

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

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 ALTOS CARGOS	797.000,00		797.000,00	509.709,57	509.709,57		509.709,57		287.290,43
01	912	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - ALCALDÍA	52.000,00		52.000,00	37.160,70	37.160,70		37.160,70		14.839,30
01	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL - ALCALDÍA	236.000,00		236.000,00	162.294,46	162.294,46		162.294,46		73.705,54
01	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTOS	90.000,00		90.000,00	53.600,00	53.600,00		53.600,00		36.400,00
			Total Programa 912	1.175.000,00		1.175.000,00	762.764,73	762.764,73		762.764,73		412.235,27
			Total Orgánica 01	1.175.000,00		1.175.000,00	762.764,73	762.764,73		762.764,73		412.235,27
02	231	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	49.000,00		49.000,00	34.974,80	34.974,80		34.974,80		14.025,20
02	231	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
02	231	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	31.000,00		31.000,00	14.503,89	14.503,89		14.503,89		16.496,11
02	231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	27.000,00		27.000,00	18.182,66	18.182,66		18.182,66		8.817,34
02	231	12006	TRIENIOS.	8.000,00		8.000,00	7.226,76	7.226,76		7.226,76		773,24
02	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	32.000,00		32.000,00	18.773,61	18.773,61		18.773,61		13.226,39
02	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	87.000,00		87.000,00	51.373,21	51.373,21		51.373,21		35.626,79
02	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	40.000,00		40.000,00	28.854,60	28.854,60		28.854,60		11.145,40
02	231	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	405.000,00		405.000,00	271.232,51	271.232,51		271.232,51		133.767,49
02	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	201.000,00		201.000,00	138.225,37	138.225,37		138.225,37		62.774,63
02	231	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	62.000,00		62.000,00	36.179,00	36.179,00		36.179,00		25.821,00
02	231	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				121,00	121,00		121,00		-121,00
02	231	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
02	231	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	8.000,00		8.000,00	754,07	395,23		395,23	358,84	7.245,93
02	231	22300	TRANSPORTES									
02	231	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	2.087,76	2.087,76		2.087,76		-1.087,76
			Suma	2.129.000,00		2.129.000,00	1.385.253,97	1.384.895,13		1.384.895,13	358,84	743.746,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

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	231	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00	3.348,62	2.761,77		2.761,77	586,85	-1.348,62
02	231	22701	SEGURIDAD.									
02	231	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				376,16	376,16		376,16		-376,16
02	231	22713	TRPOE CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA Y POST-TEMPRANA	158.000,00		158.000,00	89.247,50	89.247,50		89.247,50		68.752,50
02	231	22715	TRPOE PROGRAMAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	130.000,00		130.000,00	44.496,39	43.566,98		43.566,98	929,41	85.503,61
02	231	22716	TRPOE PROGRAMAS DIRIGIDOS A POBLACIÓN INMIGRANTE	30.000,00		30.000,00						30.000,00
02	231	22744	TRPOE SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	240.000,00		240.000,00	134.493,46	134.493,46		134.493,46		105.506,54
02	231	48000	TRANSF CTES - EMERGENCIA SOCIAL	220.000,00		220.000,00	91.477,24	90.261,24		90.261,24	1.216,00	128.522,76
			Total Programa 231	1.734.000,00		1.734.000,00	985.928,61	982.837,51		982.837,51	3.091,10	748.071,39
02	9122	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - PRESIDENCIA	100.000,00		100.000,00	69.949,60	69.949,60		69.949,60		30.050,40
02	9122	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1- PRESIDENCIA	31.000,00		31.000,00	20.714,23	20.714,23		20.714,23		10.285,77
02	9122	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - PRESIDENCIA	21.000,00		21.000,00	14.501,50	14.501,50		14.501,50		6.498,50
02	9122	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - PRESIDENCIA	9.000,00		9.000,00	6.105,49	6.105,49		6.105,49		2.894,51
02	9122	12006	TRIENIOS - PRESIDENCIA	10.000,00		10.000,00	9.576,91	9.576,91		9.576,91		423,09
02	9122	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	42.000,00		42.000,00	29.647,36	29.647,36		29.647,36		12.352,64
02	9122	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	125.000,00		125.000,00	88.322,93	88.322,93		88.322,93		36.677,07
02	9122	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	69.000,00		69.000,00	47.450,50	47.450,50		47.450,50		21.549,50
02	9122	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
02	9122	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	6.000,00		6.000,00	2.462,62	2.462,62		2.462,62		3.537,38
02	9122	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	1.000,00		1.000,00	125,82	125,82		125,82		874,18
02	9122	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	34.000,00		34.000,00	27.958,80	27.958,80		27.958,80		6.041,20
			Suma	3.361.000,00		3.361.000,00	2.065.509,10	2.062.418,00		2.062.418,00	3.091,10	1.295.490,90

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
02	9122	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
02	9122	23100	LOCOMOCIÓN DE GASTOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
02	9122	48900	OTRAS TRANSF CORRIENTES - AYUDA EMERGENCIA HUMANITARIA	31.000,00		31.000,00						31.000,00
02	9122	48901	TRANSF CTE ASOCIACIÓN DE 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 - ORGANIZACIÓN CURSOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Total Programa 9122	509.000,00		509.000,00	326.815,76	326.815,76		326.815,76		182.184,24
02	920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - ADMINISTRACIÓN GENERAL	77.000,00		77.000,00	17.680,17	17.680,17		17.680,17		59.319,83
02	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - ADMINISTRACIÓN GENERAL	31.000,00		31.000,00	7.253,64	7.253,64		7.253,64		23.746,36
02	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - ADMINISTRACIÓN GENERAL	26.000,00		26.000,00	18.595,46	18.595,46		18.595,46		7.404,54
02	920	12006	TRIENIOS - ADMINISTRACIÓN GENERAL	26.000,00		26.000,00	10.551,07	10.551,07		10.551,07		15.448,93
02	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - ADMINISTRACIÓN GENERAL	92.000,00		92.000,00	32.678,99	32.678,99		32.678,99		59.321,01
02	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - ADMINISTRACIÓN GENERAL	250.000,00		250.000,00	83.993,28	83.993,28		83.993,28		166.006,72
02	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL - ADMINISTRACIÓN GENERAL	118.000,00		118.000,00	81.147,23	81.147,23		81.147,23		36.852,77
02	920	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.									
			Total Programa 920	620.000,00		620.000,00	251.899,84	251.899,84		251.899,84		368.100,16
02	9201	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - ASUNTOS JURÍDICOS	30.000,00		30.000,00	47.287,98	47.287,98		47.287,98		-17.287,98
02	9201	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.				18.881,95	18.881,95		18.881,95		-18.881,95
02	9201	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - ASUNTOS JURÍDICOS	9.000,00		9.000,00	6.106,82	6.106,82		6.106,82		2.893,18
02	9201	12006	TRIENIOS - ASUNTOS JURÍDICOS	4.000,00		4.000,00	14.656,32	14.656,32		14.656,32		-10.656,32
			Suma	4.112.000,00		4.112.000,00	2.461.766,53	2.458.675,43		2.458.675,43	3.091,10	1.650.233,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

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	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - ASUNTOS JURÍDICOS	31.000,00		31.000,00	47.424,52	47.424,52		47.424,52		-16.424,52
02	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - ASUNTOS JURÍDICOS	84.000,00		84.000,00	123.664,81	123.664,81		123.664,81		-39.664,81
02	9201	16000	SEGURIDAD SOCIAL - ASUNTOS JURÍDICOS	36.000,00		36.000,00	24.756,77	24.756,77		24.756,77		11.243,23
02	9201	22604	GASTOS JURÍDICOS - CONTENCIOSOS.	40.000,00	97.000,00	137.000,00	142.222,40	124.072,40		124.072,40	18.150,00	-5.222,40
02	9201	50000	FONDO DE CONTINGENCIA - EJECUCIÓN SENTENCIAS JUDICIALES NO P	111.700,00	-97.000,00	14.700,00						14.700,00
			Total Programa 9201	345.700,00		345.700,00	425.001,57	406.851,57		406.851,57	18.150,00	-79.301,57
02	9202	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL	15.000,00		15.000,00	10.882,18	10.882,18		10.882,18		4.117,82
02	9202	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL	41.000,00		41.000,00	19.050,05	19.050,05		19.050,05		21.949,95
02	9202	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL	61.000,00		61.000,00	35.074,20	35.074,20		35.074,20		25.925,80
02	9202	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL	52.000,00		52.000,00	32.970,21	32.970,21		32.970,21		19.029,79
02	9202	12005	SUELDOS DEL GRUPO E - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL	34.000,00		34.000,00	16.794,42	16.794,42		16.794,42		17.205,58
02	9202	12006	TRIENIOS - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL	23.000,00		23.000,00	31.452,65	31.452,65		31.452,65		-8.452,65
02	9202	12007	INCREMENTO RETRIBUTIVO LPGE '17		188.300,00	188.300,00						188.300,00
02	9202	12008	FONDO SUPLEMENTARIO DE GESTIÓN CAPÍTULO I	210.000,00		210.000,00						210.000,00
02	9202	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.									
02	9202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL	118.000,00		118.000,00	65.907,89	65.907,89		65.907,89		52.092,11
			Suma	5.265.700,00	188.300,00	5.454.000,00	3.152.385,88	3.131.144,78		3.131.144,78	21.241,10	2.301.614,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

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	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL	328.000,00		328.000,00	187.843,77	187.843,77		187.843,77		140.156,23
02	9202	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - RÉGIMEN INTERI	175.000,00		175.000,00	95.151,82	95.151,82		95.151,82		79.848,18
02	9202	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	60.000,00		60.000,00	13.370,12	13.370,12		13.370,12		46.629,88
02	9202	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - RÉGIMEN IN	550.000,00		550.000,00	400.697,36	400.697,36		400.697,36		149.302,64
02	9202	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				50.302,90	50.302,90		50.302,90		-50.302,90
02	9202	15000	PRODUCTIVIDAD	20.000,00		20.000,00	31.826,16	31.826,16		31.826,16		-11.826,16
02	9202	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	80.000,00		80.000,00	130.248,28	130.248,28		130.248,28		-50.248,28
02	9202	16000	SEGURIDAD SOCIAL - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL	438.000,00		438.000,00	304.824,30	304.824,30		304.824,30		133.175,70
02	9202	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	30.000,00		30.000,00	3.788,95	3.588,95		3.588,95	200,00	26.211,05
02	9202	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL MUNICIPAL	300.000,00		300.000,00	272.738,00	272.738,00		272.738,00		27.262,00
02	9202	16205	SEGUROS - PERSONAL	70.000,00		70.000,00	17.953,95	17.953,95		17.953,95		52.046,05
02	9202	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES									
02	9202	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - RÉGIMEN INTERI	1.000,00		1.000,00	200,56	200,56		200,56		799,44
02	9202	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL	1.000,00		1.000,00	472,75	432,80		432,80	39,95	527,25
02	9202	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	30.000,00		30.000,00	28.521,71	24.920,42		24.920,42	3.601,29	1.478,29
02	9202	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	20.000,00		20.000,00	13.403,68	13.341,28		13.341,28	62,40	6.596,32
			Suma	7.690.700,00	188.300,00	7.879.000,00	4.928.663,37	4.903.518,63		4.903.518,63	25.144,74	2.950.336,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

