

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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	3360	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.									
11	3360	48900	SUBVENCION FUNDACION "ARANJUEZ PAISAJE CULTURAL"	86.000,00		86.000,00						86.000,00
11	3360	48901	CUOTAS ADHESION OCPM Y ALIANZA PAISAJES CULTURALES				3.400,00				3.400,00	-3.400,00
			Total Programa 3360	86.000,00		86.000,00	3.400,00				3.400,00	82.600,00
			Total Orgánica 11	86.000,00		86.000,00	3.400,00				3.400,00	82.600,00
13	1300	21200	MTO. EDIFICIO POLICIA LOCAL	1.200,00		1.200,00						1.200,00
13	1300	21301	MTO.SISTEMAS DE SEGURIDAD	9.785,00		9.785,00	5.696,11				5.696,11	4.088,89
13	1300	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	79.886,16		79.886,16	57.141,61	15.098,36		15.098,36	42.043,25	22.744,55
			Total Programa 1300	90.871,16		90.871,16	62.837,72	15.098,36		15.098,36	47.739,36	28.033,44
13	1320	12000	BASICAS GRUPO A1 POLICIA LOCAL	14.677,32		14.677,32	7.412,11	7.412,11		7.412,11		7.265,21
13	1320	12001	BASICAS GRUPO A2 POLICIA LOCAL	12.906,52		12.906,52	6.517,80	6.517,80		6.517,80		6.388,72
13	1320	12003	BASICAS GRUPO C1 POLICIA LOCAL	19.769,68		19.769,68	9.983,82	9.983,82		9.983,82		9.785,86
13	1320	12004	BASICAS GRUPO C2 POLICIA LOCAL	755.055,00	-25.168,50	729.886,50	356.656,55	357.765,04	1.108,49	356.656,55		373.229,95
13	1320	12006	ANTIGUEDAD POLICIA LOCAL	122.330,00	-8.297,37	114.032,63	65.039,61	65.047,35	7,74	65.039,61		48.993,02
13	1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO POLICIA LOCAL	480.659,48	-14.697,78	465.961,70	228.997,75	229.260,07	262,32	228.997,75		236.963,95
13	1320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO POLICIA LOCAL	2.172.902,56	-75.146,35	2.097.756,21	1.074.335,79	1.075.516,34	1.180,55	1.074.335,79		1.023.420,42
13	1320	12103	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	181.336,68	-10.990,80	170.345,88	104.546,16	105.472,32	926,16	104.546,16		65.799,72
13	1320	21302	MTO. ARMAS DE FUEGO Y GALERIA DE TIRO	500,00		500,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		-2.500,00
13	1320	21400	MTO. VEHICULOS POLICIA LOCAL	22.000,00		22.000,00	12.346,96	7.563,87		7.563,87	4.783,09	9.653,04
13	1320	22003	MATERIAL TECNICO POLICIA	1.000,00		1.000,00	1.605,00	1.000,00		1.000,00	605,00	-605,00
13	1320	22103	COMBUSTIBLES VEHICULOS POLICIA LOCAL				1.645,95				1.645,95	-1.645,95
			Suma	3.960.008,40	-134.300,80	3.825.707,60	1.938.325,22	1.883.637,08	3.485,26	1.880.151,82	58.173,40	1.887.382,38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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	1320	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	5.000,00		5.000,00	3.718,03				3.718,03	1.281,97
13	1320	22610	MTO. TRANSMISIONES POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
13	1320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL									
13	1320	23101	LOCOMOCION PERSONAL									
Total Programa 1320				3.790.137,24	-134.300,80	3.655.836,44	1.875.805,53	1.868.538,72	3.485,26	1.865.053,46	10.752,07	1.780.030,91
13	1330	12003	BASICAS SANCIONES GRUPO C1	9.884,84		9.884,84	4.991,91	4.991,91		4.991,91		4.892,93
13	1330	12004	BASICAS SANCIONES GRUPO C2	8.389,50		8.389,50						8.389,50
13	1330	12006	ANTIGUEDAD SANCIONES	5.072,92		5.072,92	1.824,40	1.824,40		1.824,40		3.248,52
13	1330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SANCIONES	10.425,94		10.425,94	3.108,70	3.108,70		3.108,70		7.317,24
13	1330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SANCIONES	17.653,86		17.653,86	5.837,79	5.837,79		5.837,79		11.816,07
13	1330	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD SANCIONES	3.192,00		3.192,00	805,98	805,98		805,98		2.386,02
13	1330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS SANCIONES	22.489,58		22.489,58	11.825,38	11.825,38		11.825,38		10.664,20
13	1330	13002	OTRAS RETRIBUCIONES SANCIONES	15.016,26		15.016,26	13.825,75	13.825,75		13.825,75		1.190,51
13	1330	22611	EDUCACION VIAL	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00		
13	1330	22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS									
13	1330	22704	CONTRATO MTO. SEÑALIZACION	20.000,00		20.000,00	18.312,76				18.312,76	1.687,24
13	1330	22707	CONTRATO MANTENIMIENTO SEMAFOROS	20.850,00		20.850,00	197,50				197,50	20.652,50
Total Programa 1330				133.274,90		133.274,90	61.030,17	42.519,91		42.519,91	18.510,26	72.244,73
13	1350	21400	MTO. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	1.200,00		1.200,00	326,37	326,37		326,37		873,63
13	1350	22003	MATERIAL TECNICO PROTECCION CIVIL	2.000,00		2.000,00	242,25	201,57		201,57	40,68	1.757,75
13	1350	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL									
13	1350	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	800,00		800,00	319,84	321,30	1,46	319,84		480,16
Suma				4.104.283,30	-134.300,80	3.969.982,50	2.003.961,88	1.927.006,23	3.486,72	1.923.519,51	80.442,37	1.966.020,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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 1350	4.000,00		4.000,00	888,46	849,24	1,46	847,78	40,68	3.111,54
13	1360	12004	BASICAS E. INCENDIOS GRUPO C2	16.779,00		16.779,00	8.462,46	8.462,46		8.462,46		8.316,54
13	1360	12006	ANTIGUEDAD E. INCENDIOS	4.009,60		4.009,60	2.112,47	2.112,47		2.112,47		1.897,13
13	1360	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO E. INCENDIOS	8.540,28		8.540,28	4.312,98	4.312,98		4.312,98		4.227,30
13	1360	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO E. INCENDIOS	37.487,94		37.487,94	18.931,36	18.931,36		18.931,36		18.556,58
13	1360	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD E. INCENDIOS	3.192,00		3.192,00	1.625,22	1.625,22		1.625,22		1.566,78
13	1360	22501	APORTACION ANUAL TASA COBERTURA INCENDIOS	1.806.055,60		1.806.055,60	914.734,71	14.900,30		14.900,30	899.834,41	891.320,89
			Total Programa 1360	1.876.064,42		1.876.064,42	950.179,20	50.344,79		50.344,79	899.834,41	925.885,22
			Total Orgánica 13	5.894.347,72	-134.300,80	5.760.046,92	2.950.741,08	1.977.351,02	3.486,72	1.973.864,30	976.876,78	2.809.305,84
21	0110	31000	INTERESES POLIZAS DE TESORERIA	110.000,00		110.000,00						110.000,00
21	0110	31001	INTERESES PRESTAMO 45 MILLONES	360.000,00		360.000,00	149.294,12	70.908,09		70.908,09	78.386,03	210.705,88
21	0110	31002	INTERESES PRESTAMO 1,5 MILLONES	3.723,74		3.723,74	191,30	113,03		113,03	78,27	3.532,44
21	0110	31003	INTERESES PRESTAMO ICO	2.292.277,85	-1.400.000,00	892.277,85	663.588,93	271.302,15		271.302,15	392.286,78	228.688,92
21	0110	91100	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.		1.400.000,00	1.400.000,00	1.369.703,37	1.369.703,37		1.369.703,37		30.296,63
21	0110	91301	AMORTIZACION PRESTAMO 1,5 MILLONES	157.736,86		157.736,86	157.736,86	79.900,71		79.900,71	77.836,15	
21	0110	91305	AMORTIZACION PRESTAMO 45 MILLONES	2.647.058,80		2.647.058,80	2.647.058,80	1.323.529,40		1.323.529,40	1.323.529,40	
			Total Programa 0110	5.570.797,25		5.570.797,25	4.987.573,38	3.115.456,75		3.115.456,75	1.872.116,63	583.223,87
21	9120	10000	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	787.798,90	-200.000,00	587.798,90	259.683,69	259.683,69		259.683,69		328.115,21
21	9120	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	214.441,54		214.441,54	173.173,78	173.173,78		173.173,78		41.267,76
21	9120	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL	78.466,92		78.466,92	3.801,58	3.801,58		3.801,58		74.665,34
			Suma	12.631.852,33	-334.300,80	12.297.551,53	8.378.373,51	5.529.466,82	3.486,72	5.525.980,10	2.852.393,41	3.919.178,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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.										
21	9120	12003	BASICAS GRUPO C1	20.160,56		20.160,56	9.842,60	9.842,60		9.842,60		10.317,96
			DEPARTAMENTO ALCALDIA									
21	9120	12006	ANTIGUEDAD DEPARTAMENTO ALCALDIA	8.116,80		8.116,80	2.464,80	2.464,80		2.464,80		5.652,00
21	9120	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEPARTAMENTO ALCALDIA	13.293,56		13.293,56	6.626,48	6.626,48		6.626,48		6.667,08
21	9120	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEPARTAMENTO ALCALDIA	23.156,84		23.156,84	11.532,71	11.532,71		11.532,71		11.624,13
21	9120	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD DEPARTAMENTO ALCALDIA	3.192,00		3.192,00	3.915,23	3.915,23		3.915,23		-723,23
21	9120	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
21	9120	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				15,00	15,00		15,00		-15,00
21	9120	48900	SUBVENCION A GRUPOS POLITICOS	2.450,00		2.450,00						2.450,00
			Total Programa 9120	1.151.077,12	-200.000,00	951.077,12	471.055,87	471.055,87		471.055,87		480.021,25
21	9200	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.374,00		11.374,00	6.968,88	1.895,66		1.895,66	5.073,22	4.405,12
21	9200	21300	MTO. EQUIPOS DE OFICINA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
21	9200	21301	MANTENIMIENTO CENTRALITA AYUNTAMIENTO	9.000,00		9.000,00						9.000,00
21	9200	22000	MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA	32.000,00		32.000,00	3.431,19	415,21		415,21	3.015,98	28.568,81
21	9200	22001	REVISTAS Y LIBROS	900,00		900,00	180,00	120,00		120,00	60,00	720,00
21	9200	22100	ENERGIA ELECTRICA	867.504,56		867.504,56	591.551,19	444.328,70		444.328,70	147.222,49	275.953,37
21	9200	22101	AUTOCONSUMO DE AGUA	45.525,20		45.525,20	27.733,86	27.733,86		27.733,86		17.791,34
21	9200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	50.000,00		50.000,00	9.148,03	9.148,03		9.148,03		40.851,97
21	9200	22110	MATERIAL DE LIMPIEZA	16.000,00		16.000,00	7.781,39				7.781,39	8.218,61
21	9200	22200	TELEFONOS	80.000,00		80.000,00	103.296,79	75.959,72		75.959,72	27.337,07	-23.296,79
21	9200	22201	GASTOS POSTALES	80.000,00		80.000,00	86.969,60	86.969,60		86.969,60		-6.969,60
21	9200	22400	SEGUROS	100.000,00		100.000,00	58.032,58				58.032,58	41.967,42
21	9200	22500	TRIBUTOS ESTATALES.									
