	565.591,96	564.586,13		564.586,13	1.005,83	98.408,04
02	136	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS - TASA BOMBEROS	1.500.000,00		1.500.000,00	1.476.401,06	1.476.401,06		1.476.401,06		23.598,94
			Total Programa 136	1.500.000,00		1.500.000,00	1.476.401,06	1.476.401,06		1.476.401,06		23.598,94
02	9122	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - PRESIDENCIA	45.000,00		45.000,00	106.705,39	106.705,39		106.705,39		-61.705,39
02	9122	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.- PRESIDENCIA	16.000,00		16.000,00	12.221,00	12.221,00		12.221,00		3.779,00
02	9122	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.- PRESIDENCIA	10.000,00		10.000,00	8.097,03	8.097,03		8.097,03		1.902,97
02	9122	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.- PRESIDENCIA	1.000,00		1.000,00	6.821,68	6.821,68		6.821,68		-5.821,68
02	9122	12006	TRIENIOS.- PRESIDENCIA	7.000,00		7.000,00	6.822,05	6.822,05		6.822,05		177,95
02	9122	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.- PRESIDENCIA	20.000,00		20.000,00	19.342,18	19.342,18		19.342,18		657,82
02	9122	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.- PRESIDENCIA	60.000,00		60.000,00	60.316,71	60.316,71		60.316,71		-316,71
02	9122	16000	SEGURIDAD SOCIAL.- PRESIDENCIA	52.000,00		52.000,00	38.399,50	38.399,50		38.399,50		13.600,50
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	4.250,59	3.836,99		3.836,99	413,60	1.749,41
02	9122	22199	OTROS SUMINISTROS.				711,72	711,72		711,72		-711,72
02	9122	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				109,22	109,22		109,22		-109,22
			Suma	8.934.000,00	300.000,00	9.234.000,00	7.214.685,07	7.204.311,88	0,12	7.204.311,76	10.373,31	2.019.314,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.- PRESIDENCIA	35.000,00	1.751,04	36.751,04	37.956,02	37.227,63		37.227,63	728,39	-1.204,98
02	9122	22705	PROCESOS ELECTORALES.				1.848,23	1.848,23		1.848,23		-1.848,23
02	9122	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				2.896,74	2.896,74		2.896,74		-2.896,74
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	20.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	5.000,00
02	9122	48901	TRANSF CTES ASOCIACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO.	10.000,00		10.000,00	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	1.751,04	308.751,04	336.498,06	325.356,07		325.356,07	11.141,99	-27.747,02
02	920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.- SECRETARÍA	75.000,00		75.000,00	61.694,06	61.694,06		61.694,06		13.305,94
02	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - SECRETARÍA	30.000,00		30.000,00	24.395,97	24.395,97		24.395,97		5.604,03
02	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.- SECRETARÍA	26.000,00		26.000,00	20.477,84	20.477,84		20.477,84		5.522,16
02	920	12006	TRIENIOS.- SECRETARÍA	21.000,00		21.000,00	22.033,44	22.033,44		22.033,44		-1.033,44
02	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.- SECRETARÍA	90.000,00		90.000,00	70.864,38	70.864,38		70.864,38		19.135,62
02	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.- SECRETARÍA	247.000,00		247.000,00	197.232,87	197.232,87		197.232,87		49.767,13
02	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL.- SECRETARÍA	141.000,00		141.000,00	104.121,71	104.121,71		104.121,71		36.878,29
02	920	23010	DIETAS DEL PERSONAL				88,72	88,72		88,72		-88,72
			Total Programa 920	630.000,00		630.000,00	500.908,99	500.908,99		500.908,99		129.091,01
02	9201	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - CONTRATACIÓN									
			Suma	9.651.000,00	301.751,04	9.952.751,04	7.788.295,05	7.767.193,47	0,12	7.767.193,35	21.101,70	2.164.455,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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	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									
			Total Programa 9201									
02	925	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - CALIDAD	15.000,00		15.000,00	12.085,83	12.085,83		12.085,83		2.914,17
02	925	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - CALIDAD	10.000,00		10.000,00	8.086,24	8.086,24		8.086,24		1.913,76
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	2.156,57	2.156,57		2.156,57		-156,57
02	925	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - CALIDAD	13.000,00		13.000,00	10.754,81	10.754,81		10.754,81		2.245,19
02	925	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - CALIDAD	38.000,00		38.000,00	30.390,78	30.390,78		30.390,78		7.609,22
02	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - CALIDAD	20.000,00		20.000,00	14.769,05	14.769,05		14.769,05		5.230,95
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.				2.068,61	2.068,61		2.068,61		-2.068,61
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	3.686,14	3.686,14		3.686,14		14.313,86
			Total Programa 925	119.000,00		119.000,00	83.998,03	83.998,03		83.998,03		35.001,97
02	926	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - NUEVAS TECNOLOGÍAS	18.000,00		18.000,00	18.120,51	18.120,51		18.120,51		-120,51
			Suma	9.788.000,00	301.751,04	10.089.751,04	7.890.413,59	7.869.312,01	0,12	7.869.311,89	21.101,70	2.199.337,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. - NUEVAS TECNOLOGÍAS	39.000,00		39.000,00	47.889,67	47.889,67		47.889,67		-8.889,67
02	926	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - NUEVAS TECNOLOGÍAS	10.000,00		10.000,00	8.081,98	8.081,98		8.081,98		1.918,02
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	4.476,29	4.476,29		4.476,29		-476,29
02	926	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - NUEVAS TECNOLOGÍAS	30.000,00		30.000,00	32.069,75	32.069,75		32.069,75		-2.069,75
02	926	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - NUEVAS TECNOLOGÍAS	82.000,00		82.000,00	90.725,24	90.725,24		90.725,24		-8.725,24
02	926	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - NUEVAS TECNOLOGÍAS	53.000,00		53.000,00	39.137,97	39.137,97		39.137,97		13.862,03
02	926	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INST Y UTILL NNTT - IMPRESORAS	100.000,00		100.000,00	83.320,01	82.623,95		82.623,95	696,06	16.679,99
02	926	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE NNTT	5.000,00		5.000,00	462,40	462,40		462,40		4.537,60
02	926	21600	RMC EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	119.000,00		119.000,00	87.337,71	86.938,41		86.938,41	399,30	31.662,29
02	926	21700	RMC DE SOFTWARE DE EDIFICIOS MUNICIPALES	89.000,00		89.000,00	84.819,18	81.741,18		81.741,18	3.078,00	4.180,82
02	926	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	10.000,00		10.000,00	7.364,89	7.364,89		7.364,89		2.635,11
02	926	22199	OTROS SUMINISTROS.				1.187,98	1.187,98		1.187,98		-1.187,98
02	926	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	145.000,00		145.000,00	115.662,32	104.340,35		104.340,35	11.321,97	29.337,68
02	926	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.									
02	926	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS NNTT	132.000,00		132.000,00	68.007,05	62.562,05		62.562,05	5.445,00	63.992,95
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	115.246,23	115.246,23		115.246,23		34.753,77
			Suma	10.757.000,00	301.751,04	11.058.751,04	8.690.180,49	8.648.138,58	0,12	8.648.138,46	42.042,03	2.368.570,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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	62608	EQUIP. PROCESOS INFORMACIÓN - N. BIBLIOTECA C/I.FARNESIO -				13.886,45	13.886,45		13.886,45		-13.886,45
02	926	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS Y ADMON ELECTRÓNICA.	30.000,00	22.000,00	52.000,00	7.100,84	7.100,84		7.100,84		44.899,16
			Total Programa 926	1.017.000,00	22.000,00	1.039.000,00	824.988,25	804.047,92		804.047,92	20.940,33	214.011,75
			Total Orgánica 02	9.652.000,00	323.751,04	9.975.751,04	7.695.017,78	7.652.975,87	0,12	7.652.975,75	42.042,03	2.280.733,26
03	1502	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - OBRAS MAYORES	30.000,00		30.000,00	24.284,66	24.284,66		24.284,66		5.715,34
03	1502	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. - OBRAS MAYORES	13.000,00		13.000,00	16.644,53	16.644,53		16.644,53		-3.644,53
03	1502	12006	TRIENIOS. - OBRAS MAYORES	3.000,00		3.000,00	4.266,59	4.266,59		4.266,59		-1.266,59
03	1502	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - OBRAS MAYORES	30.000,00		30.000,00	29.535,69	29.535,69		29.535,69		464,31
03	1502	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - OBRAS MAYORES	93.000,00		93.000,00	83.764,05	83.764,05		83.764,05		9.235,95
03	1502	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - OBRAS MAYORES	48.000,00		48.000,00	35.445,68	35.445,68		35.445,68		12.554,32
03	1502	22701	TRPOE SEGURIDAD.	30.000,00		30.000,00	13.382,60	13.382,60		13.382,60		16.617,40
03	1502	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				21.937,30	21.937,30		21.937,30		-21.937,30
03	1502	60903	DESDOBLAMIENTO CARRETERA BRUNETE.									
03	1502	60904	ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS CERRO DE SAN BABILÉS.									