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	9202	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - EDIFICIOS MUNICIPALES	650.000,00		650.000,00	412.776,95	412.776,95		412.776,95		237.223,05
02	9202	22101	SUMINISTRO DE AGUA - EDIFICIOS MUNICIPALES	90.000,00		90.000,00	46.733,08	46.733,08		46.733,08		43.266,92
02	9202	22102	SUMINISTRO DE GAS - EDIFICIOS MUNICIPALES	180.000,00		180.000,00	56.159,70	56.159,70		56.159,70		123.840,30
02	9202	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES - EDIFICIOS MUNICIPALES	160.000,00		160.000,00	77.840,32	76.194,21		76.194,21	1.646,11	82.159,68
02	9202	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL	15.000,00		15.000,00	5.080,79				5.080,79	9.919,21
02	9202	22199	OTROS SUMINISTROS.				348,96	348,96		348,96		-348,96
02	9202	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	40.000,00		40.000,00	9.196,04	8.706,06		8.706,06	489,98	30.803,96
02	9202	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - RÉGIMEN INTERIO	1.000,00		1.000,00	1.677,88	1.677,88		1.677,88		-677,88
02	9202	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				5.440,16	5.440,16		5.440,16		-5.440,16
02	9202	22603	PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS EN DIARIOS OFICIALES	140.000,00		140.000,00	80.321,72	80.321,72		80.321,72		59.678,28
02	9202	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
02	9202	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	30.000,00		30.000,00	18.417,30	18.417,30		18.417,30		11.582,70
02	9202	23002	DIETAS CARGOS EXTERNOS AL AYUNTAMIENTO				3.999,42	3.999,42		3.999,42		-3.999,42
02	9202	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	1.722,78	1.722,78		1.722,78		-722,78
02	9202	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	762,78	762,78		762,78		237,22
02	9202	23100	GASTOS DE LOCOMOCIÓN - PERSONAL MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00	2.310,67	2.310,67		2.310,67		-310,67
02	9202	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL	50.000,00		50.000,00	6.397,20	6.397,20		6.397,20		43.602,80
			Suma	8.589.000,00		8.589.000,00	5.245.072,17	5.212.710,55		5.212.710,55	32.361,62	3.343.927,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

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	9202	50000	FONDO DE CONTINGENCIA - ACTUALIZACIÓN RETRIBUCIONES PERSONAL	188.300,00	-188.300,00							
02	9202	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8.621,25	8.621,25		8.621,25		-8.621,25
02	9202	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES - EDIFICIOS MUNICIPALES	70.000,00		70.000,00	22.145,04	22.113,04		22.113,04	32,00	47.854,96
02	9202	62501	DOTACIÓN INICIAL NUEVOS EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES		5.612,55	5.612,55	4.054,19	4.054,19		4.054,19		1.558,36
02	9202	62900	INVERSIONES DIVERSAS				1.138,01	1.138,01		1.138,01		-1.138,01
			Total Programa 9202	4.275.300,00	5.612,55	4.280.912,55	2.528.620,15	2.517.467,63		2.517.467,63	11.152,52	1.752.292,40
			Total Orgánica 02	7.484.000,00	5.612,55	7.489.612,55	4.518.265,93	4.485.872,31		4.485.872,31	32.393,62	2.971.346,62
03	1502	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - OBRAS MAYORES	16.000,00		16.000,00	10.885,10	10.885,10		10.885,10		5.114,90
03	1502	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - OBRAS MAYORES	14.000,00		14.000,00	19.419,21	19.419,21		19.419,21		-5.419,21
03	1502	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - OBRAS MAYORES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
03	1502	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - OBRAS MAYORES	11.000,00		11.000,00	6.106,82	6.106,82		6.106,82		4.893,18
03	1502	12006	TRIENIOS - OBRAS MAYORES	4.000,00		4.000,00	3.889,28	3.889,28		3.889,28		110,72
03	1502	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - OBRAS MAYORES	28.000,00		28.000,00	23.787,79	23.787,79		23.787,79		4.212,21
03	1502	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - OBRAS MAYORES	82.000,00		82.000,00	68.616,74	68.616,74		68.616,74		13.383,26
03	1502	16000	SEGURIDAD SOCIAL - OBRAS MAYORES	39.000,00		39.000,00	26.819,85	26.819,85		26.819,85		12.180,15
03	1502	22701	SEGURIDAD - OBRAS MAYORES	30.000,00		30.000,00						30.000,00
03	1502	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - OBRAS MAYORES	50.000,00		50.000,00	8.592,21	7.441,50		7.441,50	1.150,71	41.407,79
03	1502	61902	PLAN PRISMA 2016-2019	500.000,00		500.000,00						500.000,00
03	1502	61903	REMODELACIÓN PISTA DE SKATE C/ FRANCISCO DE GOYA	250.000,00	255.000,00	505.000,00						505.000,00
03	1502	61905	PROYECTOS DUSI/FEDER - DESARROLLO URBANO		385.000,00	385.000,00						385.000,00
			Suma	9.686.000,00	849.183,71	10.535.183,71	5.449.147,66	5.415.603,33		5.415.603,33	33.544,33	5.086.036,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
03	1502	61929	CONSOLIDACION MURO C/ FRANCISCO DE GOYA		203.571,16	203.571,16						203.571,16
03	1502	61931	CONSTRUCCIÓN APARCAMIENTO PABELLÓN REY FELIPE VI		150.000,00	150.000,00						150.000,00
03	1502	61932	OBRAS CONSOLIDACIÓN PUENTE AVENIDA DE ESPAÑA		211.230,94	211.230,94						211.230,94
03	1502	62204	CONSTRUCCIÓN NAVE BRIGADA DE OBRAS		514.250,00	514.250,00	20.412,70	20.412,70		20.412,70		493.837,30
03	1502	62210	ACTUACIONES DIVERSAS EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES		290.954,42	290.954,42						290.954,42
03	1502	62300	CENTROS DE TRANSFORMACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS		173.332,51	173.332,51	11.814,52	11.814,52		11.814,52		161.517,99
03	1502	63201	ACTUACIONES REHABILITACIÓN PALACIO INFANTE DON LUIS -GENERAL		512.368,17	512.368,17	28.952,03	28.952,03		28.952,03		483.416,14
03	1502	63205	REHABILITACIÓN HUERTAS PALACIO INFANTE DON LUIS	550.000,00	-276.200,00	273.800,00						273.800,00
03	1502	63206	REHABILITACIÓN MURO Y PORTONES ZONA SUR PALACIO IDL		913.550,00	913.550,00						913.550,00
03	1502	63207	ACTUACIÓN PARQUE MIRADOR EL NACEDERO - ÁREA PALACIO IDL		927.951,20	927.951,20	153.304,60	20.376,33		20.376,33	132.928,27	774.646,60
03	1502	63208	REHABILITACIÓN EDIFICIO GALLINERO - ÁREA PALACIO IDL		78.650,00	78.650,00						78.650,00
03	1502	63209	REHABILITACIÓN ESTANQUE Y NORIA - ÁREA PALACIO IDL									
03	1502	63216	REMODELACIÓN DEPENDENCIAS POLICÍA LOCAL SEDE ADMINISTRATIVA		334.565,00	334.565,00	11.434,50	11.434,50		11.434,50		323.130,50
03	1502	74003	TRK. ENCOMIENDAS GESTIÓN EMSV - EJ SUBSIDIARIA ÁMBITO AH-31		2.010.980,59	2.010.980,59						2.010.980,59
03	1502	74004	TRK. ENCOMIENDAS GESTIÓN EMSV - REMODELACIÓN CASCO HISTÓRICO		2.750.000,00	2.750.000,00						2.750.000,00
			Suma	10.236.000,00	9.440.816,54	19.676.816,54	5.675.066,01	5.508.593,41		5.508.593,41	166.472,60	14.001.750,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

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 1502	1.577.000,00	9.435.203,99	11.012.203,99	394.035,35	259.956,37		259.956,37	134.078,98	10.618.168,64
03	151	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - URBANISMO	52.000,00		52.000,00	37.160,70	37.160,70		37.160,70		14.839,30
03	151	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - URBANISMO	61.000,00		61.000,00	43.551,51	43.551,51		43.551,51		17.448,49
03	151	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - URBANISMO	93.000,00		93.000,00	66.638,63	66.638,63		66.638,63		26.361,37
03	151	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - URBANISMO	52.000,00		52.000,00	34.370,66	34.370,66		34.370,66		17.629,34
03	151	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - URBANISMO	43.000,00		43.000,00	24.427,27	24.427,27		24.427,27		18.572,73
03	151	12006	TRIENIOS - URBANISMO	34.000,00		34.000,00	28.378,70	28.378,70		28.378,70		5.621,30
03	151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - URBANISMO	160.000,00		160.000,00	109.571,40	109.571,40		109.571,40		50.428,60
03	151	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - URBANISMO	425.000,00		425.000,00	296.847,20	296.847,20		296.847,20		128.152,80
03	151	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - URBANISMO	29.000,00		29.000,00	20.536,70	20.536,70		20.536,70		8.463,30
03	151	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				52.829,14	52.829,14		52.829,14		-52.829,14
03	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL - URBANISMO	249.000,00		249.000,00	171.234,41	171.234,41		171.234,41		77.765,59
03	151	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE				39,95	39,95		39,95		-39,95
03	151	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - URBANISMO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
03	151	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES - URBANISMO	1.000,00		1.000,00	352,99	352,99		352,99		647,01
03	151	22604	GASTOS JURÍDICOS - ASUNTOS URBANÍSTICOS	40.000,00		40.000,00	19.730,00	19.730,00		19.730,00		20.270,00
03	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - URBANISMO	100.000,00	245.206,50	345.206,50	2.117,50	2.117,50		2.117,50		343.089,00
03	151	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS									
			Suma	11.580.000,00	9.686.023,04	21.266.023,04	6.582.852,77	6.416.380,17		6.416.380,17	166.472,60	14.683.170,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

