



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
11200	0000	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	19.000,00		19.000,00	18.889,01	99,42	11.005,86		11.005,86	58,27	7.883,15	-110,99
11300	0000	IBI DE NATURALEZA URBANA	10.675.000,00		10.675.000,00	9.840.576,61	92,18	9.451.151,49	12.794,79	9.438.356,70	95,91	402.219,91	-834.423,39
11400	0000	IBI DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	4.875.000,00		4.875.000,00	4.993.251,18	102,43					4.993.251,18	118.251,18
11500	0000	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	2.600.000,00		2.600.000,00	2.582.392,27	99,32	2.090.659,97	8.006,85	2.082.653,12	80,65	499.739,15	-17.607,73
11600	0000	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	500.000,00		500.000,00	513.035,96	102,61	422.419,88	19.248,15	403.171,73	78,59	109.864,23	13.035,96
13000	0000	I.A.E.	8.100.000,00		8.100.000,00	5.918.842,61	73,07	2.265.879,72	3.420,24	2.262.459,48	38,22	3.656.383,13	-2.181.157,39
29000	0000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS	600.000,00		600.000,00	985.988,35	164,33	530.436,04	1.475,83	528.960,21	53,65	457.028,14	385.988,35
29100	0000	COTOS DE CAZA Y PESCA	1.750,00		1.750,00	1.740,94	99,48	1.504,73		1.504,73	86,43	236,21	-9,06
30000	0000	LICENCIA DE CONEXION	3.800,00		3.800,00	4.620,00	121,58					4.620,00	820,00
30200	0000	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	930.800,00		930.800,00	690.732,50	74,21	225.408,31	227,28	225.181,03	32,60	465.551,47	-240.067,50
31100	0000	TASA AYUDA A DOMICILIO	70.000,00		70.000,00	54.543,00	77,92	37.585,00		37.585,00	68,91	16.958,00	-15.457,00
31101	0000	TASA SERV. COMIDAS DOMICILIO (0202.23105.22799)	50.000,00		50.000,00	50.662,34	101,32	35.206,58		35.206,58	69,49	15.455,76	662,34
31200	0000	TASA ENSEÑANZAS ESPEC. UNIV. POPULAR	40.000,00		40.000,00	24.440,69	61,10	24.883,89	443,20	24.440,69	100,00		-15.559,31
31202	0000	TASA ENSEÑANZAS ESPECIALES CONSERVATORIO											
31301	0000	TASA POR INSTALACIONES DEPORTIVAS											
31900	0000	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	250.000,00		250.000,00	226.411,88	90,56	225.816,54	306,36	225.510,18	99,60	901,70	-23.588,12
32100	0000	TASA LICENCIAS DE OBRAS	30.000,00		30.000,00	36.973,05	123,24	36.973,05		36.973,05	100,00		6.973,05
32300	0000	TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO	30.000,00		30.000,00	26.251,68	87,51	18.630,79		18.630,79	70,97	7.620,89	-3.748,32
32500	0000	EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	25.000,00		25.000,00	25.490,66	101,96	25.498,66	8,00	25.490,66	100,00		490,66
32600	0000	RETIRADA VEHICULOS	15.000,00		15.000,00	15.013,95	100,09	15.243,05	229,10	15.013,95	100,00		13,95
32900	0000	TASA POR CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES	7.000,00		7.000,00	5.601,71	80,02	5.601,71		5.601,71	100,00		-1.398,29
32901	0000	INGRESOS ESTACION AUTOBUSES	15.000,00		15.000,00	14.903,28	99,36	12.293,98	88,67	12.205,31	81,90	2.697,97	-96,72
33100	0000	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	445.000,00		445.000,00	448.083,54	100,69	243.236,23		243.236,23	54,28	204.847,31	3.083,54
33200	0000	TASA UTILIZ. PRIVATIVA EMPR. SERVIC.SUMINISTROS	2.700.000,00		2.700.000,00	1.731.986,80	64,15	1.243.043,62	1.756,38	1.241.287,24	71,67	490.699,56	-968.013,20
33500	0000	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO	113.000,00		113.000,00	112.973,35	99,98	95.163,15	206,55	94.956,60	84,05	18.016,75	-26,65
		<b>Suma</b>	32.095.350,00		32.095.350,00	28.323.405,36	88,25	17.017.642,25	48.211,40	16.969.430,85	59,91	11.353.974,51	-3.771.944,64

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
33501	0000	TASA POR INSTAL. QUIOSCOS EN VIA PUBLICA	44.000,00		44.000,00	4.663,56	10,60	3.555,72		3.555,72	76,24	1.107,84	-39.336,44
33502	0000	TASA PU. BARRACAS.C.FERIA	102.000,00		102.000,00	92.519,52	90,71	92.781,97	1.000,00	91.781,97	99,20	737,55	-9.480,48
33600	0000	TASA OCUP. VIA PBCA SUSP. TEMP. TRAFICO RODAD.	4.000,00		4.000,00	1.763,91	44,10	1.763,91		1.763,91	100,00		-2.236,09
33800	0000	COMPENSACIÓN DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	67.200,00		67.200,00	62.609,04	93,17	62.609,04		62.609,04	100,00		-4.590,96
33901	0000	TASA VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y MATER	16.000,00		16.000,00	14.245,13	89,03	14.245,13		14.245,13	100,00		-1.754,87
33902	0000	TASA POR MERCADOS	60.000,00		60.000,00	62.258,71	103,76	46.648,69	178,40	46.470,29	74,64	15.788,42	2.258,71
33903	0000	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO	117.000,00		117.000,00	126.213,35	107,87	86.977,96		86.977,96	68,91	39.235,39	9.213,35
33904	0000	TASA INST.CAJEROS AUT.FACHADAS ACC.VIA PBCA	800,00		800,00	980,76	122,60					980,76	180,76
34400	0000	ENTR FEST ESP. (0303.33401.22609).	10.000,00		10.000,00	2.039,00	20,39	2.039,00		2.039,00	100,00		-7.961,00
36000	0000	VENTA DE IMPRESOS, ORDENANZAS, ETC	640,00		640,00	1.642,00	256,56	1.642,00		1.642,00	100,00		1.002,00
36002	0000	VENTA MATERIAL DESECHO	6.000,00		6.000,00	2.793,11	46,55	2.532,05		2.532,05	90,65	261,06	-3.206,89
38900	0000	REINTEGROS PAGOS INDEBIDOS EJERC.ANTERIO	1.000,00		1.000,00	2.000,66	200,07	2.000,66		2.000,66	100,00		1.000,66
38901	0000	REIN.ANUNC.A CARGO PART.(0215.92008.22603)	100,00		100,00								-100,00
38902	0000	INGRESOS POR DERRIBOS EJEC. SUBS.(0104.15100.22699)	100,00		100,00	6.750,00	6.750,00					6.750,00	6.650,00
39100	0000	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	5.000,00		5.000,00	5.639,41	112,79	2.889,67		2.889,67	51,24	2.749,74	639,41
39110	0000	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS	1.000,00		1.000,00	1.983,51	198,35	60,10		60,10	3,03	1.923,41	983,51
39120	0000	MULTAS INFRAC.ORDEN.CIRCUL.	459.900,00		459.900,00	437.913,18	95,22	129.791,03	2.909,72	126.881,31	28,97	311.031,87	-21.986,82
39190	0000	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.000,00		1.000,00	10.771,67	1.077,17	1.970,50		1.970,50	18,29	8.801,17	9.771,67
39210	0000	RECARGO EJECUTIVO (0410.93400.22799)	13.000,00		13.000,00	14.447,99	111,14	14.447,99		14.447,99	100,00		1.447,99
39211	0000	RECARGO DE APREMIO (0410.93400.22799)	265.000,00		265.000,00	146.139,89	55,15	146.139,89		146.139,89	100,00		-118.860,11
39212	0000	RECARGO APREMIO MULTAS (0410.93400.22706)	50.000,00		50.000,00	25.945,27	51,89	26.370,76	425,49	25.945,27	100,00		-24.054,73
39300	0000	INTERESES DE DEMORA	50.000,00		50.000,00	77.432,15	154,86	78.392,27	1.362,53	77.029,74	99,48	402,41	27.432,15
39700	0000	CANON DE PARTICIP. MPAL.	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
39900	0000	OTROS ING. DIVERSOS CANONES (0104.16000/16100.20900)	140.000,00	43.725,85	183.725,85	214.016,73	116,49	214.016,73		214.016,73	100,00		30.290,88
		<b>Suma</b>	33.510.090,00	43.725,85	33.553.815,85	29.638.173,91	88,33	17.948.517,32	54.087,54	17.894.429,78	60,38	11.743.744,13	-3.915.641,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
39901	0000	RECURSOS EVENTUALES(INDETERMINADOS)	7.000,00		7.000,00	3.842,82	54,90	3.059,18		3.059,18	79,61	783,64	-3.157,18
39902	0000	ING. CORREOS SANCIONES TRAFICO (0215.92008.22201)	100,00	11.637,66	11.737,66	11.737,66	100,00	9.751,37		9.751,37	83,08	1.986,29	
39903	0000	REALIZ. OBRAS CTA TERCERO (0104.15100.21000)	4.000,00		4.000,00								-4.000,00
39904	0000	IMPREVISTOS	8.000,00		8.000,00	99.647,90	1.245,60	79.400,78		79.400,78	79,68	20.247,12	91.647,90
39905	0000	PRODUCC. ENERGIA ELECT.(HUERTO SOLAR SOLARIA)	1.000,00		1.000,00	2.928,02	292,80	2.928,02		2.928,02	100,00		1.928,02
39906	0000	ING. GEST.RESID. APAR. ELECTRONICOS Y ELECTRICOS (RAEE).	900,00		900,00	891,00	99,00	891,00		891,00	100,00		-9,00
42000	0000	PARTICIPAC.EN TRIB.DEL ESTADO	11.000.000,00		11.000.000,00	7.926.233,14	72,06	8.648.266,07	722.032,93	7.926.233,14	100,00		-3.073.766,86
42090	0000	SUBV.DEFICIT TRANSPORTE PUBLICO (0113.44110.47900)	81.000,00		81.000,00								-81.000,00
42091	0000	SOCORRO A DETENIDOS (0507.13200.48000)	3.000,00		3.000,00	2.162,31	72,08	2.162,31		2.162,31	100,00		-837,69
42190	0000	INE, TRABAJO, ESTADÍSTICA	600,00		600,00	633,38	105,56	633,38		633,38	100,00		33,38
42191	0000	FEMP., PLAN NACIONAL DE DROGAS											
42192	0000	INAP.SUB.CURSO FOR.CONT(0215.92008.16200)	10,00		10,00								-10,00
45002	0000	JUNTA,SUBV.CONV.SERVICIOS SOCIALES(DESGLOSE)	350.000,00	26.006,74	376.006,74	248.002,49	65,96	232.398,45		232.398,45	93,71	15.604,04	-128.004,25
45050	0000	JUNTA, SUBV.TRANSF. CORR. DESARROLLO LOCAL (DESGLOSE)	150.000,00	102.000,00	252.000,00	223.417,21	88,66	128.022,89	6.605,68	121.417,21	54,35	102.000,00	-28.582,79
45060	0000	JUNTA, OTRAS TRANSF. CORR. CONV.C.A.(DESGLOSE AMP.)	5.000,00		5.000,00	1.360,10	27,20	1.360,10		1.360,10	100,00		-3.639,90
46101	0000	DIPUT.SUBV.SANTO VOTO (0317.33800.22699)	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
46102	0000	DIP., SUBV. SALON DE ARTE (0303.33300.22699)	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
46106	0000	DIP.S.UNIVER.POPULAR	6.000,00		6.000,00								-6.000,00
46107	0000	DIPUT.SUBV. TEATRO ALMAGRO (0303.33401.22609)	500,00		500,00								-500,00
46108	0000	DIP.,SUBV.CONV. CULTURALES (0303.33401.22609)	3.000,00		3.000,00	2.565,00	85,50	2.565,00		2.565,00	100,00		-435,00
47100	0000	DE EMP., DAÑOS CAUSAS IMPREV. (0215.92008.21001)	8.000,00		8.000,00	6.781,59	84,77	6.781,59		6.781,59	100,00		-1.218,41
47103	0000	DE EMPRES.PARA CARNAVAL	100,00		100,00								-100,00
47104	0000	CCM,ACTIV.CULTUR.(0303.33401.22609)	100,00		100,00								-100,00
		<b>Suma</b>	45.144.400,00	183.370,25	45.327.770,25	38.168.376,53	84,21	27.066.737,46	782.726,15	26.284.011,31	68,86	11.884.365,22	-7.159.393,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
47108	0000	DE EMPR.ACTV.PROTCC.CIVIL.	1.400,00		1.400,00	1.400,00	100,00	1.400,00		1.400,00	100,00		
47110	0000	DE EMP., ACTIV.CULTUR. (0303.33401.22609)	100,00	38.214,00	38.314,00	38.314,00	100,00	38.314,00		38.314,00	100,00		
48000	0000	DONATIVOS	1.500,00		1.500,00	1.687,80	112,52	1.687,80		1.687,80	100,00		187,80
48001	0000	APOR.PART.HERM.POUZAUGES (0303.33000.22699).	100,00		100,00								-100,00
48002	0000	APOR.PART.BONOBUS JOVEN (0309.33700.48000)	1.200,00		1.200,00	1.153,54	96,13	1.153,54		1.153,54	100,00		-46,46
48003	0000	DE PART.,ACTIV.AREA JUVENTUD(0309.33700.22609)	1.000,00		1.000,00	210,00	21,00	210,00		210,00	100,00		-790,00
48006	0000	DE PART., FESTEJOS POP. (ENCAJERAS) (0303.33000.22699)	800,00	100,00	900,00	900,00	100,00	900,00		900,00	100,00		
52100	0000	INTERESES DE DEPOSITOS EN BANCOS Y C.A.	4.000,00		4.000,00	955,05	23,88	955,05		955,05	100,00		-3.044,95
54100	0000	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	54.000,00		54.000,00	109.357,35	202,51	74.765,37	6,66	74.758,71	68,36	34.598,64	55.357,35
54200	0000	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	1.500,00		1.500,00	1.442,43	96,16	1.442,43		1.442,43	100,00		-57,57
55000	0000	CONCES.ADVAS.APARCAMIENTO EL BOSQUE	120.000,00		120.000,00								-120.000,00
55001	0000	CONCESION ADMINISTRATIVA O.R.A.	81.000,00		81.000,00	8.877,84	10,96	8.877,84		8.877,84	100,00		-72.122,16
55002	0000	CANON CENTRO VEHICULOS PESADOS	92.000,00		92.000,00	92.000,00	100,00	92.000,00		92.000,00	100,00		
55003	0000	CANON CENTRO DEPORTIVO	7.900,00		7.900,00	7.821,31	99,00					7.821,31	-78,69
55004	0000	CANON RECOGIDA SELECTIVA DE ROPA	40.000,00		40.000,00	6.026,90	15,07					6.026,90	-33.973,10
59900	0000	DE EMP.,OTROS ING.PATRIM.(SERV.RED ELECT.)	2.000,00		2.000,00								-2.000,00
		Total de operaciones corrientes:	45.552.900,00	221.684,25	45.774.584,25	38.438.522,75	83,97	27.288.443,49	782.732,81	26.505.710,68	68,96	11.932.812,07	-7.336.061,50
60900	0000	ENAJ. PARC. PLGNO LA NAVA (0113.43300.68100).	100,00		100,00								-100,00
60901	0000	ENAJ.VIV/LOC.NEG.	1.000,00		1.000,00	700,00	70,00	700,00		700,00	100,00		-300,00
75050	0000	JUNTA, TRANSF.CAP.CONV.C.A.EMPLOY DES. LOCAL(DESGL0SE)	1.500.000,00	220.932,00	1.720.932,00	1.435.932,00	83,44	1.347.559,20		1.347.559,20	93,85	88.372,80	-285.000,00
75080	0000	OTRAS TRANSF. CAPITAL ADM. GRAL. DE LA C.A.											
76102	0000	DIP., SUBV.PROV. EMPLOY (0215.24100.61900)	400.000,00		400.000,00	288.805,60	72,20	288.805,60		288.805,60	100,00		-111.194,40
		<b>Suma</b>	47.454.000,00	442.616,25	47.896.616,25	40.163.960,35	83,86	28.925.508,29	782.732,81	28.142.775,48	70,07	12.021.184,87	-7.732.655,90





ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

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.										
0104	15100	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS URBANISMO	44.472,28		44.472,28	38.937,47	38.937,47		38.937,47		5.534,81
0104	15100	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS URBANISMO	78.213,51		78.213,51	68.221,35	68.221,35		68.221,35		9.992,16
0104	15100	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS URBANISMO	79.869,51		79.869,51	69.024,48	69.024,48		69.024,48		10.845,03
0104	15100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS URBANISMO	25.387,10		25.387,10	21.742,50	21.742,50		21.742,50		3.644,60
0104	15100	12006	TRIENIOS URBANISMO	47.016,18		47.016,18	40.064,44	40.064,44		40.064,44		6.951,74
0104	15100	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	149.526,40		149.526,40	128.771,64	128.771,64		128.771,64		20.754,76
0104	15100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	180.001,49		180.001,49	159.586,86	159.586,86		159.586,86		20.414,63
0104	15100	12103	OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	2.421,24		2.421,24	554,44	554,44		554,44		1.866,80
0104	15100	15000	PRODUCTIVIDAD URBANISMO	29.744,20		29.744,20	29.744,40	29.744,40		29.744,40		-0,20
0104	15100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS URBANISMO	900,00		900,00	5.478,96	5.478,96		5.478,96		-4.578,96
0104	15100	16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	197.341,33		197.341,33	140.216,02	140.216,02		140.216,02		57.125,31
0104	15100	21000	OBRAS POR CUENTA DE TERCEROS (A.39903)	4.000,00		4.000,00						4.000,00
0104	15100	21200	DERRIBOS Y CERRAMIENTOS	10.000,00	91.523,11	101.523,11	13.380,83	13.380,83		13.380,83		88.142,28
0104	15100	22699	EJECUCION SUBSIDIARIA URBANISMO (A. 38902)	30.000,00		30.000,00						30.000,00
0104	15100	44900	TRANSF. A EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		
			Total Programa 15100	903.893,24	91.523,11	995.416,35	740.723,39	740.723,39		740.723,39		254.692,96
0104	15320	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	9.983,69		9.983,69	8.584,12	8.584,12		8.584,12		1.399,57
0104	15320	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	25.387,10		25.387,10	21.013,30	21.013,30		21.013,30		4.373,80
0104	15320	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	31.021,46		31.021,46	23.595,85	23.595,85		23.595,85		7.425,61
			<b>Suma</b>	970.285,49	91.523,11	1.061.808,60	793.916,66	793.916,66		793.916,66		267.891,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

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.										
0104	15320	12006	TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	9.102,03		9.102,03	7.939,92	7.939,92		7.939,92		1.162,11
0104	15320	12100	COMPLEMENTO DESTINO INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	37.995,31		37.995,31	31.689,43	31.689,43		31.689,43		6.305,88
0104	15320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	54.801,55		54.801,55	44.539,88	44.539,88		44.539,88		10.261,67
0104	15320	12103	OTROS COMPLEMENTOS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	800,00		800,00						800,00
0104	15320	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL VIAS PUBLICAS	21.327,83		21.327,83	19.909,03	19.909,03		19.909,03		1.418,80
0104	15320	15000	PRODUCTIVIDAD VIAS PUBLICAS	13.385,02		13.385,02	13.880,72	13.880,72		13.880,72		-495,70
0104	15320	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS VIAS PUBLICAS	400,00		400,00	919,86	919,86		919,86		-519,86
0104	15320	16000	SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS	72.304,23		72.304,23	32.137,52	32.137,52		32.137,52		40.166,71
0104	15320	21000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIARIA Y PAVIMENTOS	50.000,00	52.049,10	102.049,10	80.416,02	76.643,41		76.643,41	3.772,61	21.633,08
0104	15320	21300	PINTURA Y SEÑALIZACIÓN VIAL		15.000,00	15.000,00	3.755,84	3.755,84		3.755,84		11.244,16
0104	15320	22699	ADECUACION VIAL CIUDAD JARDIN	6,00		6,00						6,00
0104	15320	60906	MEJORA ACCESIBILIDAD BARRIOS CARMEN Y LAS MERCEDES		2.270.988,81	2.270.988,81	2.270.988,81				2.270.988,81	
0104	15320	61901	ASFALTADO VIAS PUBLICAS		400.000,00	400.000,00	377.809,83	377.809,83		377.809,83		22.190,17
			Total Programa 15320	326.514,22	2.738.037,91	3.064.552,13	2.937.180,13	662.418,71		662.418,71	2.274.761,42	127.372,00
0104	16000	20900	CANONES CONTROL VERTIDOS (A.39900)	76.000,00	42.500,00	118.500,00	48.538,85	48.538,85		48.538,85		69.961,15
			Total Programa 16000	76.000,00	42.500,00	118.500,00	48.538,85	48.538,85		48.538,85		69.961,15
0104	16100	20900	CANON ABASTECIMIENTO AGUA (A.39900)	125.000,00	43.725,85	168.725,85	168.725,85	168.725,85		168.725,85		
			<b>Suma</b>	1.431.407,46	2.915.786,87	4.347.194,33	3.895.168,22	1.620.406,80		1.620.406,80	2.274.761,42	452.026,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

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.										
0104	16100	61900	RENOV.REDES AGUA PS.S.GREGORIO (PLAN EXTRAOR.2016)		80.000,00	80.000,00						80.000,00
			Total Programa 16100	125.000,00	123.725,85	248.725,85	168.725,85	168.725,85		168.725,85		80.000,00
			Total Orgánica 0104	1.431.407,46	2.995.786,87	4.427.194,33	3.895.168,22	1.620.406,80		1.620.406,80	2.274.761,42	532.026,11
0105	16200	22700	TRATAMIENTO VERTEDERO		45.000,00	45.000,00	44.275,17	24.355,89		24.355,89	19.919,28	724,83
0105	16200	22799	GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS	96.000,00	7.804,50	103.804,50	86.298,30	78.467,40		78.467,40	7.830,90	17.506,20
0105	16200	46700	APORTACION CONSORCIO TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS	1.100.000,00		1.100.000,00	849.121,51	849.121,51		849.121,51		250.878,49
			Total Programa 16200	1.196.000,00	52.804,50	1.248.804,50	979.694,98	951.944,80		951.944,80	27.750,18	269.109,52
0105	17100	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PARQUES Y JARDINES	19.967,38		19.967,38	17.328,73	17.328,73		17.328,73		2.638,65
0105	17100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PARQUES Y JARDINES	42.311,83		42.311,83	50.802,36	50.802,36		50.802,36		-8.490,53
0105	17100	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS PARQUES Y JARDINES	150.675,68		150.675,68	116.155,29	116.155,29		116.155,29		34.520,39
0105	17100	12006	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	31.055,63		31.055,63	26.093,09	26.093,09		26.093,09		4.962,54
0105	17100	12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	122.872,90		122.872,90	105.830,24	105.830,24		105.830,24		17.042,66
0105	17100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	179.383,13		179.383,13	154.350,50	154.350,50		154.350,50		25.032,63
0105	17100	12103	OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y JARDINES	2.500,00		2.500,00						2.500,00
0105	17100	15000	PRODUCTIVIDAD PARQUES Y JARDINES	45.052,13		45.052,13	39.411,33	39.411,33		39.411,33		5.640,80
0105	17100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PARQUES Y JARDINES	2.700,00		2.700,00	6.431,04	6.431,04		6.431,04		-3.731,04
0105	17100	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	185.612,58		185.612,58	118.546,60	118.546,60		118.546,60		67.065,98
0105	17100	21000	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	30.000,00		30.000,00	27.665,25	26.092,63		26.092,63	1.572,62	2.334,75
0105	17100	21001	PODA Y DESBROCE		100.000,00	100.000,00	20.098,58	20.098,58		20.098,58		79.901,42
			<b>Suma</b>	3.439.538,72	3.148.591,37	6.588.130,09	5.557.576,21	3.253.491,99		3.253.491,99	2.304.084,22	1.030.553,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

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.										
0105	17100	21200	MANTENIMIENTO PARQUE CANINO	3.000,00		3.000,00	57,63	57,63		57,63		2.942,37
0105	17100	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES									
0105	17100	22699	PARQUE ENTRADA NORTE (PAU III)	6,00		6,00						6,00
0105	17100	22799	DESBROCE Y PODA ZONAS PERIFÉRICAS	113.000,00	-39.515,43	73.484,57						73.484,57
0105	17100	61901	ACTUACION RECUPERACION PAVIMENTOS SOLERAS PARQUES INFANTILES		5.896,21	5.896,21						5.896,21
			Total Programa 17100	928.137,26	66.380,78	994.518,04	682.770,64	681.198,02		681.198,02	1.572,62	311.747,40
0105	17200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS MEDIO AMBIENTE	14.824,09		14.824,09	13.012,86	13.012,86		13.012,86		1.811,23
0105	17200	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS MEDIO AMBIENTE	12.397,95		12.397,95	11.239,92	11.239,92		11.239,92		1.158,03
0105	17200	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MEDIO AMBIENTE	15.510,73		15.510,73	12.180,24	12.180,24		12.180,24		3.330,49
0105	17200	12006	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	5.605,44		5.605,44	4.721,84	4.721,84		4.721,84		883,60
0105	17200	12100	COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	25.985,93		25.985,93	22.055,21	22.055,21		22.055,21		3.930,72
0105	17200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	32.322,63		32.322,63	28.860,72	28.860,72		28.860,72		3.461,91
0105	17200	12103	OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	300,00		300,00						300,00
0105	17200	15000	PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE	5.948,64		5.948,64	5.948,88	5.948,88		5.948,88		-0,24
0105	17200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MEDIO AMBIENTE	150,00		150,00						150,00
0105	17200	16000	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE	36.029,26		36.029,26	37.606,00	37.606,00		37.606,00		-1.576,74
0105	17200	22113	MANUTENCION ANIMALES	2.000,00		2.000,00	2.707,85	2.388,99		2.388,99	318,86	-707,85
0105	17200	22699	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	5.000,00		5.000,00	1.745,21	1.745,21		1.745,21		3.254,79
0105	17200	61900	ADECUACIÓN PUNTO LIMPIO		131.718,10	131.718,10						131.718,10
			Total Programa 17200	156.074,67	131.718,10	287.792,77	140.078,73	139.759,87		139.759,87	318,86	147.714,04
			<b>Suma</b>	3.711.619,39	3.246.690,25	6.958.309,64	5.697.712,57	3.393.309,49		3.393.309,49	2.304.403,08	1.260.597,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

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 0105	2.280.211,93	250.903,38	2.531.115,31	1.802.544,35	1.772.902,69		1.772.902,69	29.641,66	728.570,96
0113	43200	22699	GASTOS DIVERSOS TURISMO	5.000,00		5.000,00	9.218,57	2.218,57		2.218,57	7.000,00	-4.218,57
			Total Programa 43200	5.000,00		5.000,00	9.218,57	2.218,57		2.218,57	7.000,00	-4.218,57
0113	43300	44900	TRANSFERENCIAS A FUNDESCOP	100.000,00		100.000,00	100.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
0113	43300	47900	CONVENIO FUNCIONAMIENTO VIVERO DE EMPRESA	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00		42.000,00		
0113	43300	68100	REVERSION DE PARCELAS (A.60900)	184.000,00	7.000,00	191.000,00	184.000,00	184.000,00		184.000,00		7.000,00
			Total Programa 43300	326.000,00	7.000,00	333.000,00	326.000,00	276.000,00		276.000,00	50.000,00	7.000,00
0113	44110	47900	CONCESION SERVICIO TRANSPORTE URBANO (A.42090)	890.000,00	16.077,70	906.077,70	815.833,37	815.833,37		815.833,37		90.244,33
			Total Programa 44110	890.000,00	16.077,70	906.077,70	815.833,37	815.833,37		815.833,37		90.244,33
0113	44200	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	9.983,69		9.983,69	8.628,06	8.628,06		8.628,06		1.355,63
0113	44200	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	15.510,73		15.510,73	13.295,04	13.295,04		13.295,04		2.215,69
0113	44200	12006	TRIENIOS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	6.995,24		6.995,24	6.006,03	6.006,03		6.006,03		989,21
0113	44200	12100	COMPLEMENTO DESTINO ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	14.525,60		14.525,60	12.573,79	12.573,79		12.573,79		1.951,81
0113	44200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	23.839,19		23.839,19	20.433,48	20.433,48		20.433,48		3.405,71
0113	44200	12103	OTROS COMPLEMENTOS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	300,00		300,00						300,00
0113	44200	15000	PRODUCTIVIDAD ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	4.461,67		4.461,67	4.461,66	4.461,66		4.461,66		0,01
0113	44200	15100	GRATIFICAC. EXTRAORDINARIAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	150,00		150,00						150,00
			<b>Suma</b>	5.033.843,45	3.269.767,95	8.303.611,40	6.929.658,28	4.568.255,20		4.568.255,20	2.361.403,08	1.373.953,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

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.										
0113	44200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	25.457,94		25.457,94	15.495,71	15.495,71		15.495,71		9.962,23
0113	44200	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFIC.ESTACION AUTOBUSES	15.000,00		15.000,00	5.220,47	5.220,47		5.220,47		9.779,53
			Total Programa 44200	116.224,06		116.224,06	86.114,24	86.114,24		86.114,24		30.109,82
			Total Orgánica 0113	1.337.224,06	23.077,70	1.360.301,76	1.237.166,18	1.180.166,18		1.180.166,18	57.000,00	123.135,58
0114	16400	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS CEMENTERIO	9.983,69		9.983,69	8.675,73	8.675,73		8.675,73		1.307,96
0114	16400	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS CEMENTERIO	31.021,46		31.021,46	26.428,21	26.428,21		26.428,21		4.593,25
0114	16400	12006	TRIENIOS CEMENTERIO	4.791,28		4.791,28	3.978,68	3.978,68		3.978,68		812,60
0114	16400	12100	COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO	23.151,28		23.151,28	20.222,25	20.222,25		20.222,25		2.929,03
0114	16400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO	39.691,54		39.691,54	33.890,62	33.890,62		33.890,62		5.800,92
0114	16400	12103	OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIO	400,00		400,00						400,00
0114	16400	15000	PRODUCTIVIDAD CEMENTERIO	7.436,12		7.436,12	7.436,10	7.436,10		7.436,10		0,02
0114	16400	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS CEMENTERIO	2.450,00		2.450,00	953,54	953,54		953,54		1.496,46
0114	16400	16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	39.597,45		39.597,45	28.384,41	28.384,41		28.384,41		11.213,04
0114	16400	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO CEMENTERIO	18.000,00	3.000,00	21.000,00	4.633,93	4.633,93		4.633,93		16.366,07
0114	16400	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CEMENTERIO	15.000,00		15.000,00	2.607,86	2.607,86		2.607,86		12.392,14
0114	16400	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESIFECCION CEMENTERIO	1.600,00	2.000,00	3.600,00	613,73	613,73		613,73		2.986,27
0114	16400	22799	GESTION RESIDUOS CEMENTERIO	3.000,00	2.740,00	5.740,00	2.686,56	1.452,36		1.452,36	1.234,20	3.053,44
0114	16400	62200	NICHOS CEMENTERIO	88.000,00	68.624,71	156.624,71						156.624,71
			<b>Suma</b>	5.332.966,27	3.346.132,66	8.679.098,93	7.075.390,37	4.712.753,09		4.712.753,09	2.362.637,28	1.603.708,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