21	9200	22502	TRIBUTOS	1.200,00		1.200,00	1.262,10	1.262,10		1.262,10		-62,10
21	9200	22603	ANUNCIOS OFICIALES	20.000,00		20.000,00	5.795,31	6.176,03	1.142,16	5.033,87	761,44	14.204,69
			Suma	14.018.225,85	-334.300,80	13.683.925,05	9.314.921,25	6.217.872,55	4.628,88	6.213.243,67	3.101.677,58	4.369.003,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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.										
21	9200	22604	DEFENSA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	18.242,73	7.875,18		7.875,18	10.367,55	1.757,27
21	9200	22605	GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES	500,00		500,00						500,00
21	9200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				240,00	240,00		240,00		-240,00
21	9200	22698	INDEMNIZACIONES	10.000,00		10.000,00	20.728,72	15.316,23		15.316,23	5.412,49	-10.728,72
21	9200	22703	LICENCIA MODULOS PERFIL DEL CONTRATANTE	6.050,00		6.050,00	6.050,00				6.050,00	
21	9200	22705	PROCESOS ELECTORALES.									
21	9200	23300	CARNETS PROFESIONALES	600,00		600,00						600,00
21	9200	48900	CUOTA FEMP	7.241,80		7.241,80	8.750,78				8.750,78	-1.508,98
			Total Programa 9200	1.360.395,56		1.360.395,56	956.163,15	677.440,32	1.142,16	676.298,16	279.864,99	404.232,41
21	9201	12000	BASICAS GRUPO A1 COMPRAS/CONTRATAACION	29.354,64		29.354,64	9.673,80	9.673,80		9.673,80		19.680,84
21	9201	12004	BASICAS GRUPO C2 COMPRAS/CONTRATAACION	16.779,00		16.779,00	8.384,77	8.384,77		8.384,77		8.394,23
21	9201	12006	ANTIGUEDAD COMPRAS/CONTRATAACION	7.599,00		7.599,00	2.637,23	2.637,23		2.637,23		4.961,77
21	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO COMPRAS/CONTRATAACION	26.475,96		26.475,96	9.748,77	9.748,77		9.748,77		16.727,19
21	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPRAS/CONTRATAACION	49.828,10		49.828,10	18.533,66	18.533,66		18.533,66		31.294,44
21	9201	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD COMPRAS/CONTRATAACION	6.784,56		6.784,56	3.225,49	3.225,49		3.225,49		3.559,07
21	9201	13000	BASICAS LABORALES ALMACENES	23.845,20		23.845,20	12.027,18	12.027,18		12.027,18		11.818,02
21	9201	13002	COMPLEMENTARIAS LABORALES ALMACENES	29.313,90		29.313,90	15.267,04	15.267,04		15.267,04		14.046,86
			Total Programa 9201	189.980,36		189.980,36	79.497,94	79.497,94		79.497,94		110.482,42
21	9290	50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	193.809,30		193.809,30						193.809,30
			Total Programa 9290	193.809,30		193.809,30						193.809,30
21	9310	12000	BASICAS GRUPO A1 ADMON. FINANCIERA	44.031,96		44.031,96	17.064,52	17.064,52		17.064,52		26.967,44
21	9310	12003	BASICAS GRUPO C1 ADMON. FINANCIERA	8.639,82		8.639,82	4.991,91	4.991,91		4.991,91		3.647,91
			Suma	14.499.079,09	-334.300,80	14.164.778,29	9.470.487,85	6.342.858,33	4.628,88	6.338.229,45	3.132.258,40	4.694.290,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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.										
21	9310	12004	BASICAS GRUPO C2 ADMON. FINANCIERA	8.389,50		8.389,50	4.231,23	4.231,23		4.231,23		4.158,27
21	9310	12006	ANTIGUEDAD ADMON. FINANCIERA	14.345,30		14.345,30	6.490,76	6.490,76		6.490,76		7.854,54
21	9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON. FINANCIERA	50.233,82		50.233,82	20.920,23	20.920,23		20.920,23		29.313,59
21	9310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON. FINANCIERA	117.067,66		117.067,66	44.013,24	44.013,24		44.013,24		73.054,42
21	9310	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD ADMON. FINANCIERA	11.484,96		11.484,96	12.687,40	12.687,40		12.687,40		-1.202,44
21	9310	13000	BASICAS LABORALES ADMON. FINANCIERA	25.669,78		25.669,78	10.934,35	10.934,35		10.934,35		14.735,43
21	9310	13002	COMPLEMENTARIAS LABORALES ADMON. FINANCIERA	44.402,12		44.402,12	18.240,16	18.240,16		18.240,16		26.161,96
21	9310	34000	INTERESES DE DEPÓSITOS.	500,00		500,00						500,00
21	9310	35200	INTERESES DE DEMORA	195.389,53		195.389,53	53.045,70	25.903,54		25.903,54	27.142,16	142.343,83
21	9310	35201	INTERESES DE DEMORA SENTENCIA INCOASA									
21	9310	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	45.000,00		45.000,00	10.733,97	10.346,11		10.346,11	387,86	34.266,03
			Total Programa 9310	565.154,45		565.154,45	203.353,47	175.823,45		175.823,45	27.530,02	361.800,98
21	9320	12000	BASICAS GRUPO A1 S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	14.677,32		14.677,32	7.412,11	7.412,11		7.412,11		7.265,21
21	9320	12001	BASICAS GRUPO A2 S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	25.813,04		25.813,04	13.035,60	13.035,60		13.035,60		12.777,44
21	9320	12003	BASICAS GRUPO C1 S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	19.769,68		19.769,68	9.983,82	9.983,82		9.983,82		9.785,86
21	9320	12004	BASICAS GRUPO C2 S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	58.726,50		58.726,50	21.987,52	21.987,52		21.987,52		36.738,98
21	9320	12006	ANTIGUEDAD S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	22.240,98		22.240,98	11.502,01	11.502,01		11.502,01		10.738,97
21	9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	70.016,80		70.016,80	30.834,04	30.834,04		30.834,04		39.182,76
21	9320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	151.231,08		151.231,08	65.819,96	65.819,96		65.819,96		85.411,12
			Suma	15.374.037,16	-334.300,80	15.039.736,36	9.812.359,95	6.657.200,41	4.628,88	6.652.571,53	3.159.788,42	5.227.376,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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.										
21	9320	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD S.	19.152,00		19.152,00	9.506,27	9.506,27		9.506,27		9.645,73
21	9320	13000	TRIBUTARIOS/RECAUDACION RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES S.	23.461,74		23.461,74	11.383,61	11.383,61		11.383,61		12.078,13
21	9320	13002	TRIBUTARIOS/RECAUDACION OTRAS REMUNERACIONES LABORALES S.	31.397,66		31.397,66	14.939,21	14.939,21		14.939,21		16.458,45
21	9320	16200	TRIBUTARIOS/RECAUDACION FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.									
21	9320	21600	MTO. PROCESOS DE INFORMACION				961,95				961,95	-961,95
21	9320	22605	GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES. RECAUDACION	1.200,00		1.200,00						1.200,00
21	9320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.200,00		1.200,00	445,45	300,00	41,75	258,25	187,20	754,55
21	9320	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	100.000,00		100.000,00						100.000,00
21	9320	22799	SERVICIO DE APOYO A LA GESTION CATASTRAL	25.000,00		25.000,00						25.000,00
21	9320	23101	LOCOMOCION PERSONAL									
21	9320	62300	MAQUINA PLEGADORA									
21	9320	64101	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.									
			Total Programa 9320	563.886,80		563.886,80	197.811,55	196.704,15	41,75	196.662,40	1.149,15	366.075,25
21	9340	31005	INTERESES CONVENIOS Y APLAZAMIENTOS	485.293,14		485.293,14	307.165,14	161.209,02		161.209,02	145.956,12	178.128,00
21	9340	31100	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 9340	490.293,14		490.293,14	307.165,14	161.209,02		161.209,02	145.956,12	183.128,00
21	9430	46800	TRANSFERENCIA CORRIENTE.CORTIJO S. ISIDRO	56.000,00		56.000,00	56.000,00	20.000,00		20.000,00	36.000,00	
21	9430	48900	TRANSFERENCIA CORRIENTE. BARRIO ALGODOR	1.800,00		1.800,00						1.800,00
			Suma	16.123.541,70	-334.300,80	15.789.240,90	10.212.761,58	6.874.538,52	4.670,63	6.869.867,89	3.342.893,69	5.576.479,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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 9430	57.800,00		57.800,00	56.000,00	20.000,00		20.000,00	36.000,00	1.800,00
			Total Orgánica 21	10.143.193,98	-200.000,00	9.943.193,98	7.258.620,50	4.897.187,50	1.183,91	4.896.003,59	2.362.616,91	2.684.573,48
31	2410	21200	MANTENIMIENTO CENTRO DE FORMACION	5.190,98		5.190,98	300,00	300,00		300,00		4.890,98
31	2410	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	67.999,80		67.999,80						67.999,80
31	2410	48900	SUBVENCION OALDE	42.999,70		42.999,70	42.999,70	1.000,00		1.000,00	41.999,70	
			Total Programa 2410	116.190,48		116.190,48	43.299,70	1.300,00		1.300,00	41.999,70	72.890,78
31	4140	48911	OTRAS TRANSFERENCIAS									
			Total Programa 4140									
31	4310	22610	GASTOS DIVERSOS									
31	4310	22611	GASTOS DIVERSOS									
			Total Programa 4310									
31	4311	22611	GASTOS DIVERSOS									
			Total Programa 4311									
31	4322	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL. AZAFATAS	6.900,00		6.900,00	8.132,94	8.132,94		8.132,94		-1.232,94
31	4322	21201	MANTENIMIENTO INSTALACIONES TURISMO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
31	4322	22001	PUBLICACIONES Y COMUNICACION TURISMO	1.200,00		1.200,00	6.642,90	5.009,40		5.009,40	1.633,50	-5.442,90
31	4322	22199	OTROS SUMINISTROS.									
31	4322	22610	ACTIVIDADES DE PROMOCION TURISTICA	132.997,52		132.997,52	46.173,82	9.833,50		9.833,50	36.340,32	86.823,70
31	4322	23000	DIETAS ÓRGANOS DE GOBIERNO									
31	4322	23100	LOCOMOCION ÓRGANOS DE GOBIERNO									
31	4322	48901	CUOTAS ADHESION CIUDADES NAPOLEONICAS Y JARDINES HISTORICOS									
31	4322	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
31	4322	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.									