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	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
			Total Programa 151	1.344.000,00	460.127,04	1.804.127,04	907.786,76	907.786,76		907.786,76		896.340,28
03	1521	44400	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - SUM AGUA OLIVAR	261.000,00		261.000,00						261.000,00
			Total Programa 1521	261.000,00		261.000,00						261.000,00
03	1532	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - VÍAS PÚBLICAS	20.000,00		20.000,00	50.081,90	40.716,50		40.716,50	9.365,40	-30.081,90
03	1532	60901	IN CONSTRUCCIÓN DE PASARELAS PEATONALES		275.000,00	275.000,00						275.000,00
03	1532	60903	ACTUACIONES MEJORA CARRETERA M-513		1.117.153,39	1.117.153,39						1.117.153,39
03	1532	60910	CARRIL INCORPORACIÓN URBANIZACIÓN BONANZA A CARRETERA M-516		180.000,00	180.000,00						180.000,00
03	1532	60911	CONEXIÓN AVENIDA ISABEL DE FARNESIO A CARRETERA M-513		102.608,00	102.608,00						102.608,00
			Total Programa 1532	20.000,00	1.674.761,39	1.694.761,39	50.081,90	40.716,50		40.716,50	9.365,40	1.644.679,49
03	164	61928	REMODELACIÓN ACCESO CEMENTERIO MUNICIPAL		650.000,00	650.000,00	13.897,49	13.897,49		13.897,49		636.102,51
			Total Programa 164		650.000,00	650.000,00	13.897,49	13.897,49		13.897,49		636.102,51
03	933	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - PATRIMONIO	16.000,00		16.000,00	10.890,92	10.890,92		10.890,92		5.109,08
03	933	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - PATRIMONIO	13.000,00		13.000,00	21.741,66	21.741,66		21.741,66		-8.741,66
03	933	12006	TRIENIOS - PATRIMONIO	5.000,00		5.000,00	5.930,21	5.930,21		5.930,21		-930,21
03	933	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - PATRIMONIO	21.000,00		21.000,00	22.051,10	22.051,10		22.051,10		-1.051,10
03	933	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - PATRIMONIO	54.000,00		54.000,00	57.698,05	57.698,05		57.698,05		-3.698,05
03	933	16000	SEGURIDAD SOCIAL - PATRIMONIO	24.000,00		24.000,00	12.887,74	12.887,74		12.887,74		11.112,26
			Suma	11.994.000,00	12.225.704,97	24.219.704,97	6.778.031,84	6.602.193,84		6.602.193,84	175.838,00	17.441.673,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

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	933	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00		12.000,00	9.454,51	9.454,51		9.454,51		2.545,49
03	933	22400	PRIMAS DE SEGUROS	170.000,00		170.000,00	9.061,48	9.061,48		9.061,48		160.938,52
03	933	22500	TRIBUTOS ESTATALES.									
03	933	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.				248,38	248,38		248,38		-248,38
03	933	22612	GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	30.000,00		30.000,00	21.157,46	9.155,31		9.155,31	12.002,15	8.842,54
03	933	22701	TRPOE SEGURIDAD - VIGILANCIA EDIFICIOS Y OBRAS MUNICIPALES									
03	933	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				159,80	159,80		159,80		-159,80
03	933	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - PATRIMONIO	10.000,00		10.000,00	5.990,04	5.990,04		5.990,04		4.009,96
03	933	61905	PROYECTOS DUSI/FEDER									
			Total Programa 933	355.000,00		355.000,00	177.271,35	165.269,20		165.269,20	12.002,15	177.728,65
			Total Orgánica 03	3.557.000,00	12.220.092,42	15.777.092,42	1.543.072,85	1.387.626,32		1.387.626,32	155.446,53	14.234.019,57
04	1532	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				12.170,66	12.170,66		12.170,66		-12.170,66
04	1532	60908	PLAN ASFALTADO 2017		641.079,50	641.079,50	232.684,73	232.684,73		232.684,73		408.394,77
04	1532	60909	RENOVACIÓN VIALES URBANIZACIÓN PARQUE BOADILLA		60.000,00	60.000,00						60.000,00
04	1532	61901	ACTUACIONES DIVERSAS EN EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS		27.132,03	27.132,03	15.177,88	15.177,88		15.177,88		11.954,15
			Total Programa 1532		728.211,53	728.211,53	260.033,27	260.033,27		260.033,27		468.178,26
04	1533	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - CONSERVACIÓN	6.000,00		6.000,00						6.000,00
04	1533	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - CONSERVACIÓN	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Suma	12.239.000,00	12.953.916,50	25.192.916,50	7.084.136,78	6.896.296,63		6.896.296,63	187.840,15	18.108.779,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

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	1533	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES CONSERVACIÓN MUNICIPIO	13.000,00		13.000,00						13.000,00
04	1533	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OT EMPRESAS - CONSERVACIÓN	20.000,00		20.000,00	1.381,60	1.381,60		1.381,60		18.618,40
04	1533	22724	TRPOE SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL MUNICIPIO	2.483.000,00		2.483.000,00	1.821.575,18	1.795.013,31		1.795.013,31	26.561,87	661.424,82
04	1533	61925	PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	1.455.000,00		1.455.000,00	1.410.959,13	1.410.959,13		1.410.959,13		44.040,87
04	1533	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - CONSERVACIÓN	3.000,00		3.000,00						3.000,00
04	1533	62309	ACTUACIONES DIVERSAS ENTORNO URBANO		115.998,91	115.998,91	30.164,86	30.164,86		30.164,86		85.834,05
			Total Programa 1533	3.984.000,00	115.998,91	4.099.998,91	3.264.080,77	3.237.518,90		3.237.518,90	26.561,87	835.918,14
04	161	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - ABASTECIMIENTO DE AGUA	60.000,00		60.000,00	13.908,75	13.908,75		13.908,75		46.091,25
04	161	22600	CÁNONES CHT	20.000,00		20.000,00	30.591,75	30.591,75		30.591,75		-10.591,75
04	161	22612	GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				6.101,52	6.101,52		6.101,52		-6.101,52
04	161	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.198,32	5.198,32		5.198,32		-5.198,32
			Total Programa 161	80.000,00		80.000,00	55.800,34	55.800,34		55.800,34		24.199,66
04	1621	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.									
04	1621	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - TASAS MANCOMUNIDAD SUR	284.000,00		284.000,00	155.358,50	155.358,50		155.358,50		128.641,50
04	1621	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - RESIDUOS	71.000,00		71.000,00	41.432,50	41.432,50		41.432,50		29.567,50
04	1621	22726	TRPOE SERVICIO DE GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO	263.000,00		263.000,00	195.338,93	195.338,93		195.338,93		67.661,07
			Suma	16.898.000,00	13.069.915,41	29.967.915,41	10.796.147,82	10.581.745,80		10.581.745,80	214.402,02	19.171.767,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

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	1621	22727	TRPOE SERVICIO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA	4.450.000,00		4.450.000,00	3.407.781,81	3.407.781,81		3.407.781,81		1.042.218,19
04	1621	22752	TRPOE LUCHA ANTIGRAFFITI	55.000,00		55.000,00	36.593,29	36.593,29		36.593,29		18.406,71
04	1621	22755	TRPOE SERVICIO DE PODA	159.000,00		159.000,00	102.856,00	102.856,00		102.856,00		56.144,00
04	1621	46301	APORTACIÓN MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL SUR	10.000,00		10.000,00	9.755,00	9.755,00		9.755,00		245,00
			Total Programa 1621	5.292.000,00		5.292.000,00	3.949.116,03	3.949.116,03		3.949.116,03		1.342.883,97
04	165	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				886,26	886,26		886,26		-886,26
04	165	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - ALUMBRADO PÚBLICO	1.226.000,00		1.226.000,00	779.099,97	779.099,97		779.099,97		446.900,03
04	165	62302	RENOVACIÓN ALUMBRADO URBANIZACIONES HISTÓRICAS/AVDAS PPALES		1.035.440,75	1.035.440,75	1.767,35	1.767,35		1.767,35		1.033.673,40
04	165	62304	RENOVACIÓN ALUMBRADO ZONA OLIVAR DE MIRABAL		1.083.364,57	1.083.364,57	685.139,98	540.692,70		540.692,70	144.447,28	398.224,59
			Total Programa 165	1.226.000,00	2.118.805,32	3.344.805,32	1.466.893,56	1.322.446,28		1.322.446,28	144.447,28	1.877.911,76
04	170	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - MEDIO AMBIENTE	14.000,00		14.000,00	9.522,83	9.522,83		9.522,83		4.477,17
04	170	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - MEDIO AMBIENTE	9.000,00		9.000,00	6.108,14	6.108,14		6.108,14		2.891,86
04	170	12006	TRIENIOS - MEDIO AMBIENTE	4.000,00		4.000,00	2.619,85	2.619,85		2.619,85		1.380,15
04	170	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - MEDIO AMBIENTE	15.000,00		15.000,00	10.618,00	10.618,00		10.618,00		4.382,00
04	170	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - MEDIO AMBIENTE	44.000,00		44.000,00	31.375,77	31.375,77		31.375,77		12.624,23
04	170	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - MEDIO AMBIENTE	26.000,00		26.000,00						26.000,00
04	170	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - MEDIO AMBI	94.000,00		94.000,00	84.559,70	84.559,70		84.559,70		9.440,30
04	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL - MEDIO AMBIENTE	56.000,00		56.000,00	38.510,54	38.510,54		38.510,54		17.489,46
			Suma	23.065.000,00	15.188.720,73	38.253.720,73	16.003.342,31	15.644.493,01		15.644.493,01	358.849,30	22.250.378,42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

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	170	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE - MEDIO AMBIENTE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
04	170	21000	RMC INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	90.000,00		90.000,00	2.238,50	2.238,50		2.238,50		87.761,50
04	170	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - MEDIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00	19.065,23	19.065,23		19.065,23		-16.065,23
04	170	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - MEDIO AMBIENTE	6.000,00		6.000,00	656,72	656,72		656,72		5.343,28
04	170	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				290,40	290,40		290,40		-290,40
04	170	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO - MEDIO AMBIENTE	4.000,00		4.000,00	106,33	106,33		106,33		3.893,67
04	170	22199	OTROS SUMINISTROS - MEDIO AMBIENTE	2.000,00		2.000,00	663,57	267,57		267,57	396,00	1.336,43
04	170	22300	TRANSPORTES									
04	170	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				581,34	581,34		581,34		-581,34
04	170	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	6.000,00		6.000,00	580,80	580,80		580,80		5.419,20
04	170	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				22.163,58	16.915,20		16.915,20	5.248,38	-22.163,58
04	170	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - MEDIO AMBI	40.000,00		40.000,00	19.306,32	19.306,32		19.306,32		20.693,68
04	170	22729	TRPOE GESTIÓN DEL AULA MEDIOAMBIENTAL	173.000,00		173.000,00	98.183,45	98.183,45		98.183,45		74.816,55
04	170	61000	OBRAS REFORESTACIÓN ÁMBITOS SG-16, SG-20 Y SG-21		287.588,04	287.588,04						287.588,04
04	170	61001	INV MEDIOAMBIENTALES NORMA GRANADA - SOTERRAMIENTO LÍNEAS AT		4.779.434,01	4.779.434,01						4.779.434,01
04	170	61002	INV MEDIOAMBIENTALES NORMA GRANADA ÁMBITO AH-31		247.568,65	247.568,65						247.568,65
			Suma	23.389.000,00	20.520.628,13	43.909.628,13	16.184.495,25	15.820.001,57		15.820.001,57	364.493,68	27.725.132,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