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 16400	284.122,82	76.364,71	360.487,53	140.511,62	139.277,42		139.277,42	1.234,20	219.975,91
0114	31101	22699	GASTOS DIVERSOS ANIMALES ABANDONADOS Y DESTRUCC.DE CADAVERES	3.000,00		3.000,00	2.750,00	2.750,00		2.750,00		250,00
0114	31101	48000	TRANSFERENCIA CENTRO ACOGIDA ANIMALES	40.000,00	22.000,00	62.000,00	52.000,00	42.000,00		42.000,00	10.000,00	10.000,00
			Total Programa 31101	43.000,00	22.000,00	65.000,00	54.750,00	44.750,00		44.750,00	10.000,00	10.250,00
			Total Orgánica 0114	327.122,82	98.364,71	425.487,53	195.261,62	184.027,42		184.027,42	11.234,20	230.225,91
0122	16300	22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA, BASURAS, ETC.	3.500.000,00	620.402,55	4.120.402,55	3.098.407,78	2.818.497,86		2.818.497,86	279.909,92	1.021.994,77
			Total Programa 16300	3.500.000,00	620.402,55	4.120.402,55	3.098.407,78	2.818.497,86		2.818.497,86	279.909,92	1.021.994,77
0122	16500	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ALUMBRADO	33.849,46		33.849,46	29.233,68	29.233,68		29.233,68		4.615,78
0122	16500	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ALUMBRADO	23.266,10		23.266,10	19.959,24	19.959,24		19.959,24		3.306,86
0122	16500	12006	TRIENIOS ALUMBRADO	10.236,56		10.236,56	9.507,38	9.507,38		9.507,38		729,18
0122	16500	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO	34.952,81		34.952,81	31.720,50	31.720,50		31.720,50		3.232,31
0122	16500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO	66.386,88		66.386,88	52.995,13	52.995,13		52.995,13		13.391,75
0122	16500	12103	OTROS COMPLEMENTOS ALUMBRADO	700,00		700,00						700,00
0122	16500	15000	PRODUCTIVIDAD ALUMBRADO	10.410,57		10.410,57	9.790,86	9.790,86		9.790,86		619,71
0122	16500	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ALUMBRADO	10.500,00		10.500,00	6.891,89	6.891,89		6.891,89		3.608,11
0122	16500	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO	62.199,33		62.199,33	36.962,90	36.962,90		36.962,90		25.236,43
0122	16500	21201	INSPECCION INSTALACIONES ELECTRICAS ALUMBRADO		7.639,70	7.639,70						7.639,70
0122	16500	21300	REPARACION MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE ALUMBRADO	80.000,00		80.000,00	56.230,31	44.516,41		44.516,41	11.713,90	23.769,69
0122	16500	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	1.100.000,00	43.997,82	1.143.997,82	934.481,33	818.431,52		818.431,52	116.049,81	209.516,49
			<b>Suma</b>	10.308.467,98	4.040.172,73	14.348.640,71	11.416.321,37	8.636.010,46		8.636.010,46	2.780.310,91	2.932.319,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

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 16500	1.432.501,71	51.637,52	1.484.139,23	1.187.773,22	1.060.009,51		1.060.009,51	127.763,71	296.366,01
0122	92004	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	9.983,69		9.983,69	8.531,10	8.531,10		8.531,10		1.452,59
0122	92004	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	84.623,66		84.623,66	72.453,03	72.453,03		72.453,03		12.170,63
0122	92004	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	23.266,10		23.266,10	19.942,56	19.942,56		19.942,56		3.323,54
0122	92004	12006	TRIENIOS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	24.042,76		24.042,76	17.833,10	17.833,10		17.833,10		6.209,66
0122	92004	12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	69.905,62		69.905,62	60.076,31	60.076,31		60.076,31		9.829,31
0122	92004	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	96.610,42		96.610,42	85.269,70	85.269,70		85.269,70		11.340,72
0122	92004	12103	OTROS COMPLEMENTOS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	1.400,00		1.400,00	309,87	309,87		309,87		1.090,13
0122	92004	15000	PRODUCTIVIDAD PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	20.821,15		20.821,15	20.759,11	20.759,11		20.759,11		62,04
0122	92004	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER MECANICO	700,00		700,00	323,00	323,00		323,00		377,00
0122	92004	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	112.069,86	-5.000,00	107.069,86	78.182,86	78.182,86		78.182,86		28.887,00
0122	92004	21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.VEHICULOS PARQUE MOVIL	10.000,00	15.000,00	25.000,00	22.687,75	16.721,59		16.721,59	5.966,16	2.312,25
0122	92004	22103	COMBUSTIBLE CARBURANTE PARQUE MOVIL	90.000,00		90.000,00	64.920,49	49.838,86		49.838,86	15.081,63	25.079,51
0122	92004	22111	SUMINISTRO REPUESTOS MAQ.Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE PARQUE M.	8.000,00		8.000,00	5.033,86	5.010,14		5.010,14	23,72	2.966,14
0122	92004	22400	SEGUROS VEHICULOS PARQUE MOVIL	22.500,00		22.500,00	22.584,57	22.584,57		22.584,57		-84,57
			<b>Suma</b>	10.882.391,24	4.050.172,73	14.932.563,97	11.895.228,68	9.093.846,26		9.093.846,26	2.801.382,42	3.037.335,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

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.										
0122	92004	22702	INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS	3.000,00		3.000,00	2.118,48	1.751,39		1.751,39	367,09	881,52
0122	92004	62400	ADQUISICION VEHICULOS PARQUE MOVIL		78.838,17	78.838,17	43.295,32	40.741,00		40.741,00	2.554,32	35.542,85
0122	92004	62401	ADQUISICIÓN CAMIÓN-GRÚA		56.000,00	56.000,00						56.000,00
			Total Programa 92004	576.923,26	144.838,17	721.761,43	524.321,11	500.328,19		500.328,19	23.992,92	197.440,32
0122	92005	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ALMACENES GENERALES	25.387,10		25.387,10	21.671,58	21.671,58		21.671,58		3.715,52
0122	92005	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ALMACENES GENERALES	7.755,37		7.755,37	6.616,73	6.616,73		6.616,73		1.138,64
0122	92005	12006	TRIENIOS ALMACENES GENERALES	6.309,92		6.309,92	5.355,13	5.355,13		5.355,13		954,79
0122	92005	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALMACENES GENERALES	20.108,78		20.108,78	17.464,64	17.464,64		17.464,64		2.644,14
0122	92005	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALMACENES GENERALES	27.362,17		27.362,17	23.559,26	23.559,26		23.559,26		3.802,91
0122	92005	12103	OTROS COMPLEMENTOS ALMACENES GENERALES	400,00		400,00						400,00
0122	92005	15000	PRODUCTIVIDAD ALMACENES GENERALES	5.948,90		5.948,90	5.948,88	5.948,88		5.948,88		0,02
0122	92005	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ALMACENES GENERALES	200,00		200,00	161,50	161,50		161,50		38,50
0122	92005	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALMACENES GENERALES	30.016,11		30.016,11	18.934,09	18.934,09		18.934,09		11.082,02
0122	92005	61900	OTRAS INVERS. REPOSICION INFRAESTRUCTURAS		30.000,00	30.000,00						30.000,00
			Total Programa 92005	123.488,35	30.000,00	153.488,35	99.711,81	99.711,81		99.711,81		53.776,54
0122	92006	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	13.035,58		13.035,58	11.360,65	11.360,65		11.360,65		1.674,93
0122	92006	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	25.387,10		25.387,10	21.772,44	21.772,44		21.772,44		3.614,66
0122	92006	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	100.819,75	-5.000,00	95.819,75	73.707,43	73.707,43		73.707,43		22.112,32
0122	92006	12006	TRIENIOS BRIGADA POLIVALENTE	23.629,47		23.629,47	19.044,35	19.044,35		19.044,35		4.585,12
0122	92006	12100	COMPLEMENTO DESTINO BRIGADA POLIVALENTE	80.622,18		80.622,18	65.014,00	65.014,00		65.014,00		15.608,18
			<b>Suma</b>	11.252.373,67	4.210.010,90	15.462.384,57	12.231.253,16	9.426.949,33		9.426.949,33	2.804.303,83	3.231.131,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

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.										
0122	92006	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BRIGADA POLIVALENTE	143.494,28		143.494,28	112.585,48	112.585,48		112.585,48		30.908,80
0122	92006	12103	OTROS COMPLEMENTOS BRIGADA POLIVALENTE	1.700,00		1.700,00						1.700,00
0122	92006	15000	PRODUCTIVIDAD BRIGADA POLIVALENTE	25.282,82		25.282,82	22.378,53	22.378,53		22.378,53		2.904,29
0122	92006	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS BRIGADA POLIVALENTE	12.570,00		12.570,00	10.714,67	10.714,67		10.714,67		1.855,33
0122	92006	16000	SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA POLIVALENTE	142.789,83	-15.000,00	127.789,83	65.265,99	65.265,99		65.265,99		62.523,84
0122	92006	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO BRIGADA POLIVALENTE	12.000,00		12.000,00	9.850,06	7.135,56		7.135,56	2.714,50	2.149,94
			Total Programa 92006	581.331,01	-20.000,00	561.331,01	411.693,60	408.979,10		408.979,10	2.714,50	149.637,41
0122	92007	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TALLER CARPINTERIA	9.983,69		9.983,69	8.628,06	8.628,06		8.628,06		1.355,63
0122	92007	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TALLER CARPINTERIA	16.924,77		16.924,77	14.471,68	14.471,68		14.471,68		2.453,09
0122	92007	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS TALLER DE CARPINTERIA	7.755,37		7.755,37	6.647,52	6.647,52		6.647,52		1.107,85
0122	92007	12006	TRIENIOS TALLER CARPINTERIA	6.858,50		6.858,50	5.940,45	5.940,45		5.940,45		918,05
0122	92007	12100	COMPLEMENTO DESTINO TALLER CARPINTERIA	20.108,78		20.108,78	17.222,99	17.222,99		17.222,99		2.885,79
0122	92007	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TALLER CARPINTERIA	28.072,85		28.072,85	24.285,34	24.285,34		24.285,34		3.787,51
0122	92007	12103	OTROS COMPLEMENTOS TALLER DE CARPINTERIA	400,00		400,00						400,00
0122	92007	15000	PRODUCTIVIDAD TALLER CARPINTERIA	5.948,90		5.948,90	5.948,88	5.948,88		5.948,88		0,02
0122	92007	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER CARPINTERIA	400,00		400,00	195,84	195,84		195,84		204,16
0122	92007	16000	SEGURIDAD SOCIAL TALLER CARPINTERIA	32.834,86		32.834,86	21.356,63	21.356,63		21.356,63		11.478,23
			Total Programa 92007	129.287,72		129.287,72	104.697,39	104.697,39		104.697,39		24.590,33
0122	92010	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS MANTENIMIENTO	42.311,83		42.311,83	36.617,85	36.617,85		36.617,85		5.693,98
			<b>Suma</b>	11.761.810,15	4.195.010,90	15.956.821,05	12.593.363,13	9.786.344,80		9.786.344,80	2.807.018,33	3.363.457,92

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

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.										
0122	92010	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MANTENIMIENTO	54.287,56		54.287,56	45.524,10	45.524,10		45.524,10		8.763,46
0122	92010	12006	TRIENIOS MANTENIMIENTO	11.115,40		11.115,40	11.317,03	11.317,03		11.317,03		-201,63
0122	92010	12100	COMPLEMENTO DESTINO MANTENIMIENTO	55.565,11		55.565,11	48.341,95	48.341,95		48.341,95		7.223,16
0122	92010	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MANTENIMIENTO	80.953,20		80.953,20	69.134,85	69.134,85		69.134,85		11.818,35
0122	92010	12103	OTROS COMPLEMENTOS MANTENIMIENTO	1.101,00		1.101,00						1.101,00
0122	92010	15000	PRODUCTIVIDAD MANTENIMIENTO	17.846,69		17.846,69	17.103,03	17.103,03		17.103,03		743,66
0122	92010	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MANTENIMIENTO	500,00		500,00	3.606,75	3.606,75		3.606,75		-3.106,75
0122	92010	16000	SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO	88.483,68		88.483,68	45.029,28	45.029,28		45.029,28		43.454,40
0122	92010	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS MUNICIPALES	138.300,00		138.300,00	102.223,69	72.188,14		72.188,14	30.035,55	36.076,31
0122	92010	21300	REPARACION MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE MANTENIMIENTO EDIFIC	117.000,00		117.000,00	56.315,91	48.680,06		48.680,06	7.635,85	60.684,09
0122	92010	21301	CONTRATOS MAQUINARIA EDIFICIOS MUNICIPALES (ASCENSORES)	80.000,00		80.000,00	50.297,13	46.431,07		46.431,07	3.866,06	29.702,87
0122	92010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES	1.350.000,00	78.243,94	1.428.243,94	844.012,03	737.942,47		737.942,47	106.069,56	584.231,91
0122	92010	22102	GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	230.000,00	5.654,75	235.654,75	49.600,36	48.527,51		48.527,51	1.072,85	186.054,39
0122	92010	22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIFICIOS MUNICIPALES	10.000,00		10.000,00	2.083,81	2.083,81		2.083,81		7.916,19
0122	92010	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS MUNICIPALES	9.000,00		9.000,00	5.337,72	5.337,72		5.337,72		3.662,28
0122	92010	22400	SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	66.000,00		66.000,00	64.096,37	64.096,37		64.096,37		1.903,63
0122	92010	22700	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	650.000,00	54.711,02	704.711,02	562.504,89	512.217,11		512.217,11	50.287,78	142.206,13
			<b>Suma</b>	14.721.962,79	4.334.123,17	19.056.085,96	14.570.382,08	11.564.396,10		11.564.396,10	3.005.985,98	4.485.703,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

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.										
0122	92010	61900	PINT. INT. Y EXT. MERCADO, MUSEO, BARANDILLAS (POM 2015)		502,56	502,56	490,05	490,05		490,05		12,51
0122	92010	63300	REP. MAQ. Y UTILLAJE EDIFICIOS MUNICIPALES		5.600,00	5.600,00	4.665,76	4.665,76		4.665,76		934,24
Total Programa 92010				3.002.464,47	144.712,27	3.147.176,74	2.018.302,56	1.819.334,91		1.819.334,91	198.967,65	1.128.874,18
0122	92012	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TALLER PINTURA	8.462,37		8.462,37	6.203,85	6.581,18	377,33	6.203,85		2.258,52
0122	92012	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS TALLER PINTURA	23.266,10		23.266,10	11.634,14	12.400,79	766,65	11.634,14		11.631,96
0122	92012	12006	TRIENIOS TALLER PINTURA	4.492,20		4.492,20	2.702,19	2.702,19		2.702,19		1.790,01
0122	92012	12100	COMPLEMENTO DESTINO TALLER PINTURA	18.838,44		18.838,44	13.466,63	13.466,63		13.466,63		5.371,81
0122	92012	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TALLER PINTURA	27.591,81		27.591,81	20.105,67	20.105,67		20.105,67		7.486,14
0122	92012	12103	OTROS COMPLEMENTOS TALLER PINTURA	400,00		400,00						400,00
0122	92012	15000	PRODUCTIVIDAD TALLER PINTURA	5.948,90		5.948,90	3.718,05	3.718,05		3.718,05		2.230,85
0122	92012	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER PINTURA	400,00		400,00	161,50	161,50		161,50		238,50
0122	92012	16000	SEGURIDAD SOCIAL TALLER PINTURA	30.691,80	-5.000,00	25.691,80	10.824,24	10.824,24		10.824,24		14.867,56
Total Programa 92012				120.091,62	-5.000,00	115.091,62	68.816,27	69.960,25	1.143,98	68.816,27		46.275,35
Total Orgánica 0122				9.466.088,14	966.590,51	10.432.678,65	7.513.723,74	6.881.519,02	1.143,98	6.880.375,04	633.348,70	2.918.954,91
0201	91200	10000	INDEMNIZACION DEDICACION EXCLUSIVA CORPORACION MUNICIPAL	427.326,59		427.326,59	368.557,68	368.557,68		368.557,68		58.768,91
0201	91200	11000	SALARIOS PERSONAL EVENTUAL CORPORACION MUNICIPAL	115.129,58		115.129,58	98.682,36	98.682,36		98.682,36		16.447,22
0201	91200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS GABINETE ALCALDIA	14.824,09		14.824,09	13.740,09	13.740,09		13.740,09		1.084,00
0201	91200	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS GABINETE ALCALDIA	19.967,38		19.967,38	16.528,89	16.528,89		16.528,89		3.438,49
0201	91200	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS GABINETE ALCALDIA	25.387,10		25.387,10	21.608,96	21.608,96		21.608,96		3.778,14
<b>Suma</b>				15.444.689,15	4.334.723,17	19.779.412,32	15.162.982,09	12.158.140,09	1.143,98	12.156.996,11	3.005.985,98	4.616.430,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

