

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	011	31000	INTERESES ANTICIPOS DIPUTACION PROVINCIAL	1.911,00		1.911,00	1.000,80	1.000,80		1.000,80		910,20
	011	31001	INTERESES PRESTAMOS B.C.L.	18.272,00		18.272,00	3.155,67	3.155,67		3.155,67		15.116,33
	011	31002	INTERESES BANCARIOS	8.615,00		8.615,00	1.565,31	1.565,31		1.565,31		7.049,69
	011	31003	INTERESES PRÉSTAMO CAJA DUERO	6.300,00		6.300,00	467,16	467,16		467,16		5.832,84
	011	31004	INTERESES OPERACIÓN DE TESORERÍA									
	011	31005	INTERESES PRESTAMO ICO									
	011	31006	INTERESES PRESTAMO BANESTO	2.156,00		2.156,00	371,11	371,11		371,11		1.784,89
	011	31007	INTERESES PRESTAMO R.D 4/2012	26.000,00		26.000,00	4.647,20	4.647,20		4.647,20		21.352,80
	011	91000	AMORTIZACION DE PTMOS A CORTO PLAZO DE DIPUTACIÓN	40.954,00		40.954,00						40.954,00
	011	91107	AMORT DE PRÉSTAMO RD 4/2012									
	011	91201	AMORTIZACION PRESTAMOS BCL	122.187,00		122.187,00	30.546,26	30.546,26		30.546,26		91.640,74
	011	91202	AMORTIZACION PRESTAMOS CAJA ESPAÑA	40.766,00		40.766,00	10.261,18	10.261,18		10.261,18		30.504,82
	011	91203	AMORTIZACION PRESTAMOS CAJA DUERO	76.445,00		76.445,00	19.111,25	19.111,25		19.111,25		57.333,75
	011	91204	AMORTIZACION CORTO PLAZO BANESTO	23.305,00		23.305,00	5.826,18	5.826,18		5.826,18		17.478,82
	011	91205	AMORTIZACION PRESTAMO ICO									
	011	91207	AMORTIZACION PRESTAMO R.D 4/2012	177.284,00		177.284,00						177.284,00
			Total Programa 011	544.195,00		544.195,00	76.952,12	76.952,12		76.952,12		467.242,88
	130	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	50.272,00		50.272,00	10.786,50	10.786,50		10.786,50		39.485,50
	130	12006	TRIENIOS.	4.130,00		4.130,00	805,50	805,50		805,50		3.324,50
	130	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	33.163,00		33.163,00	7.106,22	7.106,22		7.106,22		26.056,78
	130	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	50.150,00		50.150,00	10.746,36	10.746,36		10.746,36		39.403,64
	130	150	PRODUCTIVIDAD VIGILANTES	6.000,00		6.000,00	1.102,28	1.102,28		1.102,28		4.897,72
	130	151	GRATIFICACIONES VIGILANTES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	690.910,00		690.910,00	107.498,98	107.498,98		107.498,98		583.411,02

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	130	16000	SEGURIDAD SOCIAL	41.700,00		41.700,00	11.665,96	8.336,32		8.336,32	3.329,64	30.034,04
	130	22104	VESTUARIO VIGILANTES	4.200,00		4.200,00						4.200,00
	130	22200	TELEFONO VIGILANTES	1.700,00		1.700,00	371,86	371,86		371,86		1.328,14
	130	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	206,28	206,28		206,28		393,72
	130	22799	SEGURIDAD									
	130	22799	SERVICIO DE GRUA	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 130	195.515,00		195.515,00	42.790,96	39.461,32		39.461,32	3.329,64	152.724,04
	151	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	12.907,00		12.907,00	2.876,94	2.876,94		2.876,94		10.030,06
	151	12006	TRIENIOS.	1.872,00		1.872,00	417,24	417,24		417,24		1.454,76
	151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	7.138,00		7.138,00	1.529,52	1.529,52		1.529,52		5.608,48
	151	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	15.034,00		15.034,00	3.221,37	3.221,37		3.221,37		11.812,63
	151	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	32.400,00		32.400,00	7.390,89	7.390,89		7.390,89		25.009,11
	151	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES	500,00		500,00						500,00
	151	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	1.680,00		1.680,00	360,00	360,00		360,00		1.320,00
	151	13002	RETRIBUCIONES	25.676,00		25.676,00	5.501,91	5.501,91		5.501,91		20.174,09
			COMPLEMENTARIAS									
			PERSONAL LABORAL									
			PLANTILLA									
	151	150	PRODUCTIVIDAD.	840,00		840,00	180,00	180,00		180,00		660,00
	151	151	GRATIFICACIONES.	500,00		500,00						500,00
	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.500,00		30.500,00	9.937,98	7.464,53		7.464,53	2.473,45	20.562,02
	151	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	26.000,00	-17.688,68	8.311,32						8.311,32
			TECNICOS									
			Total Programa 151	156.047,00	-17.688,68	138.358,32	31.415,85	28.942,40		28.942,40	2.473,45	106.942,47
	1532	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	26.800,00		26.800,00	5.874,68	5.874,68		5.874,68		20.925,32
	1532	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES	2.200,00		2.200,00	384,78	384,78		384,78		1.815,22
	1532	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	4.400,00		4.400,00	919,92	919,92		919,92		3.480,08
	1532	13002	RETRIBUCIONES	9.500,00		9.500,00	1.962,36	1.962,36		1.962,36		7.537,64
			COMPLEMENTARIAS									
			PERSONAL DE PLANTILLA									
	1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		15.000,00	3.552,28	3.662,88	110,60	3.552,28		11.447,72
	1532	20300	ALQUILER MAQUINAS	600,00		600,00						600,00
	1532	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES	26.000,00	-20.745,77	5.254,23	1.534,92	738,50		738,50	796,42	3.719,31
			NATURALES									
	1532	22109	SUMINISTRO MATERIAL	3.500,00		3.500,00	162,62				162,62	3.337,38
			CONSTRUCCIÓN									
			Suma	983.757,00	-38.434,45	945.322,55	165.550,49	158.898,96	110,60	158.788,36	6.762,13	779.772,06