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	170	61003	VALLADO DE PARCELAS MUNICIPALES		17.316,70	17.316,70	17.316,70	17.316,70		17.316,70		
04	170	61004	DERRIBO DEPURADORAS "HISTÓRICAS"		50.000,00	50.000,00						50.000,00
04	170	61005	TALUD VEGETAL ENTRADA AVENIDA DE ESPAÑA		415.000,00	415.000,00						415.000,00
04	170	61006	INVERSIONES REPOSICIÓN PARCELAS Y ZS VERDES-ACTUACIONES 2017		66.094,34	66.094,34						66.094,34
04	170	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - MEDIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00	4.862,39	4.862,39		4.862,39		-1.862,39
04	170	62400	IN MATERIAL DE TRANSPORTE - MEDIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00	4.369,31	4.369,31		4.369,31		-1.369,31
			Total Programa 170	597.000,00	5.863.001,74	6.460.001,74	373.699,47	368.055,09		368.055,09	5.644,38	6.086.302,27
04	171	21000	RMC INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				10.460,45	10.460,45		10.460,45		-10.460,45
04	171	22101	SUMINISTRO DE AGUA - RIEGO DE PARQUES Y JARDINES	688.000,00		688.000,00	644.085,24	629.616,37		629.616,37	14.468,87	43.914,76
04	171	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				9.136,99	4.159,38		4.159,38	4.977,61	-9.136,99
04	171	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				11.740,85	11.740,85		11.740,85		-11.740,85
04	171	22725	TRPOE SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES, ZONAS VERDES	3.000.000,00		3.000.000,00	2.121.091,09	2.121.091,09		2.121.091,09		878.908,91
04	171	22728	TRPOE MANTENIMIENTO ZONAS VERDES NUEVOS SECTORES	15.000,00		15.000,00	53.496,58	53.496,58		53.496,58		-38.496,58
04	171	62305	RENOVACIÓN ÁREAS INFANTILES ZONAS VERDES		1.288.973,71	1.288.973,71						1.288.973,71
			Total Programa 171	3.703.000,00	1.288.973,71	4.991.973,71	2.850.011,20	2.830.564,72		2.830.564,72	19.446,48	2.141.962,51
			Total Orgánica 04	14.882.000,00	10.114.991,21	24.996.991,21	12.219.634,64	12.023.534,63		12.023.534,63	196.100,01	12.777.356,57
05	011	35200	INTERESES DE DEMORA									
05	011	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Total Programa 011	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Suma	27.128.000,00	22.340.696,18	49.468.696,18	19.043.738,15	18.659.797,99		18.659.797,99	383.940,16	30.424.958,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

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	9123	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				484,00	484,00		484,00		-484,00
05	9123	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - PRENSA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
05	9123	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				239,98	239,98		239,98		-239,98
05	9123	22199	OTROS SUMINISTROS.				1.186,16	1.186,16		1.186,16		-1.186,16
05	9123	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				6.743,00	6.743,00		6.743,00		-6.743,00
05	9123	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES MUNICIPALES	100.000,00		100.000,00	51.606,66	49.829,17		49.829,17	1.777,49	48.393,34
05	9123	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - PRENSA	75.000,00		75.000,00	39.234,25	36.920,73		36.920,73	2.313,52	35.765,75
05	9123	22711	TRPOE SERVICIOS DE NOTICIAS	20.000,00		20.000,00	9.746,55	9.746,55		9.746,55		10.253,45
05	9123	22739	TRPOE DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL	60.000,00		60.000,00	31.794,04	31.291,89		31.291,89	502,15	28.205,96
			Total Programa 9123	270.000,00		270.000,00	141.034,64	136.441,48		136.441,48	4.593,16	128.965,36
05	922	22740	TRPOE EDICIÓN DE REVISTA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL	60.000,00		60.000,00	20.255,40	20.255,40		20.255,40		39.744,60
			Total Programa 922	60.000,00		60.000,00	20.255,40	20.255,40		20.255,40		39.744,60
05	931	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - HACIENDA	46.000,00		46.000,00	32.664,03	32.664,03		32.664,03		13.335,97
05	931	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - HACIENDA	30.000,00		30.000,00	19.040,21	19.040,21		19.040,21		10.959,79
05	931	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - HACIENDA	73.000,00		73.000,00	43.498,54	43.498,54		43.498,54		29.501,46
05	931	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - HACIENDA	55.000,00		55.000,00	53.292,74	53.292,74		53.292,74		1.707,26
05	931	12006	TRIENIOS - HACIENDA	26.000,00		26.000,00	24.014,33	24.014,33		24.014,33		1.985,67
05	931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - HACIENDA	132.000,00		132.000,00	95.909,72	95.909,72		95.909,72		36.090,28
			Suma	28.189.000,00	22.340.696,18	50.529.696,18	19.745.690,97	19.357.157,65		19.357.157,65	388.533,32	30.784.005,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

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	931	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - HACIENDA	369.000,00		369.000,00	272.243,21	272.243,21		272.243,21		96.756,79
05	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL - HACIENDA	185.000,00		185.000,00	127.222,34	127.222,34		127.222,34		57.777,66
05	931	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				310,15	161,16		161,16	148,99	-310,15
05	931	22199	OTROS SUMINISTROS - HACIENDA -				4.386,25	4.386,25		4.386,25		-4.386,25
05	931	22201	COMUNICACIONES POSTALES - HACIENDA	70.000,00		70.000,00	29.067,04	29.067,04		29.067,04		40.932,96
05	931	22500	TRIBUTOS ESTATALES - HACIENDA				60,00	60,00		60,00		-60,00
05	931	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - HACIENDA -	10.000,00		10.000,00	6.817,75	6.817,75		6.817,75		3.182,25
05	931	22703	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	5.000,00		5.000,00	9,00	9,00		9,00		4.991,00
05	931	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				9.437,27	9.437,27		9.437,27		-9.437,27
05	931	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - HACIENDA	100.000,00		100.000,00	7.526,03	6.907,03		6.907,03	619,00	92.473,97
05	931	22712	TRPOE PROCESOS ACTUALIZACIÓN Y VERIFIC TRIBUTARIA	70.000,00		70.000,00	6.394,35	5.590,66		5.590,66	803,69	63.605,65
05	931	35200	INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 931	1.172.000,00		1.172.000,00	731.892,96	730.321,28		730.321,28	1.571,68	440.107,04
05	934	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	31.000,00		31.000,00	21.781,84	21.781,84		21.781,84		9.218,16
05	934	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	27.000,00		27.000,00	19.052,71	19.052,71		19.052,71		7.947,29
05	934	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	82.000,00		82.000,00	50.801,37	50.801,37		50.801,37		31.198,63
05	934	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	9.000,00		9.000,00	12.212,31	12.212,31		12.212,31		-3.212,31
05	934	12006	TRIENIOS - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	23.000,00		23.000,00	19.017,02	19.017,02		19.017,02		3.982,98
05	934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	99.000,00		99.000,00	69.232,25	69.232,25		69.232,25		29.767,75
			Suma	29.166.000,00	22.340.696,18	51.506.696,18	20.319.683,71	19.929.578,71		19.929.578,71	390.105,00	31.187.012,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

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	934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	265.000,00		265.000,00	190.665,06	190.665,06		190.665,06		74.334,94
05	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	129.000,00		129.000,00	88.711,81	88.711,81		88.711,81		40.288,19
			Total Programa 934	665.000,00		665.000,00	471.474,37	471.474,37		471.474,37		193.525,63
			Total Orgánica 05	2.197.000,00		2.197.000,00	1.364.657,37	1.358.492,53		1.358.492,53	6.164,84	832.342,63
06	132	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - POLICÍA LOCAL	31.000,00		31.000,00						31.000,00
06	132	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - POLICÍA LOCAL	13.000,00		13.000,00	10.893,96	10.893,96		10.893,96		2.106,04
06	132	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - POLICÍA LOCAL	21.000,00		21.000,00	14.508,43	14.508,43		14.508,43		6.491,57
06	132	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - POLICÍA LOCAL	759.000,00		759.000,00	526.458,20	526.458,20		526.458,20		232.541,80
06	132	12006	TRIENIOS - POLICÍA LOCAL	96.000,00		96.000,00	105.826,90	105.826,90		105.826,90		-9.826,90
06	132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - POLICÍA LOCAL	494.000,00		494.000,00	315.793,19	315.793,19		315.793,19		178.206,81
06	132	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - POLICÍA LOCAL	2.234.000,00		2.234.000,00	1.453.107,63	1.453.107,63		1.453.107,63		780.892,37
06	132	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - AGENTES CÍVICO	162.000,00		162.000,00						162.000,00
06	132	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMP -AGENTES CÍVICOS				70.240,93	70.240,93		70.240,93		-70.240,93
06	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL - POLICÍA LOCAL	1.075.000,00		1.075.000,00	738.157,33	738.157,33		738.157,33		336.842,67
06	132	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	76.000,00		76.000,00	53.555,86	41.060,34		41.060,34	12.495,52	22.444,14
06	132	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	121,00	121,00		121,00		2.879,00
06	132	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	150.000,00		150.000,00	67.939,62	62.144,87	1.369,08	60.775,79	7.163,83	82.060,38
06	132	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	7.518,50	7.467,45		7.467,45	51,05	4.481,50
06	132	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00	5.828,83	5.303,83		5.303,83	525,00	2.171,17
			Suma	34.429.000,00	22.340.696,18	56.769.696,18	23.778.345,90	23.369.374,58	1.369,08	23.368.005,50	410.340,40	32.991.350,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

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	132	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.000,00		3.000,00	1.282,84	1.214,84		1.214,84	68,00	1.717,16
06	132	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO - POLICÍA LOCAL	70.000,00		70.000,00	4.065,41	3.833,08		3.833,08	232,33	65.934,59
06	132	22199	OTROS SUMINISTROS.	10.000,00		10.000,00	3.843,32	1.570,88		1.570,88	2.272,44	6.156,68
06	132	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	10.000,00		10.000,00	9.194,22	9.194,22		9.194,22		805,78
06	132	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00	1.203,95	1.203,95		1.203,95		1.796,05
06	132	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				1.411,76	1.411,76		1.411,76		-1.411,76
06	132	22612	GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL		92.493,50	92.493,50	90.912,41	90.912,41		90.912,41		1.581,09
06	132	22701	SEGURIDAD.				5.226,24	5.226,24		5.226,24		-5.226,24
06	132	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.000,00		2.000,00	363,00	363,00		363,00		1.637,00
06	132	22757	TRPOE VIGILANCIA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	121.000,00		121.000,00	47.316,17	47.316,17		47.316,17		73.683,83
06	132	62206	CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE POLICÍA LOCAL		300.000,00	300.000,00						300.000,00
06	132	62400	IN MATERIAL DE TRANSPORTE				34.916,78	34.916,78		34.916,78		-34.916,78
06	132	62601	SUMINISTRO DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA		96.636,97	96.636,97						96.636,97
06	132	62900	INVERSIONES DIVERSAS - SEGURIDAD	120.000,00		120.000,00						120.000,00
			Total Programa 132	5.473.000,00	489.130,47	5.962.130,47	3.569.686,48	3.548.247,39	1.369,08	3.546.878,31	22.808,17	2.392.443,99
06	133	22758	TRPOE SERVICIO DE GRÚA MUNICIPAL	62.000,00		62.000,00	13.172,79	13.172,79		13.172,79		48.827,21
06	133	44401	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - ESTACIONAM REGULADO Y PARKING	221.000,00		221.000,00						221.000,00
06	133	74001	TRK EMSV. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN. ORA	40.000,00		40.000,00						40.000,00
			Suma	35.091.000,00	23.069.826,65	58.160.826,65	23.991.254,79	23.579.710,70	1.369,08	23.578.341,62	412.913,17	34.169.571,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