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.										
0201	91200	12006	TRIENIOS GABINETE ALCALDIA	9.436,24		9.436,24	8.724,58	8.724,58		8.724,58		711,66
0201	91200	12100	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE ALCALDIA	34.886,35		34.886,35	29.840,65	29.840,65		29.840,65		5.045,70
0201	91200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE ALCALDIA	59.560,50		59.560,50	50.737,02	50.737,02		50.737,02		8.823,48
0201	91200	12103	OTROS COMPLEMENTOS GABINETE ALCALDIA	500,00		500,00						500,00
0201	91200	15000	PRODUCTIVIDAD GABINETE ALCALDIA	8.875,87		8.875,87	8.923,32	8.923,32		8.923,32		-47,45
0201	91200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS GABINETE ALCALDIA	4.150,00		4.150,00	4.886,93	4.886,93		4.886,93		-736,93
0201	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS GOBIERNO Y CORPORACION MUNICIPAL	203.864,23		203.864,23	149.912,12	149.912,12		149.912,12		53.952,11
0201	91200	22201	GASTOS POSTALES CORPORACION MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
0201	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.CORPORACION MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00	1.435,89	1.389,39		1.389,39	46,50	1.564,11
0201	91200	22699	GASTOS DIVERSOS CORPORACION MUNICIPAL	400,00		400,00	497,19	497,19		497,19		-97,19
0201	91200	23000	DIETAS CORPORACION MUNICIPAL	1.500,00		1.500,00	333,50	333,50		333,50		1.166,50
0201	91200	23100	LOCOMOCION CORPORACION MUNICIPAL	1.500,00		1.500,00	1.428,40	931,40		931,40	497,00	71,60
0201	91200	23300	INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS A REUNIONES CORPORACION MPAL	172.000,00		172.000,00	108.201,56	108.201,56		108.201,56		63.798,44
0201	91200	46600	TRANSFERENCIAS A F.E.M.P. Y A.C.O.M.	25.000,00		25.000,00	21.892,35	21.892,35		21.892,35		3.107,65
0201	91200	48000	TRANSFERENCIAS A GRUPOS MUNICIPALES	72.000,00		72.000,00	57.800,00	57.800,00		57.800,00		14.200,00
			Total Programa 91200	1.200.307,93		1.200.307,93	963.731,49	963.187,99		963.187,99	543,50	236.576,44
0201	92000	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS GABINETE PRENSA	14.824,09		14.824,09	13.012,86	13.012,86		13.012,86		1.811,23
			<b>Suma</b>	16.070.222,01	4.334.723,17	20.404.945,18	15.631.969,11	12.626.583,61	1.143,98	12.625.439,63	3.006.529,48	4.772.976,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

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.										
0201	92000	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS GABINETE DE PRENSA	13.035,58		13.035,58	11.360,65	11.360,65		11.360,65		1.674,93
0201	92000	12006	TRIENIOS GABINETE DE PRENSA	5.783,48		5.783,48	5.062,41	5.062,41		5.062,41		721,07
0201	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE PRENSA	15.451,63		15.451,63	13.244,28	13.244,28		13.244,28		2.207,35
0201	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE PRENSA	17.110,25		17.110,25	14.665,92	14.665,92		14.665,92		2.444,33
0201	92000	12103	OTROS COMPLEMENTOS GABINETE PRENSA	200,00		200,00						200,00
0201	92000	15000	PRODUCTIVIDAD GABINETE DE PRENSA	2.974,45		2.974,45	2.974,44	2.974,44		2.974,44		0,01
0201	92000	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS GABINETE DE PRENSA	100,00		100,00						100,00
0201	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL GABINETE DE PRENSA	19.022,62		19.022,62	14.901,34	14.901,34		14.901,34		4.121,28
0201	92000	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES GABINETE PRENSA	4.500,00		4.500,00						4.500,00
0201	92000	22199	OTROS SUMINISTROS GABINETE PRENSA	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 92000	93.502,10		93.502,10	75.221,90	75.221,90		75.221,90		18.280,20
			Total Orgánica 0201	1.293.810,03		1.293.810,03	1.038.953,39	1.038.409,89		1.038.409,89	543,50	254.856,64
0202	23100	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS AREA MUJER	29.648,19		29.648,19	26.025,72	26.025,72		26.025,72		3.622,47
0202	23100	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS AREA MUJER	51.504,70		51.504,70	43.495,79	43.495,79		43.495,79		8.008,91
0202	23100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS AREA MUJER	8.462,37		8.462,37	7.184,93	7.184,93		7.184,93		1.277,44
0202	23100	12006	TRIENIOS AREA MUJER	19.268,23		19.268,23	16.921,04	16.921,04		16.921,04		2.347,19
0202	23100	12100	COMPLEMENTO DESTINO AREA MUJER	49.713,84		49.713,84	42.732,28	42.732,28		42.732,28		6.981,56
0202	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AREA MUJER	52.148,60		52.148,60	45.673,02	45.673,02		45.673,02		6.475,58
0202	23100	12103	OTROS COMPLEMENTOS AREA MUJER	600,00		600,00						600,00
0202	23100	15000	PRODUCTIVIDAD AREA MUJER	10.113,13		10.113,13	10.410,54	10.410,54		10.410,54		-297,41
			<b>Suma</b>	16.357.623,50	4.334.723,17	20.692.346,67	15.875.260,82	12.869.875,32	1.143,98	12.868.731,34	3.006.529,48	4.817.085,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

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.										
0202	23100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS AREA MUJER	300,00		300,00						300,00
0202	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL AREA MUJER	64.184,49		64.184,49	47.387,88	47.387,88		47.387,88		16.796,61
0202	23100	22699	PROGRAMA ACTIVIDADES AREA MUJER	10.000,00		10.000,00	3.472,44	3.115,39		3.115,39	357,05	6.527,56
			Total Programa 23100	295.943,55		295.943,55	243.303,64	242.946,59		242.946,59	357,05	52.639,91
0202	23102	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SERVICIOS SOCIALES	14.824,09		14.824,09	28.925,01	28.925,01		28.925,01		-14.100,92
0202	23102	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	239.846,58	-30.000,00	209.846,58	180.649,00	180.649,00		180.649,00		29.197,58
0202	23102	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	28.500,06		28.500,06	19.238,70	19.238,70		19.238,70		9.261,36
0202	23102	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS SERVICIOS SOCIALES	7.755,37		7.755,37	6.647,52	6.647,52		6.647,52		1.107,85
0202	23102	12006	TRIENIOS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	68.345,44		68.345,44	53.642,25	53.642,25		53.642,25		14.703,19
0202	23102	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	162.839,53	-14.000,00	148.839,53	129.622,85	129.622,85		129.622,85		19.216,68
0202	23102	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO SERVICIOS SOCIALES	186.709,54	-10.000,00	176.709,54	145.912,16	145.912,16		145.912,16		30.797,38
0202	23102	12103	OTROS COMPLEMENTOS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	2.402,00		2.402,00						2.402,00
0202	23102	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	32.718,95		32.718,95	31.231,62	31.231,62		31.231,62		1.487,33
0202	23102	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SERVICIOS SOCIALES	1.100,00		1.100,00	25,38	25,38		25,38		1.074,62
0202	23102	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	207.166,80	-27.337,82	179.828,98	146.196,87	146.196,87		146.196,87		33.632,11
0202	23102	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SERVICIOS SOCIALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			<b>Suma</b>	17.395.016,35	4.253.385,35	21.648.401,70	16.673.485,43	13.665.870,44	1.143,98	13.664.726,46	3.008.758,97	4.974.916,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

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.										
0202	23102	22699	PROGRAMA ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES	10.000,00		10.000,00	5.272,93	3.400,49		3.400,49	1.872,44	4.727,07
0202	23102	62300	CLIMATIZACIÓN SERVICIOS SOCIALES		14.000,00	14.000,00						14.000,00
			Total Programa 23102	963.208,36	-67.337,82	895.870,54	747.364,29	745.491,85		745.491,85	1.872,44	148.506,25
0202	23103	22699	PROGRAMA ACTIVIDADES COOPERACION	2.000,00		2.000,00	1.444,22	1.410,53		1.410,53	33,69	555,78
			Total Programa 23103	2.000,00		2.000,00	1.444,22	1.410,53		1.410,53	33,69	555,78
0202	23104	13100	PERSONAL TEMPORAL PRIS		26.500,00	26.500,00						26.500,00
0202	23104	16000	SEGURIDAD SOCIAL PRIS		7.987,44	7.987,44						7.987,44
0202	23104	22699	PROGRAMA ACTIVIDADES P.R.I.S.	5.000,00	-4.000,00	1.000,00						1.000,00
0202	23104	22799	POR CUENTA DE TERCEROS PRIS		7.857,12	7.857,12						7.857,12
0202	23104	48000	TRANSFERENCIA FUNDACION FUENTE AGRIA	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00		125.000,00		
0202	23104	48001	CONVENIO ASOCIACION ALDABON	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
0202	23104	48002	SUBVENCION ASOCIACION INTEGRACION SOCIAL DISCAPACITADOS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
0202	23104	48003	FUNDACION SECRETARIADO GITANO	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
0202	23104	48004	CONVENIO IGLESIANA CRISTIANA EVANGELICA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
			Total Programa 23104	155.000,00	38.344,56	193.344,56	150.000,00	150.000,00		150.000,00		43.344,56
0202	23105	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ATENCION A DEPENDIENTES	205.962,83	-21.000,00	184.962,83	153.948,75	153.948,75		153.948,75		31.014,08
0202	23105	12006	TRIENIOS ATENCION A DEPENDIENTES	8.189,08		8.189,08	3.910,28	3.910,28		3.910,28		4.278,80
0202	23105	12103	OTROS COMPLEMENTOS ATENCION A DEPENDIENTES	101,00		101,00						101,00
0202	23105	13000	PERSONAL LABORAL ATENCION A DEPENDIENTES	28.030,39		28.030,39	23.805,55	23.805,55		23.805,55		4.224,84
0202	23105	15000	PRODUCTIVIDAD ATENCION A DEPENDIENTES	31.231,72		31.231,72	21.308,56	21.308,56		21.308,56		9.923,16
			<b>Suma</b>	17.924.028,38	4.260.729,91	22.184.758,29	17.085.257,63	14.077.608,95	1.143,98	14.076.464,97	3.008.792,66	5.099.500,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

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.										
0202	23105	16000	SEGURIDAD SOCIAL	98.497,01	-24.000,00	74.497,01	57.354,84	57.354,84		57.354,84		17.142,17
0202	23105	22199	ATENCION A DEPENDIENTES									
0202	23105	22699	BONO TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y 3ª EDAD	500,00		500,00						500,00
0202	23105	22799	GASTOS DIVERSOS RESIDENCIA MUNICIPAL ANCIANAS	400,00		400,00	400,00				400,00	
0202	23105	22799	CONTRATOS COMIDAS A DOMICILIO (A.31101)	150.000,00		150.000,00	127.786,97	116.033,78		116.033,78	11.753,19	22.213,03
0202	23105	48001	TRANSFERENCIAS GASTOS COMPAÑIA HERMANAS DE LA CRUZ	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		
			Total Programa 23105	525.412,03	-45.000,00	480.412,03	391.014,95	378.861,76		378.861,76	12.153,19	89.397,08
			Total Orgánica 0202	1.941.563,94	-73.993,26	1.867.570,68	1.533.127,10	1.518.710,73		1.518.710,73	14.416,37	334.443,58
0211	23102	22699	Otros gastos diversos									
			Total Programa 23102									
0211	23106	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS	13.035,58		13.035,58	11.360,65	11.360,65		11.360,65		1.674,93
0211	23106	12006	PLAN MUNICIPAL DROGAS TRIENIOS PLAN MUNICIPAL DROGAS	3.780,96		3.780,96	3.295,44	3.295,44		3.295,44		485,52
0211	23106	12100	COMPLEMENTO DESTINO PLAN MUNICIPAL DROGAS	8.242,49		8.242,49	7.065,00	7.065,00		7.065,00		1.177,49
0211	23106	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PLAN MUNICIPAL DROGAS	9.679,40		9.679,40	8.296,68	8.296,68		8.296,68		1.382,72
0211	23106	12103	OTROS COMPLEMENTOS PLAN MUNICIPAL DROGAS	100,00		100,00						100,00
0211	23106	15000	PRODUCTIVIDAD PLAN MUNICIPAL DROGAS	1.487,22		1.487,22	1.487,22	1.487,22		1.487,22		
0211	23106	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PLAN MUNICIPAL DROGAS	50,00		50,00						50,00
0211	23106	16000	SEGURIDAD SOCIAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	9.997,17		9.997,17	7.606,83	7.606,83		7.606,83		2.390,34
0211	23106	22699	PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	4.000,00	8.500,00	12.500,00	1.537,58	1.537,58		1.537,58		10.962,42
			Total Programa 23106	50.372,82	8.500,00	58.872,82	40.649,40	40.649,40		40.649,40		18.223,42
0211	23107	48000	FONDO MUNICIPAL DE GARANTIAS	300.000,00	-1.500,00	298.500,00	162.423,72	152.611,59	300,00	152.311,59	10.112,13	136.076,28
			<b>Suma</b>	18.427.801,20	4.267.729,91	22.695.531,11	17.419.017,72	14.389.403,72	1.443,98	14.387.959,74	3.031.057,98	5.276.513,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

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.										
0211	23107	48001	CONVENIO ASOC. AFECTADOS FIBROMIALGIA		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
0211	23107	48002	CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00		13.500,00		
0211	23107	48003	CUESTACION DIA DE LA BANDERITA CRUZ ROJA	300,00		300,00	300,00				300,00	
0211	23107	48004	CONVENIO ALBERGUE TRANSEUNTES	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
0211	23107	48005	CONVENIO DONANTES DE SANGRE	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
0211	23107	48006	CONVENIO CENTRO MAYORES	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
0211	23107	48007	CUESTACION ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00		
0211	23107	48008	CUESTACION ASOCIACION SANTA AGUEDA	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00		
0211	23107	48009	APORTACION ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLES	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00		
0211	23107	48010	COLABORACION ASOCIACION LA BENEFICA	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		
			Total Programa 23107	335.900,00		335.900,00	199.823,72	189.711,59	300,00	189.411,59	10.412,13	136.076,28
			Total Orgánica 0211	386.272,82	8.500,00	394.772,82	240.473,12	230.360,99	300,00	230.060,99	10.412,13	154.299,70
0215	24100	13100	SALARIOS PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS		22.400,00	22.400,00	1.000,00				1.000,00	21.400,00
0215	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS		7.600,00	7.600,00	53,80	53,80		53,80		7.546,20
0215	24100	22199	OTROS SUMINISTROS PROGRAMA "INTEGRA"		52.000,00	52.000,00						52.000,00
0215	24100	48000	PROGRAMA INTEGRA	100.000,00	-52.000,00	48.000,00	47.000,00	47.000,00		47.000,00		1.000,00
0215	24100	48001	CONVENIO EMPLEALIA	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00		
0215	24100	48003	PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS		72.000,00	72.000,00	1.131,88	1.131,88		1.131,88		70.868,12
0215	24100	61900	PLAN EMPLEO (A.75050 y 76102)	1.900.000,00	34,67	1.900.034,67	1.900.000,00	1.900.000,00		1.900.000,00		34,67
0215	24100	61901	PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL	700.000,00	399.908,30	1.099.908,30	1.061.561,23	911.117,85		911.117,85	150.443,38	38.347,07
0215	24100	61902	PLAN DE EMPLEO JOVEN	100.000,00		100.000,00	20.167,40	20.167,40		20.167,40		79.832,60
			<b>Suma</b>	21.338.701,20	4.771.172,88	26.109.874,08	20.562.332,03	17.380.974,65	1.443,98	17.379.530,67	3.182.801,36	5.547.542,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