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	1532	22698	GASTOS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS		9.006,76	9.006,76	6.133,98	6.133,98		6.133,98		2.872,78
	1532	22699	GASTOS DIVERSOS.VIAS PUBLICAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	1532	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS									
	1532	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.500,00		1.500,00	76,23	76,23		76,23		1.423,77
	1532	60900	URBANIZACIONES		173.200,09	173.200,09						173.200,09
	1532	60903	MOBILIARIO URBANO		7.985,08	7.985,08						7.985,08
	1532	61901	URBANIZACIONES		278.509,57	278.509,57	38.555,04	38.555,04		38.555,04		239.954,53
	1532	62500	MOBILIARIOTAQUILLAS DE PERSONAL Y MOBILIARIO URBANO		4.000,00	4.000,00						4.000,00
			Total Programa 1532	90.500,00	451.955,73	542.455,73	59.156,81	58.308,37	110,60	58.197,77	959,04	483.298,92
	160	20900	CANONES	25.000,00		25.000,00						25.000,00
	160	22699	Otros gastos diversos	600,00		600,00						600,00
	160	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.500,00		4.500,00	1.252,89	835,26		835,26	417,63	3.247,11
	160	61900	RENOVACION DE REDES		291.760,00	291.760,00						291.760,00
			Total Programa 160	30.100,00	291.760,00	321.860,00	1.252,89	835,26		835,26	417,63	320.607,11
	161	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	23.800,00		23.800,00	4.354,79	4.354,79		4.354,79		19.445,21
	161	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES	600,00		600,00						600,00
	161	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	1.100,00		1.100,00	180,00	180,00		180,00		920,00
	161	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	6.405,00		6.405,00	885,63	885,63		885,63		5.519,37
	161	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.000,00		9.000,00	2.782,13	2.091,86		2.091,86	690,27	6.217,87
	161	21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO	6.500,00		6.500,00	3.826,68	2.576,54		2.576,54	1.250,14	2.673,32
	161	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO	200,00		200,00						200,00
	161	22100	ENERGIA ELECTRICA	26.500,00		26.500,00	6.176,82	4.337,61		4.337,61	1.839,21	20.323,18
	161	22101	AGUAS DE VALLADOLID	255.000,00		255.000,00	63.231,72	25.264,26		25.264,26	37.967,46	191.768,28
			Suma	1.345.462,00	726.027,05	2.071.489,05	293.006,40	244.190,16	110,60	244.079,56	48.926,84	1.778.482,65

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	161	22106	SUMINISTROS PARA TRATAMIENTO DE AGUA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	161	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00						600,00
	161	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
			Total Programa 161	334.205,00		334.205,00	81.437,77	39.690,69		39.690,69	41.747,08	252.767,23
	1621	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	14.408,00		14.408,00	3.209,49	3.209,49		3.209,49		11.198,51
	1621	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES	600,00		600,00						600,00
	1621	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	1.200,00		1.200,00	180,00	180,00		180,00		1.020,00
	1621	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	3.102,00		3.102,00	664,77	664,77		664,77		2.437,23
	1621	16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.500,00		7.500,00	2.199,44	1.655,06		1.655,06	544,38	5.300,56
	1621	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES RECOGIDA DE RESIDUO									
	1621	22100	ENERGIA ELECTRICA PUNTO LIMPIO	2.500,00		2.500,00	737,27	737,27		737,27		1.762,73
	1621	60901	CONTENEDORES SOTERRADOS		21.654,77	21.654,77						21.654,77
			Total Programa 1621	29.310,00	21.654,77	50.964,77	6.990,97	6.446,59		6.446,59	544,38	43.973,80
	1622	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	1.300,00		1.300,00	236,50	236,50		236,50		1.063,50
	1622	20900	CANONES	1.500,00		1.500,00	22,17	15,24		15,24	6,93	1.477,83
	1622	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. MEDIO AMBIENTE	1.300,00		1.300,00	153,00	112,75		112,75	40,25	1.147,00
	1622	22711	TRABAJOS GESTIÓN PUNTO LIMPIO	6.000,00		6.000,00	733,71	733,71		733,71		5.266,29
			Total Programa 1622	10.100,00		10.100,00	1.145,38	1.098,20		1.098,20	47,18	8.954,62
	163	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	102.475,00		102.475,00	21.563,50	21.563,50		21.563,50		80.911,50
	163	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES	1.200,00		1.200,00	69,96	69,96		69,96		1.130,04
	163	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	6.900,00		6.900,00	1.353,10	1.353,10		1.353,10		5.546,90
	163	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	23.330,00		23.330,00	4.639,86	4.639,86		4.639,86		18.690,14
	163	16000	SEGURIDAD SOCIAL	45.600,00		45.600,00	14.688,68	11.071,58		11.071,58	3.617,10	30.911,32
			Suma	1.569.977,00	747.681,82	2.317.658,82	343.591,80	290.432,95	110,60	290.322,35	53.269,45	1.974.067,02