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	133	74005	TRK. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - PARKING PLAZA CONCORDIA		240.000,00	240.000,00						240.000,00
			Total Programa 133	323.000,00	240.000,00	563.000,00	13.172,79	13.172,79		13.172,79		549.827,21
06	134	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				563,38				563,38	-563,38
06	134	22624	MEDIDAS DE FOMENTO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	10.000,00		10.000,00	1.100,00				1.100,00	8.900,00
06	134	22759	TRPOE SERVICIO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS		150.000,00	150.000,00						150.000,00
06	134	44402	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - ALQUILER DE BICICLETAS	150.000,00	-150.000,00							
			Total Programa 134	160.000,00		160.000,00	1.663,38				1.663,38	158.336,62
06	135	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - PROTECCIÓN CIVIL	49.000,00		49.000,00	34.974,80	34.974,80		34.974,80		14.025,20
06	135	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - PROTECCIÓN CIVIL	371.000,00		371.000,00	295.583,31	295.583,31		295.583,31		75.416,69
06	135	16000	SEGURIDAD SOCIAL - PROTECCIÓN CIVIL	130.000,00		130.000,00	89.399,49	89.399,49		89.399,49		40.600,51
06	135	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	1.139,70	1.139,70		1.139,70		-139,70
06	135	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	8.504,79	8.321,21		8.321,21	183,58	1.495,21
06	135	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00						500,00
06	135	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	4.500,00		4.500,00	906,04	906,04		906,04		3.593,96
06	135	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	5.000,00		5.000,00	3.814,23	3.814,23		3.814,23		1.185,77
06	135	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	1.057,62	1.057,62		1.057,62		-57,62
06	135	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	500,00		500,00	166,98	166,98		166,98		333,02
			Suma	35.824.500,00	23.069.826,65	58.894.326,65	24.428.465,13	24.015.074,08	1.369,08	24.013.705,00	414.760,13	34.465.861,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

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	135	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
06	135	22610	CURSOS RECICLAJE DEL PERSONAL LABORAL Y VOLUNTARIADO	2.500,00		2.500,00						2.500,00
06	135	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00		1.000,00	333,84	333,84		333,84		666,16
06	135	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
06	135	62301	MATERIAL TÉCNICO DE TRANSMISIÓN - PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
06	135	62302	MATERIAL EQUIPOS SANITARIOS - PROTECCIÓN CIVIL	20.000,00		20.000,00	9.825,20	9.825,20		9.825,20		10.174,80
			Total Programa 135	601.000,00		601.000,00	445.706,00	445.522,42		445.522,42	183,58	155.294,00
06	136	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS - TASA BOMBEROS CAM	1.520.000,00		1.520.000,00	1.524.325,81	1.524.325,81		1.524.325,81		-4.325,81
			Total Programa 136	1.520.000,00		1.520.000,00	1.524.325,81	1.524.325,81		1.524.325,81		-4.325,81
06	4411	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
06	4411	45321	APORTACIÓN CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	500.000,00		500.000,00	496.628,16	496.628,16		496.628,16		3.371,84
			Total Programa 4411	520.000,00		520.000,00	496.628,16	496.628,16		496.628,16		23.371,84
			Total Orgánica 06	8.597.000,00	729.130,47	9.326.130,47	6.051.182,62	6.027.896,57	1.369,08	6.026.527,49	24.655,13	3.274.947,85
07	925	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.000,00		15.000,00	10.882,18	10.882,18		10.882,18		4.117,82
07	925	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.000,00		11.000,00	7.249,16	7.249,16		7.249,16		3.750,84
07	925	12006	TRIENIOS.	3.000,00		3.000,00	2.661,22	2.661,22		2.661,22		338,78
07	925	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	14.000,00		14.000,00	9.904,54	9.904,54		9.904,54		4.095,46
07	925	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	39.000,00		39.000,00	27.662,99	27.662,99		27.662,99		11.337,01
07	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	22.000,00		22.000,00	15.129,14	15.129,14		15.129,14		6.870,86
07	925	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	37.997.000,00	23.069.826,65	61.066.826,65	26.533.067,37	26.119.676,32	1.369,08	26.118.307,24	414.760,13	34.533.759,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

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	925	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				2.103,83	2.103,83		2.103,83		-2.103,83
07	925	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
07	925	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.000,00		18.000,00	10.807,12	10.807,12		10.807,12		7.192,88
			Total Programa 925	124.000,00		124.000,00	86.400,18	86.400,18		86.400,18		37.599,82
07	926	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - NUEVAS TECNOLOGÍAS	53.000,00		53.000,00	47.585,09	47.585,09		47.585,09		5.414,91
07	926	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - NUEVAS TECNOLOGÍAS	11.000,00		11.000,00	7.245,98	7.245,98		7.245,98		3.754,02
07	926	12006	TRIENIOS - NUEVAS TECNOLOGÍAS	7.000,00		7.000,00	5.426,18	5.426,18		5.426,18		1.573,82
07	926	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - NUEVAS TECNOLOGÍAS	38.000,00		38.000,00	31.731,85	31.731,85		31.731,85		6.268,15
07	926	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - NUEVAS TECNOLOGÍAS	103.000,00		103.000,00	88.996,71	88.996,71		88.996,71		14.003,29
07	926	16000	SEGURIDAD SOCIAL - NUEVAS TECNOLOGÍAS	58.000,00		58.000,00	39.885,92	39.885,92		39.885,92		18.114,08
07	926	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - NNTT	115.000,00		115.000,00	47.721,16	44.652,79		44.652,79	3.068,37	67.278,84
07	926	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - NUEVAS TECNOLO	5.000,00		5.000,00	1.949,87	1.949,87		1.949,87		3.050,13
07	926	21600	RMC EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	132.000,00		132.000,00	38.739,15	38.739,15		38.739,15		93.260,85
07	926	21700	RMC DE SOFTWARE DE EDIFICIOS MUNICIPALES	115.000,00		115.000,00	69.712,04	57.651,48		57.651,48	12.060,56	45.287,96
07	926	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	10.000,00		10.000,00	8.221,25	7.520,02		7.520,02	701,23	1.778,75
07	926	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	155.000,00		155.000,00	94.891,74	79.175,78	1.660,04	77.515,74	17.376,00	60.108,26
07	926	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				37,40	37,40		37,40		-37,40
07	926	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.									
			Suma	38.818.000,00	23.069.826,65	61.887.826,65	27.028.122,66	26.583.185,49	3.029,12	26.580.156,37	447.966,29	34.859.703,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

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	926	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
07	926	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - NNTT	150.000,00		150.000,00	58.346,20	52.320,40		52.320,40	6.025,80	91.653,80
07	926	62600	IN EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	200.000,00	85.259,63	285.259,63	78.031,12	78.031,12		78.031,12		207.228,51
07	926	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS Y ADMON ELECTRÓNICA	55.000,00		55.000,00	6.946,19	6.946,19		6.946,19		48.053,81
			Total Programa 926	1.207.000,00	85.259,63	1.292.259,63	625.467,85	587.895,93	1.660,04	586.235,89	39.231,96	666.791,78
			Total Orgánica 07	1.331.000,00	85.259,63	1.416.259,63	711.868,03	674.296,11	1.660,04	672.636,07	39.231,96	704.391,60
08	1501	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - MANTENIMIENTO EEMM	9.000,00		9.000,00	6.111,68	6.111,68		6.111,68		2.888,32
08	1501	12006	TRIENIOS - MANTENIMIENTO EEMM	2.000,00		2.000,00	1.415,92	1.415,92		1.415,92		584,08
08	1501	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - MANTENIMIENTO EEMM	5.000,00		5.000,00	3.544,92	3.544,92		3.544,92		1.455,08
08	1501	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - MANTENIMIENTO EEMM	21.000,00		21.000,00	15.190,78	15.190,78		15.190,78		5.809,22
08	1501	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - MANTENIM EEMM	359.000,00		359.000,00	248.623,35	248.623,35		248.623,35		110.376,65
08	1501	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - MTTO EEMM	178.000,00		178.000,00	129.157,10	129.157,10		129.157,10		48.842,90
08	1501	16000	SEGURIDAD SOCIAL - MANTENIMIENTO EEMM	182.000,00		182.000,00	125.159,29	125.159,29		125.159,29		56.840,71
08	1501	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
08	1501	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE									
08	1501	21000	RMC INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				3.267,00	3.267,00		3.267,00		-3.267,00
08	1501	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - EDIFICIOS MUNICIPALES	640.000,00		640.000,00	216.043,14	215.048,40		215.048,40	994,74	423.956,86
			Suma	40.669.000,00	23.155.086,28	63.824.086,28	27.923.237,48	27.471.020,59	3.029,12	27.467.991,47	455.246,01	35.900.848,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

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	1501	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - EDIFICIOS MUNI	50.000,00		50.000,00	3.278,13	3.018,95		3.018,95	259,18	46.721,87
08	1501	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - MANTENIMIENTO EEMM	20.000,00		20.000,00	4.321,27	4.147,75		4.147,75	173,52	15.678,73
08	1501	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO - MANTENIMIENTO EEMM	5.000,00		5.000,00	2.181,58	2.181,58		2.181,58		2.818,42
08	1501	22199	OTROS SUMINISTROS - MANTENIMIENTO EEMM	20.000,00		20.000,00	9.251,05	9.033,33		9.033,33	217,72	10.748,95
08	1501	22500	TRIBUTOS ESTATALES - MANTENIMIENTO EEMM	1.000,00		1.000,00	263,45	263,45		263,45		736,55
08	1501	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - MANTTO. EEMM	5.000,00		5.000,00						5.000,00
08	1501	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES URBANIZACIONES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
08	1501	22700	TRPO LIMPIEZA Y ASEO - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	1.354.000,00		1.354.000,00	997.524,00	997.524,00		997.524,00		356.476,00
08	1501	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - MANTENIMIENTO EEMM	15.000,00		15.000,00	13.731,80	13.731,80		13.731,80		1.268,20
08	1501	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - MTTO EEMM	8.000,00		8.000,00	2.064,43	2.064,43		2.064,43		5.935,57
08	1501	62200	IN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
08	1501	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - MANTENIMIENTO EEMM	60.000,00		60.000,00	16.949,96	16.949,96		16.949,96		43.050,04
08	1501	62400	IN MATERIAL DE TRANSPORTE				13.683,28	13.683,28		13.683,28		-13.683,28
08	1501	63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - MANTENIMIENTO EEMM	150.000,00		150.000,00	68.545,92	68.545,92		68.545,92		81.454,08
08	1501	63300	IR MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - MANTENIMIENTO EEMM	132.000,00		132.000,00	51.677,57	51.677,57		51.677,57		80.322,43
			Suma	42.449.000,00	23.155.086,28	65.604.086,28	29.103.431,79	28.650.823,66	3.029,12	28.647.794,54	455.637,25	36.500.654,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