			Suma	16.381.829,70	-334.300,80	16.047.528,90	10.317.010,94	6.898.814,36	4.670,63	6.894.143,73	3.422.867,21	5.730.517,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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 4322	142.097,52		142.097,52	60.949,66	22.975,84		22.975,84	37.973,82	81.147,86
31	4330	12000	BASICAS GRUPO A1 CNT	14.677,32		14.677,32	7.412,11	7.412,11		7.412,11		7.265,21
31	4330	12004	BASICAS GRUPO C2 CNT	8.389,50		8.389,50	4.195,34	4.195,34		4.195,34		4.194,16
31	4330	12006	ANTIGUEDAD CNT	2.255,04		2.255,04	1.756,05	1.756,05		1.756,05		498,99
31	4330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO CNT	12.431,02		12.431,02	6.259,46	6.259,46		6.259,46		6.171,56
31	4330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CNT	20.528,34		20.528,34	10.340,79	10.340,79		10.340,79		10.187,55
31	4330	12103	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD CNT	3.192,00		3.192,00	1.614,98	1.614,98		1.614,98		1.577,02
31	4330	13000	BASICAS LABORALES CNT	18.096,52		18.096,52	9.258,24	9.258,24		9.258,24		8.838,28
31	4330	13002	COMPLEMENTARIAS LABORALES CNT	17.335,64		17.335,64	8.381,55	8.381,55		8.381,55		8.954,09
31	4330	22610	ACTIVIDADES PROMOCION	809,32		809,32	4.721,90	4.250,00		4.250,00	471,90	-3.912,58
31	4330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS									
31	4330	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES									
31	4330	23101	LOCOMOCION PERSONAL	300,00		300,00						300,00
31	4330	44400	A SOCIEDADES MERCANTILES									
31	4330	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS									
31	4330	48901	SUBVENCION ENTIDAD CONSERVACION G. CHACON	6.000,00		6.000,00	6.000,00				6.000,00	
			Total Programa 4330	104.014,70		104.014,70	59.940,42	53.468,52		53.468,52	6.471,90	44.074,28
31	4390	20200	CESION USO CAMPING	1.200,00		1.200,00						1.200,00
			Total Programa 4390	1.200,00		1.200,00						1.200,00
			Total Orgánica 31	363.502,70		363.502,70	164.189,78	77.744,36		77.744,36	86.445,42	199.312,92
32	1500	21200	REPARACIONES Y MTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	15.781,49				15.781,49	-5.781,49
32	1500	21201	EJECUCION OBRAS SUBSIDIARIAS		128.615,03	128.615,03						128.615,03
32	1500	21202	MANTENIMIENTO EDIFICIOS EDUCATIVOS	25.220,00		25.220,00	6.670,56				6.670,56	18.549,44
32	1500	22199	MATERIALES DIVERSOS	50.000,00		50.000,00	3.476,70	483,87		483,87	2.992,83	46.523,30
			Suma	16.582.264,40	-205.685,77	16.376.578,63	10.402.880,11	6.952.766,75	4.670,63	6.948.096,12	3.454.783,99	5.973.698,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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.										
32	1500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
32	1500	22709	CONTRATO MTO. EXTINTORES	23.800,00		23.800,00	5.263,55				5.263,55	18.536,45
32	1500	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.									
			Total Programa 1500	119.020,00	128.615,03	247.635,03	31.192,30	483,87		483,87	30.708,43	216.442,73
32	1510	12000	BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS TECNICOS	39.706,24		39.706,24	19.765,85	19.765,85		19.765,85		19.940,39
32	1510	12001	BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS TECNICOS	64.532,60		64.532,60	31.776,94	31.776,94		31.776,94		32.755,66
32	1510	12003	BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS TECNICOS	9.884,84		9.884,84	4.991,91	4.991,91		4.991,91		4.892,93
32	1510	12004	BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS TECNICOS	8.389,50		8.389,50	1.985,95	1.985,95		1.985,95		6.403,55
32	1510	12006	ANTIGUEDAD SERVICIOS TECNICOS	24.608,58		24.608,58	13.698,29	13.698,29		13.698,29		10.910,29
32	1510	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS TECNICOS	74.060,00		74.060,00	35.706,63	35.706,63		35.706,63		38.353,37
32	1510	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SERVICIOS TECNICOS	121.485,28		121.485,28	64.142,76	64.142,76		64.142,76		57.342,52
32	1510	12103	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD SERVICIOS TECNICOS	15.428,04		15.428,04	10.399,71	10.399,71		10.399,71		5.028,33
32	1510	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS SERVICIOS TECNICOS	30.342,74		30.342,74	15.398,29	15.398,29		15.398,29		14.944,45
32	1510	13002	OTRAS RETRIBUCIONES SERVICIOS TECNICOS	48.203,12		48.203,12	23.716,53	23.716,53		23.716,53		24.486,59
32	1510	21300	CALIBRADO DE SONOMETRO	1.210,00		1.210,00	458,59				458,59	751,41
32	1510	22000	MATERIAL DE OFICINA URBANISMO									
32	1510	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	800,00		800,00						800,00
32	1510	22201	MENSAJERIA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
32	1510	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
32	1510	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.									
32	1510	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS									
32	1510	22702	VALORACIONES Y PERITAJES.									
			Suma	17.047.715,34	-205.685,77	16.842.029,57	10.650.997,11	7.174.349,61	4.670,63	7.169.678,98	3.481.318,13	6.191.032,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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.										
32	1510	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				20.812,00				20.812,00	-20.812,00
32	1510	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.									
32	1510	23101	LOCOMOCION PERSONAL									
32	1510	48000	CONVENIO UINIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID	21.780,00		21.780,00						21.780,00
			Total Programa 1510	463.430,94		463.430,94	242.853,45	221.582,86		221.582,86	21.270,59	220.577,49
32	1530	12004	BASICAS S. MUNICIPALES C2	8.389,50		8.389,50	4.231,23	4.231,23		4.231,23		4.158,27
32	1530	12006	ANTIGUEDAD S. MUNICIPALES	1.002,80		1.002,80	505,56	505,56		505,56		497,24
32	1530	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO S. MUNICIPALES	4.270,14		4.270,14	2.156,49	2.156,49		2.156,49		2.113,65
32	1530	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO S. MUNICIPALES	7.287,14		7.287,14	3.680,04	3.680,04		3.680,04		3.607,10
32	1530	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD S. MUNICIPALES	1.996,68		1.996,68	805,98	805,98		805,98		1.190,70
32	1530	13000	BASICAS LABORALES S. MUNICIPALES	251.160,67		251.160,67	118.181,80	118.181,80		118.181,80		132.978,87
32	1530	13002	COMPLEMENTARIAS LABORALES S. MUNICIPALES	369.224,12		369.224,12	168.640,75	168.640,75		168.640,75		200.583,37
32	1530	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL									
32	1530	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.667,03				3.667,03	-3.667,03
32	1530	21000	REPARACIONES VIAS PUBLICAS	10.000,00		10.000,00	57.245,64	3.785,46		3.785,46	53.460,18	-47.245,64
32	1530	21002	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES									
32	1530	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				961,39				961,39	-961,39
32	1530	21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS VIAS PUBLICAS	10.000,00		10.000,00	2.920,99	2.953,65	230,00	2.723,65	197,34	7.079,01
32	1530	21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO V. PUBLICAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
32	1530	22103	COMBUSTIBLES VEHICULOS OBRAS				839,91	240,00		240,00	599,91	-839,91
			Suma	17.737.826,39	-205.685,77	17.532.140,62	11.014.833,92	7.479.530,57	4.900,63	7.474.629,94	3.540.203,98	6.517.306,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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.										
32	1530	22104	VESTUARIO.									
32	1530	22199	MATERIAL DIVERSO VIAS PUBLICAS									
32	1530	22703	CONTRATO MTO. ASCENSORES	10.599,60		10.599,60	4.981,11				4.981,11	5.618,49
32	1530	60900	INV. EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL		24.137,32	24.137,32						24.137,32
32	1530	60901	ESTABILIZACION TALUD C/. GONZALO CHACON, 45		13.992,46	13.992,46						13.992,46
32	1530	60902	OTRAS INVERSIONES EN INFRAEST Y BIENES USO GRAL									
32	1530	61900	INV. REPOSICION INFRAEST. Y BIENES USO GENERAL	83.421,64		83.421,64	60.397,16				60.397,16	23.024,48
32	1530	61904	INVERSION EN REPOSICION-EJECUCION AVALES FADESA		6.378.508,12	6.378.508,12						6.378.508,12
32	1530	62300	INV. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE									
32	1530	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
			Total Programa 1530	762.352,29	6.416.637,90	7.178.990,19	429.215,08	305.180,96	230,00	304.950,96	124.264,12	6.749.775,11
32	1600	21000	MANTENIMIENTO RED DE ALCANTARILLADO	15.000,00		15.000,00						15.000,00
32	1600	21303	MANTENIMIENTO POZOS DE BOMBEO	26.000,00		26.000,00	16.718,54				16.718,54	9.281,46
32	1600	21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS ALCANTARILLADO	4.000,00		4.000,00	976,81	1.092,78	115,97	976,81		3.023,19
			Total Programa 1600	45.000,00		45.000,00	17.695,35	1.092,78	115,97	976,81	16.718,54	27.304,65
32	1610	21000	MANTENIMIENTO RED DE AGUA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
32	1610	21300	MANTENIMIENTO DEPURADORA CORTIJO	13.000,00		13.000,00	9.056,85				9.056,85	3.943,15
32	1610	22709	CONTRATO SERVICIO DE AGUA	115.000,00		115.000,00	7.905,92	7.905,92		7.905,92		107.094,08
			Total Programa 1610	133.000,00		133.000,00	16.962,77	7.905,92		7.905,92	9.056,85	116.037,23
			Suma	18.009.847,63	6.210.952,13	24.220.799,76	11.114.870,31	7.488.529,27	5.016,60	7.483.512,67	3.631.357,64	13.105.929,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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.										
32	1620	21001	MANTENIMIENTO ISLAS SOTERRADAS	45.000,00		45.000,00	4.918,03				4.918,03	40.081,97
32	1620	22501	TASA DE VERTIDO DE RESIDUOS	327.020,50		327.020,50	95.280,00	57.260,50		57.260,50	38.019,50	231.740,50
32	1620	22600	TRASLADO RESIDUOS VERTEDERO	15.000,00		15.000,00						15.000,00
32	1620	46300	CUOTA MANCOMUNIDAD TASA RESIDUOS URBANOS	11.545,60		11.545,60	11.633,60	11.633,60		11.633,60		-88,00
			Total Programa 1620	398.566,10		398.566,10	111.831,63	68.894,10		68.894,10	42.937,53	286.734,47
32	1623	22700	CONTRATO RECOGIDA DE PAPEL	77.647,00		77.647,00	26.467,04				26.467,04	51.179,96
			Total Programa 1623	77.647,00		77.647,00	26.467,04				26.467,04	51.179,96
32	1630	22700	CONTRATO RRSU Y LIMPIEZA VIARIA	6.600.006,00		6.600.006,00	2.038.490,54				2.038.490,54	4.561.515,46
			Total Programa 1630	6.600.006,00		6.600.006,00	2.038.490,54				2.038.490,54	4.561.515,46
32	1640	22703	CONTRATO CONCESION CEMENTERIO	95.000,00		95.000,00						95.000,00
32	1640	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
32	1640	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV									
			Total Programa 1640	95.000,00		95.000,00						95.000,00
32	1650	21000	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	15.000,00		15.000,00	17.850,82				17.850,82	-2.850,82
32	1650	21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	2.500,00		2.500,00	459,79				459,79	2.040,21
			Total Programa 1650	17.500,00		17.500,00	18.310,61				18.310,61	-810,61
			Total Orgánica 32	8.711.522,33	6.545.252,93	15.256.775,26	2.933.018,77	605.140,49	345,97	604.794,52	2.328.224,25	12.323.756,49
35	4411	22300	APORTACION ANUAL CRTM LINEAS URBANAS BUS	451.000,00		451.000,00	300.281,13				300.281,13	150.718,87
			Total Programa 4411	451.000,00		451.000,00	300.281,13				300.281,13	150.718,87
35	4412	21400	MANTENIMIENTO ARANBIKE	35.000,00		35.000,00	21.544,01				21.544,01	13.455,99
35	4412	22611	PROYECTO MOVILIDAD	21.000,00		21.000,00	1.356,29				1.356,29	19.643,71
			Suma	25.705.566,73	6.210.952,13	31.916.518,86	13.633.151,56	7.557.423,37	5.016,60	7.552.406,77	6.080.744,79	18.283.367,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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 4412	56.000,00		56.000,00	22.900,30				22.900,30	33.099,70
35	9201	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.									