03	1502	60906	PLANTACIÓN ZONA LINEAL VIÑAS VIEJAS - FEDER COFINANCIADO		1.377.753,36	1.377.753,36	961.612,01	903.234,56		903.234,56	58.377,45	416.141,35
03	1502	60908	PLAN ASFALTADO 2014		613.007,79	613.007,79	172.130,01	172.130,01		172.130,01		440.877,78
03	1502	60909	PLAN ASFALTADO 2015		500.000,00	500.000,00	215.257,28	215.257,28		215.257,28		284.742,72
03	1502	62300	CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PALACIO Y RECINTO FERIAL		205.997,64	205.997,64	32.665,13	32.665,13		32.665,13		173.332,51
			Total Programa 1502	247.000,00	2.696.758,79	2.943.758,79	1.610.925,53	1.552.548,08		1.552.548,08	58.377,45	1.332.833,26
03	151	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - URBANISMO	20.000,00		20.000,00	20.791,43	20.791,43		20.791,43		-791,43
			Suma	11.054.000,00	3.020.509,83	14.074.509,83	10.328.998,29	10.228.578,93	0,12	10.228.578,81	100.419,48	3.745.511,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - URBANISMO	45.000,00		45.000,00	36.014,89	36.014,89		36.014,89		8.985,11
03	151	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. - URBANISMO	79.000,00		79.000,00	56.770,60	56.770,60		56.770,60		22.229,40
03	151	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - URBANISMO	51.000,00		51.000,00	40.875,55	40.875,55		40.875,55		10.124,45
03	151	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - URBANISMO	43.000,00		43.000,00	27.312,74	27.312,74		27.312,74		15.687,26
03	151	12006	TRIENIOS. - URBANISMO	30.000,00		30.000,00	28.085,05	28.085,05		28.085,05		1.914,95
03	151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - URBANISMO	141.000,00		141.000,00	96.815,90	96.815,90		96.815,90		44.184,10
03	151	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - URBANISMO	362.000,00		362.000,00	261.546,99	261.546,99		261.546,99		100.453,01
03	151	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO. - URBANISMO	28.000,00		28.000,00	22.454,79	22.454,79		22.454,79		5.545,21
03	151	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				57.696,52	57.696,52		57.696,52		-57.696,52
03	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - URBANISMO	232.000,00		232.000,00	171.320,81	171.320,81		171.320,81		60.679,19
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	15.569,49	15.569,49		15.569,49		-10.569,49
03	151	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. - URBANISMO	1.000,00		1.000,00	597,59	597,59		597,59		402,41
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	50.124,25	50.124,25		50.124,25		99.875,75
03	151	23010	DIETAS DEL PERSONAL				45,89	45,89		45,89		-45,89
03	151	60000	INI DERRAMAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN		951,01	951,01						951,01
03	151	60001	INI PROCEDIMIENTOS EXPROPIACIÓN FORZOSA PGOU		213.969,53	213.969,53						213.969,53
			Suma	12.251.000,00	3.235.430,37	15.486.430,37	11.194.766,64	11.094.347,28	0,12	11.094.347,16	100.419,48	4.291.663,73

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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	63201	ACTUACIONES REHAB. PALACIO INFANTE DON LUIS - FEDER COFIN.		3.123.733,85	3.123.733,85	1.602.822,20	1.602.822,20		1.602.822,20		1.520.911,65
03	151	63202	ACTUACIONES PATRIMONIALES 1,5% CULTURAL		1.079.457,76	1.079.457,76						1.079.457,76
03	151	63205	REHABILITACIÓN HUERTAS PALACIO INFANTE DON LUIS									
			Total Programa 151	1.217.000,00	4.418.112,15	5.635.112,15	2.489.381,98	2.489.381,98		2.489.381,98		3.145.730,17
03	152	74001	TRK EMSV. ADAPTACIÓN NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL									
			Total Programa 152									
03	1521	44400	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - SUM AGUA OLIVAR	252.000,00		252.000,00	92.395,33	92.395,33		92.395,33		159.604,67
03	1521	74001	TRK EMSV. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN. ORA		428.803,47	428.803,47	428.803,45	428.803,45		428.803,45		0,02
			Total Programa 1521	252.000,00	428.803,47	680.803,47	521.198,78	521.198,78		521.198,78		159.604,69
03	1532	22706	TRPOE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. - VÍAS PÚBLICAS	20.000,00		20.000,00	3.509,00	3.509,00		3.509,00		16.491,00
03	1532	60900	OTRAS INVERSIONES - VÍAS PÚBLICAS				413,43	413,43		413,43		-413,43
03	1532	60901	CONSTRUCCIÓN DE PASARELAS M-513		275.000,00	275.000,00						275.000,00
03	1532	60903	ACTUACIONES CARRETERA M-513		1.738.318,74	1.738.318,74	550.109,39	550.109,39		550.109,39		1.188.209,35
03	1532	60904	ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS CERRO SAN BABILÉS		200.000,00	200.000,00	13.227,72	13.227,72		13.227,72		186.772,28
03	1532	60908	PLAN ASFALTADO 2014									
03	1532	60909	PLAN ASFALTADO 2015									
03	1532	61901	ACTUACIONES DIVERSAS EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS		300.000,00	300.000,00	92.083,72	92.083,72		92.083,72		207.916,28
03	1532	61927	ACONDICIONAMIENTO EXPLANADA PALACIO IDL		735.862,11	735.862,11	738.996,78	738.996,78		738.996,78		-3.134,67
			Suma	12.523.000,00	11.116.606,30	23.639.606,30	14.750.680,68	14.650.261,32	0,12	14.650.261,20	100.419,48	8.888.925,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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	1532	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				33.553,02	33.553,02		33.553,02		-33.553,02
			Total Programa 1532	20.000,00	3.249.180,85	3.269.180,85	1.431.893,06	1.431.893,06		1.431.893,06		1.837.287,79
03	164	61928	REMODELACIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL		650.000,00	650.000,00						650.000,00
03	164	61929	REMODELACIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL	250.000,00	-29.145,12	220.854,88						220.854,88
			Total Programa 164	250.000,00	620.854,88	870.854,88						870.854,88
03	165	62302	RENOVACIÓN ALUMBRADO URBANIZACIONES HISTÓRICAS		3.653.799,88	3.653.799,88	2.230.834,74	2.230.834,74		2.230.834,74		1.422.965,14
			Total Programa 165		3.653.799,88	3.653.799,88	2.230.834,74	2.230.834,74		2.230.834,74		1.422.965,14
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	12.132,83	12.132,83		12.132,83		2.867,17
03	9201	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - ASUNTOS JURISDICCIONALES	9.000,00		9.000,00	6.821,68	6.821,68		6.821,68		2.178,32
03	9201	12006	TRIENIOS.- ASUNTOS JURISDICCIONALES	2.000,00		2.000,00	2.811,60	2.811,60		2.811,60		-811,60
03	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - ASUNTOS JURISDICCIONALES	17.000,00		17.000,00	13.005,63	13.005,63		13.005,63		3.994,37
03	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - ASUNTOS JURISDICCIONALES	43.000,00		43.000,00	34.435,47	34.435,47		34.435,47		8.564,53
03	9201	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - ASUNTOS JURISDICCIONALES	31.000,00		31.000,00	22.892,00	22.892,00		22.892,00		8.108,00
03	9201	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	40.000,00		40.000,00	20.238,20	19.879,62		19.879,62	358,58	19.761,80
			Total Programa 9201	177.000,00		177.000,00	112.337,41	111.978,83		111.978,83	358,58	64.662,59
			Total Orgánica 03	2.163.000,00	15.067.510,02	17.230.510,02	8.396.571,50	8.337.835,47		8.337.835,47	58.736,03	8.833.938,52
04	011	31000	INTERESES DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR	250.000,00		250.000,00	167.526,20	167.526,20		167.526,20		82.473,80
04	011	35200	INTERESES DE DEMORA				734,00	734,00		734,00		-734,00
04	011	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00	3.339,03	3.339,03		3.339,03		26.660,97
04	011	91300	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	1.819.000,00	7.964.275,95	9.783.275,95	9.783.275,95	9.783.275,95		9.783.275,95		
			Suma	15.049.000,00	23.355.537,01	38.404.537,01	27.048.728,01	26.947.950,07	0,12	26.947.949,95	100.778,06	11.355.809,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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 011	2.099.000,00	7.964.275,95	10.063.275,95	9.954.875,18	9.954.875,18		9.954.875,18		108.400,77
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.				220,32	220,32		220,32		-220,32
04	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - MUJER	2.000,00		2.000,00	289,17	289,17		289,17		1.710,83
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	64.264,02	58.107,80		58.107,80	6.156,22	65.735,98
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	64.773,51	58.617,29		58.617,29	6.156,22	83.226,49
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	11.550,46	11.550,46		11.550,46		3.449,54
04	9202	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.- RÉGIMEN INTERIOR	29.000,00		29.000,00	21.405,99	21.405,99		21.405,99		7.594,01
04	9202	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.- RÉGIMEN INTERIOR	51.000,00		51.000,00	41.722,08	41.722,08		41.722,08		9.277,92
04	9202	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.- RÉGIMEN INTERIOR	51.000,00		51.000,00	40.940,07	40.940,07		40.940,07		10.059,93
04	9202	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.- RÉGIMEN INTERIOR	32.000,00		32.000,00	25.004,07	25.004,07		25.004,07		6.995,93
04	9202	12006	TRIENIOS. - RÉGIMEN INTERIOR	23.000,00		23.000,00	22.709,60	22.709,60		22.709,60		290,40
			Suma	15.781.000,00	23.355.537,01	39.136.537,01	27.276.833,79	27.169.899,63	0,12	27.169.899,51	106.934,28	11.859.703,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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	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	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS - EJECUCIÓN SENTENCIAS									