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	163	22111	SUMINISTROS BARREDORA Y OTROS	500,00		500,00	133,95				133,95	366,05
			Total Programa 163	180.005,00		180.005,00	42.449,05	38.698,00		38.698,00	3.751,05	137.555,95
	164	22199	OTROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	164	62100	SUMINISTROS.CEMENTERIO									
	164	62200	EXPROPIACION TERRENOS									
			AMPLIACION DEL CEMENTERIO									
			Total Programa 164	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	165	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	13.149,00		13.149,00	2.927,97	2.927,97		2.927,97		10.221,03
	165	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES	400,00		400,00						400,00
	165	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	1.000,00		1.000,00	180,00	180,00		180,00		820,00
	165	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.102,00		3.102,00	664,77	664,77		664,77		2.437,23
			PERSONAL DE PLANTILLA									
	165	16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.000,00		7.000,00	2.047,60	1.541,19		1.541,19	506,41	4.952,40
	165	21300	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO	10.000,00		10.000,00	2.336,64	2.336,64		2.336,64		7.663,36
	165	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	140.000,00		140.000,00	36.886,57	26.909,72		26.909,72	9.976,85	103.113,43
	165	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	5.000,00	-3.000,00	2.000,00						2.000,00
	165	61900	RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO		140.000,00	140.000,00						140.000,00
			Total Programa 165	179.651,00	137.000,00	316.651,00	45.043,55	34.560,29		34.560,29	10.483,26	271.607,45
	171	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	112.217,00		112.217,00	25.026,57	25.026,57		25.026,57		87.190,43
	171	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES	1.700,00		1.700,00	104,94	104,94		104,94		1.595,06
	171	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	8.200,00		8.200,00	1.608,48	1.608,48		1.608,48		6.591,52
	171	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	24.818,00		24.818,00	5.273,85	5.273,85		5.273,85		19.544,15
			PERSONAL DE PLANTILLA									
	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL	54.700,00		54.700,00	17.707,07	13.260,65		13.260,65	4.446,42	36.992,93
	171	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00		
			Suma	1.955.863,00	884.681,82	2.840.544,82	438.956,26	370.867,73	110,60	370.757,13	68.199,13	2.401.588,56

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	171	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES .PARQUES Y JARDI	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	171	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	10.000,00		10.000,00	2.365,35	1.640,86		1.640,86	724,49	7.634,65
	171	22111	SUMINISTROS MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	1.000,00		1.000,00	206,29	36,18		36,18	170,11	793,71
	171	22114	SUMINISTROS ARBOLES, PLANTAS, FUNGICIDAS	6.300,00		6.300,00	8,17				8,17	6.291,83
	171	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	269,40	125,54		125,54	143,86	230,60
	171	22699	RESIDUOS BIODEGRADABLES (PODAS)	1.200,00		1.200,00	156,82	119,46		119,46	37,36	1.043,18
	171	61902	REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA EN PARQUES		12.778,35	12.778,35						12.778,35
	171	62300	ADQUISICION MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES									
			Total Programa 171	224.235,00	12.778,35	237.013,35	53.326,94	47.796,53		47.796,53	5.530,41	183.686,41
	221	16204	Acción social				2.716,25	2.716,25		2.716,25		-2.716,25
	221	16209	GASTOS SOCIALES FUNCIONARIOS	21.000,00		21.000,00						21.000,00
	221	22699	PLAN DE DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	4.500,00		4.500,00						4.500,00
			Total Programa 221	25.500,00		25.500,00	2.716,25	2.716,25		2.716,25		22.783,75
	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.PERSONAL CEAS	14.901,00		14.901,00	3.375,44	3.375,44		3.375,44		11.525,56
	231	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	840,00		840,00	180,00	180,00		180,00		660,00
	231	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL CEAS	5.485,00		5.485,00	1.175,16	1.175,16		1.175,16		4.309,84
	231	150	PRODUCTIVIDAD.									
	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.800,00		6.800,00	2.196,12	1.658,68		1.658,68	537,44	4.603,88
	231	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE CEAS	300,00		300,00						300,00
	231	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE CEAS	300,00		300,00						300,00
	231	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	4.700,00		4.700,00	1.273,62	1.273,62		1.273,62		3.426,38
	231	22200	TELEFONO CEAS	1.900,00		1.900,00						1.900,00
			Suma	2.035.589,00	897.460,17	2.933.049,17	452.878,88	383.168,92	110,60	383.058,32	69.820,56	2.480.170,29

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	231	2220002	TELEFONO CEAS				495,72	495,72		495,72		-495,72
	231	48900	BONOS TRASNPOTES Y TAXI JUBILADOS Y PENSIONISTAS	2.500,00		2.500,00	322,00	203,00		203,00	119,00	2.178,00
	231	48902	AYUDAS FAMILIAS	2.400,00		2.400,00	930,80	630,18		630,18	300,62	1.469,20
	231	62200	RESIDENCIA 3ª EDAD. 3ª FASE		40.394,59	40.394,59						40.394,59
	231	62201	RESIDENCIA.FASE 2		189,87	189,87						189,87
	231	62300	EQUIPO DISCAPACITADOS PISCINA		18.000,00	18.000,00						18.000,00
	231	63202	ELIMINACION BARRERAS CENTRO SOCIAL		13.410,35	13.410,35						13.410,35
			Total Programa 231	40.126,00	71.994,81	112.120,81	9.948,86	8.991,80		8.991,80	957,06	102.171,95
	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	21.455,00	79.007,25	100.462,25	21.452,45	21.452,45		21.452,45		79.009,80
	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.755,00	27.734,01	34.489,01	9.885,97	7.414,48		7.414,48	2.471,49	24.603,04
	241	22600	PLAN DE EMPLEO	75.000,00		75.000,00						75.000,00
	241	22699	PLAN DE EMPLEO									
	241	47000	SUBVENCIONES FOMENTO DE EMPLEO									
			Total Programa 241	103.210,00	106.741,26	209.951,26	31.338,42	28.866,93		28.866,93	2.471,49	178.612,84
	311	22608	CONTROL COLONIA DE GATOS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	311	22709	DES RATIZACIÓN DESINFECCION Y PREVENCIÓN LEGIONELOSIS	2.800,00		2.800,00	1.757,68	1.757,68		1.757,68		1.042,32
			Total Programa 311	4.300,00		4.300,00	1.757,68	1.757,68		1.757,68		2.542,32
	312	21300	SANIDAD.MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.100,00		1.100,00	76,65	76,65		76,65		1.023,35
	312	22100	ENERGIA ELECTRICA	7.500,00		7.500,00	2.211,77	1.483,59		1.483,59	728,18	5.288,23
	312	22102	GAS CENTRO DE SALUD	6.800,00		6.800,00	1.789,38	973,69		973,69	815,69	5.010,62
	312	22200	TELEFONO CENTRO DE SALUD	3.250,00		3.250,00	676,31	676,32	0,01	676,31		2.573,69
	312	62301	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO CENTRO DE SALUD		9.522,00	9.522,00						9.522,00
	312	62510	EQUIPAMIENTO CONSULTORIO MEDICO		12.950,84	12.950,84						12.950,84
	312	63200	AMPLIACION Y REFORMA CONSULTORIO MEDICO		8.628,40	8.628,40						8.628,40
			Suma	2.166.649,00	1.107.297,48	3.273.946,48	492.477,61	418.332,68	110,61	418.222,07	74.255,54	2.781.468,87