35	9201	22706	ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLO TECNOLÓGICO	8.000,00		8.000,00	5.136,39	2.510,70		2.510,70	2.625,69	2.863,61
			Total Programa 9201	8.000,00		8.000,00	5.136,39	2.510,70		2.510,70	2.625,69	2.863,61
35	9203	12004	BASICAS GRUPO C2 INFORMATICA	16.779,00		16.779,00	8.462,46	8.462,46		8.462,46		8.316,54
35	9203	12006	ANTIGUEDAD INFORMATICA	1.002,40		1.002,40	758,34	758,34		758,34		244,06
35	9203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO INFORMATICA	8.540,28		8.540,28	4.312,98	4.312,98		4.312,98		4.227,30
35	9203	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO INFORMATICA	12.160,96		12.160,96	6.141,24	6.141,24		6.141,24		6.019,72
35	9203	12103	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD INFORMATICA	3.192,00		3.192,00	1.611,96	1.611,96		1.611,96		1.580,04
35	9203	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS INFORMATICA	35.179,23		35.179,23	18.212,10	18.212,10		18.212,10		16.967,13
35	9203	13002	OTRAS RETRIBUCIONES INFORMATICA	47.899,60		47.899,60	24.209,30	24.209,30		24.209,30		23.690,30
35	9203	21600	MANTENIMIENTO PROCESOS DE INFORMACION	51.300,00	-8.587,37	42.712,63	28.951,20				28.951,20	13.761,43
35	9203	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS									
35	9203	23101	LOCOMOCION PERSONAL									
35	9203	35800	INTERESES ARRENDAMIENTO FINANCIERO EQUIPOS INFORMATICOS	2.520,00		2.520,00	1.260,00				1.260,00	1.260,00
35	9203	62300	ADQUISICION LECTOR HUELLA DIGITAL		8.587,37	8.587,37						8.587,37
35	9203	64800	CUOTAS ARRENDAMIENTO FINANCIERO EQUIPOS INFORMATICOS	16.578,36		16.578,36	8.289,18				8.289,18	8.289,18
			Total Programa 9203	195.151,83		195.151,83	102.208,76	63.708,38		63.708,38	38.500,38	92.943,07
35	9205	13000	RETRIBUCIONES BASICAS EMISORA	46.114,64		46.114,64	28.420,44	28.420,44		28.420,44		17.694,20
			Suma	26.009.224,04	6.210.952,13	32.220.176,17	13.792.087,71	7.675.233,45	5.016,60	7.670.216,85	6.121.870,86	18.428.088,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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.										
35	9205	13002	OTRAS RETRIBUCIONES EMISORA	54.390,84		54.390,84	23.170,56	23.170,56		23.170,56		31.220,28
35	9205	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS SUSCRIPCIONES	1.000,00		1.000,00	550,00	550,00		550,00		450,00
35	9205	22003	MATERIAL TECNICO Y MANTENIMIENTO	1.000,00		1.000,00	2.193,08	2.193,08		2.193,08		-1.193,08
35	9205	22602	GASTOS DE DIVULGACION ESTRATEGIA DUSI				677,60				677,60	-677,60
35	9205	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.									
35	9205	22799	CONTRATOS COBERTURA INFORMATIVA				1.119,25				1.119,25	-1.119,25
			Total Programa 9205	102.505,48		102.505,48	56.130,93	54.334,08		54.334,08	1.796,85	46.374,55
			Total Orgánica 35	812.657,31		812.657,31	486.657,51	120.553,16		120.553,16	366.104,35	325.999,80
37	1621	22700	GESTION DEL PUNTO LIMPIO	45.650,00		45.650,00	19.290,15	966,04		966,04	18.324,11	26.359,85
			Total Programa 1621	45.650,00		45.650,00	19.290,15	966,04		966,04	18.324,11	26.359,85
37	1623	22700	GESTION DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE	47.000,00		47.000,00	22.798,93				22.798,93	24.201,07
			Total Programa 1623	47.000,00		47.000,00	22.798,93				22.798,93	24.201,07
37	1710	12004	BASICAS JARDINES GRUPO C2	16.779,00	-8.462,46	8.316,54	3.968,53	3.968,53		3.968,53		4.348,01
37	1710	12005	BASICAS GRUPO E JARDINES	15.357,16		15.357,16	6.647,52	6.647,52		6.647,52		8.709,64
37	1710	12006	ANTIGUEDAD JARDINES	3.826,06	-1.265,53	2.560,53	1.027,50	1.027,50		1.027,50		1.533,03
37	1710	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO JARDINES	15.822,52	-4.312,98	11.509,54	5.226,16	5.226,16		5.226,16		6.283,38
37	1710	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO JARDINES	32.223,38	-7.390,13	24.833,25	11.369,88	11.369,88		11.369,88		13.463,37
37	1710	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD JARDINES	6.384,00	-1.568,90	4.815,10	3.284,08	3.284,08		3.284,08		1.531,02
37	1710	13000	BASICAS LABORALES JARDINES	148.062,24		148.062,24	75.020,47	75.020,47		75.020,47		73.041,77
37	1710	13002	COMPLEMENTARIAS LABORALES JARDINES	185.988,46		185.988,46	93.498,72	93.498,72		93.498,72		92.489,74
37	1710	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				9.911,68	9.911,68		9.911,68		-9.911,68
37	1710	14300	RETRIBUCIONES PERSONAL TRABAJOS COLABORACION SOCIAL									
			Suma	26.528.316,86	6.187.952,13	32.716.268,99	14.048.671,26	7.888.897,11	5.016,60	7.883.880,51	6.164.790,75	18.667.597,73

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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.										
37	1710	16000	SEG. SOCIAL PERSONAL TRABAJOS COLABORACION SOCIAL									
37	1710	16200	FORMACIÓN PERSONAL TRABAJOS COLABORACION SOCIAL									
37	1710	20400	ALQUILERES Y MTOS. MAQUINARIA Y VEHICULOS	30.000,00		30.000,00	11.361,75				11.361,75	18.638,25
37	1710	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				38.434,05				38.434,05	-38.434,05
37	1710	21001	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES									
37	1710	21300	GTOS. MTO. Y REP. VEHICULOS Y MAQUINARIA AYTO.	10.000,00		10.000,00	6.734,44	1.535,78		1.535,78	5.198,66	3.265,56
37	1710	21301	PLANES DE GESTION, PROYECTOS Y COLABORACION SOCIAL	58.000,00		58.000,00						58.000,00
37	1710	22101	CONSUMO DE AGUA PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES				2.336,80	2.336,80		2.336,80		-2.336,80
37	1710	22103	COMBUSTIBLES VEHICULOS PARQUES Y JARDINES				2.513,50				2.513,50	-2.513,50
37	1710	22104	ADQ. EQUIPOS, EPLS E INDUMENTARIA JARDINEROS	8.500,00		8.500,00	4.999,07				4.999,07	3.500,93
37	1710	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMtos TPTE.									
37	1710	22199	SUMINISTRO Y MTO. SISTEMAS DE RIEGO AUTOMATIZADO Z. VERDES	32.000,00		32.000,00	19.152,08				19.152,08	12.847,92
37	1710	22699	PLAN DE PODAS Y PREVENCIÓN INCENDIOS	30.000,00		30.000,00	24.094,13				24.094,13	5.905,87
37	1710	22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS									
37	1710	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				3.084,29				3.084,29	-3.084,29
37	1710	22707	MTO. Y CONSERVACION DE ZONAS VERDES	215.885,27		215.885,27	59.501,30				59.501,30	156.383,97
37	1710	22709	MTO. ZONAS VERDES (10% LIBRE DISPOSICION)									
			Suma	26.912.702,13	6.187.952,13	33.100.654,26	14.220.882,67	7.892.769,69	5.016,60	7.887.753,09	6.333.129,58	18.879.771,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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.										
37	1710	22710	SUMINISTRO Y PLANT. ARBOLES, ARBUSTOS, VIVACES Y ANUALES	23.000,00		23.000,00						23.000,00
37	1710	22711	TRATAMIENTOS SELVICOLAS Y DESBROCE DE PARCELAS									
37	1710	22712	PROYECTO LIFE				3.135,00	3.135,00		3.135,00		-3.135,00
37	1710	22799	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS Y ABONADOS	33.000,00		33.000,00	13.581,04				13.581,04	19.418,96
37	1710	23101	LOCOMOCION PERSONAL									
37	1710	61900	INVERSION REPOSICION PARQUES Y JARDINES		28.260,00	28.260,00						28.260,00
			Total Programa 1710	864.828,09	5.260,00	870.088,09	398.881,99	216.962,12		216.962,12	181.919,87	471.206,10
37	1720	22602	APOYO INSTITUCIONAL PUBLICACION RIO TAJO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
37	1720	22609	CAMPAÑAS DE EDUCACION AMBIENTAL PARA ESCOLARES	500,00		500,00	484,00				484,00	16,00
37	1720	22699	RECUPERACION DE LA BIODIVERSIDAD DE ARANJUEZ	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 1720	2.500,00		2.500,00	484,00				484,00	2.016,00
37	4140	22699	DESARROLLO Y APOYO A LA AGRICULTURA DE ARANJUEZ	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 4140	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Orgánica 37	960.978,09	5.260,00	966.238,09	441.455,07	217.928,16		217.928,16	223.526,91	524.783,02
41	3300	12004	BASICAS GRUPO C2 C. CULTURAL	15.580,18		15.580,18	5.830,75	5.830,75		5.830,75		9.749,43
41	3300	12005	BASICAS GRUPO E C. CULTURAL	7.678,58		7.678,58	2.308,17	2.308,17		2.308,17		5.370,41
41	3300	12006	ANTIGUEDAD C. CULTURAL	1.960,80		1.960,80	1.003,06	1.003,06		1.003,06		957,74
41	3300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO C. CULTURAL	10.313,52		10.313,52	3.758,29	3.758,29		3.758,29		6.555,23
41	3300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO C. CULTURAL	19.999,56		19.999,56	6.550,58	6.550,58		6.550,58		13.448,98
41	3300	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD C. CULTURAL	5.280,84		5.280,84	1.611,96	1.611,96		1.611,96		3.668,88
41	3300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES C. CULTURAL	87.651,85		87.651,85	39.663,05	39.663,05		39.663,05		47.988,80
			Suma	27.120.667,46	6.216.212,13	33.336.879,59	14.298.808,57	7.956.630,55	5.016,60	7.951.613,95	6.347.194,62	19.038.071,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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.										