04	9202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - RÉGIMEN INTERIOR	103.000,00		103.000,00	78.213,26	78.213,26		78.213,26		24.786,74
04	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - RÉGIMEN INTERIOR	292.000,00		292.000,00	228.619,27	228.619,27		228.619,27		63.380,73
04	9202	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO.- RÉGIMEN INTERIOR	99.000,00		99.000,00	81.681,94	81.681,94		81.681,94		17.318,06
04	9202	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	40.000,00		40.000,00	16.796,27	16.796,27		16.796,27		23.203,73
04	9202	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	479.000,00		479.000,00	394.946,37	394.946,37		394.946,37		84.053,63
04	9202	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				39.424,85	39.424,85		39.424,85		-39.424,85
04	9202	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL				530,69	530,69		530,69		-530,69
04	9202	15000	PRODUCTIVIDAD	20.000,00		20.000,00	8.051,30	8.051,30		8.051,30		11.948,70
04	9202	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	40.000,00		40.000,00	116.625,16	116.625,16		116.625,16		-76.625,16
04	9202	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - RÉGIMEN INTERIOR	455.000,00		455.000,00	359.732,37	359.732,37		359.732,37		95.267,63
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	2.111,27	1.991,27		1.991,27	120,00	27.888,73
04	9202	16204	ACCIÓN SOCIAL.	275.000,00		275.000,00	280.129,54	280.129,54		280.129,54		-5.129,54
04	9202	16205	SEGUROS DEL PERSONAL	70.000,00		70.000,00	16.608,31	16.608,31		16.608,31		53.391,69
04	9202	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIL - RÉGIMEN INTERIOR	1.000,00		1.000,00	2.187,69	2.187,69		2.187,69		-1.187,69
			Suma	18.032.000,00	23.355.537,01	41.387.537,01	28.904.202,62	28.797.148,46	0,12	28.797.148,34	107.054,28	12.483.334,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - RÉGIMEN INTERIOR	1.000,00		1.000,00	1.097,24	1.097,24		1.097,24		-97,24
04	9202	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT- RÉGIMEN INTERIOR	30.000,00		30.000,00	24.672,71	23.692,63		23.692,63	980,08	5.327,29
04	9202	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.- RÉGIMEN INT	10.000,00		10.000,00	14.167,11	14.167,11		14.167,11		-4.167,11
04	9202	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.- RÉGIMEN INTERIOR	600.000,00		600.000,00	476.408,18	476.408,18		476.408,18		123.591,82
04	9202	22101	SUMINISTRO DE AGUA.- RÉGIMEN INTERIOR	35.000,00	48.000,00	83.000,00	69.757,58	69.757,58		69.757,58		13.242,42
04	9202	22102	SUMINISTRO GAS.- RÉGIMEN INTERIOR	120.000,00	109,92	120.109,92	87.620,22	87.620,22		87.620,22		32.489,70
04	9202	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.- RÉGIMEN INTERIOR	150.000,00		150.000,00	89.512,48	89.512,48		89.512,48		60.487,52
04	9202	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.- RÉGIMEN INTERIOR	15.000,00		15.000,00	5.497,52	5.497,52		5.497,52		9.502,48
04	9202	22199	OTROS SUMINISTROS.				2.495,50	2.495,50		2.495,50		-2.495,50
04	9202	22201	COMUNICACIONES POSTALES - RÉGIMEN INTERIOR	60.000,00		60.000,00	18.788,66	5.427,91		5.427,91	13.360,75	41.211,34
04	9202	22400	PRIMAS DE SEGUROS	120.000,00		120.000,00	146.921,81	5.949,02		5.949,02	140.972,79	-26.921,81
04	9202	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				618,18	618,18		618,18		-618,18
04	9202	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS- RÉGIMEN INTERIOR	1.000,00		1.000,00	3.219,54	3.219,54		3.219,54		-2.219,54
04	9202	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				877,25	350,90		350,90	526,35	-877,25
04	9202	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	120.000,00		120.000,00	103.589,45	103.350,61		103.350,61	238,84	16.410,55
04	9202	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
04	9202	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS- RÉGIMEN INT	30.000,00		30.000,00	13.629,59	9.947,99		9.947,99	3.681,60	16.370,41
			Suma	19.325.000,00	23.403.646,93	42.728.646,93	29.963.381,57	29.696.567,00	0,12	29.696.566,88	266.814,69	12.765.265,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO- RÉGIMEN INTERIOR	1.000,00		1.000,00	305,93	305,93		305,93		694,07
04	9202	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	202,39	202,39		202,39		797,61
04	9202	23100	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	2.000,00		2.000,00	1.789,76	1.789,76		1.789,76		210,24
04	9202	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	50.000,00		50.000,00	62.975,40	62.975,40		62.975,40		-12.975,40
04	9202	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	47.041,10	47.041,10		47.041,10		-17.041,10
04	9202	62501	DOTACIÓN INICIAL NUEVOS EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES		50.000,00	50.000,00	9.000,74	9.000,74		9.000,74		40.999,26
			Total Programa 9202	4.211.000,00	98.109,92	4.309.109,92	2.970.889,44	2.811.009,03		2.811.009,03	159.880,41	1.338.220,48
04	931	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - INTERVENCIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA	60.000,00		60.000,00	36.527,66	36.527,66		36.527,66		23.472,34
04	931	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. - INTERVENCIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA	19.000,00		19.000,00	19.123,04	19.123,04		19.123,04		-123,04
04	931	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - INTERVENCIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA	70.000,00		70.000,00	48.627,93	48.627,93		48.627,93		21.372,07
04	931	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - INTERVENCIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA	64.000,00		64.000,00	47.898,45	47.898,45		47.898,45		16.101,55
04	931	12006	TRIENIOS. - INTERVENCIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA	21.000,00		21.000,00	22.477,17	22.477,17		22.477,17		-1.477,17
04	931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - INTERVENCIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA	140.000,00		140.000,00	96.954,80	96.954,80		96.954,80		43.045,20
04	931	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - INTERVENCIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA	387.000,00		387.000,00	278.227,54	278.227,54		278.227,54		108.772,46
04	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - INTERVENCIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA	217.000,00		217.000,00	160.244,04	160.244,04		160.244,04		56.755,96
04	931	22201	POSTALES.	70.000,00		70.000,00	45.276,63	32.408,63		32.408,63	12.868,00	24.723,37
04	931	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				9.747,76	9.692,10		9.692,10	55,66	-9.747,76
04	931	22703	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	5.000,00		5.000,00	54,50	54,50		54,50		4.945,50
			Suma	20.461.000,00	23.453.646,93	43.914.646,93	30.849.550,48	30.569.812,25	0,12	30.569.812,13	279.738,35	13.065.096,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - HACIENDA	50.000,00		50.000,00	11.626,16	11.491,34		11.491,34	134,82	38.373,84
04	931	22712	TRPOE PROCESOS ACTUALIZACIÓN Y VERIFIC TRIBUTARIA	50.000,00		50.000,00	11.792,98	10.811,08		10.811,08	981,90	38.207,02
			Total Programa 931	1.153.000,00		1.153.000,00	788.578,66	774.538,28		774.538,28	14.040,38	364.421,34
04	933	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - PATRIMONIO	15.000,00		15.000,00	12.353,48	12.353,48		12.353,48		2.646,52
04	933	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - PATRIMONIO	22.000,00		22.000,00	17.657,61	17.657,61		17.657,61		4.342,39
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	4.080,98	4.080,98		4.080,98		919,02
04	933	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - PATRIMONIO	26.000,00		26.000,00	17.061,32	17.061,32		17.061,32		8.938,68
04	933	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - PATRIMONIO	68.000,00		68.000,00	46.879,45	46.879,45		46.879,45		21.120,55
04	933	16000	SEGURIDAD SOCIAL - PATRIMONIO	39.000,00		39.000,00	28.799,62	28.799,62		28.799,62		10.200,38
04	933	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				19.755,40	19.755,40		19.755,40		-19.755,40
04	933	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				13.609,15	11.794,15		11.794,15	1.815,00	-13.609,15
04	933	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				12.293,60	12.293,60		12.293,60		-12.293,60
04	933	22612	GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	30.000,00		30.000,00	3.721,96	3.718,42		3.718,42	3,54	26.278,04
04	933	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
04	933	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS- PATRIMONIO	20.000,00		20.000,00	15.946,62	10.232,64		10.232,64	5.713,98	4.053,38
04	933	62200	ACTUACIONES DE RECUPERACIÓN PATRIMONIAL		2.585.821,09	2.585.821,09						2.585.821,09
			Total Programa 933	226.000,00	2.585.821,09	2.811.821,09	192.159,19	184.626,67		184.626,67	7.532,52	2.619.661,90
04	934	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	30.000,00		30.000,00	24.407,79	24.407,79		24.407,79		5.592,21
			Suma	20.817.000,00	26.039.468,02	46.856.468,02	31.089.536,60	30.801.149,13	0,12	30.801.149,01	288.387,59	15.766.931,42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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	934	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	26.000,00		26.000,00	21.306,55	21.306,55		21.306,55		4.693,45
04	934	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	81.000,00		81.000,00	41.356,99	41.356,99		41.356,99		39.643,01