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 1501	3.226.000,00		3.226.000,00	1.931.985,62	1.930.340,46		1.930.340,46	1.645,16	1.294.014,38
			Total Orgánica 08	3.226.000,00		3.226.000,00	1.931.985,62	1.930.340,46		1.930.340,46	1.645,16	1.294.014,38
09	241	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	53.000,00		53.000,00	9.520,41	9.520,41		9.520,41		43.479,59
09	241	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	18.000,00		18.000,00	12.214,39	12.214,39		12.214,39		5.785,61
09	241	12006	TRIENIOS.	4.000,00		4.000,00	2.947,64	2.947,64		2.947,64		1.052,36
09	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	42.000,00		42.000,00	14.162,92	14.162,92		14.162,92		27.837,08
09	241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	110.000,00		110.000,00	34.995,15	34.995,15		34.995,15		75.004,85
09	241	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				76.163,66	76.163,66		76.163,66		-76.163,66
09	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	67.000,00		67.000,00	46.075,13	46.075,13		46.075,13		20.924,87
09	241	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
09	241	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
09	241	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				308,04	308,04		308,04		-308,04
09	241	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
09	241	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				400,40	400,40		400,40		-400,40
09	241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	4.352,25	4.352,25		4.352,25		-3.352,25
09	241	22623	TEJIDO EMPRESARIAL				5.452,69	5.452,69		5.452,69		-5.452,69
09	241	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
09	241	44404	PLAN DE EMPLEABILIDAD EMSV - CONVENIO SANTANDER		150.000,00	150.000,00						150.000,00
			Total Programa 241	323.000,00	150.000,00	473.000,00	206.592,68	206.592,68		206.592,68		266.407,32
09	2411	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.000,00		14.000,00	9.522,83	9.522,83		9.522,83		4.477,17
09	2411	12006	TRIENIOS.	2.000,00		2.000,00	1.713,85	1.713,85		1.713,85		286,15
09	2411	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.000,00		8.000,00	5.164,85	5.164,85		5.164,85		2.835,15
09	2411	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	21.000,00		21.000,00	14.781,62	14.781,62		14.781,62		6.218,38
09	2411	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	13.000,00		13.000,00	8.939,94	8.939,94		8.939,94		4.060,06
			Suma	42.830.000,00	23.305.086,28	66.135.086,28	29.350.147,56	28.897.539,43	3.029,12	28.894.510,31	455.637,25	36.784.938,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

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	2411	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
09	2411	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00						500,00
09	2411	22199	OTROS SUMINISTROS.	500,00		500,00						500,00
09	2411	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.									
09	2411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	1.171,28	1.171,28		1.171,28		-171,28
09	2411	22623	PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y TEJIDO EMPRESARIAL	75.000,00		75.000,00						75.000,00
09	2411	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 2411	137.000,00		137.000,00	41.294,37	41.294,37		41.294,37		95.705,63
09	3271	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - JUVENTUD	11.000,00		11.000,00	7.247,83	7.247,83		7.247,83		3.752,17
09	3271	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - JUVENTUD	9.000,00		9.000,00	6.106,82	6.106,82		6.106,82		2.893,18
09	3271	12006	TRIENIOS - JUVENTUD	3.000,00		3.000,00	1.957,96	1.957,96		1.957,96		1.042,04
09	3271	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - JUVENTUD	11.000,00		11.000,00	7.544,29	7.544,29		7.544,29		3.455,71
09	3271	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - JUVENTUD	29.000,00		29.000,00	20.784,02	20.784,02		20.784,02		8.215,98
09	3271	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - JUVENTUD	67.000,00		67.000,00						67.000,00
09	3271	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - JUVENTUD	153.000,00		153.000,00	111.600,48	111.600,48		111.600,48		41.399,52
09	3271	16000	SEGURIDAD SOCIAL - JUVENTUD	85.000,00		85.000,00	58.453,50	58.453,50		58.453,50		26.546,50
09	3271	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Suma	43.289.000,00	23.305.086,28	66.594.086,28	29.565.013,74	29.112.405,61	3.029,12	29.109.376,49	455.637,25	37.029.072,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

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	3271	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - JUVENTUD	2.000,00		2.000,00						2.000,00
09	3271	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - JUVENTUD	2.000,00		2.000,00	537,24	268,62		268,62	268,62	1.462,76
09	3271	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES - JUVENTUD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
09	3271	22199	OTROS SUMINISTROS - OCIOTECA	4.000,00		4.000,00	6.013,77	5.990,18		5.990,18	23,59	-2.013,77
09	3271	22400	PRIMAS DE SEGUROS									
09	3271	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - JUVENTUD	2.000,00		2.000,00	2.829,05	2.829,05		2.829,05		-829,05
09	3271	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES JUVENILES	8.000,00		8.000,00	14.572,03	10.264,43		10.264,43	4.307,60	-6.572,03
09	3271	22701	SEGURIDAD.									
09	3271	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - JUVENTUD	42.000,00		42.000,00	8.784,11	8.707,08		8.707,08	77,03	33.215,89
09	3271	22742	TRPOE GESTIÓN ACTIVIDADES EN CASA DE LA JUVENTUD	134.000,00		134.000,00	54.433,90	54.433,90		54.433,90		79.566,10
09	3271	22743	TRPOE ORGANIZACIÓN DE CAMPAMENTOS JUVENILES	30.000,00		30.000,00	9.994,60	8.404,60		8.404,60	1.590,00	20.005,40
09	3271	22751	TRPOE ORGANIZACIÓN FESTIVAL DE CORTOS	28.000,00		28.000,00						28.000,00
09	3271	22754	TRPOE PROGRAMA DE OCIO NOCTURNO/BOAJAM	26.000,00		26.000,00	18.557,55	18.557,55		18.557,55		7.442,45
09	3271	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - JUVENTUD	7.000,00		7.000,00	830,00	830,00		830,00		6.170,00
			Total Programa 3271	664.000,00		664.000,00	330.247,15	323.980,31		323.980,31	6.266,84	333.752,85
			Total Orgánica 09	1.124.000,00	150.000,00	1.274.000,00	578.134,20	571.867,36		571.867,36	6.266,84	695.865,80
10	330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - CULTURA	11.000,00		11.000,00	27.332,88	27.332,88		27.332,88		-16.332,88
10	330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - CULTURA	31.000,00		31.000,00	12.212,31	12.212,31		12.212,31		18.787,69
			Suma	43.615.000,00	23.305.086,28	66.920.086,28	29.721.111,18	29.262.236,21	3.029,12	29.259.207,09	461.904,09	37.198.975,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

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.										
10	330	12006	TRIENIOS - CULTURA	5.000,00		5.000,00	2.895,10	2.895,10		2.895,10		2.104,90
10	330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - CULTURA	24.000,00		24.000,00	12.483,04	12.483,04		12.483,04		11.516,96
10	330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - CULTURA	65.000,00		65.000,00	33.257,54	33.257,54		33.257,54		31.742,46
10	330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - CULTURA	140.000,00		140.000,00	122.896,80	122.896,80		122.896,80		17.103,20
10	330	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - CULTURA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
10	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL - CULTURA	87.000,00		87.000,00	59.828,89	59.828,89		59.828,89		27.171,11
10	330	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - CULTURA	3.500,00		3.500,00	4.867,83	2.021,91		2.021,91	2.845,92	-1.367,83
10	330	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE - CULTURA	4.500,00		4.500,00						4.500,00
10	330	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				828,85	828,85		828,85		-828,85
10	330	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - CULTURA	2.500,00		2.500,00	1.483,95	1.224,40		1.224,40	259,55	1.016,05
10	330	22199	OTROS SUMINISTROS - CULTURA	25.000,00		25.000,00	19.341,91	17.263,19		17.263,19	2.078,72	5.658,09
10	330	22300	TRANSPORTES				1.009,00	1.009,00		1.009,00		-1.009,00
10	330	22600	CÁNONES ACTUACIONES CULTURALES	6.500,00		6.500,00	3.736,36	3.736,36		3.736,36		2.763,64
10	330	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - CULTURA	3.000,00		3.000,00	9.206,47	8.874,88		8.874,88	331,59	-6.206,47
10	330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES CULTURALES	15.000,00		15.000,00	58.616,30	57.585,98		57.585,98	1.030,32	-43.616,30
10	330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				150,00	150,00		150,00		-150,00
10	330	22700	LIMPIEZA Y ASEO.									
10	330	22701	TRPOE SEGURIDAD - CULTURA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Suma	44.028.000,00	23.305.086,28	67.333.086,28	30.051.713,22	29.586.292,15	3.029,12	29.583.263,03	468.450,19	37.281.373,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

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.										
10	330	22703	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES									
10	330	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - CULTURA	30.000,00		30.000,00	8.571,17	7.355,11		7.355,11	1.216,06	21.428,83
10	330	22730	TRPOE SERVICIO ILUMINACIÓN Y SONIDO	20.000,00		20.000,00	10.000,65	10.000,65		10.000,65		9.999,35
10	330	22745	TRPOE PROGRAMACIÓN TEATRAL Y MUSICAL	50.000,00		50.000,00	44.685,51	25.301,31		25.301,31	19.384,20	5.314,49
10	330	22746	TRPOE ACTIVIDADES TALLERES CULTURA	218.000,00		218.000,00	147.615,16	147.615,16		147.615,16		70.384,84
10	330	22747	TRPOE BOADILLA CLÁSICOS	70.000,00		70.000,00	83.258,30	83.258,30		83.258,30		-13.258,30
10	330	22748	TRPOE FESTIVAL DE JAZZ	18.000,00		18.000,00						18.000,00
10	330	22749	TRPOE ACTIVIDADES CULTURALES PALACIO IDL	85.000,00	120.000,00	205.000,00	147.839,69	147.839,69		147.839,69		57.160,31
10	330	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - CULTURA	6.000,00		6.000,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00		3.900,00
10	330	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - CULTURA	9.000,00		9.000,00	8.975,12	8.975,12		8.975,12		24,88
10	330	63202	OBRAS DE REFORMA CASA DE LA CULTURA		450.000,00	450.000,00	2.901,58	2.901,58		2.901,58		447.098,42
			Total Programa 330	961.000,00	570.000,00	1.531.000,00	826.094,41	798.948,05		798.948,05	27.146,36	704.905,59
10	3301	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - EMM	176.000,00		176.000,00	127.839,60	127.839,60		127.839,60		48.160,40
10	3301	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - EMM	63.000,00		63.000,00	45.376,52	45.376,52		45.376,52		17.623,48
10	3301	16000	SEGURIDAD SOCIAL - EMM	75.000,00		75.000,00	51.576,64	51.576,64		51.576,64		23.423,36
10	3301	22750	TRPOE ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y TEATRO	750.000,00		750.000,00	505.211,84	505.211,84		505.211,84		244.788,16
			Total Programa 3301	1.064.000,00		1.064.000,00	730.004,60	730.004,60		730.004,60		333.995,40
10	3321	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
10	3321	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - BIBLIOTECA	11.000,00		11.000,00	7.258,69	7.258,69		7.258,69		3.741,31
			Suma	45.652.000,00	23.875.086,28	69.527.086,28	31.275.460,43	30.789.439,10	3.029,12	30.786.409,98	489.050,45	38.251.625,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