41	3300	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORALES C. CULTURAL	149.874,54		149.874,54	64.922,10	64.922,10		64.922,10		84.952,44
41	3300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL									
41	3300	21300	MANTENIMIENTO CENTRALITA CENTRO CULTURAL									
41	3300	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA.	246.207,96		246.207,96	102.811,21				102.811,21	143.396,75
41	3300	22400	SEGUROS ISABEL DE FARNESIO	1.150,00		1.150,00						1.150,00
41	3300	22703	TRABAJOS EMPRESAS CCIF	7.500,00		7.500,00	2.490,80				2.490,80	5.009,20
41	3300	23101	LOCOMOCION PERSONAL									
41	3300	62200	II FASE RED ELECTRICA C.C. I. DE FARNESIO		4.170,87	4.170,87						4.170,87
41	3300	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.									
41	3300	63300	MAQUINARIA, INSTAL. TECNICAS Y UTILLAJE									
			Total Programa 3300	553.197,83	4.170,87	557.368,70	230.949,97	125.647,96		125.647,96	105.302,01	326.418,73
41	3321	12000	BASICAS GRUPO A1 BIBLIOTECA	14.677,32		14.677,32	7.414,97	7.414,97		7.414,97		7.262,35
41	3321	12004	BASICAS GRUPO C2 BIBLIOTECA	14.154,14		14.154,14	9.223,14	9.223,14		9.223,14		4.931,00
41	3321	12006	ANTIGUEDAD BIBLIOTECA	6.996,48		6.996,48	4.549,33	4.549,33		4.549,33		2.447,15
41	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO BIBLIOTECA	15.733,06		15.733,06	9.070,43	9.070,43		9.070,43		6.662,63
41	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO BIBLIOTECA	27.728,54		27.728,54	15.785,39	15.785,39		15.785,39		11.943,15
41	3321	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECA	4.410,48		4.410,48	2.679,62	2.679,62		2.679,62		1.730,86
41	3321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES BIBLIOTECA	65.810,66		65.810,66	32.911,74	32.911,74		32.911,74		32.898,92
41	3321	13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABORALES BIBLIOTECA	71.770,54		71.770,54	35.395,10	35.395,10		35.395,10		36.375,44
41	3321	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL BIBLIOTECA	36.648,00		36.648,00	8.552,40	8.552,40		8.552,40		28.095,60
41	3321	21600	MTO. PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00		15.000,00	8.046,50				8.046,50	6.953,50
			Suma	27.806.329,18	6.220.383,00	34.026.712,18	14.606.985,82	8.148.934,77	5.016,60	8.143.918,17	6.463.067,65	19.419.726,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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.										
41	3321	22001	LIBROS Y PUBLICACIONES BIBLIOTECA	8.000,00		8.000,00	4.324,52	1.800,00		1.800,00	2.524,52	3.675,48
41	3321	22003	MATERIAL TECNICO BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00	200,10	142,50		142,50	57,60	799,90
41	3321	22300	TRANSPORTES BIBLIOTECA	480,00		480,00						480,00
41	3321	22606	ACTIVIDADES ANIMACION LECTURA	1.000,00		1.000,00	400,00	400,00		400,00		600,00
41	3321	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
			Total Programa 3321	283.409,22		283.409,22	138.553,24	127.924,62		127.924,62	10.628,62	144.855,98
41	3322	12000	BASICAS GRUPO A1 ARCHIVO	14.677,32		14.677,32	7.412,11	7.412,11		7.412,11		7.265,21
41	3322	12006	ANTIGUEDAD ARCHIVO	4.584,04		4.584,04	2.436,30	2.436,30		2.436,30		2.147,74
41	3322	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ARCHIVO	8.160,88		8.160,88	4.121,25	4.121,25		4.121,25		4.039,63
41	3322	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ARCHIVO	14.817,60		14.817,60	7.482,86	7.482,86		7.482,86		7.334,74
41	3322	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD ARCHIVO	1.596,00		1.596,00	823,21	823,21		823,21		772,79
41	3322	13000	RETRIBUCIONES BASICAS ARCHIVO	13.206,56		13.206,56	2.814,12	2.814,12		2.814,12		10.392,44
41	3322	13002	OTRAS RETRIBUCIONES ARCHIVO	19.210,24		19.210,24	3.957,81	3.957,81		3.957,81		15.252,43
41	3322	22003	MATERIAL TECNICO ARCHIVO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
41	3322	22602	PUBLIC. COORDINADAS ARCHIVO Y DIFUSION PATRIMONIO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
41	3322	22699	ACTIVIDADES DIFUSION ARCHIVO E HISTORIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 3322	79.752,64		79.752,64	29.047,66	29.047,66		29.047,66		50.704,98
41	3340	22799	GESTION INDIRECTA TEATRO REAL COLISEO CARLOS III	280.210,59		280.210,59	116.754,70				116.754,70	163.455,89
			Total Programa 3340	280.210,59		280.210,59	116.754,70				116.754,70	163.455,89
41	3341	22609	ALFARANJUEZ	1.500,00		1.500,00	1.361,60	200,00		200,00	1.161,60	138,40
			Total Programa 3341	1.500,00		1.500,00	1.361,60	200,00		200,00	1.161,60	138,40
41	3342	21200	MANTENIMIENTO CCIF	1.000,00		1.000,00	5.002,66	629,12		629,12	4.373,54	-4.002,66
41	3342	22000	MATERIAL TECNICO CULTURA	1.000,00		1.000,00	2.781,74	2.726,75		2.726,75	54,99	-1.781,74
			Suma	28.172.272,41	6.220.383,00	34.392.655,41	14.762.534,28	8.182.080,80	5.016,60	8.177.064,20	6.585.470,08	19.630.121,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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.										
41	3342	22300	TRANSPORTE EXPOSICIONES CULTURA	1.200,00		1.200,00						1.200,00
41	3342	22604	FESTIVAL DE MUSICA ANTIGUA	15.000,00	50.000,00	65.000,00	80.000,00	50.000,00		50.000,00	30.000,00	-15.000,00
41	3342	22609	PROGRAMACION ESPECTACULOS	21.000,00		21.000,00	18.077,94	12.520,60		12.520,60	5.557,34	2.922,06
41	3342	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS									
			Total Programa 3342	39.200,00	50.000,00	89.200,00	105.862,34	65.876,47		65.876,47	39.985,87	-16.662,34
41	3343	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS UPA	74.063,94		74.063,94	47.899,35	47.899,35		47.899,35		26.164,59
41	3343	13002	OTRAS REMUNERACIONES UPA	70.363,72		70.363,72	35.915,44	35.915,44		35.915,44		34.448,28
41	3343	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				228,41	228,41		228,41		-228,41
41	3343	22003	MATERIAL TECNICO TALLERES	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00		
41	3343	22602	DIVULGACION CULTURAL	1.400,00		1.400,00						1.400,00
41	3343	22609	EXPOSICIONES	1.500,00		1.500,00	1.333,09				1.333,09	166,91
			Total Programa 3343	147.827,66		147.827,66	85.876,29	84.543,20		84.543,20	1.333,09	61.951,37
41	3344	12001	BASICAS GRUPO A2 E. MUSICA	21.983,67		21.983,67	17.527,89	17.527,89		17.527,89		4.455,78
41	3344	12004	BASICAS GRUPO C2 E. MUSICA	8.389,50		8.389,50	5.597,57	5.597,57		5.597,57		2.791,93
41	3344	12006	ANTIGUEDAD E. MUSICA	2.955,97		2.955,97	2.770,78	2.770,78		2.770,78		185,19
41	3344	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO E. MUSICA	16.233,70		16.233,70	12.605,38	12.605,38		12.605,38		3.628,32
41	3344	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO E. MUSICA	16.867,06		16.867,06	12.491,59	12.491,59		12.491,59		4.375,47
41	3344	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD E. MUSICA	5.312,76		5.312,76	3.723,71	3.723,71		3.723,71		1.589,05
41	3344	13000	BASICAS LABORALES E. MUSICA	194.880,16		194.880,16	95.428,91	95.428,91		95.428,91		99.451,25
41	3344	13002	COMPLEMENTARIAS LABORALES E. MUSICA	214.353,90		214.353,90	106.004,71	106.004,71		106.004,71		108.349,19
41	3344	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL									
41	3344	21300	REPARACIONES INSTRUMENTOS MUSICALES	500,00		500,00						500,00
			Suma	28.839.276,79	6.270.383,00	35.109.659,79	15.202.639,05	8.585.295,14	5.016,60	8.580.278,54	6.622.360,51	19.907.020,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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.										
41	3344	22003	MATERIAL TECNICO ESCUELA DE MUSICA	500,00		500,00						500,00
41	3344	22604	MATERIAL DOTACION BASICA	500,00		500,00						500,00
41	3344	22609	ACTIVIDADES ESCUELA DE MUSICA	500,00		500,00	1.557,70	1.557,70		1.557,70		-1.057,70
41	3344	22617	DERECHOS DE REPROGRAFIA "CEDRO"	300,00		300,00						300,00
41	3344	48900	SUBVENCION ASOCIACION BANDA (ABEMA)	3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00	
41	3344	48901	SUBVENCION ASOCIACION CULTURAL FARINELLI	1.800,00		1.800,00	1.800,00				1.800,00	
41	3344	48902	SUBVENCION ASOCIACION ORQUESTA DE CAMARA	1.800,00		1.800,00						1.800,00
41	3344	48903	SUBVENCION ASOCIACION CAPTAIN STREET BAND	1.800,00		1.800,00	1.800,00				1.800,00	
			Total Programa 3344	491.676,72		491.676,72	264.308,24	257.708,24		257.708,24	6.600,00	227.368,48
41	3345	22609	CINEMATECA	15.000,00		15.000,00	8.534,13				8.534,13	6.465,87
			Total Programa 3345	15.000,00		15.000,00	8.534,13				8.534,13	6.465,87
41	3387	22609	MOTIN DE ARANJUEZ	192.000,00		192.000,00						192.000,00
			Total Programa 3387	192.000,00		192.000,00						192.000,00
			Total Orgánica 41	2.083.774,66	54.170,87	2.137.945,53	981.248,17	690.948,15		690.948,15	290.300,02	1.156.697,36
42	3200	13000	BASICAS LABORALES EDUCACION	62.363,28		62.363,28	27.023,79	27.023,79		27.023,79		35.339,49
42	3200	13002	COMPLEMENTARIAS LABORALES EDUCACION	67.878,20		67.878,20	30.700,98	30.700,98		30.700,98		37.177,22
42	3200	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				3.686,51				3.686,51	-3.686,51
42	3200	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	156.664,88		156.664,88	57.429,45	17.425,28		17.425,28	40.004,17	99.235,43
42	3200	22103	COMBUSTIBLE COLEGIOS	227.869,36		227.869,36	12.491,14	3.539,49		3.539,49	8.951,65	215.378,22
42	3200	22104	VESTUARIO.	1.500,00		1.500,00	2.246,00	2.246,00		2.246,00		-746,00
42	3200	23101	LOCOMOCION PERSONAL									
42	3200	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS									
			Total Programa 3200	516.275,72		516.275,72	133.577,87	80.935,54		80.935,54	52.642,33	382.697,85
42	3230	12005	BASICAS COLEGIOS GRUPO E	218.839,60		218.839,60	102.386,01	102.386,01		102.386,01		116.453,59
42	3230	12006	ANTIGUEDAD COLEGIOS	17.402,96		17.402,96	8.748,66	8.748,66		8.748,66		8.654,30
			Suma	29.808.495,07	6.270.383,00	36.078.878,07	15.464.043,42	8.778.923,05	5.016,60	8.773.906,45	6.690.136,97	20.614.834,65

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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.										