04	934	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	8.000,00		8.000,00	13.445,92	13.445,92		13.445,92		-5.445,92
04	934	12006	TRIENIOS - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	20.000,00		20.000,00	14.739,37	14.739,37		14.739,37		5.260,63
04	934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	97.000,00		97.000,00	66.871,31	66.871,31		66.871,31		30.128,69
04	934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	255.000,00		255.000,00	185.811,38	185.811,38		185.811,38		69.188,62
04	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	149.000,00		149.000,00	110.029,32	110.029,32		110.029,32		38.970,68
			Total Programa 934	666.000,00		666.000,00	477.968,63	477.968,63		477.968,63		188.031,37
			Total Orgánica 04	8.503.000,00	10.648.206,96	19.151.206,96	14.449.244,61	14.261.635,08		14.261.635,08	187.609,53	4.701.962,35
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	10.643,44	10.643,44		10.643,44		42.356,56
05	241	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.- FORMACIÓN Y EMPLEO	17.000,00		17.000,00	13.647,63	13.647,63		13.647,63		3.352,37
05	241	12006	TRIENIOS.- FORMACIÓN Y EMPLEO	2.000,00		2.000,00	2.869,31	2.869,31		2.869,31		-869,31
05	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.- FORMACIÓN Y EMPLEO	45.000,00		45.000,00	15.378,66	15.378,66		15.378,66		29.621,34
05	241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.- FORMACIÓN Y EMPLEO	120.000,00		120.000,00	38.430,92	38.430,92		38.430,92		81.569,08
05	241	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				70.768,76	70.768,76		70.768,76		-70.768,76
05	241	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL				28.239,12	28.239,12		28.239,12		-28.239,12
05	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL.- FORMACIÓN Y EMPLEO	70.000,00		70.000,00	51.691,62	51.691,62		51.691,62		18.308,38
05	241	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL - CENTRO FORMACIÓN	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Suma	21.772.500,00	26.039.468,02	47.811.968,02	31.775.073,03	31.486.685,56	0,12	31.486.685,44	288.387,59	16.036.894,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT-FORMACIÓN Y EMPLEO	500,00		500,00	306,13	306,13		306,13		193,87
05	241	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				381,60	339,20		339,20	42,40	-381,60
05	241	22199	OTROS SUMINISTROS.- FORMACIÓN Y EMPLEO	500,00		500,00						500,00
05	241	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				352,00	352,00		352,00		-352,00
05	241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.- FORMACIÓN Y EMPLEO	1.000,00		1.000,00	102,25	102,25		102,25		897,75
05	241	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OT EMPR-FORMACIÓN Y EMPLEO	10.000,00		10.000,00	3.162,50	3.162,50		3.162,50		6.837,50
05	241	23100	GASTOS DE LOCOMOCIÓN - FORMACIÓN Y EMPLEO				641,38	641,38		641,38		-641,38
05	241	48001	CONVENIOS DE COLABORACIÓN SOCIAL DESEMPLEADOS		94.800,00	94.800,00	84.994,69	84.994,69		84.994,69		9.805,31
05	241	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-FORMACIÓN Y EMPLEO									
			Total Programa 241	331.000,00	94.800,00	425.800,00	321.610,01	321.567,61		321.567,61	42,40	104.189,99
05	2411	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. - AGENCIA DE COLOCACIÓN	12.000,00		12.000,00	10.598,16	10.598,16		10.598,16		1.401,84
05	2411	12006	TRIENIOS.- AGENCIA DE COLOCACIÓN	2.000,00		2.000,00	1.492,20	1.492,20		1.492,20		507,80
05	2411	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.- AGENCIA DE COLOCACIÓN	8.000,00		8.000,00	5.608,24	5.608,24		5.608,24		2.391,76
05	2411	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.- AGENCIA DE COLOCACIÓN	20.000,00		20.000,00	16.229,11	16.229,11		16.229,11		3.770,89
05	2411	16000	SEGURIDAD SOCIAL.- AGENCIA DE COLOCACIÓN	12.000,00		12.000,00	8.861,42	8.861,42		8.861,42		3.138,58
05	2411	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT- AGENCIA DE COLOCACI	500,00		500,00						500,00
05	2411	22199	OTROS SUMINISTROS.- AGENCIA DE COLOCACIÓN	500,00		500,00						500,00
			Suma	21.839.000,00	26.134.268,02	47.973.268,02	31.907.496,58	31.619.066,71	0,12	31.619.066,59	288.429,99	16.065.771,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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	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	1.204,70	1.204,70		1.204,70		8.795,30
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	43.993,83	43.993,83		43.993,83		24.006,17
05	311	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. - SANIDAD	13.000,00		13.000,00	10.603,00	10.603,00		10.603,00		2.397,00
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	5.023,93	5.023,93		5.023,93		2.976,07
05	311	12006	TRIENIOS.- SANIDAD	2.000,00		2.000,00	1.946,05	1.946,05		1.946,05		53,95
05	311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.- SANIDAD	12.000,00		12.000,00	8.407,68	8.407,68		8.407,68		3.592,32
05	311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.- SANIDAD	34.000,00		34.000,00	24.324,23	24.324,23		24.324,23		9.675,77
05	311	16000	SEGURIDAD SOCIAL.- SANIDAD	21.000,00		21.000,00	15.507,49	15.507,49		15.507,49		5.492,51
05	311	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE				445,58	445,58		445,58		-445,58
05	311	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.- SANIDAD	1.000,00		1.000,00	125,84	125,84		125,84		874,16
05	311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.- SANIDAD	2.000,00		2.000,00	485,21	485,21		485,21		1.514,79
05	311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.- SANIDAD	2.000,00		2.000,00	606,21	577,17		577,17	29,04	1.393,79
05	311	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS- SANIDAD	26.000,00		26.000,00	7.877,12	7.877,12		7.877,12		18.122,88
05	311	22718	TRPOE PROGRAMAS DE SALUBRIDAD ANIMAL	152.000,00		152.000,00	108.716,85	101.300,80		101.300,80	7.416,05	43.283,15
			Total Programa 311	274.000,00		274.000,00	184.069,19	176.624,10		176.624,10	7.445,09	89.930,81
			Suma	22.171.000,00	26.089.268,02	48.260.268,02	32.093.388,72	31.797.513,76	0,12	31.797.513,64	295.875,08	16.166.879,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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	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	8.087,45	8.087,45		8.087,45		1.912,55
05	3271	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.- JUVENTUD	8.000,00		8.000,00	6.825,95	6.825,95		6.825,95		1.174,05
05	3271	12006	TRIENIOS.- JUVENTUD	2.000,00		2.000,00	1.921,83	1.921,83		1.921,83		78,17
05	3271	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	10.000,00		10.000,00	8.191,92	8.191,92		8.191,92		1.808,08
05	3271	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.- JUVENTUD	28.000,00		28.000,00	22.830,15	22.830,15		22.830,15		5.169,85
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	118.329,83	118.329,83		118.329,83		32.670,17
05	3271	16000	SEGURIDAD SOCIAL.- JUVENTUD	81.000,00		81.000,00	59.814,59	59.814,59		59.814,59		21.185,41
05	3271	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.804,50	7.804,50		7.804,50		-7.804,50
05	3271	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE- JUVENTUD	2.000,00		2.000,00	1.633,47	1.033,85		1.033,85	599,62	366,53
05	3271	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.- JUVENTUD	2.000,00		2.000,00	2.012,06	2.012,06		2.012,06		-12,06
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	2.270,89	1.967,78		1.967,78	303,11	1.729,11
05	3271	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.- JUVENTUD	2.000,00		2.000,00	2.028,23	2.028,23		2.028,23		-28,23
05	3271	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.- JUVENTUD	8.000,00		8.000,00	314,30	314,30		314,30		7.685,70
			Suma	22.590.000,00	26.089.268,02	48.679.268,02	32.346.274,08	32.049.438,38	0,12	32.049.438,26	296.835,82	16.332.993,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	42.000,00		42.000,00	6.781,01	6.723,00		6.723,00	58,01	35.218,99
05	3271	22742	TRPOE GESTIÓN ACTIVIDADES EN CASA DE LA JUVENTUD	122.000,00		122.000,00	73.160,91	69.297,97		69.297,97	3.862,94	48.839,09
05	3271	22743	TRPOE ORGANIZACIÓN DE CAMPAMENTOS JUVENILES	30.000,00		30.000,00	4.868,00	4.868,00		4.868,00		25.132,00
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	980,00	980,00		980,00		4.020,00
			Total Programa 3271	596.000,00		596.000,00	332.512,52	327.688,84		327.688,84	4.823,68	263.487,48
05	340	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - DEPORTES	20.000,00		20.000,00	19.527,55	19.527,55		19.527,55		472,45
05	340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - DEPORTES	15.000,00		15.000,00	16.886,14	16.886,14		16.886,14		-1.886,14
05	340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - DEPORTES	10.000,00		10.000,00	8.138,16	8.138,16		8.138,16		1.861,84
05	340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - DEPORTES	17.000,00		17.000,00	13.651,89	13.651,89		13.651,89		3.348,11
05	340	12006	TRIENIOS. - DEPORTES	6.000,00		6.000,00	5.831,66	5.831,66		5.831,66		168,34
05	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - DEPORTES	27.000,00		27.000,00	19.590,50	19.590,50		19.590,50		7.409,50
05	340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - DEPORTES	65.000,00		65.000,00	49.040,47	49.040,47		49.040,47		15.959,53
05	340	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - DEPORTES	25.000,00		25.000,00	20.333,84	20.333,84		20.333,84		4.666,16