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 24100	2.875.000,00	501.942,97	3.376.942,97	3.105.914,31	2.954.470,93		2.954.470,93	151.443,38	271.028,66
0215	24101	61900	OBRAS PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS (A.76108)	450.000,00		450.000,00	12.760,31	7.907,56		7.907,56	4.852,75	437.239,69
			Total Programa 24101	450.000,00		450.000,00	12.760,31	7.907,56		7.907,56	4.852,75	437.239,69
0215	24102	60900	TALLER EMPLEO "PUERTO TURISMO II"		73.644,00	73.644,00	73.644,00	73.644,00		73.644,00		
0215	24102	60901	TALLER EMPLEO "PUERTO ECOLOGICO"		73.644,00	73.644,00	71.959,43	71.959,43		71.959,43		1.684,57
0215	24102	60902	TALLER EMPLEO "PUERTO EFICIENTE"		73.644,00	73.644,00	70.358,74	70.358,74		70.358,74		3.285,26
0215	24102	61900	OBRAS 2º PLAN EMPLEO DIPUTACION (2015) (76102)		637,07	637,07	409,52	409,52		409,52		227,55
			Total Programa 24102		221.569,07	221.569,07	216.371,69	216.371,69		216.371,69		5.197,38
0215	24103	22199	OTROS SUMINISTROS FORMACION Y EMPLEO		28.055,06	28.055,06						28.055,06
			Total Programa 24103		28.055,06	28.055,06						28.055,06
0215	24106	60900	PLAN MUNICIPAL EMPLEO EXTRAORDINARIO (2015)		103.000,00	103.000,00	67.643,16	55.491,92		55.491,92	12.151,24	35.356,84
			Total Programa 24106		103.000,00	103.000,00	67.643,16	55.491,92		55.491,92	12.151,24	35.356,84
0215	92001	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SECRETARIA	29.648,19		29.648,19	37.969,32	37.969,32		37.969,32		-8.321,13
0215	92001	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS SECRETARIA	39.934,75		39.934,75	34.512,24	34.512,24		34.512,24		5.422,51
0215	92001	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SECRETARIA	25.387,10		25.387,10	21.772,44	21.772,44		21.772,44		3.614,66
0215	92001	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS SECRETARIA	15.510,73		15.510,73	13.295,04	13.295,04		13.295,04		2.215,69
0215	92001	12006	TRIENIOS SECRETARIA	20.994,38		20.994,38	18.214,98	18.214,98		18.214,98		2.779,40
0215	92001	12100	COMPLEMENTO DESTINO SECRETARIA	72.861,72		72.861,72	73.993,74	73.993,74		73.993,74		-1.132,02
0215	92001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIA	109.335,85		109.335,85	118.739,61	118.739,61		118.739,61		-9.403,76
0215	92001	12103	OTROS COMPLEMENTOS SECRETARIA	1.100,00		1.100,00						1.100,00
0215	92001	15000	PRODUCTIVIDAD SECRETARIA	16.359,47		16.359,47	17.664,87	17.664,87		17.664,87		-1.305,40
			<b>Suma</b>	22.119.833,39	5.123.797,01	27.243.630,40	21.195.269,43	17.996.908,06	1.443,98	17.995.464,08	3.199.805,35	6.048.360,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

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.										
0215	92001	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SECRETARIA	550,00		550,00	349,62	349,62		349,62		200,38
0215	92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA	91.682,82		91.682,82	77.381,34	77.381,34		77.381,34		14.301,48
0215	92001	22199	OTROS SUMINISTROS SECRETARIA	6.000,00		6.000,00	37,52				37,52	5.962,48
0215	92001	22201	GASTOS POSTALES SECRETARIA									
0215	92001	22604	DEFENSA JURIDICA	80.000,00	234.343,42	314.343,42	186.406,20	186.406,20		186.406,20		127.937,22
0215	92001	22699	GASTOS POR RESOLUCIONES JUDICIALES	100.000,00		100.000,00	7.579,44	7.579,44		7.579,44		92.420,56
			Total Programa 92001	609.365,01	234.343,42	843.708,43	607.916,36	607.878,84		607.878,84	37,52	235.792,07
0215	92002	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS PERSONAL	13.035,58		13.035,58	11.360,65	11.360,65		11.360,65		1.674,93
0215	92002	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PERSONAL	39.934,75		39.934,75	34.202,08	34.202,08		34.202,08		5.732,67
0215	92002	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PERSONAL	50.774,20		50.774,20	39.598,21	39.598,21		39.598,21		11.175,99
0215	92002	12006	TRIENIOS PERSONAL	19.162,30		19.162,30	15.834,89	15.834,89		15.834,89		3.327,41
0215	92002	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL	64.941,20		64.941,20	57.446,83	57.446,83		57.446,83		7.494,37
0215	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL	81.297,36		81.297,36	72.104,62	72.104,62		72.104,62		9.192,74
0215	92002	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL	1.200,00		1.200,00						1.200,00
0215	92002	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	16.359,47		16.359,47	17.103,03	17.103,03		17.103,03		-743,56
0215	92002	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL	3.700,00		3.700,00	7.921,52	7.921,52		7.921,52		-4.221,52
0215	92002	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	87.276,40	-4.000,00	83.276,40	60.268,80	60.268,80		60.268,80		23.007,60
0215	92002	22706	MANTENIMIENTO PROGRAMA PERSONAL	13.500,00		13.500,00	6.530,48	6.530,48		6.530,48		6.969,52
0215	92002	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.551,24	4.551,24						4.551,24
			Total Programa 92002	391.181,26	551,24	391.732,50	322.371,11	322.371,11		322.371,11		69.361,39
			<b>Suma</b>	22.804.071,56	5.358.691,67	28.162.763,23	21.802.328,67	18.603.929,78	1.443,98	18.602.485,80	3.199.842,87	6.360.434,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

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.										
0215	92003	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ADMINISTRACION INTERNA	14.824,09		14.824,09	12.934,01	12.934,01		12.934,01		1.890,08
0215	92003	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ADMINISTRACION INTERNA	8.462,37		8.462,37	7.196,36	7.196,36		7.196,36		1.266,01
0215	92003	12006	TRIENIOS ADMINISTRACION INTERNA	5.893,98		5.893,98	5.013,36	5.013,36		5.013,36		880,62
0215	92003	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION INTERNA	16.718,15		16.718,15	14.218,41	14.218,41		14.218,41		2.499,74
0215	92003	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION INTERNA	19.534,41		19.534,41	17.069,46	17.069,46		17.069,46		2.464,95
0215	92003	12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION INTERNA	200,00		200,00						200,00
0215	92003	15000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION INTERNA	2.974,45		2.974,45	2.974,44	2.974,44		2.974,44		0,01
0215	92003	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ADMINISTRACION INTERNA	100,00		100,00						100,00
0215	92003	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION INTERNA	17.752,18		17.752,18	12.915,07	12.915,07		12.915,07		4.837,11
0215	92003	22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000,00		30.000,00	2.523,90	2.523,90		2.523,90		27.476,10
0215	92003	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	3.225,86	2.820,51		2.820,51	405,35	6.774,14
0215	92003	63600	MODERNIZACION ADMINISTRACION LOCAL	50.000,00		50.000,00	47.213,13	47.213,13		47.213,13		2.786,87
			Total Programa 92003	176.459,63		176.459,63	125.284,00	124.878,65		124.878,65	405,35	51.175,63
0215	92008	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERVICIOS VARIOS	84.623,66		84.623,66	71.082,74	71.082,74		71.082,74		13.540,92
0215	92008	12006	TRIENIOS SERVICIOS VARIOS	6.734,20		6.734,20	5.775,57	5.775,57		5.775,57		958,63
0215	92008	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS VARIOS	49.480,10		49.480,10	40.077,48	40.077,48		40.077,48		9.402,62
0215	92008	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS VARIOS	73.844,11		73.844,11	62.842,67	62.842,67		62.842,67		11.001,44
0215	92008	12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS VARIOS	500,00		500,00						500,00
0215	92008	13002	DEVOLUCION 50 % PAGA EXTRAORDINARIA		400.000,00	400.000,00	402.703,50	402.703,50		402.703,50		-2.703,50
0215	92008	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS VARIOS	14.872,24		14.872,24	14.872,20	14.872,20		14.872,20		0,04
			<b>Suma</b>	23.196.011,41	5.758.691,67	28.954.703,08	22.512.659,67	19.313.855,43	1.443,98	19.312.411,45	3.200.248,22	6.442.043,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

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.										
0215	92008	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SERVICIOS VARIOS	250,00		250,00	626,85	626,85		626,85		-376,85
0215	92008	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS VARIOS	75.267,71		75.267,71	55.004,31	55.004,31		55.004,31		20.263,40
0215	92008	16200	ASISTENCIA CURSOS FORMACION PERF. SERVICIOS VARIOS (A.42192)	10,00		10,00						10,00
0215	92008	16205	SEGUROS DE PERSONAL	5.336,06		5.336,06	3.635,97	3.635,97		3.635,97		1.700,09
0215	92008	20300	ARRENDAMIENTO RENTING MAQUINARIA SERVICIOS VARIOS	50.000,00		50.000,00	55.183,88	48.800,07		48.800,07	6.383,81	-5.183,88
0215	92008	20400	RENTING VEHICULOS SERVICIOS VARIOS	140.000,00	-7.348,69	132.651,31	135.407,81	123.990,05		123.990,05	11.417,76	-2.756,50
0215	92008	20600	ARRENDAMIENTO BASE DE DATOS SERVICIOS VARIOS	9.000,00		9.000,00	6.002,72	6.002,72		6.002,72		2.997,28
0215	92008	21001	DAÑOS POR CAUSAS IMPREVISTAS (A.47100)	10.000,00		10.000,00	6.271,06	6.271,06		6.271,06		3.728,94
0215	92008	21301	CONTRATOS SERVICIOS VARIOS	110.000,00		110.000,00	61.016,81	56.036,89		56.036,89	4.979,92	48.983,19
0215	92008	22000	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS VARIOS	39.800,00		39.800,00	22.010,29	20.610,74		20.610,74	1.399,55	17.789,71
0215	92008	22104	VESTUARIO SERVICIOS VARIOS	19.700,00	14.155,67	33.855,67	38.171,84	38.171,84		38.171,84		-4.316,17
0215	92008	22199	MATERIAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD RIESGOS LABORALES	4.000,00		4.000,00	939,50	939,50		939,50		3.060,50
0215	92008	22200	TELECOMUNICACIONES SERVICIOS VARIOS	200.000,00		200.000,00	105.664,89	95.137,65		95.137,65	10.527,24	94.335,11
0215	92008	22201	GASTOS POSTALES SERVICIOS VARIOS (A.39902)	44.000,00	16.971,60	60.971,60	52.199,32	48.485,33		48.485,33	3.713,99	8.772,28
0215	92008	22400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVICIOS VARIOS	36.000,00		36.000,00	28.915,40	28.915,40		28.915,40		7.084,60
0215	92008	22500	TRIBUTOS ESTATALES				245,20	245,20		245,20		-245,20
0215	92008	22602	GASTOS PUBLICIDAD SERVICIOS VARIOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
0215	92008	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES (A.38901)	15.000,00		15.000,00	6.197,84	1.171,22		1.171,22	5.026,62	8.802,16
<b>Suma</b>				23.955.125,18	5.782.470,25	29.737.595,43	23.089.526,51	19.847.273,38	1.443,98	19.845.829,40	3.243.697,11	6.648.068,92

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

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.										
0215	92008	22701	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS									
0215	92008	22799	PREVENCION RIESGOS LABORALES	98.000,00		98.000,00	81.483,32	80.348,50		80.348,50	1.134,82	16.516,68
0215	92008	23020	DIETAS SERVICIOS VARIOS	23.000,00		23.000,00	586,48	586,48		586,48		22.413,52
0215	92008	23120	LOCOMOCION SERVICIOS VARIOS	13.000,00		13.000,00	5.687,02	5.687,02		5.687,02		7.312,98
0215	92008	23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	10.000,00		10.000,00	7.634,17	7.634,17		7.634,17		2.365,83
0215	92008	23301	ASISTENCIA A REUNIONES SERVICIOS VARIOS	10.000,00		10.000,00	4.894,18	4.894,18		4.894,18		5.105,82
0215	92008	24000	PUBLICACIONES INST. EN MEDIOS DE COMUNICACION SERVICIOS V.	1.900,00		1.900,00	1.005,27	505,78		505,78	499,49	894,73
0215	92008	63600	MODERNIZACION ADMON. LOCAL		23.689,27	23.689,27	3.925,54	471,49		471,49	3.454,05	19.763,73
0215	92008	83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES PERSONAL (A.83000)	18.000,00	12.700,00	30.700,00	28.200,00	28.200,00		28.200,00		2.500,00
			Total Programa 92008	1.163.318,08	460.167,85	1.623.485,93	1.308.263,83	1.259.726,58		1.259.726,58	48.537,25	315.222,10
0215	92011	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS INFORMATICA	39.106,48		39.106,48	34.081,95	34.081,95		34.081,95		5.024,53
0215	92011	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS INFORMATICA	19.967,38		19.967,38	17.256,12	17.256,12		17.256,12		2.711,26
0215	92011	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS INFORMATICA	8.462,37		8.462,37	7.257,48	7.257,48		7.257,48		1.204,89
0215	92011	12006	TRIENIOS INFORMATICA	13.902,38		13.902,38	12.199,65	12.199,65		12.199,65		1.702,73
0215	92011	12100	COMPLEMENTO DESTINO INFORMATICA	46.595,82		46.595,82	40.170,76	40.170,76		40.170,76		6.425,06
0215	92011	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INFORMATICA	54.166,24		54.166,24	43.450,15	43.450,15		43.450,15		10.716,09
0215	92011	12103	OTROS COMPLEMENTOS INFORMATICA	2.375,92		2.375,92	1.627,01	1.627,01		1.627,01		748,91
0215	92011	15000	PRODUCTIVIDAD INFORMATICA	8.923,34		8.923,34	8.923,32	8.923,32		8.923,32		0,02
0215	92011	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS INFORMATICA	250,00		250,00	1.275,37	1.275,37		1.275,37		-1.025,37
0215	92011	16000	SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA	56.757,94	-3.000,00	53.757,94	42.302,94	42.302,94		42.302,94		11.455,00
			<b>Suma</b>	24.385.533,05	5.815.859,52	30.201.392,57	23.431.625,62	20.184.254,13	1.443,98	20.182.810,15	3.248.815,47	6.769.766,95