42	3230	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO COLEGIOS	82.848,22		82.848,22	40.171,56	40.171,56		40.171,56		42.676,66
42	3230	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COLEGIOS	149.586,22		149.586,22	70.379,41	70.379,41		70.379,41		79.206,81
42	3230	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD COLEGIOS	46.927,92		46.927,92	28.792,73	28.792,73		28.792,73		18.135,19
42	3230	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES LIMPIEZA	275.096,74		275.096,74	133.901,23	133.901,23		133.901,23		141.195,51
42	3230	13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABORALES LIMPIEZA	387.034,26		387.034,26	180.020,54	180.020,54		180.020,54		207.013,72
42	3230	13100	PERSONAL TEMPORAL SERVICIO DE LIMPIEZA	100.000,00		100.000,00	97.005,54	97.091,14	85,60	97.005,54		2.994,46
42	3230	20200	ALQUILER SEDE EQUIPO ORIENTACION	3.100,00		3.100,00	953,72				953,72	2.146,28
42	3230	21200	REVISION PARARRAYOS COLEGIOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
42	3230	22199	MATERIAL MANTENIMIENTO BASICO COLEGIOS	10.000,00		10.000,00	351,00	351,00		351,00		9.649,00
42	3230	22711	GESTION EE. II. REGAJAL	230.000,00		230.000,00	100.200,76	75.600,48		75.600,48	24.600,28	129.799,24
42	3230	22712	GESTION EE. II VICTORIA KAMHI	125.000,00		125.000,00	56.309,32	14.086,12		14.086,12	42.223,20	68.690,68
			Total Programa 3230	1.660.835,92		1.660.835,92	819.220,48	751.528,88	85,60	751.443,28	67.777,20	841.615,44
42	3340	22001	PROGRAMA LIBROS DE TEXTO	30.000,00		30.000,00	1.340,00				1.340,00	28.660,00
42	3340	22610	PROGRAMA APOYO A LA ESCUELA	5.000,00		5.000,00	600,00	600,00		600,00		4.400,00
42	3340	22611	PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	33.000,00		33.000,00	2.127,00				2.127,00	30.873,00
42	3340	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS									
42	3340	48901	CONVENIO CON LA UNED	16.000,00		16.000,00						16.000,00
			Total Programa 3340	84.000,00		84.000,00	4.067,00	600,00		600,00	3.467,00	79.933,00
42	9200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.		178.650,40	178.650,40	177.818,36	177.818,36		177.818,36		832,04
42	9200	12104	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		178.650,40	178.650,40	177.817,17	177.817,17		177.817,17		833,23
42	9200	14300	OTRO PERSONAL	30.000,00		30.000,00	98.326,72	98.326,72		98.326,72		-68.326,72
42	9200	14301	COLABORACION SOCIAL	180.000,00	-116.846,79	63.153,21						63.153,21
			Suma	31.527.088,43	6.733.709,62	38.260.798,05	16.825.071,44	10.068.792,47	5.102,20	10.063.690,27	6.761.381,17	21.435.726,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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.										
42	9200	14302	RETRIB. PERSONAL PROGRAMAS DESEMPLEADOS LARGA DURACION		222.872,61	222.872,61	194.912,96	194.912,96		194.912,96		27.959,65
42	9200	15100	GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRAS	135.815,90		135.815,90	110.425,57	110.425,57		110.425,57		25.390,33
42	9200	16000	SS.SS. A CARGO DE LA EMPRESA	4.023.271,00	-2.000,00	4.021.271,00	1.845.726,26	1.845.725,92		1.845.725,92	0,34	2.175.544,74
42	9200	16001	CUOTAS SOCIALES FUNCIONARIOS	3.656,21		3.656,21						3.656,21
42	9200	16002	APLAZAMIENTO SEGURIDAD SOCIAL	371.467,36		371.467,36	196.533,72	165.381,21		165.381,21	31.152,51	174.933,64
42	9200	16003	SEG. SOCIAL PERSONAL PROG. DESEMP. LARGA DURACION		48.467,98	48.467,98						48.467,98
42	9200	16009	OTRAS CUOTAS (ISFAS)									
42	9200	16101	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				2.681,95	2.681,95		2.681,95		-2.681,95
42	9200	16104	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS.				14.000,00	14.000,00		14.000,00		-14.000,00
42	9200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.									
42	9200	16203	FORMACION PERSONAL PROG. DESEMP. LARGA DURACION		39.240,00	39.240,00						39.240,00
42	9200	16204	FONDOS SOCIALES	65.000,00		65.000,00	23.649,46	23.649,46		23.649,46		41.350,54
42	9200	16205	SEGUROS ACCIDENTES PERSONAL	15.000,00		15.000,00						15.000,00
42	9200	22607	ASISTENCIA A TRIBUNALES		2.000,00	2.000,00	4.295,77	4.295,77		4.295,77		-2.295,77
42	9200	22799	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	12.954,00		12.954,00	3.025,00				3.025,00	9.929,00
42	9200	23001	DIETAS PERSONAL									
42	9200	23101	LOCOMOCION PERSONAL	1.500,00		1.500,00						1.500,00
42	9200	27000	GASTOS IMPREVISTOS. SANCIONES TRIBUTARIAS				16,44	16,44		16,44		-16,44
42	9200	83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	10.000,00		10.000,00	6.400,00	6.400,00		6.400,00		3.600,00
			Total Programa 9200	4.848.664,47	551.034,60	5.399.699,07	2.855.629,38	2.821.451,53		2.821.451,53	34.177,85	2.544.069,69
			Suma	36.209.784,86	6.821.417,60	43.031.202,46	19.046.689,84	12.256.233,02	5.102,20	12.251.130,82	6.795.559,02	23.984.512,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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.										
42	9201	12000	BASICAS GRUPO A1 REGIMEN INTERIOR	44.031,96		44.031,96	14.864,23	14.864,23		14.864,23		29.167,73
42	9201	12001	BASICAS GRUPO A2 REGIMEN INTERIOR	12.906,52		12.906,52	6.517,80	6.517,80		6.517,80		6.388,72
42	9201	12003	BASICAS GRUPO C1 REGIMEN INTERIOR	7.070,05		7.070,05						7.070,05
42	9201	12004	BASICAS GRUPO C2 REGIMEN INTERIOR	25.168,50		25.168,50	12.655,11	12.655,11		12.655,11		12.513,39
42	9201	12006	ANTIGUEDAD REGIMEN INTERIOR	23.383,62		23.383,62	10.523,74	10.523,74		10.523,74		12.859,88
42	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO REGIMEN INTERIOR	57.457,40		57.457,40	22.817,12	22.817,12		22.817,12		34.640,28
42	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO REGIMEN INTERIOR	120.080,66		120.080,66	48.383,68	48.383,68		48.383,68		71.696,98
42	9201	12103	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD REGIMEN INTERIOR	12.312,00		12.312,00	4.840,31	4.840,31		4.840,31		7.471,69
42	9201	13000	RETRIBUCIONES BASICAS SECRETARIA	34.849,22		34.849,22	18.263,32	18.263,32		18.263,32		16.585,90
42	9201	13002	OTRAS RETRIBUCIONES SECRETARIA	53.181,38		53.181,38	35.078,63	35.078,63		35.078,63		18.102,75
42	9201	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.									
			Total Programa 9201	390.441,31		390.441,31	173.943,94	173.943,94		173.943,94		216.497,37
			Total Orgánica 42	7.500.217,42	551.034,60	8.051.252,02	3.986.438,67	3.828.459,89	85,60	3.828.374,29	158.064,38	4.064.813,35
43	3410	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. PROGRAMA PROMOCION DEPORTIVA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
43	3410	22611	GASTOS DIVERSOS									
43	3410	48900	SUBVENCIONES DEPORTIVAS	177.000,00		177.000,00						177.000,00
			Total Programa 3410	179.000,00		179.000,00						179.000,00
43	3420	12004	BASICAS GRUPO C2 POLIDEPORTIVO	60.488,35		60.488,35	42.378,59	42.378,59		42.378,59		18.109,76
43	3420	12006	ANTIGUEDAD POLIDEPORTIVO	4.673,33		4.673,33	4.024,76	4.024,76		4.024,76		648,57
43	3420	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO POLIDEPORTIVO	31.754,12		31.754,12	21.035,33	21.035,33		21.035,33		10.718,79
43	3420	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO POLIDEPORTIVO	43.663,84		43.663,84	32.922,58	32.922,58		32.922,58		10.741,26
			Suma	36.875.773,85	6.821.417,60	43.697.191,45	19.306.130,81	12.515.673,99	5.102,20	12.510.571,79	6.795.559,02	24.391.060,64

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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.										
43	3420	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD POLIDEPORTIVO	14.516,69		14.516,69	14.076,72	14.076,72		14.076,72		439,97
43	3420	13000	BASICAS LABORALES DEPORTES	171.306,54		171.306,54	83.005,58	83.005,58		83.005,58		88.300,96
43	3420	13002	COMPLEMENTARIAS LABORALES DEPORTES	288.347,38		288.347,38	136.297,21	136.297,21		136.297,21		152.050,17
43	3420	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL									
43	3420	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	166.862,52		166.862,52	114.383,80	56.344,74		56.344,74	58.039,06	52.478,72
43	3420	22104	VESTUARIO PERSONAL DEPORTES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
43	3420	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	8.000,00		8.000,00						8.000,00
43	3420	22701	SEGURIDAD.									
43	3420	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
43	3420	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.									