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.										
10	3321	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - BIBLIOTECA	42.000,00		42.000,00	30.536,74	30.536,74		30.536,74		11.463,26
10	3321	12006	TRIENIOS - BIBLIOTECA	8.000,00		8.000,00	6.733,33	6.733,33		6.733,33		1.266,67
10	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - BIBLIOTECA	32.000,00		32.000,00	22.889,45	22.889,45		22.889,45		9.110,55
10	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - BIBLIOTECA	90.000,00		90.000,00	64.905,26	64.905,26		64.905,26		25.094,74
10	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL - BIBLIOTECA	54.000,00		54.000,00	37.135,18	37.135,18		37.135,18		16.864,82
10	3321	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - BIBLIOT	84.000,00		84.000,00	62.508,60	62.508,60		62.508,60		21.491,40
10	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES - BIBLIOTECA	50.000,00		50.000,00	15.148,80	15.148,80		15.148,80		34.851,20
10	3321	22199	OTROS SUMINISTROS.									
10	3321	22701	SEGURIDAD.									
10	3321	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				2.221,55	2.221,55		2.221,55		-2.221,55
10	3321	22756	TRPOE GESTIÓN NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL	150.000,00		150.000,00	100.936,54	100.936,54		100.936,54		49.063,46
10	3321	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
10	3321	62500	SUMINISTRO ESTANTERÍAS Y MOBILIARIO - BIBLIOTECA									
			Total Programa 3321	522.000,00		522.000,00	350.274,14	350.274,14		350.274,14		171.725,86
			Total Orgánica 10	2.547.000,00	570.000,00	3.117.000,00	1.906.373,15	1.879.226,79		1.879.226,79	27.146,36	1.210.626,85
11	231	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				3.092,40	3.092,40		3.092,40		-3.092,40
11	231	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				994,50	994,50		994,50		-994,50
11	231	22714	TRPOE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A PERSONAS MAYORES	130.000,00	50.000,00	180.000,00	106.538,14	106.538,14		106.538,14		73.461,86
11	231	48000	TRANSF CTES - ABONO TRANSPORTE PERSONAS MAYORES	80.000,00		80.000,00						80.000,00
			Suma	46.330.000,00	23.925.086,28	70.255.086,28	31.698.564,18	31.212.542,85	3.029,12	31.209.513,73	489.050,45	38.556.522,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

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.										
11	231	48001	TRANSF CTE ASOCIACIÓN DE MAYORES DE BOADILLA	130.000,00		130.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00		50.000,00
			Total Programa 231	340.000,00	50.000,00	390.000,00	190.625,04	190.625,04		190.625,04		199.374,96
11	2311	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
11	2311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
11	2311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00	2.828,86	2.828,86		2.828,86		-828,86
11	2311	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.000,00		4.000,00	3.623,95	3.623,95		3.623,95		376,05
11	2311	22753	TRPOE SERVICIO CENTRO ATENCIÓN A LA FAMILIA	91.000,00		91.000,00	65.600,00	65.600,00		65.600,00		25.400,00
11	2311	48000	TRANSF CTES - AYUDAS A FAMILIA	700.000,00	-50.000,00	650.000,00	533.453,00	532.803,00		532.803,00	650,00	116.547,00
			Total Programa 2311	800.000,00	-50.000,00	750.000,00	605.505,81	604.855,81		604.855,81	650,00	144.494,19
11	2312	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
11	2312	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
11	2312	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00		2.000,00	341,44	341,44		341,44		1.658,56
11	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00	1.777,78	1.777,78		1.777,78		222,22
11	2312	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	8.000,00		8.000,00						8.000,00
11	2312	22717	TRPOE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	132.000,00		132.000,00	57.045,57	57.045,57		57.045,57		74.954,43
11	2312	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 2312	149.000,00		149.000,00	59.164,79	59.164,79		59.164,79		89.835,21
11	320	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	49.000,00		49.000,00	37.160,70	37.160,70		37.160,70		11.839,30
			Suma	47.458.000,00	23.875.086,28	71.333.086,28	32.480.395,48	31.993.724,15	3.029,12	31.990.695,03	489.700,45	38.852.690,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

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.										
11	320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.000,00		15.000,00	10.882,18	10.882,18		10.882,18		4.117,82
11	320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.000,00		11.000,00	7.245,98	7.245,98		7.245,98		3.754,02
11	320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.000,00		9.000,00	12.217,68	12.217,68		12.217,68		-3.217,68
11	320	12006	TRIENIOS.	4.000,00		4.000,00	4.291,35	4.291,35		4.291,35		-291,35
11	320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	19.000,00		19.000,00	16.994,38	16.994,38		16.994,38		2.005,62
11	320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	53.000,00		53.000,00	47.766,75	47.766,75		47.766,75		5.233,25
11	320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	299.000,00		299.000,00	85.164,55	85.164,55		85.164,55		213.835,45
11	320	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	321.000,00		321.000,00	401.996,10	401.996,10		401.996,10		-80.996,10
11	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	223.000,00		223.000,00	153.354,51	153.354,51		153.354,51		69.645,49
11	320	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	16.425,75	16.425,75		16.425,75		-14.425,75
11	320	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				605,18	605,18		605,18		-605,18
11	320	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00	892,03	892,03		892,03		1.107,97
11	320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
11	320	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
11	320	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO -EDUCACION				2.133,23	2.133,23		2.133,23		-2.133,23
11	320	22199	OTROS SUMINISTROS.	5.000,00		5.000,00	7.002,01	7.002,01		7.002,01		-2.002,01
11	320	22300	TRANSPORTES	30.000,00		30.000,00	13.314,50	13.314,50		13.314,50		16.685,50
11	320	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	6.000,00		6.000,00	4.326,62	4.326,62		4.326,62		1.673,38
11	320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES EDUCACIÓN	4.000,00		4.000,00	4.748,77	4.037,89		4.037,89	710,88	-748,77
11	320	22701	SEGURIDAD.									
11	320	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	60.000,00		60.000,00	17.024,52	17.024,52		17.024,52		42.975,48
11	320	22719	TRPOE GESTIÓN ESCUELA INFANTIL TÁKARA	235.000,00		235.000,00	157.316,10	157.316,10		157.316,10		77.683,90
			Suma	48.760.000,00	23.875.086,28	72.635.086,28	33.444.097,67	32.956.715,46	3.029,12	32.953.686,34	490.411,33	39.190.988,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

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.										
11	320	22720	TRPOE GESTIÓN ESCUELA INFANTIL ACHALAY	195.000,00		195.000,00	131.521,88	131.521,88		131.521,88		63.478,12
11	320	22721	TRPOE SERVICIO DE COMEDOR EN LA EI ROMANILLOS	150.000,00		150.000,00	58.811,24	58.811,24		58.811,24		91.188,76
11	320	22722	TRPOE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	225.000,00		225.000,00	131.034,49	85.915,41		85.915,41	45.119,08	93.965,51
11	320	22723	TRPOE SERV CEIP -ATENCIÓN SANITARIA Y SOCIALIZACIÓN INFANCIA	46.000,00		46.000,00	24.872,00	24.872,00		24.872,00		21.128,00
11	320	48000	TRANSF CTES - AYUDAS ADQUISICIÓN LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR	550.000,00		550.000,00	36.286,19	35.999,21		35.999,21	286,98	513.713,81
11	320	48003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - CHEQUE MAMÁ	40.000,00		40.000,00						40.000,00
11	320	48901	TRANSF CTES -ASOCIACIONES PADRES Y MADRES DE ALUMNOS (AMPAS)	65.000,00		65.000,00	56.309,40	56.309,40		56.309,40		8.690,60
11	320	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
11	320	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES				2.332,36	2.332,36		2.332,36		-2.332,36
11	320	62900	INVERSIONES DIVERSAS	5.000,00		5.000,00	1.331,82	1.331,82		1.331,82		3.668,18
11	320	63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - MANTENIMIENTO CEIP/EI	500.000,00	64.103,01	564.103,01	70.132,92	68.850,32		68.850,32	1.282,60	493.970,09
			Total Programa 320	3.129.000,00	64.103,01	3.193.103,01	1.513.495,19	1.466.095,65		1.466.095,65	47.399,54	1.679.607,82
			Total Orgánica 11	4.418.000,00	64.103,01	4.482.103,01	2.368.790,83	2.320.741,29		2.320.741,29	48.049,54	2.113.312,18
12	338	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.593,70	3.593,70		3.593,70		-3.593,70
12	338	22199	OTROS SUMINISTROS.									
12	338	22600	CÁNONES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
12	338	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	8.000,00		8.000,00	1.364,44	1.364,44		1.364,44		6.635,56
12	338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	8.000,00		8.000,00	1.175,39	1.164,50		1.164,50	10,89	6.824,61
12	338	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	12.000,00		12.000,00	15.978,05	15.978,05		15.978,05		-3.978,05
			Suma	50.576.000,00	23.939.189,29	74.515.189,29	33.978.841,55	33.444.759,79	3.029,12	33.441.730,67	537.110,88	40.536.347,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