05	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - DEPORTES	54.000,00		54.000,00	39.876,41	39.876,41		39.876,41		14.123,59
05	340	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.093,61	2.093,61		2.093,61		-2.093,61
05	340	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. - DEPORTES	3.000,00		3.000,00	1.290,25	1.290,25		1.290,25		1.709,75
			Suma	23.069.000,00	26.089.268,02	49.158.268,02	32.621.543,47	32.320.844,83	0,12	32.320.844,71	300.698,76	16.536.724,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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	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	11.922,25	11.922,25		11.922,25		3.077,75
05	340	22199	OTROS SUMINISTROS. - DEPORTES	16.000,00		16.000,00	6.300,12	6.300,12		6.300,12		9.699,88
05	340	22300	TRANSPORTES - DEPORTES				1.573,00	1.573,00		1.573,00		-1.573,00
05	340	22500	TRIBUTOS ESTATALES. - DEPORTES	1.000,00		1.000,00	221,90	221,90		221,90		778,10
05	340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - DEPORTES	10.000,00		10.000,00	8.424,80	8.424,80		8.424,80		1.575,20
05	340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - DEPORTES	3.000,00		3.000,00	22.375,93	22.375,93		22.375,93		-19.375,93
05	340	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. - DEPORTES	12.000,00		12.000,00						12.000,00
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	94.094,20	94.094,20		94.094,20		274.814,38
05	340	22732	TRPOE GESTIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL	1.840.000,00	-300.000,00	1.540.000,00	745.713,06	745.713,06		745.713,06		794.286,94
05	340	22733	TRPOE ORGANIZACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	70.000,00		70.000,00	8.442,74	8.186,93		8.186,93	255,81	61.557,26
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	1.095.328,48	1.095.072,67		1.095.072,67	255,81	1.280.580,10
05	342	21000	RMC INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES									
05	342	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				11.473,56	11.473,56		11.473,56		-11.473,56
05	342	60902	CONSTRUCCIÓN CARRIL BICI				2.480,50	2.480,50		2.480,50		-2.480,50
			Suma	25.584.000,00	28.262.760,87	53.846.760,87	36.149.149,80	35.848.195,35	0,12	35.848.195,23	300.954,57	17.697.611,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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	342	62201	CONSTRUCCIÓN PABELLÓN DEPORTIVO S-11		2.614.584,27	2.614.584,27	2.614.584,27	2.614.584,27		2.614.584,27		
05	342	62202	CONSTRUCCIÓN PARQUE DEL DEPORTE Y LA SALUD		5.730.418,05	5.730.418,05	156.858,85	156.858,85		156.858,85		5.573.559,20
05	342	62203	ACTUACIÓN ÁREA EL NACEDERO									
05	342	62303	ADECUACIÓN ABASTECIMIENTO DE AGUA CDM		250.000,00	250.000,00						250.000,00
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	-60.000,00	303.000,00	5.247,53	5.247,53		5.247,53		297.752,47
05	342	63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	84.000,00		84.000,00	12.790,18	12.790,18		12.790,18		71.209,82
05	342	63203	ACTUACIONES RENOVACIÓN PISCINA VERANO Y CDM		120.542,24	120.542,24						120.542,24
			Total Programa 342	467.000,00	8.655.544,56	9.122.544,56	2.803.434,89	2.803.434,89		2.803.434,89		6.319.109,67
05	493	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - CONSUMO	10.000,00		10.000,00	8.086,24	8.086,24		8.086,24		1.913,76
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	1.250,95	1.250,95		1.250,95		-250,95
05	493	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.- CONSUMO	5.000,00		5.000,00	4.342,69	4.342,69		4.342,69		657,31
05	493	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.- CONSUMO	14.000,00		14.000,00	11.787,92	11.787,92		11.787,92		2.212,08
05	493	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.- CONSUMO	29.000,00		29.000,00	23.485,30	23.485,30		23.485,30		5.514,70
05	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL.- CONSUMO	17.000,00		17.000,00	12.553,67	12.553,67		12.553,67		4.446,33
			Total Programa 493	77.000,00		77.000,00	61.506,77	61.506,77		61.506,77		15.493,23
			Total Orgánica 05	4.675.000,00	8.264.253,14	12.939.253,14	4.842.455,69	4.829.888,71		4.829.888,71	12.566,98	8.096.797,45
06	2311	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - FAMILIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	26.131.000,00	34.303.721,16	60.434.721,16	36.386.130,30	36.085.175,85	0,12	36.085.175,73	300.954,57	24.048.590,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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	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	395,00	395,00		395,00		4.605,00
06	2311	22753	TRPOE SERVICIO CENTRO ATENCIÓN A LA FAMILIA	90.000,00		90.000,00	56.562,10	50.905,89		50.905,89	5.656,21	33.437,90
06	2311	48000	TRANSF CTES - AYUDAS A LA FAMILIA	1.100.000,00	-421.697,10	678.302,90	640.438,07	640.438,07		640.438,07		37.864,83
06	2311	62204	IN CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA		271.697,10	271.697,10	242.327,94	242.327,94		242.327,94		29.369,16
06	2311	62504	DOTACIÓN IN MOBILIARIO PARA EL EDIF. ATENCIÓN TEMPRANA									
			Total Programa 2311	1.198.000,00	-150.000,00	1.048.000,00	940.300,28	934.644,07		934.644,07	5.656,21	107.699,72
06	320	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - EDUCACIÓN	20.000,00		20.000,00	18.947,24	18.947,24		18.947,24		1.052,76
06	320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - EDUCACIÓN	15.000,00		15.000,00	12.092,16	12.092,16		12.092,16		2.907,84
06	320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - EDUCACIÓN	10.000,00		10.000,00	9.581,32	9.581,32		9.581,32		418,68
06	320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - EDUCACIÓN	9.000,00		9.000,00	13.658,37	13.658,37		13.658,37		-4.658,37
06	320	12006	TRIENIOS - EDUCACIÓN	3.000,00		3.000,00	4.336,04	4.336,04		4.336,04		-1.336,04
06	320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - EDUCACIÓN	19.000,00		19.000,00	19.275,38	19.275,38		19.275,38		-275,38
06	320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - EDUCACIÓN	53.000,00		53.000,00	54.659,09	54.659,09		54.659,09		-1.659,09
06	320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - EDUCACIÓN	142.000,00		142.000,00	113.990,36	113.990,36		113.990,36		28.009,64
06	320	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - EDUCACIÓN	469.000,00		469.000,00	408.156,60	408.156,60		408.156,60		60.843,40
06	320	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL				14.269,75	14.269,75		14.269,75		-14.269,75
06	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - EDUCACIÓN	216.000,00		216.000,00	159.505,59	159.505,59		159.505,59		56.494,41
			Suma	28.284.000,00	34.153.721,16	62.437.721,16	38.155.983,01	37.849.372,35	0,12	37.849.372,23	306.610,78	24.281.738,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - EDUCACI	2.000,00		2.000,00	1.657,70	1.657,70		1.657,70		342,30
06	320	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.053,46	836,75		836,75	216,71	-1.053,46
06	320	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - EDUCACIÓN	2.000,00		2.000,00	842,16	842,16		842,16		1.157,84
06	320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES - EDUCACIÓN	3.000,00		3.000,00	478,59	478,59		478,59		2.521,41
06	320	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO - EDUCACIÓN	2.000,00		2.000,00	267,41	267,41		267,41		1.732,59
06	320	22199	OTROS SUMINISTROS - EDUCACIÓN	5.000,00		5.000,00	3.785,96	3.785,96		3.785,96		1.214,04
06	320	22300	TRANSPORTES - EDUCACIÓN	30.000,00		30.000,00	22.733,21	20.394,17		20.394,17	2.339,04	7.266,79
06	320	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - EDUCACIÓN	2.000,00		2.000,00	7.103,52	6.883,52		6.883,52	220,00	-5.103,52
06	320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - EDUCACIÓN	5.000,00		5.000,00	3.411,58	3.411,58		3.411,58		1.588,42
06	320	22701	SEGURIDAD.				4.711,84	4.418,02		4.418,02	293,82	-4.711,84
06	320	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	50.000,00	20.000,00	70.000,00	44.406,15	42.556,15		42.556,15	1.850,00	25.593,85
06	320	22719	TRPOE GESTIÓN ESCUELA INFANTIL TÁKARA	225.000,00	-15.000,00	210.000,00	162.811,90	148.541,22		148.541,22	14.270,68	47.188,10
06	320	22720	TRPOE GESTIÓN ESCUELA INFANTIL ACHALAY	220.000,00	-70.000,00	150.000,00	128.279,03	128.279,03		128.279,03		21.720,97
06	320	22721	TRPOE SERVICIO DE COMEDOR EN LA EI ROMANILLOS	130.000,00	-15.000,00	115.000,00	69.120,42	69.120,42		69.120,42		45.879,58
06	320	22722	TRPOE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	235.000,00	-15.000,00	220.000,00	184.528,17	177.195,35		177.195,35	7.332,82	35.471,83
06	320	22724	TRPOE SERVICIO DE ATENCIÓN SANITARIA A CENTROS EDUCATIVOS	20.000,00	-20.000,00							
			Suma	29.763.000,00	34.588.721,16	64.351.721,16	38.789.516,41	38.456.382,68	0,12	38.456.382,56	333.133,85	25.562.204,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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	48000	TRANSF CTES - AYUDAS ADQUISICIÓN LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR	550.000,00	550.000,00	1.100.000,00						1.100.000,00
06	320	48901	TRANSF CTES - ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES ALUMNOS (AMPAS)	65.000,00	-65.000,00							
06	320	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - EDUCACIÓN	2.000,00		2.000,00	1.384,42	1.384,42		1.384,42		615,58
06	320	62900	IN MATERIAL ESCOLAR DIVERSO	5.000,00		5.000,00	9.850,76	9.850,76		9.850,76		-4.850,76