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 312	18.650,00	31.101,24	49.751,24	4.754,11	3.210,25	0,01	3.210,24	1.543,87	44.997,13
	323	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	40.779,00		40.779,00	9.183,96	9.183,96		9.183,96		31.595,04
	323	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES	500,00		500,00						500,00
	323	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	2.900,00		2.900,00	540,00	540,00		540,00		2.360,00
	323	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	9.307,00		9.307,00	1.994,31	1.994,31		1.994,31		7.312,69
	323	16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.300,00		20.300,00	6.365,64	4.789,45		4.789,45	1.576,19	13.934,36
	323	21200	MANTENIMIENTO COLEGIOS PUBLICOS	2.500,00		2.500,00	31,15	31,15		31,15		2.468,85
	323	21300	MANTENIMEINTO MAQUINARIA E INSTALACIONES COLEGIOS	2.300,00		2.300,00	537,12	292,64		292,64	244,48	1.762,88
	323	21301	MANTENIMIENTO CALEFACCION COLEGIOS	400,00		400,00	76,65	76,65		76,65		323,35
	323	22100	ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS	18.200,00		18.200,00	6.292,96	3.827,10		3.827,10	2.465,86	11.907,04
	323	22102	GAS.COLEGIOS	20.400,00		20.400,00	10.301,45	5.869,52		5.869,52	4.431,93	10.098,55
	323	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	8.500,00		8.500,00	1.888,22	1.888,22		1.888,22		6.611,78
	323	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00						600,00
	323	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.ACTIVIDADES EXTRAESCO	9.000,00		9.000,00	1.494,83	953,60		953,60	541,23	7.505,17
	323	22710	GUARDERIA INFANTIL	64.000,00	-7.475,00	56.525,00	11.912,26	8.426,84		8.426,84	3.485,42	44.612,74
	323	48100	AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS									
	323	48902	TRANSFERENCIAS AMPAS 2011									
	323	60901	ADQUISICION COLUMPIOS COLEGIO		10.000,00	10.000,00						10.000,00
	323	62300	MODIFICACION INSTALACIONES CALEFACCIÓN BIOMASA		149.500,00	149.500,00						149.500,00
	323	63200	REPARACION COLEGIOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 323	209.686,00	152.025,00	361.711,00	50.618,55	37.873,44		37.873,44	12.745,11	311.092,45
	326	48100	AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS	22.000,00		22.000,00	60,00	60,00		60,00		21.940,00
			Suma	2.398.335,00	1.259.322,48	3.657.657,48	543.156,16	456.266,12	110,61	456.155,51	87.000,65	3.114.501,32

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	326	48902	TRANSFERENCIAS AMPAS 2011	6.250,00		6.250,00						6.250,00
			Total Programa 326	28.250,00		28.250,00	60,00	60,00		60,00		28.190,00
	330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	53.426,00		53.426,00	12.011,70	12.011,70		12.011,70		41.414,30
	330	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES	300,00		300,00						300,00
	330	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	2.900,00		2.900,00	540,00	540,00		540,00		2.360,00
	330	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	20.491,00		20.491,00	4.391,01	4.391,01		4.391,01		16.099,99
	330	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	12.337,00		12.337,00	2.779,81	2.779,81		2.779,81		9.557,19
	330	1310101	PRODUCTIVIDAD PERSONAL EVENTUAL	840,00		840,00	180,00	180,00		180,00		660,00
	330	13102	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL TEMPORAL	3.103,00		3.103,00	664,77	664,77		664,77		2.438,23
	330	150	PRODUCTIVIDAD.									
	330	151	GRATIFICACIONES.									
	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	29.800,00		29.800,00	9.908,94	7.358,56		7.358,56	2.550,38	19.891,06
	330	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL									
	330	21301	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES									
	330	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	600,00		600,00						600,00
	330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.									
	330	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	400,00		400,00						400,00
	330	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.CASA DE CULTURA									
	330	22102	Gas									
	330	22200	TELEFONO CULTURA	2.920,00		2.920,00	748,68	748,68		748,68		2.171,32
	330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	8.500,00		8.500,00	797,85	313,85		313,85	484,00	7.702,15
	330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CASA DE CULTURA	900,00		900,00	10,89	10,89		10,89		889,11
			Total Programa 330	136.517,00		136.517,00	32.033,65	28.999,27		28.999,27	3.034,38	104.483,35
			Suma	2.541.102,00	1.259.322,48	3.800.424,48	575.189,81	485.265,39	110,61	485.154,78	90.035,03	3.225.234,67