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

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.										
0215	92011	21600	REPARACION MANTEN.Y CONSERV.EQUIPOS INFORMATICOS INFORMATICA	6.000,00		6.000,00	138,38	108,38		108,38	30,00	5.861,62
0215	92011	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE INFORMATICA	35.000,00		35.000,00	20.118,05	18.598,00		18.598,00	1.520,05	14.881,95
0215	92011	63601	ADQUISICION SERVIDOR		8.500,00	8.500,00						8.500,00
Total Programa 92011				291.507,87	5.500,00	297.007,87	228.801,18	227.251,13		227.251,13	1.550,05	68.206,69
0215	92500	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	14.824,09		14.824,09	13.012,86	13.012,86		13.012,86		1.811,23
0215	92500	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	49.918,44		49.918,44	37.626,20	37.626,20		37.626,20		12.292,24
0215	92500	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	42.311,83		42.311,83	35.574,98	35.574,98		35.574,98		6.736,85
0215	92500	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	7.755,37		7.755,37	6.604,48	6.604,48		6.604,48		1.150,89
0215	92500	12006	TRIENIOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	21.765,71		21.765,71	18.076,63	18.076,63		18.076,63		3.689,08
0215	92500	12100	COMPLEMENTO DESTINO OFICINA ATENCION CIUDADANO	72.073,98		72.073,98	59.728,49	59.728,49		59.728,49		12.345,49
0215	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO OFICINA ATENCION CIUDADANO	92.178,80		92.178,80	75.092,31	75.092,31		75.092,31		17.086,49
0215	92500	12103	OTROS COMPLEMENTOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	1.200,00		1.200,00						1.200,00
0215	92500	15000	PRODUCTIVIDAD OFICINA ATENCION CIUDADANO	17.846,70		17.846,70	16.330,49	16.330,49		16.330,49		1.516,21
0215	92500	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	550,00		550,00						550,00
0215	92500	16000	SEGURIDAD SOCIAL OFICINA ATENCION CIUDADANO	102.268,89	-10.000,00	92.268,89	68.133,76	68.133,76		68.133,76		24.135,13
0215	92500	21200	CONSERVACION EDIFICIOS OFICINA ATENCION CIUDADANOS		80,95	80,95	80,95	80,95		80,95		
<b>Suma</b>				24.843.226,86	5.814.440,47	30.657.667,33	23.782.004,82	20.533.113,28	1.443,98	20.531.669,30	3.250.335,52	6.875.662,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

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.										
0215	92500	21600	REPARAC. MANTENIM. Y CONSERVACION EQUIPOS INFORMATICOS O.A.C	4.000,00		4.000,00	624,88	529,12		529,12	95,76	3.375,12
0215	92500	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE O.A.C.	2.000,00		2.000,00	1.222,22	1.165,30		1.165,30	56,92	777,78
0215	92500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	6.000,00		6.000,00	988,05	973,52		973,52	14,53	5.011,95
			Total Programa 92500	434.693,81	-9.919,05	424.774,76	333.096,30	332.929,09		332.929,09	167,21	91.678,46
			Total Orgánica 0215	6.391.525,66	1.545.210,56	7.936.736,22	6.328.422,25	6.109.277,50		6.109.277,50	219.144,75	1.608.313,97
0303	32300	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS EDUCACION ADULTOS	156.427,02		156.427,02	131.208,47	131.208,47		131.208,47		25.218,55
0303	32300	12006	TRIENIOS EDUCACION DE ADULTOS	32.286,30		32.286,30	25.905,15	25.905,15		25.905,15		6.381,15
0303	32300	12100	COMPLEMENTO DESTINO EDUCACION ADULTOS	86.509,65		86.509,65	71.952,54	71.952,54		71.952,54		14.557,11
0303	32300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION DE ADULTOS	97.084,11		97.084,11	83.331,86	83.331,86		83.331,86		13.752,25
0303	32300	12103	OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION DE ADULTOS	1.200,00		1.200,00						1.200,00
0303	32300	15000	PRODUCTIVIDAD EDUCACION ADULTOS	17.846,70		17.846,70	17.846,64	17.846,64		17.846,64		0,06
0303	32300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS EDUCACION ADULTOS	600,00		600,00						600,00
0303	32300	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION ADULTOS	113.107,12	-11.000,00	102.107,12	66.248,82	66.248,82		66.248,82		35.858,30
0303	32300	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS COLEGIOS	40.000,00		40.000,00	18.826,16	15.648,64		15.648,64	3.177,52	21.173,84
0303	32300	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE COLEGIOS	25.000,00		25.000,00	1.008,78	1.008,78		1.008,78		23.991,22
0303	32300	22102	GAS COLEGIOS	120.000,00	8.516,83	128.516,83	64.034,56	61.769,44		61.769,44	2.265,12	64.482,27
0303	32300	22103	COMBUSTIBLE COLEGIOS	50.000,00		50.000,00	14.401,72	12.682,38		12.682,38	1.719,34	35.598,28
0303	32300	22699	OTROS GASTOS PUERTOLLANO EDUCA	5.000,00		5.000,00	4.793,19	4.793,19		4.793,19		206,81
0303	32300	22700	CONTRATOS LIMPIEZA COLEGIOS	700.000,00	54.999,85	754.999,85	589.051,54	534.161,05		534.161,05	54.890,49	165.948,31
			<b>Suma</b>	26.300.287,76	5.866.957,15	32.167.244,91	24.873.449,40	21.562.338,18	1.443,98	21.560.894,20	3.312.555,20	7.293.795,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

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 32300	1.445.060,90	52.516,68	1.497.577,58	1.088.609,43	1.026.556,96		1.026.556,96	62.052,47	408.968,15
0303	32602	22000	MATERIAL DIDACTICO U.N.E.D.	200,00		200,00						200,00
0303	32602	46700	SUBVENCION CONSORCIO U.N.E.D.	52.600,00		52.600,00	51.475,05	51.475,05		51.475,05		1.124,95
			Total Programa 32602	52.800,00		52.800,00	51.475,05	51.475,05		51.475,05		1.324,95
0303	32603	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS UNIVERSIDAD POPULAR	13.035,58		13.035,58	11.360,65	11.360,65		11.360,65		1.674,93
0303	32603	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS UNIVERSIDAD POPULAR	85.850,00		85.850,00	49.476,51	49.476,51		49.476,51		36.373,49
0303	32603	12006	TRIENIOS UNIVERSIDAD POPULAR	3.308,40		3.308,40	2.883,51	2.883,51		2.883,51		424,89
0303	32603	12100	COMPLEMENTO DESTINO UNIVERSIDAD POPULAR	8.242,49		8.242,49	7.065,00	7.065,00		7.065,00		1.177,49
0303	32603	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO UNIVERSIDA POPULAR	9.733,55		9.733,55	8.343,00	8.343,00		8.343,00		1.390,55
0303	32603	12103	OTROS COMPLEMENTOS UNIVERSIDAD POPULAR	100,00		100,00						100,00
0303	32603	15000	PRODUCTIVIDAD UNIVERSIDAD POPULAR	1.487,22		1.487,22	1.487,22	1.487,22		1.487,22		
0303	32603	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS UNIVERSIDAD POPULAR	50,00		50,00						50,00
0303	32603	16000	SEGURIDAD SOCIAL UNIVERSIDAD POPULAR	42.060,95		42.060,95	21.580,86	21.580,86		21.580,86		20.480,09
0303	32603	22000	MATERIAL DIDACTICO UNIVERSIDAD POPULAR	8.000,00		8.000,00	1.570,89	1.114,05		1.114,05	456,84	6.429,11
0303	32603	22609	ACTIVIDADES UNIVERSIDAD POPULAR	20.000,00		20.000,00	10.116,64	8.112,97		8.112,97	2.003,67	9.883,36
			Total Programa 32603	191.868,19		191.868,19	113.884,28	111.423,77		111.423,77	2.460,51	77.983,91
0303	33000	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SERVICIOS CULTURALES	12.706,37		12.706,37	8.196,22	8.196,22		8.196,22		4.510,15
0303	33000	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS SERVICIOS CULTURALES	13.035,58		13.035,58	10.972,56	10.972,56		10.972,56		2.063,02
0303	33000	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERVICIOS CULTURALES	25.387,10		25.387,10	19.385,77	19.385,77		19.385,77		6.001,33
0303	33000	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS SERVICIOS CULTURALES	7.755,37		7.755,37	6.647,52	6.647,52		6.647,52		1.107,85
			<b>Suma</b>	26.603.840,37	5.866.957,15	32.470.797,52	25.084.010,80	21.770.439,07	1.443,98	21.768.995,09	3.315.015,71	7.386.786,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

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.										
0303	33000	12006	TRIENIOS SERVICIOS CULTURALES	14.793,41		14.793,41	10.123,43	10.123,43		10.123,43		4.669,98
0303	33000	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS CULTURALES	34.828,19		34.828,19	26.528,89	26.528,89		26.528,89		8.299,30
0303	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS CULTURALES	45.238,45		45.238,45	37.192,07	37.192,07		37.192,07		8.046,38
0303	33000	12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS CULTURALES	600,00		600,00						600,00
0303	33000	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS CULTURALES	8.675,48		8.675,48	8.179,71	8.179,71		8.179,71		495,77
0303	33000	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIOS SERVICIOS CULTURALES	300,00		300,00	183,82	183,82		183,82		116,18
0303	33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS CULTURALES	47.512,45	-6.000,00	41.512,45	21.887,78	21.887,78		21.887,78		19.624,67
0303	33000	21200	REHABILITACION CASA CULTURA	47.988,00		47.988,00	6.422,08	4.560,12		4.560,12	1.861,96	41.565,92
0303	33000	22609	ACTIVIDADES SERVICIOS CULTURALES	2.000,00	7.000,00	9.000,00	8.990,74	6.822,74		6.822,74	2.168,00	9,26
0303	33000	22699	OTROS GASTOS (ENCAJERAS Y POUZAUGES A48001,48006)	6.000,00	100,00	6.100,00	5.048,68	2.000,00	185,32	1.814,68	3.234,00	1.051,32
0303	33000	48000	PROMOCION FOLKLORE	15.000,00		15.000,00	8.500,00	8.500,00		8.500,00		6.500,00
0303	33000	48001	COLABORACION SEMANA SANTA	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
0303	33000	48002	COLABORACION FESTIVIDAD PATRONAL	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
			Total Programa 33000	291.820,40	6.100,00	297.920,40	193.259,27	186.180,63	185,32	185.995,31	7.263,96	104.661,13
0303	33210	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	13.035,58		13.035,58	11.360,65	11.360,65		11.360,65		1.674,93
0303	33210	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	49.918,44		49.918,44	41.907,36	41.907,36		41.907,36		8.011,08
0303	33210	12006	TRIENIOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	13.250,28		13.250,28	11.272,06	11.272,06		11.272,06		1.978,22
0303	33210	12100	COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA Y ARCHIVO	36.708,76		36.708,76	30.742,44	30.742,44		30.742,44		5.966,32
0303	33210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA Y ARCHIVO	47.577,85		47.577,85	39.923,04	39.923,04		39.923,04		7.654,81
0303	33210	12103	OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	600,00		600,00						600,00
			<b>Suma</b>	26.997.867,26	5.873.057,15	32.870.924,41	25.367.273,55	22.046.623,18	1.629,30	22.044.993,88	3.322.279,67	7.503.650,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

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.										
0303	33210	15000	PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECA Y ARCHIVO	8.923,35		8.923,35	8.923,32	8.923,32		8.923,32		0,03
0303	33210	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	300,00		300,00						300,00
0303	33210	16000	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA Y ARCHIVO	48.961,73	-3.000,00	45.961,73	35.317,01	35.317,01		35.317,01		10.644,72
0303	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. BIBLIOTECA Y ARCH	4.000,00		4.000,00	3.873,59	3.873,59		3.873,59		126,41
0303	33210	22609	ACTIVIDADES BIBLIOTECA Y ARCHIVO	8.000,00		8.000,00	6.610,43	6.525,00		6.525,00	85,43	1.389,57
0303	33210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	500,00		500,00						500,00
0303	33210	22799	ENCUADERNACION DE LIBROS	300,00		300,00						300,00
0303	33210	63300	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS	5.000,00		5.000,00	4.260,52	3.549,32		3.549,32	711,20	739,48
			Total Programa 33210	237.075,99	-3.000,00	234.075,99	194.190,42	193.393,79		193.393,79	796,63	39.885,57
0303	33300	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS MUSEO	13.035,58		13.035,58	10.821,39	10.821,39		10.821,39		2.214,19
0303	33300	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MUSEO	7.755,37		7.755,37	6.647,52	6.647,52		6.647,52		1.107,85
0303	33300	12006	TRIENIOS MUSEO	4.015,78		4.015,78	3.345,52	3.345,52		3.345,52		670,26
0303	33300	12100	COMPLEMENTO DESTINO MUSEO	13.072,15		13.072,15	10.834,94	10.834,94		10.834,94		2.237,21
0303	33300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MUSEO	17.523,56		17.523,56	14.935,75	14.935,75		14.935,75		2.587,81
0303	33300	12103	OTROS COMPLEMENTOS MUSEO	200,00		200,00						200,00
0303	33300	15000	PRODUCTIVIDAD MUSEO	2.974,45		2.974,45	2.916,60	2.916,60		2.916,60		57,85
0303	33300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MUSEO	300,00		300,00						300,00
0303	33300	16000	SEGURIDAD SOCIAL MUSEO	18.269,12		18.269,12	13.328,78	13.328,78		13.328,78		4.940,34
0303	33300	22609	ACTIVIDADES MUSEOS	12.000,00		12.000,00	8.305,38	7.942,33		7.942,33	363,05	3.694,62
0303	33300	22699	SALON DE ARTE (A.46102)	9.000,00		9.000,00						9.000,00
0303	33300	22701	VIGILANCIA MUSEOS									
			Total Programa 33300	98.146,01		98.146,01	71.135,88	70.772,83		70.772,83	363,05	27.010,13
			<b>Suma</b>	27.185.033,93	5.870.057,15	33.055.091,08	25.508.754,95	22.186.944,90	1.629,30	22.185.315,60	3.323.439,35	7.546.336,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

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.										
0303	33401	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS AUDITORIO	13.035,58		13.035,58	11.360,65	11.360,65		11.360,65		1.674,93
0303	33401	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS AUDITORIO	8.462,37		8.462,37	7.257,48	7.257,48		7.257,48		1.204,89
0303	33401	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS AUDITORIO	46.522,20		46.522,20	39.861,78	39.861,78		39.861,78		6.660,42
0303	33401	12006	TRIENIOS DE AUDITORIO	9.883,51		9.883,51	8.553,53	8.553,53		8.553,53		1.329,98
0303	33401	12100	COMPLEMENTO DESTINO AUDITORIO	39.584,36		39.584,36	34.034,89	34.034,89		34.034,89		5.549,47
0303	33401	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AUDITORIO	68.928,68		68.928,68	58.933,08	58.933,08		58.933,08		9.995,60
0303	33401	12103	OTROS COMPLEMENTOS AUDITORIO	801,00		801,00						801,00
0303	33401	15000	PRODUCTIVIDAD AUDITORIO	11.897,79		11.897,79	11.897,76	11.897,76		11.897,76		0,03
0303	33401	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS AUDITORIO	3.550,00		3.550,00	5.679,06	5.679,06		5.679,06		-2.129,06
0303	33401	16000	SEGURIDAD SOCIAL AUDITORIO	65.782,24	-5.000,00	60.782,24	46.454,60	46.454,60		46.454,60		14.327,64
0303	33401	21200	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION AUDITORIO	53.000,00		53.000,00	8.975,47	8.887,91		8.887,91	87,56	44.024,53
0303	33401	21300	REPARACION, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE AUDITORIO	20.000,00		20.000,00	12.439,34	12.439,34		12.439,34		7.560,66
0303	33401	22609	PROGRAMACION AUDITORIO(A.34400,45060,4610 7,46108,47104,47110	65.000,00	61.901,00	126.901,00	110.388,29	110.388,29		110.388,29		16.512,71
0303	33401	22699	BANDA MUNICIPAL	125.000,00		125.000,00	104.452,25	93.835,79		93.835,79	10.616,46	20.547,75
0303	33401	22701	VIGILANCIA AUDITORIO									
			Total Programa 33401	531.447,73	56.901,00	588.348,73	460.288,18	449.584,16		449.584,16	10.704,02	128.060,55
			Total Orgánica 0303	2.848.219,22	112.517,68	2.960.736,90	2.172.842,51	2.089.387,19	185,32	2.089.201,87	83.640,64	787.894,39
0309	33700	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS JUVENTUD	14.824,09		14.824,09	15.610,08	15.610,08		15.610,08		-785,99
0309	33700	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS JUVENTUD	19.967,38		19.967,38	12.809,86	12.809,86		12.809,86		7.157,52
0309	33700	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS JUVENTUD	7.755,37		7.755,37	6.647,52	6.647,52		6.647,52		1.107,85
0309	33700	12006	TRIENIOS JUVENTUD	6.304,76		6.304,76	5.234,89	5.234,89		5.234,89		1.069,87
			<b>Suma</b>	27.752.297,68	5.926.958,15	33.679.255,83	25.997.984,83	22.665.470,76	1.629,30	22.663.841,46	3.334.143,37	7.681.271,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

