

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
100	912		Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros									
10000	912		RETRIBUCIONES CONCEJALES	69.116,00		69.116,00	21.430,20	21.430,20		21.430,20		47.685,80
12000	9200		RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS GRUPO A1	14.678,00		14.678,00	4.011,51	4.011,51		4.011,51		10.666,49
12000	9310		RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1	14.678,00		14.678,00	4.011,51	4.011,51		4.011,51		10.666,49
12001	151		SUELDOS DEL GRUPO A2.	12.907,00		12.907,00	3.576,32	3.576,32		3.576,32		9.330,68
12003	9201		RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1	3.295,00		3.295,00						3.295,00
12003	9310		RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1	9.885,00		9.885,00	2.782,36	2.782,36		2.782,36		7.102,64
12004	130		SUELDOS DEL GRUPO C2.	50.272,00		50.272,00	14.349,24	14.349,24		14.349,24		35.922,76
12004	9200		RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2	16.758,00		16.758,00	4.783,08	4.783,08		4.783,08		11.974,92
12004	9310		RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2	8.379,00		8.379,00	2.391,54	2.391,54		2.391,54		5.987,46
12006	130		TRIENIOS.	4.130,00		4.130,00	1.285,74	1.285,74		1.285,74		2.844,26
12006	151		TRIENIOS.	1.872,00		1.872,00	518,64	518,64		518,64		1.353,36
12006	9200		TRIENIOS FUNCIONARIOS	6.603,00		6.603,00	1.857,21	1.857,21		1.857,21		4.745,79
12006	9201		TRIENIOS FUNCIONARIOS	695,00		695,00						695,00
12006	9310		TRIENIOS FUNCIONARIOS	6.970,00		6.970,00	1.950,47	1.950,47		1.950,47		5.019,53
12100	130		COMPLEMENTO DE DESTINO.	33.163,00		33.163,00	9.474,96	9.474,96		9.474,96		23.688,04
12100	151		COMPLEMENTO DE DESTINO.	7.138,00		7.138,00	2.039,36	2.039,36		2.039,36		5.098,64
12100	9200		COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	22.708,00		22.708,00	6.487,92	6.487,92		6.487,92		16.220,08
12100	9201		COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	2.052,00		2.052,00						2.052,00
12100	9310		COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	22.080,00		22.080,00	6.308,44	6.308,44		6.308,44		15.771,56
12101	130		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	50.150,00		50.150,00	14.328,48	14.328,48		14.328,48		35.821,52
12101	151		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	15.034,00		15.034,00	4.295,16	4.295,16		4.295,16		10.738,84
12101	9200		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	52.350,00		52.350,00	14.957,12	14.957,12		14.957,12		37.392,88
			Suma	424.913,00		424.913,00	120.839,26	120.839,26		120.839,26		304.073,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12101	9201		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	4.738,00		4.738,00						4.738,00
12101	9310		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	59.692,00		59.692,00	17.054,80	17.054,80		17.054,80		42.637,20
13000	151		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	32.400,00		32.400,00	9.136,92	9.136,92		9.136,92		23.263,08
13000	1532		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	26.800,00		26.800,00	7.641,24	7.641,24		7.641,24		19.158,76
13000	161		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	23.800,00		23.800,00	5.397,76	5.397,76		5.397,76		18.402,24
13000	1621		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	14.408,00		14.408,00	4.166,90	4.166,90		4.166,90		10.241,10
13000	163		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	102.475,00		102.475,00	28.128,06	28.128,06		28.128,06		74.346,94
13000	165		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	13.149,00		13.149,00	3.811,60	3.811,60		3.811,60		9.337,40
13000	171		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	112.217,00		112.217,00	31.540,84	31.540,84		31.540,84		80.676,16
13000	231		RETRIBUCIONES BÁSICAS.PERSONAL CEAS	14.901,00		14.901,00	4.190,60	4.190,60		4.190,60		10.710,40