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.										
12	338	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.000,00		20.000,00	840,75	840,75		840,75		19.159,25
12	338	22734	TRPOE REALIZACIÓN CABALGATA DE REYES Y OTRAS ACTIV NAVIDEÑAS	250.000,00		250.000,00	241.923,14	241.923,14		241.923,14		8.076,86
12	338	22735	TRPOE ALUMBRADO NAVIDEÑO Y OTRAS FIESTAS	200.000,00		200.000,00	100.091,20	100.091,20		100.091,20		99.908,80
12	338	22736	TRPOE ORGANIZACIÓN ESPECTÁCULOS TAURINOS	123.000,00		123.000,00						123.000,00
12	338	22737	TRPOE ORGANIZACIÓN FIESTAS BOADILLA	400.000,00		400.000,00	150.914,71	150.914,71		150.914,71		249.085,29
12	338	22738	TRPOE ORGANIZACIÓN FUEGOS ARTIFICIALES	16.000,00		16.000,00	3.025,00	3.025,00		3.025,00		12.975,00
12	338	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 338	1.049.000,00		1.049.000,00	518.906,38	518.895,49		518.895,49	10,89	530.093,62
12	340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.000,00		15.000,00	10.889,86	10.889,86		10.889,86		4.110,14
12	340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.000,00		11.000,00	7.256,28	7.256,28		7.256,28		3.743,72
12	340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	18.000,00		18.000,00	12.214,77	12.214,77		12.214,77		5.785,23
12	340	12006	TRIENIOS.	7.000,00		7.000,00	6.450,81	6.450,81		6.450,81		549,19
12	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	27.000,00		27.000,00	19.327,77	19.327,77		19.327,77		7.672,23
12	340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	67.000,00		67.000,00	47.897,86	47.897,86		47.897,86		19.102,14
12	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	38.000,00		38.000,00	26.132,16	26.132,16		26.132,16		11.867,84
12	340	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				102,85	102,85		102,85		-102,85
12	340	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.000,00		3.000,00	324,91	324,91		324,91		2.675,09
12	340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				739,21	739,21		739,21		-739,21
12	340	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	250.000,00		250.000,00	154.888,68	154.888,68		154.888,68		95.111,32
12	340	22101	SUMINISTRO DE AGUA.	120.000,00		120.000,00	51.518,06	51.518,06		51.518,06		68.481,94
12	340	22102	SUMINISTRO DE GAS.	30.000,00		30.000,00	32.416,34	32.416,34		32.416,34		-2.416,34
12	340	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	30.000,00		30.000,00	19.611,83	19.611,83		19.611,83		10.388,17
12	340	22199	OTROS SUMINISTROS.	20.000,00		20.000,00	1.541,14	1.541,14		1.541,14		18.458,86
			Suma	52.223.000,00	23.939.189,29	76.162.189,29	34.866.948,88	34.332.867,12	3.029,12	34.329.838,00	537.110,88	41.295.240,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

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.										
12	340	22300	TRANSPORTES				220,00	220,00		220,00		-220,00
12	340	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	1.000,00		1.000,00	287,19	287,19		287,19		712,81
12	340	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				108,18	108,18		108,18		-108,18
12	340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	10.000,00		10.000,00	2.948,00	1.979,69		1.979,69	968,31	7.052,00
12	340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.000,00		3.000,00	2.519,95	2.454,61		2.454,61	65,34	480,05
12	340	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	12.000,00		12.000,00						12.000,00
12	340	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.000,00		18.000,00						18.000,00
12	340	22731	TRPOE GESTIÓN ACTIVIDADES PISCINA CUBIERTA	325.000,00	3.741,97	328.741,97	69.608,91	69.608,91		69.608,91		259.133,06
12	340	22732	TRPOE GESTIÓN COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL Y PABELLÓN RFVI	1.600.000,00		1.600.000,00	717.089,25	717.089,25		717.089,25		882.910,75
12	340	22733	TRPOE ORGANIZACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	70.000,00		70.000,00	16.983,51	16.983,51		16.983,51		53.016,49
12	340	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Total Programa 340	2.705.000,00	3.741,97	2.708.741,97	1.201.077,52	1.200.043,87		1.200.043,87	1.033,65	1.507.664,45
12	342	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.841,69	1.841,69		1.841,69		-1.841,69
12	342	62202	TERMINACIÓN CIUDAD DEPORTIVA CONDESA DE CHINCHÓN		5.047.229,82	5.047.229,82	74.199,62	74.199,62		74.199,62		4.973.030,20
12	342	62203	ACTUACIONES RENOVACIÓN PISCINAS MUNICIPALES Y COMP DEPORTIVO		4.239.672,56	4.239.672,56	37.098,60	37.098,60		37.098,60		4.202.573,96
12	342	62303	ADECUACIÓN ABASTECIMIENTO AGUA COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL		35.125,13	35.125,13	35.126,30	35.126,30		35.126,30		-1,17
12	342	62900	INVERSIONES DIVERSAS	30.000,00		30.000,00	35.337,87	35.337,87		35.337,87		-5.337,87
			Suma	54.432.000,00	33.264.958,77	87.696.958,77	35.894.523,27	35.359.407,86	3.029,12	35.356.378,74	538.144,53	51.802.435,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

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.										
12	342	63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110.000,00		110.000,00	34.205,32	34.205,32		34.205,32		75.794,68
			Total Programa 342	140.000,00	9.322.027,51	9.462.027,51	217.809,40	217.809,40		217.809,40		9.244.218,11
12	432	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.000,00		9.000,00	6.106,82	6.106,82		6.106,82		2.893,18
12	432	12006	TRIENIOS.	1.000,00		1.000,00	724,80	724,80		724,80		275,20
12	432	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.000,00		5.000,00	3.544,92	3.544,92		3.544,92		1.455,08
12	432	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	14.000,00		14.000,00	10.051,88	10.051,88		10.051,88		3.948,12
12	432	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
12	432	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.000,00		24.000,00	17.194,50	17.194,50		17.194,50		6.805,50
12	432	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	16.000,00		16.000,00	11.003,00	11.003,00		11.003,00		4.997,00
12	432	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
12	432	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
12	432	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES TURÍSTICAS	15.000,00		15.000,00	32.075,90	31.471,87		31.471,87	604,03	-17.075,90
12	432	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	25.000,00		25.000,00	872,41	686,07		686,07	186,34	24.127,59
12	432	22741	TRPOE ORGANIZACIÓN VISITAS TURÍSTICAS GUIADAS	32.000,00		32.000,00	8.265,51	8.265,51		8.265,51		23.734,49
			Total Programa 432	143.000,00		143.000,00	89.839,74	89.049,37		89.049,37	790,37	53.160,26
12	924	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.000,00		11.000,00	7.249,42	7.249,42		7.249,42		3.750,58
12	924	12006	TRIENIOS.	2.000,00		2.000,00	1.467,58	1.467,58		1.467,58		532,42
12	924	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.000,00		6.000,00	4.088,97	4.088,97		4.088,97		1.911,03
12	924	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	15.000,00		15.000,00	10.642,54	10.642,54		10.642,54		4.357,46
12	924	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	8.000,00		8.000,00	5.501,51	5.501,51		5.501,51		2.498,49
12	924	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.414,44	4.414,44		4.414,44		-4.414,44
12	924	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				93,17	93,17		93,17		-93,17
			Suma	54.617.000,00	33.264.958,77	87.881.958,77	36.017.820,64	35.481.914,86	3.029,12	35.478.885,74	538.934,90	51.864.138,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

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.										
12	924	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00		2.000,00	242,13	242,13		242,13		1.757,87
12	924	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5.000,00		5.000,00	743,55	32,67		32,67	710,88	4.256,45
12	924	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				302,50	302,50		302,50		-302,50
12	924	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
12	924	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00		50.000,00	24.999,96	24.999,96		24.999,96		25.000,04
12	924	48913	TRANSF CTE HERMANDAD DE SAN SEBASTIÁN	2.000,00		2.000,00						2.000,00
12	924	48914	TRANSF CTE HERMANDAD DE NUESTRA SRA DEL CARMEN	1.000,00		1.000,00						1.000,00
12	924	48915	TRANSF CTE HERMANDAD DE SAN BABILÉS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
12	924	48916	TRANSF CTE HERMANDAD LA MILAGROSA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
12	924	48917	TRANSF CTE HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 924	110.000,00		110.000,00	59.745,77	59.034,89		59.034,89	710,88	50.254,23
			Total Orgánica 12	4.147.000,00	9.325.769,48	13.472.769,48	2.087.378,81	2.084.833,02		2.084.833,02	2.545,79	11.385.390,67
13	311	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.000,00		14.000,00	9.521,70	9.521,70		9.521,70		4.478,30
13	311	12006	TRIENIOS.	2.000,00		2.000,00	1.554,29	1.554,29		1.554,29		445,71
13	311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.000,00		8.000,00	5.164,85	5.164,85		5.164,85		2.835,15
13	311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	21.000,00		21.000,00	14.781,62	14.781,62		14.781,62		6.218,38
13	311	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	13.000,00		13.000,00	8.939,94	8.939,94		8.939,94		4.060,06
13	311	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
13	311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
13	311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00	7.665,35	7.643,57		7.643,57	21,78	-5.665,35
			Suma	54.775.000,00	33.264.958,77	88.039.958,77	36.099.921,01	35.562.414,98	3.029,12	35.559.385,86	540.535,15	51.940.037,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

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.										
13	311	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	27.000,00		27.000,00	8.184,48	7.316,89		7.316,89	867,59	18.815,52
13	311	22718	TRPOE PROGRAMAS DE SALUBRIDAD ANIMAL	154.000,00		154.000,00	89.201,42	77.656,48		77.656,48	11.544,94	64.798,58
			Total Programa 311	244.000,00		244.000,00	145.013,65	132.579,34		132.579,34	12.434,31	98.986,35
13	4311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	158,35	158,35		158,35		841,65
13	4311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	27.000,00		27.000,00	5.232,25	3.633,84		3.633,84	1.598,41	21.767,75
13	4311	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	40.000,00		40.000,00	7.191,03	7.191,03		7.191,03		32.808,97
13	4311	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	1.000,00		1.000,00	675,00	675,00		675,00		325,00
			Total Programa 4311	69.000,00		69.000,00	13.256,63	11.658,22		11.658,22	1.598,41	55.743,37
13	493	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.000,00		11.000,00	8.839,44	8.839,44		8.839,44		2.160,56
13	493	12006	TRIENIOS.	2.000,00		2.000,00	1.066,08	1.066,08		1.066,08		933,92
13	493	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.000,00		6.000,00	3.191,76	3.191,76		3.191,76		2.808,24
13	493	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	15.000,00		15.000,00	7.912,30	7.912,30		7.912,30		7.087,70
13	493	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	30.000,00		30.000,00	23.333,37	23.333,37		23.333,37		6.666,63
13	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	17.000,00		17.000,00	11.690,69	11.690,69		11.690,69		5.309,31
13	493	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				706,64	706,64		706,64		-706,64
13	493	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	21.000,00		21.000,00	11.001,32	11.001,32		11.001,32		9.998,68
			Total Programa 493	102.000,00		102.000,00	67.741,60	67.741,60		67.741,60		34.258,40
			Total Orgánica 13	415.000,00		415.000,00	226.011,88	211.979,16		211.979,16	14.032,72	188.988,12
			Suma	55.100.000,00	33.264.958,77	88.364.958,77	36.270.120,66	35.719.471,28	3.029,12	35.716.442,16	553.678,50	52.094.838,11