43	3420	61900	RECONSTRUCCION VALLADO ESTADIO EL DELEITE									
			Total Programa 3420	790.612,77		790.612,77	448.124,57	390.085,51		390.085,51	58.039,06	342.488,20
43	3421	12005	BASICAS GRUPO E ESTADIO	53.750,06		53.750,06	23.040,19	23.040,19		23.040,19		30.709,87
43	3421	12006	ANTIGUEDAD ESTADIO	4.147,62		4.147,62	1.997,45	1.997,45		1.997,45		2.150,17
43	3421	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ESTADIO	22.345,26		22.345,26	9.658,11	9.658,11		9.658,11		12.687,15
43	3421	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ESTADIO	43.125,80		43.125,80	21.172,60	21.172,60		21.172,60		21.953,20
43	3421	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD ESTADIO	25.025,16		25.025,16	10.548,89	10.548,89		10.548,89		14.476,27
43	3421	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES ESTADIO MUNICIPAL	8.243,74		8.243,74	4.120,18	4.120,18		4.120,18		4.123,56
43	3421	13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABORALES ESTADIO MUNICIPAL	13.195,98		13.195,98	6.677,09	6.677,09		6.677,09		6.518,89
43	3421	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				542,73	542,73		542,73		-542,73
			Suma	37.722.068,01	6.821.417,60	44.543.485,61	19.736.010,03	12.884.655,48	5.102,20	12.879.553,28	6.856.456,75	24.807.475,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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.										
43	3421	21200	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	26.427,41		26.427,41	4.358,67	1.500,00		1.500,00	2.858,67	22.068,74
43	3421	21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS DEPORTES									
43	3421	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	160.524,40		160.524,40	32.952,59				32.952,59	127.571,81
43	3421	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INST. DEPORTIVAS	28.000,00		28.000,00	194.174,03	132.530,90		132.530,90	61.643,13	-166.174,03
43	3421	22109	TRATAMIENTO DE AGUAS PISCINA	12.000,00		12.000,00	3.383,09				3.383,09	8.616,91
43	3421	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS									
43	3421	62300	MAQUINARIA ESTADIO EL DELEITE									
43	3421	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.									
			Total Programa 3421	396.785,43		396.785,43	312.625,62	211.788,14		211.788,14	100.837,48	84.159,81
			Total Orgánica 43	1.366.398,20		1.366.398,20	760.750,19	601.873,65		601.873,65	158.876,54	605.648,01
44	2310	22609	PROGRAMA VOLUNTARIADO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 2310	1.000,00		1.000,00						1.000,00
44	3345	13000	BASICAS LABORALES JUVENTUD	31.890,62		31.890,62	14.203,61	14.203,61		14.203,61		17.687,01
44	3345	13002	COMPLEMENTARIAS LABORALES JUVENTUD	38.138,38		38.138,38	16.969,68	16.969,68		16.969,68		21.168,70
44	3345	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUVENTUD	7.258,96		7.258,96	6.976,76	2.500,00	0,24	2.499,76	4.477,00	282,20
44	3345	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	1.500,00		1.500,00						1.500,00
44	3345	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
			Total Programa 3345	78.787,96		78.787,96	38.150,05	33.673,29	0,24	33.673,05	4.477,00	40.637,91
44	3347	22606	CONVENIOS COLABORACION CON ENTIDADES SOCIALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 3347	2.000,00		2.000,00						2.000,00
44	3348	22609	PROGRAMAS JOVENES EMBAJADORES	700,00		700,00						700,00
			Suma	38.005.080,37	6.821.417,60	44.826.497,97	20.004.669,79	13.050.859,67	5.102,44	13.045.757,23	6.958.912,56	24.821.828,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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 3348	700,00		700,00						700,00
			Total Orgánica 44	82.487,96		82.487,96	38.150,05	33.673,29	0,24	33.673,05	4.477,00	44.337,91
46	2316	12001	BASICAS CAID GRUPO A2	6.453,26		6.453,26	3.258,93	3.258,93		3.258,93		3.194,33
46	2316	12006	ANTIGUEDAD CAID	973,56		973,56	472,66	472,66		472,66		500,90
46	2316	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO CAID	3.077,90		3.077,90	1.554,35	1.554,35		1.554,35		1.523,55
46	2316	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CAID	3.984,40		3.984,40	2.012,08	2.012,08		2.012,08		1.972,32
46	2316	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD CAID	798,00		798,00	403,02	403,02		403,02		394,98
46	2316	13000	BASICAS LABORALES C.A.I.D.	105.753,36		105.753,36	54.427,35	54.427,35		54.427,35		51.326,01
46	2316	13002	COMPLEMENTARIAS LABORALES C.A.I.D.	121.067,80		121.067,80	60.494,40	60.494,40		60.494,40		60.573,40
46	2316	13100	PERSONAL TEMPORAL C.A.I.D.	72.078,68		72.078,68	34.330,00	34.330,00		34.330,00		37.748,68
46	2316	21200	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CAID	500,00		500,00						500,00
46	2316	22003	MATERIAL TECNICO C.A.I.D.	1.100,00		1.100,00	381,15				381,15	718,85
46	2316	22610	GASTOS DIVERSOS									
46	2316	23101	DESPLAZAMIENTOS PERSONAL C.A.I.D.	400,00		400,00						400,00
46	2316	62300	INV. CLIMATIZACION CAID									
			Total Programa 2316	316.186,96		316.186,96	157.333,94	156.952,79		156.952,79	381,15	158.853,02
46	3110	13000	BASICAS LABORALES SALUD	106.486,92		106.486,92	54.271,15	54.271,15		54.271,15		52.215,77
46	3110	13002	COMPLEMENTARIAS LABORALES SALUD	117.005,34		117.005,34	57.146,40	57.146,40		57.146,40		59.858,94
46	3110	13100	PERSONAL TEMPORAL SALUD	3.000,00		3.000,00						3.000,00
46	3110	22003	MATERIAL TECNICO SALUD	3.000,00		3.000,00	219,18				219,18	2.780,82
46	3110	22400	SEGUROS									
46	3110	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.									
46	3110	22604	PROGRAMA PREVENCIÓN LEGIONELOSIS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
46	3110	22610	PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN SALUD	11.000,00		11.000,00	3.726,80				3.726,80	7.273,20
46	3110	22613	PROGRAMA THAO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
46	3110	22699	MUESTREO DE POLEN	300,00		300,00						300,00
46	3110	22700	RECOGIDA RESIDUOS SALUD	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Suma	38.573.659,59	6.821.417,60	45.395.077,19	20.278.692,76	13.319.230,01	5.102,44	13.314.127,57	6.964.565,19	25.116.384,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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.										
46	3110	22704	ANALISIS A TRABAJADORES MUNICIPALES	2.600,00		2.600,00	1.325,50				1.325,50	1.274,50
46	3110	22709	PROGRAMA LUCHA ANTIVECTORIAL	13.000,00		13.000,00	4.270,92				4.270,92	8.729,08
46	3110	22710	ANALISIS AGUAS	2.600,00		2.600,00	752,35				752,35	1.847,65
46	3110	23101	LOCOMOCION PERSONAL	100,00		100,00						100,00
			Total Programa 3110	268.092,26		268.092,26	121.712,30	111.417,55		111.417,55	10.294,75	146.379,96
46	3111	12005	BASICAS GRUPO E CENTRO ACOGIDA ANIMALES	15.357,16		15.357,16	7.710,46	7.710,46		7.710,46		7.646,70
46	3111	12006	ANTIGUEDAD CENTRO ACOGIDA ANIMALES	1.131,48		1.131,48	716,25	716,25		716,25		415,23
46	3111	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO C. ACOGIDA ANIMALES	6.025,32		6.025,32	3.025,38	3.025,38		3.025,38		2.999,94
46	3111	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CENTRO ACOGIDA ANIMALES	22.930,88		22.930,88	11.740,50	11.740,50		11.740,50		11.190,38
46	3111	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD CENTRO ACOGIDA ANIMALES	3.993,12		3.993,12	1.977,01	1.977,01		1.977,01		2.016,11
46	3111	21211	MTO. EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. ACOGIDA ANIMALES	500,00		500,00						500,00
46	3111	21400	MATENIMIENTO VEHICULO C. ACOGIDA ANIMALES	500,00		500,00						500,00
46	3111	22003	MATERIAL TECNICO PROTECCION ANIMAL	4.000,00		4.000,00	6.183,78	6.313,75	129,97	6.183,78		-2.183,78
46	3111	22113	ALIMENTACION ANIMALES	2.500,00		2.500,00	2.311,03				2.311,03	188,97
46	3111	22712	CONTRATO VETERINARIO/A	18.525,00		18.525,00	7.698,30	6.246,30		6.246,30	1.452,00	10.826,70
			Total Programa 3111	75.462,96		75.462,96	41.362,71	37.729,65	129,97	37.599,68	3.763,03	34.100,25
46	4312	12000	BASICAS GRUPO A1 OMIC	14.677,32		14.677,32	7.412,11	7.412,11		7.412,11		7.265,21
46	4312	12003	BASICAS GRUPO C1 OMIC	9.884,84		9.884,84	4.991,91	4.991,91		4.991,91		4.892,93
46	4312	12006	ANTIGUEDAD OMIC	8.645,44		8.645,44	5.142,50	5.142,50		5.142,50		3.502,94
46	4312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO OMIC	13.687,94		13.687,94	6.912,43	6.912,43		6.912,43		6.775,51
46	4312	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO OMIC	30.283,96		30.283,96	15.293,39	15.293,39		15.293,39		14.990,57
46	4312	12103	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OMIC	3.192,00		3.192,00	1.611,96	1.611,96		1.611,96		1.580,04
			Suma	38.775.637,03	6.821.417,60	45.597.054,63	20.382.422,56	13.414.303,48	5.232,41	13.409.071,07	6.973.351,49	25.214.632,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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.										