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.										
0309	33700	12100	COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD	24.355,16		24.355,16	19.935,58	19.935,58		19.935,58		4.419,58
0309	33700	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD	32.648,13		32.648,13	26.589,72	26.589,72		26.589,72		6.058,41
0309	33700	12103	OTROS COMPLEMENTOS JUVENTUD	401,00		401,00						401,00
0309	33700	15000	PRODUCTIVIDAD JUVENTUD	5.948,90		5.948,90	5.948,88	5.948,88		5.948,88		0,02
0309	33700	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS JUVENTUD	800,00		800,00	1.954,38	1.954,38		1.954,38		-1.154,38
0309	33700	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL JUVENTUD	33.303,61		33.303,61	24.071,24	24.071,24		24.071,24		9.232,37
0309	33700	22000	MATERIAL DE OFICINA JUVENTUD	12.000,00		12.000,00						12.000,00
0309	33700	22400	SEGUROS JUVENTUD	2.000,00		2.000,00	25,00				25,00	1.975,00
0309	33700	22500	TRIBUTOS ESTATALES	500,00		500,00	379,57	379,57		379,57		120,43
0309	33700	22606	PUERTOLLANO CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
0309	33700	22609	ACTIVIDADES JUVENTUD (A.48003)	25.000,00		25.000,00	18.850,68	13.429,86		13.429,86	5.420,82	6.149,32
0309	33700	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	1.000,00		1.000,00	456,36	456,36		456,36		543,64
0309	33700	48000	BONO BUS JOVEN (A.48002)	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.500,00		1.500,00	300,00	
			Total Programa 33700	190.608,40		190.608,40	142.313,76	136.567,94		136.567,94	5.745,82	48.294,64
			Total Orgánica 0309	190.608,40		190.608,40	142.313,76	136.567,94		136.567,94	5.745,82	48.294,64
0312	92400	22699	TRANSPARENCIA Y COMUNICACION	80.000,00	-8.087,53	71.912,47	38.339,16	32.449,34		32.449,34	5.889,82	33.573,31
0312	92400	48000	CONVOCATORIA COLECTIVOS	50.000,00	5.000,00	55.000,00	13.204,00	5.000,00		5.000,00	8.204,00	41.796,00
0312	92400	48002	CONVOCATORIA ASOCIACIONES DE VECINOS	33.000,00		33.000,00	27.000,00	24.000,00		24.000,00	3.000,00	6.000,00
0312	92400	62300	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN		12.000,00	12.000,00						12.000,00
			Total Programa 92400	163.000,00	8.912,47	171.912,47	78.543,16	61.449,34		61.449,34	17.093,82	93.369,31
			Total Orgánica 0312	163.000,00	8.912,47	171.912,47	78.543,16	61.449,34		61.449,34	17.093,82	93.369,31
0316	34000	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS DEPORTES	14.824,09		14.824,09	13.012,86	13.012,86		13.012,86		1.811,23
			<b>Suma</b>	28.071.878,57	5.935.870,62	34.007.749,19	26.191.552,26	22.836.198,55	1.629,30	22.834.569,25	3.356.983,01	7.816.196,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

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.										
0316	34000	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS DEPORTES	9.983,69		9.983,69	8.658,26	8.658,26		8.658,26		1.325,43
0316	34000	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS DEPORTES	160.784,96		160.784,96	153.104,34	153.104,34		153.104,34		7.680,62
0316	34000	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS DEPORTES	124.085,85	-10.000,00	114.085,85	85.741,57	85.741,57		85.741,57		28.344,28
0316	34000	12006	TRIENIOS DEPORTES	44.890,11		44.890,11	36.387,27	36.387,27		36.387,27		8.502,84
0316	34000	12100	COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	174.023,53		174.023,53	148.581,74	148.581,74		148.581,74		25.441,79
0316	34000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	299.978,28	-4.000,00	295.978,28	250.423,44	250.423,44		250.423,44		45.554,84
0316	34000	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEPORTES	3.602,00	-2.000,00	1.602,00						1.602,00
0316	34000	15000	PRODUCTIVIDAD DEPORTES	55.027,32		55.027,32	53.539,92	53.539,92		53.539,92		1.487,40
0316	34000	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS DEPORTES	11.950,00		11.950,00	20.059,29	20.059,29		20.059,29		-8.109,29
0316	34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	283.187,30	-16.000,00	267.187,30	208.644,23	208.644,23		208.644,23		58.543,07
			Total Programa 34000	1.182.337,13	-32.000,00	1.150.337,13	978.152,92	978.152,92		978.152,92		172.184,21
0316	34100	48001	ESCUELAS DEPORTIVAS Y DEPORTE ESCOLAR	470.000,00		470.000,00	364.854,98	344.136,10		344.136,10	20.718,88	105.145,02
			Total Programa 34100	470.000,00		470.000,00	364.854,98	344.136,10		344.136,10	20.718,88	105.145,02
0316	34200	22102	GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	170.000,00	19.054,68	189.054,68	109.798,51	101.643,22		101.643,22	8.155,29	79.256,17
0316	34200	62200	ARREGLO PISTA ATLETISMO ESTADIO SANCHEZ MENOR		100.000,00	100.000,00						100.000,00
			Total Programa 34200	170.000,00	119.054,68	289.054,68	109.798,51	101.643,22		101.643,22	8.155,29	179.256,17
			Total Orgánica 0316	1.822.337,13	87.054,68	1.909.391,81	1.452.806,41	1.423.932,24		1.423.932,24	28.874,17	456.585,40
0317	33800	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS FESTEJOS	13.035,58		13.035,58	11.360,65	11.360,65		11.360,65		1.674,93
0317	33800	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS FESTEJOS	8.462,37		8.462,37	7.257,48	7.257,48		7.257,48		1.204,89
0317	33800	12006	TRIENIOS FESTEJOS	5.847,06		5.847,06	5.071,54	5.071,54		5.071,54		775,52
0317	33800	12100	COMPLEMENTO DESTINO FESTEJOS	13.190,50		13.190,50	11.306,16	11.306,16		11.306,16		1.884,34
			<b>Suma</b>	29.935.945,62	6.022.925,30	35.958.870,92	27.680.071,80	24.295.843,92	1.629,30	24.294.214,62	3.385.857,18	8.278.799,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

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.										
0317	33800	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FESTEJOS	16.018,50		16.018,50	13.730,16	13.730,16		13.730,16		2.288,34
0317	33800	12103	OTROS COMPLEMENTOS FESTEJOS	200,00		200,00						200,00
0317	33800	15000	PRODUCTIVIDAD FESTEJOS	2.974,45		2.974,45	2.974,44	2.974,44		2.974,44		0,01
0317	33800	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS FESTEJOS	3.450,00		3.450,00	8.019,83	8.019,83		8.019,83		-4.569,83
0317	33800	16000	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	19.330,67		19.330,67	14.591,10	14.591,10		14.591,10		4.739,57
0317	33800	22400	SEGUROS FESTEJOS	3.500,00		3.500,00	2.289,12				2.289,12	1.210,88
0317	33800	22609	FESTEJOS POPULARES Y EL VILLAR	176.000,00	16.306,80	192.306,80	174.460,21	137.237,90		137.237,90	37.222,31	17.846,59
0317	33800	22699	FESTIVIDAD SANTO VOTO (A.46101)	40.000,00		40.000,00	39.766,47	39.766,97	0,50	39.766,47		233,53
0317	33800	22701	VIGILANCIA FESTEJOS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
			Total Programa 33800	305.509,13	16.306,80	321.815,93	290.827,16	251.316,23	0,50	251.315,73	39.511,43	30.988,77
			Total Orgánica 0317	305.509,13	16.306,80	321.815,93	290.827,16	251.316,23	0,50	251.315,73	39.511,43	30.988,77
0410	01101	31000	INTERESES DE PRESTAMO LARGO PLAZO	1.830.219,72		1.830.219,72	497.003,65	497.003,65		497.003,65		1.333.216,07
0410	01101	31001	INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO OPERACION TESORERIA	50.000,00		50.000,00	2.960,62	2.960,62		2.960,62		47.039,38
0410	01101	31100	GASTOS FORMALIZACION PRESTAMOS Y FIANZAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
0410	01101	34000	INTERESES POR AVALES	3.500,00		3.500,00	3.219,97	3.219,97		3.219,97		280,03
0410	01101	35200	INTERESES DE DEMORA	10.000,00		10.000,00	222,83	222,83		222,83		9.777,17
0410	01101	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	29,62	29,62		29,62		4.970,38
0410	01101	91300	AMORTIZACION PRESTAMO MEDIO Y LARGO PLAZO	7.247.269,29		7.247.269,29	3.875.554,33	3.875.554,33		3.875.554,33		3.371.714,96
0410	01101	94100	DEVOLUCION DE FIANZAS	100,00		100,00						100,00
			Total Programa 01101	9.156.089,01		9.156.089,01	4.378.991,02	4.378.991,02		4.378.991,02		4.777.097,99
0410	93100	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	14.824,09		14.824,09	13.908,98	13.908,98		13.908,98		915,11
0410	93100	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	59.873,93		59.873,93	51.647,16	51.647,16		51.647,16		8.226,77
0410	93100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	33.849,46		33.849,46	29.362,18	29.362,18		29.362,18		4.487,28
			<b>Suma</b>	39.449.537,23	6.039.232,10	45.488.769,33	32.396.082,31	28.972.343,50	1.629,80	28.970.713,70	3.425.368,61	13.092.687,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

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.										
0410	93100	12006	TRIENIOS ADMINISTRACION FINANCIERA	23.897,52		23.897,52	20.722,53	20.722,53		20.722,53		3.174,99
0410	93100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION FINANCIERA	68.824,61		68.824,61	62.944,93	62.944,93		62.944,93		5.879,68
0410	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION FINANCIERA	106.103,87		106.103,87	98.606,68	98.606,68		98.606,68		7.497,19
0410	93100	12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION FINANCIERA	6.050,00	-4.000,00	2.050,00						2.050,00
0410	93100	15000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION FINANCIERA	16.359,47		16.359,47	17.103,03	17.103,03		17.103,03		-743,56
0410	93100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ADMINISTRACION FINANCIERA	2.600,00		2.600,00						2.600,00
0410	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION FINANCIERA	92.145,58		92.145,58	57.779,03	57.779,03		57.779,03		34.366,55
0410	93100	22706	PROGRAMAS INFORMATICOS ADMINISTRACION FINANCIERA	60.000,00		60.000,00	26.210,13	26.210,13		26.210,13		33.789,87
0410	93100	22799	GESTION RECIBOS BASURAS	30.000,00		30.000,00	20.762,45	13.872,67		13.872,67	6.889,78	9.237,55
0410	93100	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	101.809,99	-56.399,49	45.410,50						45.410,50
			Total Programa 93100	616.338,52	-60.399,49	555.939,03	399.047,10	392.157,32		392.157,32	6.889,78	156.891,93
0410	93200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS TRIBUTOS	14.824,09		14.824,09	13.012,86	13.012,86		13.012,86		1.811,23
0410	93200	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TRIBUTOS	19.967,38		19.967,38	17.290,32	17.290,32		17.290,32		2.677,06
0410	93200	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TRIBUTOS	25.387,10		25.387,10	20.476,86	20.476,86		20.476,86		4.910,24
0410	93200	12006	TRIENIOS DE TRIBUTOS	9.607,36		9.607,36	8.144,97	8.144,97		8.144,97		1.462,39
0410	93200	12100	COMPLEMENTO DESTINO TRIBUTOS	37.309,66		37.309,66	31.740,18	31.740,18		31.740,18		5.569,48
0410	93200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TRIBUTOS	46.328,17		46.328,17	39.230,81	39.230,81		39.230,81		7.097,36
0410	93200	12103	OTROS COMPLEMENTOS TRIBUTOS	600,00		600,00						600,00
0410	93200	15000	PRODUCTIVIDAD TRIBUTOS	8.923,35		8.923,35	8.923,32	8.923,32		8.923,32		0,03
0410	93200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TRIBUTOS	300,00		300,00	71,97	71,97		71,97		228,03
0410	93200	16000	SEGURIDAD SOCIAL TRIBUTOS	50.474,75	-3.000,00	47.474,75	33.589,76	33.589,76		33.589,76		13.884,99
			<b>Suma</b>	40.171.050,13	5.975.832,61	46.146.882,74	32.872.692,14	29.442.063,55	1.629,80	29.440.433,75	3.432.258,39	13.274.190,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

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.										
0410	93200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TRIBUTOS	80.000,00	108.465,63	188.465,63	20.824,10	20.221,52		20.221,52	602,58	167.641,53
0410	93200	22708	GASTOS RECAUDACION VOLUNTARIA DIPUTACION	200.000,00		200.000,00	225.053,16	225.053,16		225.053,16		-25.053,16
0410	93200	22799	SERVICIO INSPECCION TRIBUTARIA	200.000,00	259.920,51	459.920,51	55.558,98	55.558,98		55.558,98		404.361,53
			Total Programa 93200	693.721,86	365.386,14	1.059.108,00	473.917,29	473.314,71		473.314,71	602,58	585.190,71
0410	93400	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS TESORERIA	14.824,09		14.824,09	25.643,10	25.643,10		25.643,10		-10.819,01
0410	93400	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS TESORERIA	13.035,58		13.035,58	11.360,65	11.360,65		11.360,65		1.674,93
0410	93400	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TESORERIA	39.934,75		39.934,75	34.512,24	34.512,24		34.512,24		5.422,51
0410	93400	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TESORERIA	33.860,49		33.860,49	29.029,92	29.029,92		29.029,92		4.830,57
0410	93400	12006	TRIENIOS TESORERIA	20.360,75		20.360,75	20.349,02	20.349,02		20.349,02		11,73
0410	93400	12100	COMPLEMENTO DESTINO TESORERIA	65.885,47		65.885,47	66.484,95	66.484,95		66.484,95		-599,48
0410	93400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TESORERIA	101.443,35		101.443,35	102.112,13	102.112,13		102.112,13		-668,78
0410	93400	12103	OTROS COMPLEMENTOS TESORERIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
0410	93400	15000	PRODUCTIVIDAD TESORERIA	14.872,25		14.872,25	15.615,81	15.615,81		15.615,81		-743,56
0410	93400	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TESORERIA	4.450,00		4.450,00	3.546,35	3.546,35		3.546,35		903,65
0410	93400	16000	SEGURIDAD SOCIAL TESORERIA	92.326,86		92.326,86	52.400,73	52.400,73		52.400,73		39.926,13
0410	93400	22706	TRABAJOS GESTION MULTAS (SCI) (A.39212)	150.000,00		150.000,00	65.381,82	59.320,05		59.320,05	6.061,77	84.618,18
0410	93400	22799	RECARGO APREMIO Y EJECUTIVO EXCMA. DIPUTACION(A.39210,39211)	278.000,00		278.000,00	175.757,33	153.344,83		153.344,83	22.412,50	102.242,67
			Total Programa 93400	829.993,59		829.993,59	602.194,05	573.719,78		573.719,78	28.474,27	227.799,54
			Total Orgánica 0410	11.296.142,98	304.986,65	11.601.129,63	5.854.149,46	5.818.182,83		5.818.182,83	35.966,63	5.746.980,17
0418	93300	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS PATRIMONIO	14.824,09		14.824,09	12.371,78	12.720,78	349,00	12.371,78		2.452,31
			<b>Suma</b>	41.515.835,19	6.344.218,75	47.860.053,94	33.805.950,33	30.346.593,89	1.978,80	30.344.615,09	3.461.335,24	14.054.103,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