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	3321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	6.554,00		6.554,00						6.554,00
	3321	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	420,00		420,00						420,00
	3321	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	6.400,00		6.400,00						6.400,00
	3321	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	7.485,00		7.485,00	3.250,69	3.250,69		3.250,69		4.234,31
	3321	1310101	PRODUCTIVIDAD PERSONAL EVENTUAL	420,00		420,00	180,00	180,00		180,00		240,00
	3321	13102	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL TEMPORAL	6.399,00		6.399,00	2.742,51	2.742,51		2.742,51		3.656,49
	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.600,00		8.600,00	2.825,22	2.123,55		2.123,55	701,67	5.774,78
	3321	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones									
	3321	22200	TELEFONO BIBLIOTECA	800,00		800,00	200,67	200,67		200,67		599,33
			Total Programa 3321	37.078,00		37.078,00	9.199,09	8.497,42		8.497,42	701,67	27.878,91
	333	21201	MANTENIMIENTO EDIFICIO CASA DEL ARTE	200,00		200,00	297,81	297,81		297,81		-97,81
	333	21202	MANTENIMIENTO CASA DE CULTURA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	333	21300	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CASA DE CULTURA	2.700,00		2.700,00	1.871,42	1.871,42		1.871,42		828,58
	333	21301	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	7.000,00		7.000,00	1.486,89	1.256,08		1.256,08	230,81	5.513,11
	333	22100	ENERGIA ELECTRICA	24.000,00		24.000,00	6.089,76	4.359,58		4.359,58	1.730,18	17.910,24
	333	22102	GAS.CASA DE CULTURA	13.000,00		13.000,00	4.638,02	2.037,00		2.037,00	2.601,02	8.361,98
	333	62600	INVERSION NUEVA EQUIPOS DE INFORMATICA		2.104,05	2.104,05	2.075,15	2.075,15		2.075,15		28,90
			Total Programa 333	47.900,00	2.104,05	50.004,05	16.459,05	11.897,04		11.897,04	4.562,01	33.545,00
	334	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	10.500,00		10.500,00	207,75	220,00	12,25	207,75		10.292,25
	334	22610	EXPOSICIONES	600,00		600,00						600,00
	334	22612	GESTION DE TEATRO Y ACTIVIDADES	1.350,00		1.350,00	673,37	673,37		673,37		676,63
	334	22613	CARNAVALES	1.100,00		1.100,00	874,69	744,50	119,81	624,69	250,00	225,31
	334	22614	SEMANA CULTURAL	1.600,00		1.600,00						1.600,00
			Suma	2.641.230,00	1.261.426,53	3.902.656,53	602.603,76	507.297,72	242,67	507.055,05	95.548,71	3.300.052,77

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	334	22616	VERANO CULTURAL	1.600,00		1.600,00						1.600,00
	334	22619	FIESTAS DE NAVIDAD	6.100,00		6.100,00	4.399,29	4.250,70		4.250,70	148,59	1.700,71
	334	22620	ACTIVIDADES JUVENILES	7.500,00		7.500,00	886,00	886,00		886,00		6.614,00
	334	22710	DIRECCION BANDA DE MUSICA Y CORAL	29.000,00		29.000,00						29.000,00
	334	46100	TRANSFERENCIAS DIPUTACION RED DE TEATROS	7.500,00		7.500,00						7.500,00
	334	48904	TRASNFERENCIAS ASOCIACIONES JUBILADOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 334	71.850,00		71.850,00	7.041,10	6.774,57	132,06	6.642,51	398,59	64.808,90
	3371	21200	MANTENIMIENTO CENTRO SOCIAL	600,00		600,00						600,00
	3371	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES CENTRO SOCIAL	2.500,00		2.500,00	274,34	203,54		203,54	70,80	2.225,66
	3371	22001	PRENSA CENTRO SOCIAL	700,00		700,00	507,00	507,00		507,00		193,00
	3371	22100	ENERGIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL	4.800,00		4.800,00	832,64	832,64		832,64		3.967,36
	3371	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES CENTRO SOCIAL	3.000,00		3.000,00	1.036,62	1.036,62		1.036,62		1.963,38
	3371	22200	TELEFONO CENTRO SOCIAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	3371	2220001	TELEFONO				239,86	239,86		239,86		-239,86
	3371	22608	TELEVISION POR CABLE	1.400,00		1.400,00	326,70	326,70		326,70		1.073,30
	3371	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO SOCIAL	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 3371	14.500,00		14.500,00	3.217,16	3.146,36		3.146,36	70,80	11.282,84
	3372	22001	PRENSA, LIBROS, REVISTAS PIJ	2.300,00		2.300,00	173,45	173,45		173,45		2.126,55
	3372	22100	ENERGIA ELECTRICA PIJ	500,00		500,00	130,66	130,66		130,66		369,34
	3372	22102	GAS NATURAL PIJ	670,00		670,00	207,97				207,97	462,03
	3372	22200	TELEFONO PIJ	1.000,00		1.000,00	203,64	203,64		203,64		796,36
	3372	22699	Otros gastos diversos									
	3372	62500	MOBILIARIO PIJ									
	3372	62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN									
	3372	62900	JUEGOS PIJ									
			Suma	2.716.900,00	1.261.426,53	3.978.326,53	611.821,93	516.088,53	242,67	515.845,86	95.976,07	3.366.504,60

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 3372	4.470,00		4.470,00	715,72	507,75		507,75	207,97	3.754,28
	3373	60900	HUERTOS ECOLÓGICOS	25.000,00		25.000,00	5.832,31				5.832,31	19.167,69
			Total Programa 3373	25.000,00		25.000,00	5.832,31				5.832,31	19.167,69
	3374	62300	INSTALACIÓN EMISORA DE RADIO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 3374	6.000,00		6.000,00						6.000,00
	338	2260900	FIESTAS PATRONALES CARMEN	60.000,00		60.000,00						60.000,00
	338	2260901	FIESTAS SAN ILDEFONSO	3.500,00		3.500,00	2.815,15	2.687,20	222,05	2.465,15	350,00	684,85
	338	22710	FESTEJOS TAURINOS FIESTAS DEL CARMEN	29.000,00		29.000,00						29.000,00
			Total Programa 338	92.500,00		92.500,00	2.815,15	2.687,20	222,05	2.465,15	350,00	89.684,85
	340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DE PLANTILLA DEPORTES	45.261,00		45.261,00	10.175,90	10.175,90		10.175,90		35.085,10
	340	1300100	HORAS EXTRAS PERSONAL DE PLANTILLA DEPORTES	200,00		200,00						200,00
	340	1300101	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE PLANTILLA DEPORTES	4.000,00		4.000,00	919,67	919,67		919,67		3.080,33
	340	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA DEPORTES	19.442,00		19.442,00	4.166,13	4.166,13		4.166,13		15.275,87
	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	18.500,00		18.500,00	5.166,89	3.680,90		3.680,90	1.485,99	13.333,11
	340	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL									
	340	22000	MATERIAL DE OFICINA DEPORTES	500,00		500,00	322,55	322,55		322,55		177,45
	340	22200	TELEFONO POLIDEPORTIVO									
	340	2220000	TELEFONO				43,14	43,14		43,14		-43,14
	340	2220001	TELEFONO POLIDEPORTIVO	850,00		850,00	205,63	205,63		205,63		644,37
			Total Programa 340	88.753,00		88.753,00	20.999,91	19.513,92		19.513,92	1.485,99	67.753,09
			Suma	2.929.153,00	1.261.426,53	4.190.579,53	641.469,30	538.289,65	464,72	537.824,93	103.644,37	3.549.110,23