13000	323		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	40.779,00		40.779,00	11.488,92	11.488,92		11.488,92		29.290,08
13000	330		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	53.426,00		53.426,00	14.788,53	14.788,53		14.788,53		38.637,47
13000	3321		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	6.554,00		6.554,00						6.554,00
13000	340		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DE PLANTILLA DEPORTES	45.261,00		45.261,00	12.757,92	12.757,92		12.757,92		32.503,08
13000	9200		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DE PLANTILLA	53.383,00		53.383,00	32.675,62	32.675,62		32.675,62		20.707,38
13000	9201		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DE PLANTILLA	256.910,00	-3.236,30	253.673,70	52.335,79	52.335,79		52.335,79		201.337,91
13000	9310		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DE PLANTILLA	16.198,00		16.198,00	4.546,20	4.546,20		4.546,20		11.651,80
1300100	151		HORAS EXTRAS LABORALES	500,00		500,00						500,00
1300100	1532		HORAS EXTRAS LABORALES	2.200,00		2.200,00	244,86	244,86		244,86		1.955,14
1300100	161		HORAS EXTRAS LABORALES	600,00		600,00						600,00
1300100	1621		HORAS EXTRAS LABORALES	600,00		600,00						600,00
1300100	163		HORAS EXTRAS LABORALES	1.200,00		1.200,00	69,96	69,96		69,96		1.130,04
1300100	165		HORAS EXTRAS LABORALES	400,00		400,00						400,00
			Suma	1.307.504,00	-3.236,30	1.304.267,70	360.815,78	360.815,78		360.815,78		943.451,92

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
1300100	171		HORAS EXTRAS LABORALES	1.700,00		1.700,00	209,88	209,88		209,88		1.490,12
1300100	323		HORAS EXTRAS LABORALES	500,00		500,00	34,98	34,98		34,98		465,02
1300100	330		HORAS EXTRAS LABORALES	300,00		300,00						300,00
1300100	340		HORAS EXTRAS PERSONAL DE PLANTILLA DEPORTES	200,00		200,00						200,00
1300100	9200		HORAS EXTRAS LABORALES DE PLANTILLA	600,00		600,00						600,00
1300100	9201		HORAS EXTRAS PERSONAL DE PLANTILLA	2.900,00		2.900,00	524,70	524,70		524,70		2.375,30
1300100	9310		HORAS EXTRAS LABORALES	500,00		500,00						500,00
1300101	151		PRODUCTIVIDAD LABORALES	1.680,00		1.680,00	480,00	480,00		480,00		1.200,00
1300101	1532		PRODUCTIVIDAD LABORALES	4.400,00		4.400,00	907,99	907,99		907,99		3.492,01
1300101	161		PRODUCTIVIDAD LABORALES	1.100,00		1.100,00	240,00	240,00		240,00		860,00
1300101	1621		PRODUCTIVIDAD LABORALES	1.200,00		1.200,00	240,00	240,00		240,00		960,00
1300101	163		PRODUCTIVIDAD LABORALES	6.900,00		6.900,00	1.840,48	1.840,48		1.840,48		5.059,52
1300101	165		PRODUCTIVIDAD LABORALES	1.000,00		1.000,00	240,00	240,00		240,00		760,00
1300101	171		PRODUCTIVIDAD LABORALES	8.200,00		8.200,00	2.263,67	2.263,67		2.263,67		5.936,33
1300101	231		PRODUCTIVIDAD LABORALES	840,00		840,00	240,00	240,00		240,00		600,00
1300101	323		PRODUCTIVIDAD LABORALES	2.900,00		2.900,00	800,24	800,24		800,24		2.099,76
1300101	330		PRODUCTIVIDAD LABORALES	2.900,00		2.900,00	653,67	653,67		653,67		2.246,33
1300101	3321		PRODUCTIVIDAD LABORALES	420,00		420,00						420,00
1300101	340		PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE PLANTILLA DEPORTES	4.000,00		4.000,00	1.084,87	1.084,87		1.084,87		2.915,13
1300101	9200		PRODUCTIVIDAD LABORALES	2.520,00		2.520,00	720,00	720,00		720,00		1.800,00
1300101	9201		PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE PLANTILLA	19.634,00		19.634,00	2.768,22	2.768,22		2.768,22		16.865,78
1300101	9310		PRODUCTIVIDAD LABORALES	840,00		840,00	240,00	240,00		240,00		600,00
13002	151		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL PLANTILLA	25.676,00		25.676,00	7.335,88	7.335,88		7.335,88		18.340,12
			Suma	1.398.414,00	-3.236,30	1.395.177,70	381.640,36	381.640,36		381.640,36		1.013.537,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13002	1532		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	9.500,00		9.500,00	2.710,22	2.710,22		2.710,22		6.789,78