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.										
0418	93300	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PATRIMONIO	19.967,38		19.967,38	17.256,12	17.256,12		17.256,12		2.711,26
0418	93300	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PATRIMONIO	8.462,37		8.462,37	7.257,48	7.257,48		7.257,48		1.204,89
0418	93300	12006	TRIENIOS PATRIMONIO	10.551,96		10.551,96	8.886,76	8.886,76		8.886,76		1.665,20
0418	93300	12100	COMPLEMENTO DESTINO PATRIMONIO	27.413,64		27.413,64	23.742,54	23.742,54		23.742,54		3.671,10
0418	93300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PATRIMONIO	33.591,41		33.591,41	31.080,95	31.080,95		31.080,95		2.510,46
0418	93300	12103	OTROS COMPLEMENTOS PATRIMONIO	400,00		400,00						400,00
0418	93300	15000	PRODUCTIVIDAD PATRIMONIO	5.948,90		5.948,90	5.948,88	5.948,88		5.948,88		0,02
0418	93300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PATRIMONIO	200,00		200,00						200,00
0418	93300	16000	SEGURIDAD SOCIAL PATRIMONIO	36.896,37		36.896,37	17.401,21	17.401,21		17.401,21		19.495,16
0418	93300	21900	DAÑOS POR CAUSAS IMPREVISTAS		6.535,37	6.535,37	445,28	445,28		445,28		6.090,09
0418	93300	22699	GASTOS REGISTRALES, NOTARIALES Y DE COMUNIDAD PATRIMONIO	23.000,00	14.780,31	37.780,31	8.070,51	7.695,51		7.695,51	375,00	29.709,80
0418	93300	61900	TRAMIENTO FACHADA EDIFC. AYUNTAMIENTO (PLAN EXTRAOR.2016)		140.000,00	140.000,00						140.000,00
0418	93300	68100	EXPROPIACIONES SENTENCIAS FIRMES (1ª ANUALIDAD)	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00		600.000,00		
0418	93300	68101	PASIVO CONTINGENTE. OBLIGACIONES SOBREVENIDAS		2.400.000,00	2.400.000,00	2.115.567,06	1.272.249,00		1.272.249,00	843.318,06	284.432,94
			Total Programa 93300	781.256,12	2.561.315,68	3.342.571,80	2.848.028,57	2.004.684,51	349,00	2.004.335,51	843.693,06	494.543,23
			Total Orgánica 0418	781.256,12	2.561.315,68	3.342.571,80	2.848.028,57	2.004.684,51	349,00	2.004.335,51	843.693,06	494.543,23
0506	43120	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS MERCADO	9.983,69		9.983,69	8.628,06	8.628,06		8.628,06		1.355,63
0506	43120	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS MERCADO	16.924,73		16.924,73	14.514,96	14.514,96		14.514,96		2.409,77
0506	43120	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MERCADO	7.755,37		7.755,37	6.647,52	6.647,52		6.647,52		1.107,85
			<b>Suma</b>	42.296.963,63	8.905.534,43	51.202.498,06	36.654.141,54	32.351.092,04	1.978,80	32.349.113,24	4.305.028,30	14.548.356,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

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.										
0506	43120	12006	TRIENIOS MERCADO	6.959,46		6.959,46	5.954,53	5.954,53		5.954,53		1.004,93
0506	43120	12100	COMPLEMENTO DESTINO MERCADO	20.108,78		20.108,78	17.236,32	17.236,32		17.236,32		2.872,46
0506	43120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO	28.863,42		28.863,42	24.739,92	24.739,92		24.739,92		4.123,50
0506	43120	12103	OTROS COMPLEMENTOS MERCADO	400,00		400,00						400,00
0506	43120	15000	PRODUCTIVIDAD MERCADO	5.948,90		5.948,90	5.948,88	5.948,88		5.948,88		0,02
0506	43120	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MERCADO	150,00		150,00	189,60	189,60		189,60		-39,60
0506	43120	16000	SEGURIDAD SOCIAL MERCADO	34.535,00		34.535,00	22.329,28	22.329,28		22.329,28		12.205,72
0506	43120	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO MERCADO	29.000,00	20.000,00	49.000,00	4.544,56	4.453,78		4.453,78	90,78	44.455,44
0506	43120	22602	PROMOCION-PUBLICIDAD-DIN AMIZACION MERCADO	6.000,00		6.000,00	1.755,20	1.755,20		1.755,20		4.244,80
0506	43120	22699	GASTOS DIVERSOS MERCADO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
0506	43120	22700	CONTRATOS EMPRESAS RESIDUOS Y LIMPIEZA MERCADO	14.000,00	8.181,12	22.181,12	18.740,99	17.683,01		17.683,01	1.057,98	3.440,13
0506	43120	63300	CLIMATIZACION DEL MERCADO		4.539,06	4.539,06						4.539,06
			Total Programa 43120	181.629,35	32.720,18	214.349,53	131.229,82	130.081,06		130.081,06	1.148,76	83.119,71
0506	49300	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS CONSUMO	13.035,58		13.035,58	11.360,65	11.360,65		11.360,65		1.674,93
0506	49300	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS CONSUMO	19.967,38		19.967,38	17.256,12	17.256,12		17.256,12		2.711,26
0506	49300	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS CONSUMO	8.462,37		8.462,37	3.989,13	3.989,13		3.989,13		4.473,24
0506	49300	12006	TRIENIOS CONSUMO	11.866,47		11.866,47	9.096,68	9.096,68		9.096,68		2.769,79
0506	49300	12100	COMPLEMENTO DESTINO CONSUMO	25.507,15		25.507,15	19.955,00	19.955,00		19.955,00		5.552,15
0506	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CONSUMO	31.049,32		31.049,32	24.129,02	24.129,02		24.129,02		6.920,30
0506	49300	12103	OTROS COMPLEMENTOS CONSUMO	400,00		400,00						400,00
0506	49300	15000	PRODUCTIVIDAD CONSUMO	5.948,81		5.948,81	5.205,27	5.205,27		5.205,27		743,54
			<b>Suma</b>	42.560.166,27	8.938.254,61	51.498.420,88	36.846.572,69	32.542.374,43	1.978,80	32.540.395,63	4.306.177,06	14.651.848,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

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.										
0506	49300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS CONSUMO	200,00		200,00	200,80	200,80		200,80		-0,80
0506	49300	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONSUMO	33.293,99		33.293,99	22.146,68	22.146,68		22.146,68		11.147,31
0506	49300	22699	ACTIVIDADES CONSUMO	1.000,00		1.000,00	466,36	466,36		466,36		533,64
			Total Programa 49300	150.731,07		150.731,07	113.805,71	113.805,71		113.805,71		36.925,36
			Total Orgánica 0506	332.360,42	32.720,18	365.080,60	245.035,53	243.886,77		243.886,77	1.148,76	120.045,07
0507	13200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS POLICIA	14.824,09		14.824,09	13.012,86	13.012,86		13.012,86		1.811,23
0507	13200	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS POLICIA	104.284,68		104.284,68	93.538,79	93.538,79		93.538,79		10.745,89
0507	13200	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS POLICIA	818.662,46	-6.000,00	812.662,46	689.621,72	689.621,72		689.621,72		123.040,74
0507	13200	12006	TRIENIOS POLICIA	202.136,01		202.136,01	161.677,59	161.677,59		161.677,59		40.458,42
0507	13200	12100	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	570.092,99		570.092,99	481.209,14	481.209,14		481.209,14		88.883,85
0507	13200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	857.576,82		857.576,82	737.867,54	737.867,54		737.867,54		119.709,28
0507	13200	12103	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	4.700,00		4.700,00						4.700,00
0507	13200	15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA	135.290,00		135.290,00	132.267,55	132.267,55		132.267,55		3.022,45
0507	13200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS POLICIA	86.200,00		86.200,00	96.550,26	96.550,26		96.550,26		-10.350,26
0507	13200	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA	889.654,70	-11.000,00	878.654,70	551.499,73	551.499,73		551.499,73		327.154,97
0507	13200	16209	OTROS GASTOS SOCIALES POLICIA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
0507	13200	21200	ALQUILER CASSETAS PRACTICAS CURSOS EDUCACION VIAL	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00		
0507	13200	21300	MANTENIMIENTO CAMARAS SEGURIDAD VIAL	62.000,00		62.000,00	49.875,00	44.887,50		44.887,50	4.987,50	12.125,00
0507	13200	21301	CONTRATOS MANTENIMIENTO POLICIA	20.000,00	10.552,44	30.552,44	22.138,98	21.069,94		21.069,94	1.069,04	8.413,46
0507	13200	21302	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE POLICIA				3.845,55	3.845,55		3.845,55		-3.845,55
			<b>Suma</b>	46.372.782,01	8.931.807,05	55.304.589,06	39.912.179,44	35.601.924,64	1.978,80	35.599.945,84	4.312.233,60	15.392.409,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

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.										
0507	13200	21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULOS POLICIA	8.000,00		8.000,00	7.988,20	7.988,20		7.988,20		11,80
0507	13200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA									
0507	13200	22104	VESTUARIO POLICIA	30.300,00		30.300,00	30.789,98	30.789,98		30.789,98		-489,98
0507	13200	22699	ACTIVIDADES POLICIA LOCAL	2.500,00		2.500,00	5.028,22	5.028,22		5.028,22		-2.528,22
0507	13200	22701	VIGILANCIA RAMPA MOVILES	76.000,00	31.202,42	107.202,42	68.098,80	61.797,12		61.797,12	6.301,68	39.103,62
0507	13200	22799	CONCESION GRUA MUNICIPAL	70.000,00		70.000,00	55.649,40	16.694,82		16.694,82	38.954,58	14.350,60
0507	13200	48000	SOCORROS A DETENIDOS (A.42091)	5.000,00		5.000,00	1.102,50	1.102,50		1.102,50		3.897,50
			Total Programa 13200	3.961.921,75	24.754,86	3.986.676,61	3.203.461,81	3.152.149,01		3.152.149,01	51.312,80	783.214,80
			Total Orgánica 0507	3.961.921,75	24.754,86	3.986.676,61	3.203.461,81	3.152.149,01		3.152.149,01	51.312,80	783.214,80
0519	13500	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PROTECCION CIVIL	8.473,39		8.473,39	6.510,76	7.051,03	540,27	6.510,76		1.962,63
0519	13500	12006	TRIENIOS PROTECCION CIVIL	505,53		505,53	423,00	423,00		423,00		82,53
0519	13500	12100	COMPLEMENTO DESTINO PROTECCION CIVIL	5.899,92		5.899,92	5.009,23	5.077,44	68,21	5.009,23		890,69
0519	13500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION CIVIL	7.015,00		7.015,00	5.863,84	5.863,84		5.863,84		1.151,16
0519	13500	15000	PRODUCTIVIDAD PROTECCION CIVIL	1.487,22		1.487,22	1.487,22	1.487,22		1.487,22		
0519	13500	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00	1.051,24	1.051,24		1.051,24		-51,24
0519	13500	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL	8.911,53		8.911,53	5.815,67	5.815,67		5.815,67		3.095,86
0519	13500	21301	EXTINTORES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES	9.000,00		9.000,00	7.416,23	6.382,36		6.382,36	1.033,87	1.583,77
0519	13500	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITAR.PROTECCION CIVIL	200,00		200,00	200,00	200,00		200,00		
0519	13500	22400	SEGUROS PROTECCION CIVIL	2.000,00		2.000,00	1.737,02	1.737,02		1.737,02		262,98
0519	13500	22699	ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL	4.000,00	2.315,40	6.315,40	4.827,96	4.827,96		4.827,96		1.487,44
			Total Programa 13500	48.492,59	2.315,40	50.807,99	40.342,17	39.916,78	608,48	39.308,30	1.033,87	10.465,82
			<b>Suma</b>	46.621.999,33	8.965.324,87	55.587.324,20	40.127.803,08	35.771.866,63	2.587,28	35.769.279,35	4.358.523,73	15.459.521,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

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.										
0519	13600	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS EMERGENCIA	16.924,73		16.924,73	14.612,57	14.612,57		14.612,57		2.312,16
0519	13600	12006	TRIENIOS EMERGENCIA	5.433,93		5.433,93	4.724,85	4.724,85		4.724,85		709,08
0519	13600	12100	COMPLEMENTO DESTINO EMERGENCIA	9.896,02		9.896,02	8.569,74	8.569,74		8.569,74		1.326,28
0519	13600	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EMERGENCIA	46.069,07		46.069,07	38.868,68	38.868,68		38.868,68		7.200,39
0519	13600	12103	OTROS COMPLEMENTOS EMERGENCIA	200,00		200,00						200,00
0519	13600	15000	PRODUCTIVIDAD EMERGENCIA	2.974,45		2.974,45	2.974,44	2.974,44		2.974,44		0,01
0519	13600	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS EMERGENCIA	2.400,00		2.400,00	5.135,81	5.135,81		5.135,81		-2.735,81
0519	13600	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMERGENCIA	32.267,26		32.267,26	23.415,66	23.415,66		23.415,66		8.851,60
0519	13600	46700	APORTACION CONSORCIO SERVICIO EMERGENCIA	1.100.000,00	270.296,79	1.370.296,79	1.370.296,79	1.370.296,79		1.370.296,79		
0519	13600	61900	PLAN EMERGENCIA		19.772,57	19.772,57						19.772,57
			Total Programa 13600	1.216.165,46	290.069,36	1.506.234,82	1.468.598,54	1.468.598,54		1.468.598,54		37.636,28
0519	13601	61900	PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (A.78002)	48.000,00	78.736,20	126.736,20	49.984,23	38.035,61		38.035,61	11.948,62	76.751,97
			Total Programa 13601	48.000,00	78.736,20	126.736,20	49.984,23	38.035,61		38.035,61	11.948,62	76.751,97
			Total Orgánica 0519	1.312.658,05	371.120,96	1.683.779,01	1.558.924,94	1.546.550,93	608,48	1.545.942,45	12.982,49	124.854,07
0520	92300	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ESTADISTICA	14.824,09		14.824,09	13.012,86	13.012,86		13.012,86		1.811,23
0520	92300	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ESTADISTICA	8.462,37		8.462,37	6.853,83	6.928,43	74,60	6.853,83		1.608,54
0520	92300	12006	TRIENIOS ESTADISTICA	3.565,53		3.565,53	3.249,60	3.249,60		3.249,60		315,93
0520	92300	12100	COMPLEMENTO DESTINO ESTADISTICA	14.820,56		14.820,56	12.643,79	12.643,79		12.643,79		2.176,77
0520	92300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ESTADISTICA	17.390,36		17.390,36	15.154,73	15.154,73		15.154,73		2.235,63
0520	92300	12103	OTROS COMPLEMENTOS ESTADISTICA	201,00		201,00						201,00
0520	92300	15000	PRODUCTIVIDAD ESTADISTICA	2.974,45		2.974,45	2.974,44	2.974,44		2.974,44		0,01
			<b>Suma</b>	47.931.578,42	9.334.130,43	57.265.708,85	41.685.662,53	37.317.852,06	2.661,88	37.315.190,18	4.370.472,35	15.580.046,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

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.										
0520	92300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ESTADISTICA	100,00		100,00						100,00
0520	92300	16000	SEGURIDAD SOCIAL ESTADISTICA	17.921,58		17.921,58	9.020,04	9.020,04		9.020,04		8.901,54
0520	92300	22705	PROCESOS ELECTORALES	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00		
			Total Programa 92300	80.759,94		80.759,94	63.409,29	63.483,89	74,60	63.409,29		17.350,65
			Total Orgánica 0520	80.759,94		80.759,94	63.409,29	63.483,89	74,60	63.409,29		17.350,65
			<b>Suma</b>	47.950.000,00	9.334.130,43	57.284.130,43	41.695.182,57	37.327.372,10	2.661,88	37.324.710,22	4.370.472,35	15.588.947,86