06	320	63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - EDUCACIÓN	250.000,00	270.000,00	520.000,00	308.643,35	308.643,35		308.643,35		211.356,65
			Total Programa 320	2.759.000,00	640.000,00	3.399.000,00	1.783.541,53	1.757.018,46		1.757.018,46	26.523,07	1.615.458,47
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	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.905,75	1.905,75		1.905,75		-1.905,75
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	1.656,00	1.656,00		1.656,00		18.344,00
06	4311	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - COMERCIO	30.000,00		30.000,00	12.493,03	12.196,94		12.196,94	296,09	17.506,97
06	4311	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - COMERCIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 4311	52.000,00		52.000,00	16.469,74	16.173,65		16.173,65	296,09	35.530,26
06	432	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - TURISMO	20.000,00		20.000,00	23.390,57	23.390,57		23.390,57		-3.390,57
06	432	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.				1.797,75	1.797,75		1.797,75		-1.797,75
06	432	12006	TRIENIOS.				161,10	161,10		161,10		-161,10
06	432	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.				1.049,79	1.049,79		1.049,79		-1.049,79
			Suma	30.157.000,00	34.793.721,16	64.950.721,16	39.154.039,53	38.820.609,71	0,12	38.820.609,59	333.429,94	25.796.681,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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	432	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.				2.947,11	2.947,11		2.947,11		-2.947,11
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	5.012,16	5.012,16		5.012,16		19.987,84
06	432	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - TURISMO	14.000,00		14.000,00	10.338,31	10.338,31		10.338,31		3.661,69
06	432	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				145,20	145,20		145,20		-145,20
06	432	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.				907,50	907,50		907,50		-907,50
06	432	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - TURISMO	2.000,00		2.000,00	2.676,04	2.718,58	42,54	2.676,04		-676,04
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.				90,02	90,02		90,02		-90,02
06	432	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - TURISMO	40.000,00		40.000,00	36.660,96	32.463,47		32.463,47	4.197,49	3.339,04
			Total Programa 432	122.000,00		122.000,00	86.156,01	82.001,06	42,54	81.958,52	4.197,49	35.843,99
06	9122	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - PRENSA	43.000,00		43.000,00	46.592,21	46.592,21		46.592,21		-3.592,21
06	9122	16000	SEGURIDAD SOCIAL.- PRENSA	13.000,00		13.000,00	5.809,03	5.809,03		5.809,03		7.190,97
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	45.985,63	43.972,19		43.972,19	2.013,44	-5.985,63
06	9122	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - PRENSA	75.000,00		75.000,00	11.315,92	11.315,92		11.315,92		63.684,08
06	9122	22711	TRPOE SERVICIOS DE NOTICIAS	20.000,00		20.000,00	14.174,71	12.970,07		12.970,07	1.204,64	5.825,29
			Suma	30.465.000,00	34.793.721,16	65.258.721,16	39.337.673,83	38.996.870,98	42,66	38.996.828,32	340.845,51	25.921.047,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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	22739	TRPOE DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL	60.000,00		60.000,00	35.259,20	30.616,24		30.616,24	4.642,96	24.740,80
			Total Programa 9122	266.000,00		266.000,00	159.136,70	151.275,66		151.275,66	7.861,04	106.863,30
06	922	22740	TRPOE EDICIÓN DE REVISTA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL	60.000,00		60.000,00	20.342,40	16.182,40		16.182,40	4.160,00	39.657,60
			Total Programa 922	60.000,00		60.000,00	20.342,40	16.182,40		16.182,40	4.160,00	39.657,60
			Total Orgánica 06	4.457.000,00	490.000,00	4.947.000,00	3.007.722,30	2.959.070,94	42,54	2.959.028,40	48.693,90	1.939.277,70
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	2.072,40	2.072,40		2.072,40		17.927,60
07	1533	22724	TRPOE SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL MUNICIPIO	2.300.000,00		2.300.000,00	2.219.178,74	2.180.110,17		2.180.110,17	39.068,57	80.821,26
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	1.180.041,87	1.180.041,87		1.180.041,87		19.958,13
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	3.401.293,01	3.362.224,44		3.362.224,44	39.068,57	138.706,99
07	161	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - DISTRIBUCIÓN DE AGUA	14.000,00		14.000,00	62.120,49	57.562,17		57.562,17	4.558,32	-48.120,49
07	161	22600	CÁNONES CHT	14.000,00		14.000,00	34.091,75	34.091,75		34.091,75		-20.091,75
07	161	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				21.477,50	21.477,50		21.477,50		-21.477,50
			Suma	34.153.000,00	34.793.721,16	68.946.721,16	42.912.258,18	42.519.025,48	42,66	42.518.982,82	393.275,36	26.034.462,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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 161	28.000,00		28.000,00	117.689,74	113.131,42		113.131,42	4.558,32	-89.689,74
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.				258.643,50	258.643,50		258.643,50		-258.643,50
07	1621	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZ POR OT EMP - GESTIÓN RESIDUOS	70.000,00		70.000,00	44.801,32	44.801,32		44.801,32		25.198,68
07	1621	22726	TRPOE SERVICIO DE GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO	258.000,00		258.000,00	234.018,70	212.735,78		212.735,78	21.282,92	23.981,30
07	1621	22727	TRPOE SERVICIO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA	4.494.000,00		4.494.000,00	3.966.558,75	3.606.569,68		3.606.569,68	359.989,07	527.441,25
07	1621	22752	TRPOE LUCHA ANTIGRAFFITI	62.000,00		62.000,00	45.697,36	41.135,27		41.135,27	4.562,09	16.302,64
07	1621	22755	TRPOE SERVICIO DE PODA	170.000,00		170.000,00	128.570,00	115.713,00		115.713,00	12.857,00	41.430,00
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	4.678.289,63	4.279.598,55		4.279.598,55	398.691,08	645.710,37
07	165	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.707,31	10.707,31		10.707,31		-10.707,31
07	165	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - ALUMBRADO PÚBLICO	1.220.000,00		1.220.000,00	936.601,09	936.601,09		936.601,09		283.398,91
07	165	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				283,14	283,14		283,14		-283,14
07	165	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.063,67	6.063,67		6.063,67		-6.063,67
			Total Programa 165	1.220.000,00		1.220.000,00	953.655,21	953.655,21		953.655,21		266.344,79
07	170	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - MEDIO AMBIENTE	23.000,00		23.000,00	22.674,59	22.674,59		22.674,59		325,41
07	170	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.- MEDIO AMBIENTE	13.000,00		13.000,00	10.649,54	10.649,54		10.649,54		2.350,46
07	170	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.- MEDIO AMBIENTE	17.000,00		17.000,00	13.651,89	13.651,89		13.651,89		3.348,11
07	170	12006	TRIENIOS.- MEDIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00	3.187,22	3.187,22		3.187,22		-187,22
07	170	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.- MEDIO AMBIENTE	20.000,00		20.000,00	15.378,66	15.378,66		15.378,66		4.621,34
			Suma	40.773.000,00	34.793.721,16	75.566.721,16	48.609.744,92	47.817.821,14	42,66	47.817.778,48	791.966,44	26.956.976,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.- MEDIO AMBIENTE	56.000,00		56.000,00	45.467,28	45.467,28		45.467,28		10.532,72
07	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL.- MEDIO AMBIENTE	39.000,00		39.000,00	28.799,62	28.799,62		28.799,62		10.200,38
07	170	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.206,07	2.206,07		2.206,07		-2.206,07
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				105.810,47	105.810,47		105.810,47		-105.810,47
07	170	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE- MEDIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00	762,78	762,78		762,78		2.237,22
07	170	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE- MEDIO AMBIENTE	6.000,00		6.000,00	3.093,37	3.093,37		3.093,37		2.906,63
07	170	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				111,03	111,03		111,03		-111,03
07	170	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.- MEDIO AMBIENTE	4.000,00		4.000,00	2.764,26	2.764,26		2.764,26		1.235,74
07	170	22199	OTROS SUMINISTROS.- MEDIO AMBIENTE	2.000,00		2.000,00	20.445,97	848,62		848,62	19.597,35	-18.445,97
07	170	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				3,09	3,09		3,09		-3,09
07	170	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				5,83	5,83		5,83		-5,83
07	170	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				5.847,88	5.847,88		5.847,88		-5.847,88
07	170	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	6.000,00		6.000,00	11.245,81	10.665,01		10.665,01	580,80	-5.245,81
07	170	22700	LIMPIEZA Y ASEO.				113,00	113,00		113,00		-113,00
07	170	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				35.211,00				35.211,00	-35.211,00
07	170	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OT EMPRESAS- MEDIO AMBIENTE	310.000,00		310.000,00	187.332,21	184.944,88		184.944,88	2.387,33	122.667,79
			Suma	41.204.000,00	35.081.309,20	76.285.309,20	49.058.964,59	48.209.264,33	42,66	48.209.221,67	849.742,92	27.226.344,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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		287.588,04	287.588,04						287.588,04