13002	161		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	6.405,00		6.405,00	1.180,84	1.180,84		1.180,84		5.224,16
13002	1621		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	3.102,00		3.102,00	882,48	882,48		882,48		2.219,52
13002	163		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	23.330,00		23.330,00	6.206,27	6.206,27		6.206,27		17.123,73
13002	165		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	3.102,00		3.102,00	882,18	882,18		882,18		2.219,82
13002	171		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	24.818,00		24.818,00	7.022,53	7.022,53		7.022,53		17.795,47
13002	231		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL CEAS	5.485,00		5.485,00	1.566,88	1.566,88		1.566,88		3.918,12
13002	323		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	9.307,00		9.307,00	2.659,08	2.659,08		2.659,08		6.647,92
13002	330		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	20.491,00		20.491,00	5.717,47	5.717,47		5.717,47		14.773,53
13002	3321		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	6.400,00		6.400,00						6.400,00
13002	340		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA DEPORTES	19.442,00		19.442,00	5.554,84	5.554,84		5.554,84		13.887,16
13002	9200		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL DE PLANTILLA	33.488,00		33.488,00	9.568,16	9.568,16		9.568,16		23.919,84
13002	9201		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	71.610,00		71.610,00	19.649,84	19.649,84		19.649,84		51.960,16
13002	9310		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL DE PLANTILLA	5.490,00		5.490,00	1.566,88	1.566,88		1.566,88		3.923,12
Suma				1.640.384,00	-3.236,30	1.637.147,70	446.808,03	446.808,03		446.808,03		1.190.339,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13100	241		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	21.455,00		21.455,00	13.782,22	13.782,22		13.782,22		7.672,78
13100	330		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	12.337,00		12.337,00	3.633,96	3.633,96		3.633,96		8.703,04
13100	3321		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	7.485,00		7.485,00	3.350,94	3.350,94		3.350,94		4.134,06
13100	9201		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	12.159,00		12.159,00	3.474,04	3.474,04		3.474,04		8.684,96
1310100	9201		HORAS EXTRAS PERSONAL EVENTUAL	600,00		600,00	139,92	139,92		139,92		460,08
1310101	330		PRODUCTIVIDAD PERSONAL EVENTUAL	840,00		840,00	240,00	240,00		240,00		600,00
1310101	3321		PRODUCTIVIDAD PERSONAL EVENTUAL	420,00		420,00	205,00	205,00		205,00		215,00
1310101	9201		PRODUCTIVIDAD PERSONAL EVENTUAL	1.640,00		1.640,00	2.608,93	2.608,93		2.608,93		-968,93
13102	330		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL TEMPORAL	3.103,00		3.103,00	882,02	882,02		882,02		2.220,98
13102	3321		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL TEMPORAL	6.399,00		6.399,00	3.123,42	3.123,42		3.123,42		3.275,58
13102	9201		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL TEMPORAL	3.102,00		3.102,00	886,36	886,36		886,36		2.215,64
150	130		PRODUCTIVIDAD VIGILANTES	6.000,00		6.000,00	1.440,00	1.440,00		1.440,00		4.560,00
150	151		PRODUCTIVIDAD.	840,00		840,00	240,00	240,00		240,00		600,00
150	231		PRODUCTIVIDAD.									
150	330		PRODUCTIVIDAD.									
150	9200		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.076,00		5.076,00	1.450,24	1.450,24		1.450,24		3.625,76
150	9201		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	322,00		322,00						322,00
150	9310		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	7.698,00		7.698,00	2.199,32	2.199,32		2.199,32		5.498,68
151	130		GRATIFICACIONES VIGILANTES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
151	151		GRATIFICACIONES.	500,00		500,00						500,00
151	330		GRATIFICACIONES.									