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	341	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario									
	341	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	14.200,00		14.200,00	1.714,38	252,32	7,28	245,04	1.469,34	12.485,62
	341	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DEPORTE	1.200,00		1.200,00	544,39	212,00		212,00	332,39	655,61
	341	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DEPORTES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	341	48901	TRANSNFERENCIAS A CLUB DE FUTBOL	7.700,00		7.700,00						7.700,00
	341	48902	TRANSNFERENCIAS AL CLUB CICLISTA	4.200,00		4.200,00						4.200,00
	341	48903	TRANSFERENCIAS AL CLUB DE BASQUET	4.200,00		4.200,00						4.200,00
	341	48904	TRANSFERENCIAS AL CLUB DE FUTBOL SALA									
	341	48905	TRANSFERENCIAS A C.D RITMICA CISTÉRNIGA	3.850,00		3.850,00						3.850,00
			Total Programa 341	38.350,00		38.350,00	2.258,77	464,32	7,28	457,04	1.801,73	36.091,23
	342	20900	CÁNONES.	250,00		250,00						250,00
	342	21200	MANTENIMIENTO FRONTON	700,00		700,00						700,00
	342	21201	MANTENIMIENTO PISCINAS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	342	21202	MANTENIMIENTO CAMPO DE FÚTBOL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	342	21203	MNTENIMIENTO POLIDEPORTIVO	1.000,00		1.000,00	7,05	7,05		7,05		992,95
	342	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00	196,86	196,86		196,86		4.803,14
	342	22100	ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	23.000,00		23.000,00	7.388,91	4.397,55		4.397,55	2.991,36	15.611,09
	342	22102	GAS NATURAL DEPORTES	10.500,00		10.500,00	3.402,67	3.021,28		3.021,28	381,39	7.097,33
	342	22103	PELLETS	10.700,00		10.700,00	4.231,81	4.231,81		4.231,81		6.468,19
	342	22114	SUMINISTROS DEPORTES	200,00		200,00						200,00
	342	2220002	TELEFONO FRONTON	500,00		500,00	123,25	123,25		123,25		376,75
	342	62302	CIRCUITO DE GIMNASIA CARDIOVASCULAR		7.000,00	7.000,00						7.000,00
	342	62501	MATERIAL Y ENSERES DEPORTES		4.565,37	4.565,37						4.565,37
			Suma	3.021.853,00	1.272.991,90	4.294.844,90	659.078,62	550.731,77	472,00	550.259,77	108.818,85	3.635.766,28

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	342	62502	ESPEJOS POLIDEPORTIVO		1.201,88	1.201,88						1.201,88
	342	63200	REPOSICION VALLADO CAMPO DE FUTBOL									
			Total Programa 342	54.350,00	12.767,25	67.117,25	15.350,55	11.977,80		11.977,80	3.372,75	51.766,70
	432	22610	PROMOCION DEL TURISMO	1.100,00		1.100,00						1.100,00
			Total Programa 432	1.100,00		1.100,00						1.100,00
	439	60900	INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO	139.000,00		139.000,00						139.000,00
			Total Programa 439	139.000,00		139.000,00						139.000,00
	4412	22300	TRANSPORTES AUVASA	252.000,00		252.000,00	62.637,36	62.637,36		62.637,36		189.362,64
			Total Programa 4412	252.000,00		252.000,00	62.637,36	62.637,36		62.637,36		189.362,64
	452	62300	BOMBAS EXTRACCIÓN DE AGUA				16.265,63	16.265,63		16.265,63		-16.265,63
			Total Programa 452				16.265,63	16.265,63		16.265,63		-16.265,63
	454	60900	REPOSICION CAMINOS VECINALES									
			Total Programa 454									
	912	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros				4.936,80	4.936,80		4.936,80		-4.936,80
	912	10000	RETRIBUCIONES CONCEJALES	69.116,00		69.116,00	9.873,60	9.873,60		9.873,60		59.242,40
	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALES	23.000,00		23.000,00	7.349,20	5.511,90		5.511,90	1.837,30	15.650,80
	912	22601	ACTOS INSTITUCIONALES	500,00		500,00						500,00
	912	23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	300,00		300,00						300,00
	912	23100	GASTOS DE LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	300,00		300,00						300,00
	912	23300	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES	15.600,00		15.600,00	4.100,00	4.100,00		4.100,00		11.500,00
			Total Programa 912	108.816,00		108.816,00	26.259,60	24.422,30		24.422,30	1.837,30	82.556,40
	9200	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS GRUPO A1	14.678,00		14.678,00	3.327,15	3.327,15		3.327,15		11.350,85
			Suma	3.554.205,00	1.274.193,78	4.828.398,78	771.163,86	660.979,71	472,00	660.507,71	110.656,15	4.057.234,92