07	170	61001	OBRAS DE REPOSICIÓN EN PARQUES Y ZONAS VERDES		4.779.434,01	4.779.434,01						4.779.434,01
07	170	62201	CONSTRUCCIÓN AULA MEDIOAMBIENTAL		133.951,76	133.951,76	132.249,06	132.249,06		132.249,06		1.702,70
07	170	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE- MEDIO AMBIENTE	3.000,00	5.000,00	8.000,00						8.000,00
07	170	62301	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.893,12	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				1.094,60	1.094,60		1.094,60		-1.094,60
			Total Programa 170	513.000,00	5.205.973,81	5.718.973,81	655.998,35	598.221,87		598.221,87	57.776,48	5.062.975,46
07	171	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				223,72	223,72		223,72		-223,72
07	171	22101	SUMINISTRO DE AGUA.- MEDIO AMBIENTE	365.000,00		365.000,00	656.207,97	657.467,51	1.259,54	656.207,97		-291.207,97
07	171	22725	TRPOE SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES, ZONAS VERDES	3.200.000,00	441.091,42	3.641.091,42	2.839.944,92	2.576.325,85		2.576.325,85	263.619,07	801.146,50
			Total Programa 171	3.565.000,00	441.091,42	4.006.091,42	3.496.376,61	3.234.017,08	1.259,54	3.232.757,54	263.619,07	509.714,81
07	338	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.343,10	1.343,10		1.343,10		-1.343,10
07	338	22300	TRANSPORTES				330,00	330,00		330,00		-330,00
07	338	22400	PRIMAS DE SEGUROS				3.799,99				3.799,99	-3.799,99
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	1.986,11	9.986,11	4.421,47	4.421,47		4.421,47		5.564,64
07	338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - FESTEJOS	8.000,00		8.000,00	9.548,26	8.948,26		8.948,26	600,00	-1.548,26
			Suma	44.801.000,00	40.442.772,50	85.243.772,50	52.716.020,80	51.599.561,02	1.302,20	51.598.258,82	1.117.761,98	32.527.751,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS - FESTEJOS	6.000,00		6.000,00	2.928,74	2.928,74		2.928,74		3.071,26
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	121.000,00	121.000,00		121.000,00		-6.000,00
07	338	22737	TRPOE ORGANIZACIÓN FIESTAS BOADILLA	350.000,00	220.000,00	570.000,00	629.501,50	629.501,50		629.501,50		-59.501,50
07	338	22738	TRPOE ORGANIZACIÓN FUEGOS ARTIFICIALES	18.000,00		18.000,00	11.587,47	1.917,15		1.917,15	9.670,32	6.412,53
			Total Programa 338	710.000,00	221.986,11	931.986,11	892.074,52	878.004,21		878.004,21	14.070,31	39.911,59
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	5.869.051,34	21.379.051,34	14.195.377,07	13.418.852,78	1.259,54	13.417.593,24	777.783,83	7.183.674,27
08	231	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - SERVICIOS SOCIALES	23.000,00		23.000,00	22.674,59	22.674,59		22.674,59		325,41
08	231	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - SERVICIOS SOCIALES	30.000,00		30.000,00	24.187,80	24.187,80		24.187,80		5.812,20
08	231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.- SERVICIOS SOCIALES	26.000,00		26.000,00	13.758,68	13.758,68		13.758,68		12.241,32
08	231	12006	TRIENIOS.- SERVICIOS SOCIALES	7.000,00		7.000,00	7.508,62	7.508,62		7.508,62		-508,62
08	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.- SERVICIOS SOCIALES	31.000,00		31.000,00	20.972,93	20.972,93		20.972,93		10.027,07
08	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.- SERVICIOS SOCIALES	87.000,00		87.000,00	57.357,18	57.357,18		57.357,18		29.642,82
08	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LAB FIJO- SERVICIOS SOCIALES	48.000,00		48.000,00	31.329,74	31.329,74		31.329,74		16.670,26
			Suma	46.734.000,00	40.662.772,50	87.396.772,50	54.096.488,54	52.970.358,44	1.302,20	52.969.056,24	1.127.432,30	33.300.283,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LAB TEMP - SERVICIOS SOCIALES	387.000,00		387.000,00	330.046,50	330.046,50		330.046,50		56.953,50
08	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL.- SERVICIOS SOCIALES	185.000,00		185.000,00	136.613,58	136.613,58		136.613,58		48.386,42
08	231	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OT CONSTR - SERVICIOS SOCIALES	100.000,00		100.000,00	56.433,70	46.156,46		46.156,46	10.277,24	43.566,30
08	231	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL- SERVICIOS SOCIALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
08	231	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT - SERVICIOS SOCIALES	2.000,00		2.000,00	615,30	517,89		517,89	97,41	1.384,70
08	231	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				3.014,10	2.785,40		2.785,40	228,70	-3.014,10
08	231	22199	OTROS SUMINISTROS.				53,91	53,91		53,91		-53,91
08	231	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPR - SERVICIOS SOCIALES	1.000,00		1.000,00	2.558,07	1.595,99		1.595,99	962,08	-1.558,07
08	231	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - SERVICIOS SOCIALES	2.000,00		2.000,00	1.765,03	1.276,19		1.276,19	488,84	234,97
08	231	22701	SEGURIDAD.				811,46	811,46		811,46		-811,46
08	231	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				3.888,89	3.519,60		3.519,60	369,29	-3.888,89
08	231	22714	TRPOE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A PERSONAS MAYORES	120.000,00		120.000,00	90.739,85	70.901,11		70.901,11	19.838,74	29.260,15
08	231	22715	TRPOE PROGRAMAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	200.000,00		200.000,00	70.557,86	63.393,86		63.393,86	7.164,00	129.442,14
08	231	22716	TRPOE PROGRAMAS DIRIGIDOS A POBLACIÓN INMIGRANTE	30.000,00	-30.000,00							
08	231	22744	TRPOE SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	240.000,00	-60.000,00	180.000,00	56.646,56	56.646,56		56.646,56		123.353,44
08	231	48000	TRANSF CTES - EMERGENCIA SOCIAL Y ABONO TRANSPORTES	225.000,00	90.000,00	315.000,00	226.721,26	215.582,70		215.582,70	11.138,56	88.278,74
			Suma	47.941.000,00	40.662.772,50	88.603.772,50	54.826.908,11	53.650.213,15	1.302,20	53.648.910,95	1.177.997,16	33.776.864,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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	48001	TRANSF CTE ASOCIACIÓN DE MAYORES DE BOADILLA	100.000,00		100.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00		20.000,00
			Total Programa 231	1.846.000,00		1.846.000,00	1.238.255,61	1.187.690,75		1.187.690,75	50.564,86	607.744,39
08	330	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - CULTURA	18.000,00		18.000,00	17.976,26	17.976,26		17.976,26		23,74
08	330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.- CULTURA	10.000,00		10.000,00	16.330,86	16.330,86		16.330,86		-6.330,86
08	330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.- CULTURA	38.000,00		38.000,00	13.643,36	13.643,36		13.643,36		24.356,64
08	330	12006	TRIENIOS.- CULTURA	3.000,00		3.000,00	3.510,84	3.510,84		3.510,84		-510,84
08	330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.- CULTURA	28.000,00		28.000,00	17.201,65	17.201,65		17.201,65		10.798,35
08	330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.- CULTURA	78.000,00		78.000,00	45.845,34	45.845,34		45.845,34		32.154,66
08	330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - CULTURA	213.000,00		213.000,00	312.520,56	312.520,56		312.520,56		-99.520,56
08	330	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - CULTURA	23.000,00		23.000,00	67.537,63	67.537,63		67.537,63		-44.537,63
08	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL - CULTURA	120.000,00		120.000,00	88.614,22	88.614,22		88.614,22		31.385,78
08	330	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - CULTURA	4.000,00		4.000,00	5.674,90	5.674,90		5.674,90		-1.674,90
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				1.044,84	1.044,84		1.044,84		-1.044,84
08	330	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - CULTURA	3.000,00		3.000,00	2.145,78	2.145,78		2.145,78		854,22
08	330	22104	VESTUARIO.				132,86	132,86		132,86		-132,86
08	330	22199	OTROS SUMINISTROS - CULTURA	27.000,00		27.000,00	16.318,91	12.764,21		12.764,21	3.554,70	10.681,09
08	330	22300	TRANSPORTES									
08	330	22600	CÁNONES - CULTURA	7.000,00		7.000,00	2.600,75	2.514,77		2.514,77	85,98	4.399,25
			Suma	48.521.000,00	40.662.772,50	89.183.772,50	55.439.874,82	54.259.539,18	1.302,20	54.258.236,98	1.181.637,84	33.743.897,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - CULTURA	3.000,00		3.000,00	1.867,95	1.867,95		1.867,95		1.132,05
08	330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - CULTURA	12.000,00		12.000,00	25.210,56	22.144,12		22.144,12	3.066,44	-13.210,56
08	330	22700	LIMPIEZA Y ASEO.				570,22	318,22		318,22	252,00	-570,22
08	330	22701	SEGURIDAD - CULTURA	10.000,00		10.000,00	293,81	293,81		293,81		9.706,19
08	330	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - CULTURA	20.000,00		20.000,00	9.755,87	8.963,08		8.963,08	792,79	10.244,13
08	330	22730	TRPOE SERVICIO ILUMINACIÓN Y SONIDO DEL AUDITORIO	20.000,00		20.000,00	5.674,90	5.069,90		5.069,90	605,00	14.325,10
08	330	22745	TRPOE PROGRAMACIÓN TEATRAL Y MUSICAL	55.000,00		55.000,00	59.871,91	55.071,91		55.071,91	4.800,00	-4.871,91
08	330	22746	TRPOE ACTIVIDADES TALLERES CULTURA	163.000,00		163.000,00	160.727,56	138.648,93		138.648,93	22.078,63	2.272,44
08	330	22747	TRPOE BOADILLA CLÁSICOS	80.000,00		80.000,00	61.684,05	61.684,05		61.684,05		18.315,95
08	330	22748	TRPOE FESTIVAL DE JAZZ	20.000,00		20.000,00	1.455,12	1.455,12		1.455,12		18.544,88
08	330	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - CULTURA	5.000,00		5.000,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		3.200,00