Suma				1.733.360,00	-3.236,30	1.730.123,70	484.464,40	484.464,40		484.464,40		1.245.659,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
151	9200		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	500,00		500,00						500,00
151	9310		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	500,00		500,00						500,00
16000	130		SEGURIDAD SOCIAL	41.700,00		41.700,00	9.964,62	9.964,62		9.964,62		31.735,38
16000	151		SEGURIDAD SOCIAL	30.500,00		30.500,00	7.628,22	7.628,22		7.628,22		22.871,78
16000	1532		SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		15.000,00	3.770,50	3.770,50		3.770,50		11.229,50
16000	161		SEGURIDAD SOCIAL	9.000,00		9.000,00	2.098,25	2.098,25		2.098,25		6.901,75
16000	1621		SEGURIDAD SOCIAL	7.500,00		7.500,00	1.784,58	1.784,58		1.784,58		5.715,42
16000	163		SEGURIDAD SOCIAL	45.600,00		45.600,00	11.388,88	11.388,88		11.388,88		34.211,12
16000	165		SEGURIDAD SOCIAL	7.000,00		7.000,00	1.612,10	1.612,10		1.612,10		5.387,90
16000	171		SEGURIDAD SOCIAL	54.700,00		54.700,00	13.679,55	13.679,55		13.679,55		41.020,45
16000	231		SEGURIDAD SOCIAL	6.800,00		6.800,00	1.612,32	1.612,32		1.612,32		5.187,68
16000	241		SEGURIDAD SOCIAL	6.755,00		6.755,00	5.074,35	5.074,35		5.074,35		1.680,65
16000	323		SEGURIDAD SOCIAL	20.300,00		20.300,00	4.936,23	4.936,23		4.936,23		15.363,77
16000	330		SEGURIDAD SOCIAL	29.800,00		29.800,00	7.398,01	7.398,01		7.398,01		22.401,99
16000	3321		SEGURIDAD SOCIAL	8.600,00		8.600,00	2.104,99	2.104,99		2.104,99		6.495,01
16000	340		SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	18.500,00		18.500,00	4.566,43	4.566,43		4.566,43		13.933,57
16000	912		SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALES	23.000,00		23.000,00	6.138,24	6.138,24		6.138,24		16.861,76
16000	9200		SEGURIDAD SOCIAL	53.500,00		53.500,00	13.198,11	13.198,11		13.198,11		40.301,89
16000	9201		SEGURIDAD SOCIAL	125.745,00		125.745,00	29.362,70	29.362,70		29.362,70		96.382,30
16000	9310		SEGURIDAD SOCIAL	33.000,00		33.000,00	8.123,51	8.123,51		8.123,51		24.876,49
16200	171		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	600,00		600,00						600,00
16200	330		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL									
16200	340		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL									
			Suma	2.271.960,00	-3.236,30	2.268.723,70	618.905,99	618.905,99		618.905,99		1.649.817,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16200	9200		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	500,00		500,00						500,00
16200	9201		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	500,00		500,00	150,00	150,00		150,00		350,00
16200	9310		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	500,00		500,00						500,00
16204	221		Acción social				10.083,47	8.805,19		8.805,19	1.278,28	-10.083,47
16209	221		GASTOS SOCIALES FUNCIONARIOS	21.000,00		21.000,00						21.000,00
20300	1532		ALQUILER MAQUINAS	600,00		600,00						600,00
20300	1622		ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	1.300,00		1.300,00	1.371,70	2.247,29		2.247,29	-875,59	-71,70
20900	160		CANONES	25.000,00		25.000,00						25.000,00
20900	1622		CANONES	1.500,00		1.500,00	47,44	38,20		38,20	9,24	1.452,56
20900	3321		CÁNONES.				409,28	409,28		409,28		-409,28
20900	342		CÁNONES.	250,00		250,00						250,00
21000	1532		INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	26.000,00		26.000,00	82,98	555,92		555,92	-472,94	25.917,02
21000	161		MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO	6.500,00		6.500,00	608,71	508,20		508,20	100,51	5.891,29
21200	323		MANTENIMIENTO COLEGIOS PUBLICOS	2.500,00		2.500,00	466,68	496,27		496,27	-29,59	2.033,32
21200	3371		MANTENIMIENTO CENTRO SOCIAL	600,00		600,00		98,20		98,20	-98,20	600,00
21200	342		MANTENIMIENTO FRONTON	700,00		700,00						700,00
21201	333		MANTENIMIENTO EDIFICIO CASA DEL ARTE	200,00		200,00	49,22	49,22		49,22		150,78
21201	342		MANTENIMIENTO PISCINAS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
21202	333		MANTENIMIENTO CASA DE CULTURA	1.000,00		1.000,00	175,81	175,81		175,81		824,19
21202	342		MANTENIMIENTO CAMPO DE FÚTBOL	1.000,00		1.000,00		665,50		665,50	-665,50	1.000,00