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	9200	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2	16.758,00		16.758,00	3.595,50	3.595,50		3.595,50		13.162,50
	9200	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	6.603,00		6.603,00	1.401,53	1.401,53		1.401,53		5.201,47
	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	22.708,00		22.708,00	4.865,94	4.865,94		4.865,94		17.842,06
	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	52.350,00		52.350,00	11.217,84	11.217,84		11.217,84		41.132,16
	9200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DE PLANTILLA	53.383,00		53.383,00	12.124,78	12.124,78		12.124,78		41.258,22
	9200	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES DE PLANTILLA	600,00		600,00						600,00
	9200	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	2.520,00		2.520,00	540,00	540,00		540,00		1.980,00
	9200	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL DE PLANTILLA	33.488,00		33.488,00	7.176,12	7.176,12		7.176,12		26.311,88
	9200	150	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.076,00		5.076,00	1.087,68	1.087,68		1.087,68		3.988,32
	9200	151	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	500,00		500,00						500,00
	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	53.500,00		53.500,00	17.547,33	13.196,43		13.196,43	4.350,90	35.952,67
	9200	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	500,00		500,00	445,00	445,00		445,00		55,00
	9200	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES CASA CONSISTORIAL	6.500,00		6.500,00	2.268,44	1.987,88		1.987,88	280,56	4.231,56
	9200	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFORMÁTICA	2.000,00		2.000,00	738,35	738,35		738,35		1.261,65
	9200	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	1.542,53	1.542,53		1.542,53		3.457,47
	9200	22001	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00		6.000,00	2.813,52	2.813,52		2.813,52		3.186,48
	9200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.500,00		5.500,00						5.500,00
	9200	22100	ENERGIA ELECTRICA	6.000,00		6.000,00	1.406,81	971,97		971,97	434,84	4.593,19
	9200	22102	GAS NATURAL AYUNTAMIENTO	7.500,00		7.500,00	2.904,75	1.794,36		1.794,36	1.110,39	4.595,25
			Suma	3.824.233,00	1.274.193,78	5.098.426,78	839.244,48	722.883,64	472,00	722.411,64	116.832,84	4.259.182,30

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	9200	22199	OTROS SUMINISTROS CASA CONSISTORIAL	300,00		300,00						300,00
	9200	22200	TELEFONO AYUNTAMIENTO	13.500,00		13.500,00	3.924,89	3.924,91	0,02	3.924,89		9.575,11
	9200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	15.500,00		15.500,00	5.377,53	4.784,17	77,82	4.706,35	671,18	10.122,47
	9200	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	500,00		500,00						500,00
	9200	22400	SEGUROS	50.000,00		50.000,00	2.855,99	2.855,99		2.855,99		47.144,01
	9200	225	Tributos									
	9200	22603	ANUNCIOS OFICIALES	4.000,00		4.000,00	132,00	14,40		14,40	117,60	3.868,00
	9200	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSO Y REGISTRO	20.000,00		20.000,00	1.206,88	1.206,88		1.206,88		18.793,12
	9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	700,56	217,62		217,62	482,94	2.299,44
	9200	22705	PROCESOS ELECTORALES									
	9200	22706	TRABAJOS PARA ELABORACION RPT	19.000,00		19.000,00						19.000,00
	9200	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.000,00		5.000,00	40,00	40,00		40,00		4.960,00
	9200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00						300,00
	9200	23120	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00						300,00
	9200	23303	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	9200	46600	CUOTAS FEMP Y FRMP	1.000,00		1.000,00	837,30	837,30		837,30		162,70
	9200	62300	ADQUISICION MAQUINARIA Y OTRAS INSTALACIONES	2.500,00		2.500,00						2.500,00
	9200	62500	MOBILIARIO	2.500,00		2.500,00						2.500,00
	9200	62600	INVERSION NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000,00		12.000,00	114,95				114,95	11.885,05
	9200	64100	INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMÁTICAS									
	9200	831	PRESTAMOS AL PERSONAL	18.000,00		18.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		12.000,00
			Total Programa 9200	471.564,00		471.564,00	96.193,37	88.707,85	77,84	88.630,01	7.563,36	375.370,63
	9201	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1	3.295,00		3.295,00						3.295,00
	9201	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	695,00		695,00						695,00
			Suma	4.000.375,00	1.274.193,78	5.274.568,78	860.434,58	742.764,91	549,84	742.215,07	118.219,51	4.414.134,20

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	2.052,00		2.052,00						2.052,00
	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	4.738,00		4.738,00						4.738,00
	9201	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DE PLANTILLA	256.910,00		256.910,00	54.951,40	54.951,40		54.951,40		201.958,60
	9201	1300100	HORAS EXTRAS PERSONAL DE PLANTILLA	2.900,00		2.900,00	3.151,20	3.151,20		3.151,20		-251,20
	9201	1300101	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE PLANTILLA	19.634,00		19.634,00	4.186,43	4.186,43		4.186,43		15.447,57
	9201	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	71.610,00		71.610,00	14.707,97	14.707,97		14.707,97		56.902,03
	9201	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	12.159,00		12.159,00	2.678,47	2.678,47		2.678,47		9.480,53
	9201	1310100	HORAS EXTRAS PERSONAL EVENTUAL	600,00		600,00	69,96	69,96		69,96		530,04
	9201	1310101	PRODUCTIVIDAD PERSONAL EVENTUAL	1.640,00		1.640,00	258,30	258,30		258,30		1.381,70
	9201	13102	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL TEMPORAL	3.102,00		3.102,00	638,92	638,92		638,92		2.463,08
	9201	150	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	322,00		322,00						322,00
	9201	16000	SEGURIDAD SOCIAL	125.745,00		125.745,00	41.622,25	31.726,79		31.726,79	9.895,46	84.122,75
	9201	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	500,00		500,00						500,00
	9201	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	1.900,00		1.900,00	178,32	178,32		178,32		1.721,68
	9201	21400	MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.600,00		13.600,00	766,55	766,55		766,55		12.833,45
	9201	22100	ENERGIA ELECTRICA NAVES Y VESTUARIOS	2.000,00		2.000,00	803,45	803,45		803,45		1.196,55
	9201	22102	GAS NATURAL NAVE Y VESTUARIOS	3.000,00		3.000,00	414,72				414,72	2.585,28
	9201	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUE MOVIL	17.000,00		17.000,00	3.605,96	566,38		566,38	3.039,58	13.394,04
			Suma	4.546.635,00	1.274.193,78	5.820.828,78	989.766,49	858.747,06	549,84	858.197,22	131.569,27	4.831.062,29