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	940.010,71	904.775,17		904.775,17	35.235,54	34.989,29
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	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL				2.367,18	2.367,18		2.367,18		-2.367,18
08	3301	16000	SEGURIDAD SOCIAL - ESC MUN MÚSICA	74.000,00		74.000,00	54.645,43	54.645,43		54.645,43		19.354,57
08	3301	22750	TRPOE ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA	710.000,00		710.000,00	703.314,66	676.526,75		676.526,75	26.787,91	6.685,34
			Suma	49.955.000,00	40.662.772,50	90.617.772,50	56.527.246,09	55.288.527,68	1.302,20	55.287.225,48	1.240.020,61	34.090.526,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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 3301	1.039.000,00		1.039.000,00	760.327,27	733.539,36		733.539,36	26.787,91	278.672,73
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	8.143,08	8.143,08		8.143,08		1.856,92
08	3321	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - BIBLIOTECA	42.000,00		42.000,00	34.125,46	34.125,46		34.125,46		7.874,54
08	3321	12006	TRIENIOS - BIBLIOTECA	6.000,00		6.000,00	6.257,67	6.257,67		6.257,67		-257,67
08	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - BIBLIOTECA	32.000,00		32.000,00	24.854,39	24.854,39		24.854,39		7.145,61
08	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - BIBLIOTECA	89.000,00		89.000,00	71.302,57	71.302,57		71.302,57		17.697,43
08	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL - BIBLIOTECA	52.000,00		52.000,00	38.399,50	38.399,50		38.399,50		13.600,50
08	3321	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85.000,00		85.000,00	55.563,20	41.672,40		41.672,40	13.890,80	29.436,80
08	3321	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.218,85	1.218,85		1.218,85		-1.218,85
08	3321	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				3.260,43	3.260,43		3.260,43		-3.260,43
08	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES - BIBLIOTECA	20.000,00		20.000,00	28.411,34	26.623,44		26.623,44	1.787,90	-8.411,34
08	3321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.				184,36	184,36		184,36		-184,36
08	3321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				560,23	560,23		560,23		-560,23
08	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				798,60	798,60		798,60		-798,60
08	3321	22701	SEGURIDAD.				704,37	704,37		704,37		-704,37
08	3321	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				435,19	435,19		435,19		-435,19
08	3321	22756	TRPOE GESTIÓN NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL	180.000,00		180.000,00	83.759,77	83.759,77		83.759,77		96.240,23
08	3321	62201	NUEVA BIBLIOTECA SECTOR B	90.000,00		90.000,00	3.322,66	3.322,66		3.322,66		86.677,34
			Suma	50.562.000,00	40.662.772,50	91.224.772,50	56.902.309,25	55.647.912,14	1.302,20	55.646.609,94	1.255.699,31	34.322.463,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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	62308	MAQ., INSTALACIONES TÉC. Y UTIL.- N. BIBLIOTECA C/I.FARNESIO				13.761,49	13.761,49		13.761,49		-13.761,49
08	3321	62508	DOTACIÓN INICIAL NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL		104.738,42	104.738,42	91.300,21	91.300,21		91.300,21		13.438,21
08	3321	62608	EQUIP. PROCESOS INFORMACIÓN - N. BIBLIOTECA C/I.FARNESIO -				6.328,57	6.328,57		6.328,57		-6.328,57
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	104.738,42	711.738,42	472.691,94	457.013,24		457.013,24	15.678,70	239.046,48
08	338	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				1.650,00	1.650,00		1.650,00		-1.650,00
08	338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				730,84	730,84		730,84		-730,84
			Total Programa 338				2.380,84	2.380,84		2.380,84		-2.380,84
08	924	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	20.000,00		20.000,00	31.981,73	31.981,73		31.981,73		-11.981,73
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	8.084,04	8.084,04		8.084,04		1.915,96
08	924	12006	TRIENIOS.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.000,00		1.000,00	1.310,30	1.310,30		1.310,30		-310,30
08	924	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5.000,00		5.000,00	4.342,69	4.342,69		4.342,69		657,31
08	924	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA	15.000,00		15.000,00	10.739,21	10.739,21		10.739,21		4.260,79
08	924	16000	SEGURIDAD SOCIAL.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA	16.000,00		16.000,00	10.623,59	10.623,59		10.623,59		5.376,41
08	924	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.719,00	4.719,00		4.719,00		-4.719,00
			Suma	50.633.000,00	40.767.510,92	91.400.510,92	57.074.157,55	55.819.760,44	1.302,20	55.818.458,24	1.255.699,31	34.326.353,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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	924	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPR - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3.000,00		3.000,00	38,12	38,12		38,12		2.961,88
08	924	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	6.000,00		6.000,00	26,02	26,02		26,02		5.973,98
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	34.823,26	34.823,26		34.823,26		15.176,74
08	924	48913	TRANSF CTE HERMANDAD DE SAN SEBASTIÁN	2.000,00		2.000,00	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				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
			Total Programa 924	138.000,00		138.000,00	109.687,96	108.687,96		108.687,96	1.000,00	28.312,04
			Total Orgánica 08	4.605.000,00	104.738,42	4.709.738,42	3.523.354,33	3.394.087,32		3.394.087,32	129.267,01	1.186.384,09
09	1501	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. - MANTENIMIENTO EDIF MUNIC	13.000,00		13.000,00	10.649,54	10.649,54		10.649,54		2.350,46
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	6.838,90	6.838,90		6.838,90		12.161,10
09	1501	12006	TRIENIOS.- MANTENIMIENTO EDIF MUNIC	4.000,00		4.000,00	3.244,85	3.244,85		3.244,85		755,15
09	1501	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.- MANTENIMIENTO EDIF MUNIC	22.000,00		22.000,00	11.529,43	11.529,43		11.529,43		10.470,57
09	1501	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.- MANTENIMIENTO EDIF MUNIC	71.000,00		71.000,00	40.087,52	40.087,52		40.087,52		30.912,48
09	1501	13000	RETRIBUCIONES BCAS PERS LAB FIJO- MANTENIMIENTO EDIF MUNIC	293.000,00		293.000,00	274.974,16	274.974,16		274.974,16		18.025,84
			Suma	51.125.000,00	40.767.510,92	91.892.510,92	57.459.331,23	56.203.934,12	1.302,20	56.202.631,92	1.256.699,31	34.433.179,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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	13100	RETRIBUCIONES BCAS PERS LAB TEMP - MANTENIMIENTO EDIF MUNIC	402.000,00		402.000,00	252.467,28	252.467,28		252.467,28		149.532,72
09	1501	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL				693,43	693,43		693,43		-693,43
09	1501	16000	SEGURIDAD SOCIAL.- MANTENIMIENTO EDIF MUNIC	240.000,00		240.000,00	177.228,42	177.228,42		177.228,42		62.771,58
09	1501	21000	RMC INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				2.000,56	2.000,56		2.000,56		-2.000,56
09	1501	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - EDIFICIOS MUNICIPALES	450.000,00		450.000,00	380.125,14	363.585,47		363.585,47	16.539,67	69.874,86
09	1501	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	38.270,80	38.077,63		38.077,63	193,17	11.729,20
09	1501	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - MTTO EDIFICIOS MUNICIPALES	20.000,00		20.000,00	11.808,05	11.547,90		11.547,90	260,15	8.191,95
09	1501	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO - BRIGADA DE OBRAS	5.000,00		5.000,00	1.664,87	1.320,64		1.320,64	344,23	3.335,13
09	1501	22199	OTROS SUMINISTROS - BRIGADA DE OBRAS	20.000,00		20.000,00	3.888,80	3.888,80		3.888,80		16.111,20
09	1501	22500	TRIBUTOS ESTATALES - MTTO EDIFICIOS MUNICIPALES	1.000,00		1.000,00	263,45	263,45		263,45		736,55
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 MUNICIPI	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	2.363,73	2.363,73		2.363,73		-1.363,73
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									
Suma				52.349.000,00	40.767.510,92	93.116.510,92	58.362.068,31	57.089.333,98	1.302,20	57.088.031,78	1.274.036,53	34.754.442,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - EDIF MUNICIPALES	5.000,00		5.000,00	247,00	247,00		247,00		4.753,00
09	1501	62400	IN MATERIAL DE TRANSPORTE				32.989,44	32.989,44		32.989,44		-32.989,44
09	1501	63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - EDIFICIOS MUNICIPALES	200.000,00		200.000,00	37.269,58	37.269,58		37.269,58		162.730,42
09	1501	63300	IR MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - EDIFICIOS MUNICIP	30.000,00		30.000,00	11.045,73	11.045,73		11.045,73		18.954,27
			Total Programa 1501	1.879.000,00		1.879.000,00	1.331.366,23	1.314.029,01		1.314.029,01	17.337,22	547.633,77
09	9202	22700	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	1.421.000,00	-70.000,00	1.351.000,00	1.065.410,11	954.574,11		954.574,11	110.836,00	285.589,89
			Total Programa 9202	1.421.000,00	-70.000,00	1.351.000,00	1.065.410,11	954.574,11		954.574,11	110.836,00	285.589,89
			Total Orgánica 09	3.300.000,00	-70.000,00	3.230.000,00	2.396.776,34	2.268.603,12		2.268.603,12	128.173,22	833.223,66
			Suma	54.000.000,00	40.697.510,92	94.697.510,92	59.508.783,17	58.125.212,84	1.302,20	58.123.910,64	1.384.872,53	35.188.727,75