46	4312	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS OMIC	30.442,98		30.442,98	15.979,52	15.979,52		15.979,52		14.463,46
46	4312	13002	OTRAS REMUNERACIONES OMIC	30.771,02		30.771,02	15.311,22	15.311,22		15.311,22		15.459,80
46	4312	21400	MANTENIMIENTO VEHICULO CONSUMO/SALUD	300,00		300,00						300,00
46	4312	22000	MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA									
46	4312	22799	MTO. PROG.INFORM. GESTION RECLAMACIONES OMIGEST	3.801,00		3.801,00	1.984,40				1.984,40	1.816,60
			Total Programa 4312	145.686,50		145.686,50	74.639,44	72.655,04		72.655,04	1.984,40	71.047,06
46	9252	12004	BASICAS GRUPO C2 OAC	50.337,00		50.337,00	23.217,70	23.217,70		23.217,70		27.119,30
46	9252	12006	ANTIGUEDAD OAC	5.754,52		5.754,52	3.422,03	3.422,03		3.422,03		2.332,49
46	9252	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO OAC	25.620,84		25.620,84	11.833,26	11.833,26		11.833,26		13.787,58
46	9252	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO OAC	36.667,12		36.667,12	18.070,70	18.070,70		18.070,70		18.596,42
46	9252	12103	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OAC	9.976,68		9.976,68	8.269,93	8.269,93		8.269,93		1.706,75
46	9252	13000	RETRIBUCIONES BASICAS OAC	67.413,04		67.413,04	33.758,94	33.758,94		33.758,94		33.654,10
46	9252	13002	OTRAS RETRIBUCIONES OAC	82.665,80		82.665,80	39.345,63	39.345,63		39.345,63		43.320,17
46	9252	20202	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LOCALES ASOC.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
46	9252	21300	REPARACIONES SISTEMA GESTION DE FILAS									
46	9252	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS OAC	200,00		200,00						200,00
46	9252	22799	MTO. SISTEMAS INFORMATICOS OAC	4.400,00		4.400,00						4.400,00
46	9252	48900	SUBVENCIONES SOCIO-SANITARIAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
46	9252	48901	SUBVENCIONES SOCIO-CULTURALES	23.040,00		23.040,00						23.040,00
46	9252	48902	CONVENIOS COFRADIAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
46	9252	48903	CONVENIO CRUZ ROJA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 9252	337.075,00		337.075,00	140.918,19	140.918,19		140.918,19		196.156,81
			Suma	39.147.584,05	6.821.417,60	45.969.001,65	20.540.636,37	13.570.532,89	5.232,41	13.565.300,48	6.975.335,89	25.428.365,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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 Orgánica 46	1.142.503,68		1.142.503,68	535.966,58	519.673,22	129,97	519.543,25	16.423,33	606.537,10
47	2310	12001	BASICAS S. SOCIALES GRUPO A2	38.719,56		38.719,56	18.249,86	18.249,86		18.249,86		20.469,70
47	2310	12004	BASICAS S. SOCIALES GRUPO C2	16.779,00		16.779,00	8.170,50	8.170,50		8.170,50		8.608,50
47	2310	12006	ANTIGUEDAD S. SOCIALES	7.580,70		7.580,70	4.427,71	4.427,71		4.427,71		3.152,99
47	2310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO S. SOCIALES	27.007,68		27.007,68	12.868,90	12.868,90		12.868,90		14.138,78
47	2310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO S. SOCIALES	35.491,96		35.491,96	16.937,48	16.937,48		16.937,48		18.554,48
47	2310	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD S. SOCIALES	7.980,00		7.980,00	4.559,63	4.559,63		4.559,63		3.420,37
47	2310	13000	BASICAS LABORALES SERV. SOCIALES	172.783,22		172.783,22	84.053,53	84.053,53		84.053,53		88.729,69
47	2310	13002	COMPLEMENTARIAS LABORALES SERV. SOCIALES	197.189,10		197.189,10	94.752,64	94.752,64		94.752,64		102.436,46
47	2310	13100	CONTRATOS TEMPORALES SERV. SOCIALES	209.803,20		209.803,20	112.414,77	112.414,77		112.414,77		97.388,43
47	2310	16200	FORMACION PERSONAL SERV. SOCIALES									
47	2310	21400	MTO. VEHICULO ADAPTADO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
47	2310	22201	GASTOS POSTALES									
47	2310	22703	TELEASISTENCIA	26.000,00		26.000,00	10.327,10				10.327,10	15.672,90
47	2310	22707	PREVENCION, INSERCION Y PROMOCION SOCIAL	7.000,00		7.000,00	800,00	800,00		800,00		6.200,00
47	2310	22709	AYUDA A DOMICILIO	208.434,60		208.434,60	64.322,29	12.382,12		12.382,12	51.940,17	144.112,31
47	2310	23101	DESPLAZAMIENTOS PERSONAL SERV. SOCIALES	500,00		500,00						500,00
47	2310	48000	EMERGENCIA SOCIAL	165.573,00		165.573,00	61.973,24	62.615,00	641,76	61.973,24		103.599,76
47	2310	48001	AYUDAS ABONO IBI PERSONAS EN SITUACION DE DESEMPLEO	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Total Programa 2310	1.152.342,02		1.152.342,02	493.857,65	432.232,14	641,76	431.590,38	62.267,27	658.484,37
47	2311	20201	ALQUILER VIVIENDAS IVIMA	8.800,00		8.800,00						8.800,00
			Total Programa 2311	8.800,00		8.800,00						8.800,00
47	2312	20200	ALQUILER C. SOCIAL LAS AVES	5.600,00		5.600,00	2.011,52				2.011,52	3.588,48
			Suma	40.314.326,07	6.821.417,60	47.135.743,67	21.036.505,54	14.002.765,03	5.874,17	13.996.890,86	7.039.614,68	26.099.238,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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.										
47	2312	20202	COMUNIDAD DE VECINOS	1.720,00		1.720,00						1.720,00
47	2312	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
47	2312	22009	MATERIAL PODOLOGIA C. SOCIAL	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
47	2312	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.				1.997,79	631,53		631,53	1.366,26	-1.997,79
47	2312	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				1.682,47				1.682,47	-1.682,47
47	2312	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500,00		1.500,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		-4.500,00
47	2312	22199	PROYECTO COMEDOR SOCIAL									
47	2312	22199	OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
47	2312	22609	PROYECTO COMEDOR SOCIAL									
47	2312	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	7.000,00	-3.050,00	3.950,00	350,50	30,00	4,00	26,00	324,50	3.599,50
47	2312	22699	CENTRO SOCIAL LAS AVES	500,00		500,00	1.096,83	884,18	87,35	796,83	300,00	-596,83
47	2312	22703	OTROS GASTOS DIVERSOS									
47	2312	22703	CENTRO SOCIAL LAS AVES	10.920,00		10.920,00	3.120,00				3.120,00	7.800,00
47	2312	22799	CONTRATO PODOLOGIA C. SOCIAL									
47	2312	22799	CONTRATO SERVICIO COMEDOR SOCIAL.									
47	2312	48000	CONVENIO COLABORACION ACT. POBLACION RIESGO EXCLUSION SOCIAL				20.000,00				20.000,00	-20.000,00
47	2312	62300	INV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
			Total Programa 2312	35.740,00	-3.050,00	32.690,00	37.259,11	8.545,71	91,35	8.454,36	28.804,75	-4.569,11
47	2314	48003	CONVENIO CARITAS MTO. ALBERGUE	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 2314	6.000,00		6.000,00						6.000,00
47	2315	48002	SUBV. ASOCIACION PERSONAS CON DISCAPACIDAD	25.504,00		25.504,00						25.504,00
			Total Programa 2315	25.504,00		25.504,00						25.504,00
47	2317	48008	APORTACION PROYECTOS DESARROLLO									
			Total Programa 2317									
			Suma	40.375.970,07	6.818.367,60	47.194.337,67	21.071.753,13	14.011.310,74	5.965,52	14.005.345,22	7.066.407,91	26.122.584,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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.										
47	2318	12000	BASICAS GRUPO A1 MUJER	14.677,32		14.677,32	7.412,11	7.412,11		7.412,11		7.265,21
47	2318	12006	ANTIGUEDAD MUJER	2.290,36		2.290,36	1.425,30	1.425,30		1.425,30		865,06
47	2318	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO MUJER	7.137,76		7.137,76	3.604,58	3.604,58		3.604,58		3.533,18
47	2318	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO MUJER	11.038,72		11.038,72	5.574,52	5.574,52		5.574,52		5.464,20
47	2318	12103	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD MUJER	1.596,00		1.596,00						1.596,00
47	2318	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS MUJER	29.875,64		29.875,64	15.224,75	15.224,75		15.224,75		14.650,89
47	2318	13002	OTRAS REMUNERACIONES MUJER	35.860,44		35.860,44	24.679,90	24.679,90		24.679,90		11.180,54
47	2318	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	36.809,36		36.809,36	21.002,76	21.002,76		21.002,76		15.806,60
47	2318	20200	ARRENDAMIENTO C/. POSTAS				327,56				327,56	-327,56
47	2318	20202	COMUNIDAD DE VECINOS POSTAS, 66	400,00		400,00						400,00
47	2318	22605	ACCIONES CONCEJALIA DE LA MUJER	968,00		968,00						968,00
47	2318	22612	PROGRAMA CONCILIACION E IGUALDAD OPORTUNIDADES	9.336,63		9.336,63	3.049,17	599,30		599,30	2.449,87	6.287,46
47	2318	22710	PREVENCION Y ATENCION VIOLENCIA DE GENERO	1.468,92		1.468,92						1.468,92
47	2318	23101	DESPLAZAMIENTOS PERSONAL MUJER	400,00		400,00						400,00
			Total Programa 2318	151.859,15		151.859,15	82.300,65	79.523,22		79.523,22	2.777,43	69.558,50
			Total Orgánica 47	1.380.245,17	-3.050,00	1.377.195,17	613.417,41	520.301,07	733,11	519.567,96	93.849,45	763.777,76
48	2310	22609	MTO. Y ACTIVIDADES PUNTO INFORMACION AL INMIGRANTE	3.000,00	3.050,00	6.050,00	6.050,00	3.630,00		3.630,00	2.420,00	
			Total Programa 2310	3.000,00	3.050,00	6.050,00	6.050,00	3.630,00		3.630,00	2.420,00	
48	3349	22601	HERMANAMIENTOS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Total Programa 3349	1.500,00		1.500,00						1.500,00
48	3380	21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	5.000,00		5.000,00	156,32	156,32		156,32		4.843,68
48	3380	22199	OTROS SUMINISTROS	1.200,00		1.200,00						1.200,00
			Suma	40.538.529,22	6.821.417,60	47.359.946,82	21.160.260,10	14.094.620,28	5.965,52	14.088.654,76	7.071.605,34	26.199.686,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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.										
48	3380	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.									
			Total Programa 3380	6.200,00		6.200,00	156,32	156,32		156,32		6.043,68
48	3387	13000	RETRIBUCIONES BASICAS FIESTAS/A. TAURINOS	22.393,78		22.393,78	11.497,02	11.497,02		11.497,02		10.896,76
48	3387	13002	OTRAS RETRIBUCIONES FIESTAS/A. TAURINOS	28.135,52		28.135,52	14.215,34	14.215,34		14.215,34		13.920,18
48	3387	22609	FIESTAS	359.000,00		359.000,00	164.719,66	91.005,45	935,87	90.069,58	74.650,08	194.280,34
48	3387	22610	GASTOS DIVERSOS									
48	3387	22611	ILUMINACION EN FIESTAS	34.312,72		34.312,72	4.857,29				4.857,29	29.455,43
48	3387	22613	GTOS. SOCIEDAD GENERAL AUTORES	316,84		316,84						316,84
48	3387	48000	SUBVENCION DESCENSO PIRATA	9.000,00		9.000,00						9.000,00
			Total Programa 3387	453.158,86		453.158,86	195.289,31	116.717,81	935,87	115.781,94	79.507,37	257.869,55
48	9121	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PROTOCOLO	20.382,10		20.382,10	10.547,77	10.547,77		10.547,77		9.834,33
48	9121	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PROTOCOLO	30.475,48		30.475,48	15.390,20	15.390,20		15.390,20		15.085,28
48	9121	22003	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00		4.700,00
48	9121	22011	CRONISTAS OFICIALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48	9121	22601	GASTOS DIVERSOS. RELACIONES INSTITUCIONALES	6.000,00		6.000,00	2.218,73	800,00		800,00	1.418,73	3.781,27
48	9121	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.									
			Total Programa 9121	63.857,58		63.857,58	29.456,70	28.037,97		28.037,97	1.418,73	34.400,88
			Total Orgánica 48	527.716,44	3.050,00	530.766,44	230.952,33	148.542,10	935,87	147.606,23	83.346,10	299.814,11
			Suma	41.055.545,66	6.821.417,60	47.876.963,26	21.385.006,11	14.239.376,06	6.901,39	14.232.474,67	7.152.531,44	26.491.957,15