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	9201	22104	VESTUARIO LIMPIADORAS Y OSM	8.900,00		8.900,00	1.298,01	1.298,01		1.298,01		7.601,99
	9201	22109	SUMINISTROS MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	7.500,00		7.500,00	64,00	52,69		52,69	11,31	7.436,00
	9201	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	11.000,00		11.000,00	1.886,92	1.076,08		1.076,08	810,84	9.113,08
	9201	22111	SUMINISTROS MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	5.000,00		5.000,00	1.756,94	1.586,54		1.586,54	170,40	3.243,06
	9201	22199	OTROS SUMINSITROS	1.000,00		1.000,00	304,92	304,92		304,92		695,08
	9201	22200	TELEFONO NAVE	900,00		900,00	206,33	206,33		206,33		693,67
	9201	22610	ITV VEHICULOS	700,00		700,00	253,24	253,24		253,24		446,76
	9201	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	502,68				502,68	997,32
	9201	22799	FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE SERVICIOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.500,00		4.500,00						4.500,00
			Total Programa 9201	584.402,00		584.402,00	134.306,94	119.461,95		119.461,95	14.844,99	450.095,06
	924	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.100,00		1.100,00	114,34	114,34		114,34		985,66
	924	22200	LOCALES ASOCIACIONES	1.000,00		1.000,00	203,64	203,64		203,64		796,36
	924	22610	TELEFONO ASOCIACIONES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			REVISTA MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 924	8.100,00		8.100,00	317,98	317,98		317,98		7.782,02
	929	500	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA									
			Total Programa 929									
	9310	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1	14.678,00		14.678,00	3.327,15	3.327,15		3.327,15		11.350,85
	9310	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1	9.885,00		9.885,00	2.160,06	2.160,06		2.160,06		7.724,94
	9310	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2	8.379,00		8.379,00	1.797,75	1.797,75		1.797,75		6.581,25
	9310	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	6.970,00		6.970,00	1.525,18	1.525,18		1.525,18		5.444,82
	9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	22.080,00		22.080,00	4.731,33	4.731,33		4.731,33		17.348,67
	9310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	59.692,00		59.692,00	12.791,10	12.791,10		12.791,10		46.900,90
			Suma	4.724.717,00	1.274.193,78	5.998.910,78	1.025.049,02	892.534,36	549,84	891.984,52	133.064,50	4.973.861,76

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	9310	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DE PLANTILLA	16.198,00		16.198,00	3.656,95	3.656,95		3.656,95		12.541,05
	9310	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES	500,00		500,00						500,00
	9310	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	840,00		840,00	180,00	180,00		180,00		660,00
	9310	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL DE PLANTILLA	5.490,00		5.490,00	1.175,16	1.175,16		1.175,16		4.314,84
	9310	150	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	7.698,00		7.698,00	1.649,49	1.649,49		1.649,49		6.048,51
	9310	151	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	500,00		500,00						500,00
	9310	16000	SEGURIDAD SOCIAL	33.000,00		33.000,00	10.920,17	8.245,56		8.245,56	2.674,61	22.079,83
	9310	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 9310	186.410,00		186.410,00	43.914,34	41.239,73		41.239,73	2.674,61	142.495,66
	932	22602	ENVIOS AVISOS DE CARGO DE DOMICILIACIONES (RECAUDACION)	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	932	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	90.000,00		90.000,00	16.994,92	16.994,92		16.994,92		73.005,08
	932	22799	MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA PROGRAMA DE RECAUDACION	10.000,00		10.000,00	12.140,37	1.258,40		1.258,40	10.881,97	-2.140,37
			Total Programa 932	110.000,00		110.000,00	29.135,29	18.253,32		18.253,32	10.881,97	80.864,71
	933	21204	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	5.000,00		5.000,00	129,98	47,19		47,19	82,79	4.870,02
	933	21300	MANTENIMIENTO ELECTRICO EN EDIFICIOS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	933	21301	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	5.000,00		5.000,00	2.912,84	2.753,35		2.753,35	159,49	2.087,16
	933	21302	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN	11.000,00		11.000,00	148,01	148,01		148,01		10.851,99
	933	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES	1.000,00		1.000,00	100,34	100,34		100,34		899,66
			Suma	4.907.245,00	1.274.193,78	6.181.438,78	1.071.437,49	925.086,78	549,84	924.536,94	146.900,55	5.110.001,29

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	933	22102	GAS NATURAL EDIFICIOS MUNICIPALES	500,00		500,00	37,19				37,19	462,81
	933	22608	GASTOS COMUNIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES	1.700,00		1.700,00	682,56	682,56		682,56		1.017,44
	933	63201	REFORMA VIVIENDA PINODUERO		2.500,00	2.500,00						2.500,00
	933	63202	REFORMA IGLESIA DE SAN ILDEFONSO		1.800,00	1.800,00						1.800,00
			Total Programa 933	25.700,00	4.300,00	30.000,00	4.010,92	3.731,45		3.731,45	279,47	25.989,08
	934	352	INTERESES DE DEMORA	40.000,00		40.000,00	2.752,63	2.752,63		2.752,63		37.247,37
	934	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	377,02	377,02		377,02		4.622,98
			Total Programa 934	45.000,00		45.000,00	3.129,65	3.129,65		3.129,65		41.870,35
	942	46300	MANCOMUNIDAD RECOGIDA DE BASURAS	230.000,00		230.000,00	38.136,00	38.136,00		38.136,00		191.864,00
	942	46301	MANCOMUNIDAD TIERRAS DE VALLADOLID	2.700,00		2.700,00						2.700,00
			Total Programa 942	232.700,00		232.700,00	38.136,00	38.136,00		38.136,00		194.564,00
			Suma	5.186.645,00	1.278.493,78	6.465.138,78	1.113.385,70	967.034,99	549,84	966.485,15	146.900,55	5.351.753,08