Suma				2.363.110,00	-3.236,30	2.359.873,70	632.351,28	633.105,07		633.105,07	-753,79	1.727.522,42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21203	342		MNTENIMIENTO POLIDEPORTIVO	1.000,00		1.000,00	315,19	481,12		481,12	-165,93	684,81
21204	933		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	5.000,00		5.000,00	2.621,60	2.744,49		2.744,49	-122,89	2.378,40
21300	161		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO	200,00		200,00	157,34	157,34		157,34		42,66
21300	1621		MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES RECOGIDA DE RESIDUO				59,86				59,86	-59,86
21300	165		MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO	10.000,00		10.000,00	3.860,59	3.009,26		3.009,26	851,33	6.139,41
21300	171		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES .PARQUES Y JARDI	3.000,00		3.000,00	545,14	144,84		144,84	400,30	2.454,86
21300	312		SANIDAD.MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.100,00		1.100,00	574,94				574,94	525,06
21300	323		MANTENIMEINTO MAQUINARIA E INSTALACIONES COLEGIOS	2.300,00		2.300,00	347,36	347,36		347,36		1.952,64
21300	333		MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CASA DE CULTURA	2.700,00		2.700,00	665,50	665,50		665,50		2.034,50
21300	3371		MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES CENTRO SOCIAL	2.500,00		2.500,00	398,27	398,27		398,27		2.101,73
21300	342		MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21300	9200		MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES CASA CONSISTORIAL	6.500,00		6.500,00	1.297,90	1.180,62		1.180,62	117,28	5.202,10
21300	9201		MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	1.900,00		1.900,00	117,17	117,38		117,38	-0,21	1.782,83
21300	933		MANTENIMIENTO ELECTRICO EN EDIFICIOS	1.500,00		1.500,00	91,35	71,84		71,84	19,51	1.408,65
21301	323		MANTENIMIENTO CALEFACCION COLEGIOS	400,00		400,00	267,41				267,41	132,59
21301	330		MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES									
21301	333		MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	7.000,00		7.000,00	991,37	991,37		991,37		6.008,63
21301	933		MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Suma	2.418.210,00	-3.236,30	2.414.973,70	644.662,27	643.414,46		643.414,46	1.247,81	1.770.311,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21302	933		MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN	11.000,00		11.000,00	60,50	60,50		60,50		10.939,50
21400	9201		MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.600,00		13.600,00	2.997,21	2.593,69	48,78	2.544,91	452,30	10.602,79
21600	9200		MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFORMÁTICA	2.000,00		2.000,00	1.644,11	1.383,96		1.383,96	260,15	355,89
22000	231		ORDINARIO NO INVENTARIABLE CEAS	300,00		300,00						300,00
22000	330		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	600,00		600,00	149,00	381,15		381,15	-232,15	451,00
22000	340		MATERIAL DE OFICINA DEPORTES	500,00		500,00	142,78				142,78	357,22
22000	9200		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	1.032,07	384,45		384,45	647,62	3.967,93
22001	330		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.									
22001	3321		Presna, revistas, libros y otras publicaciones									
22001	3371		PRENSA CENTRO SOCIAL	700,00		700,00	286,20	143,10		143,10	143,10	413,80
22001	3372		PRENSA, LIBROS, REVISTAS PIJ	2.300,00		2.300,00	2.158,56	2.158,56		2.158,56		141,44
22001	9200		PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00		6.000,00	104,00	217,99		217,99	-113,99	5.896,00
22002	231		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CEAS	300,00		300,00	134,67				134,67	165,33
22002	330		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	400,00		400,00						400,00
22002	9200		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.500,00		5.500,00	1.069,89	821,96		821,96	247,93	4.430,11
22100	161		ENERGIA ELECTRICA	26.500,00		26.500,00	9.705,81	7.737,17		7.737,17	1.968,64	16.794,19
22100	1621		ENERGIA ELECTRICA PUNTO LIMPIO	2.500,00		2.500,00	570,41	168,06		168,06	402,35	1.929,59
22100	165		ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	140.000,00		140.000,00	38.221,04	27.228,05		27.228,05	10.992,99	101.778,96
22100	171		ENERGÍA ELÉCTRICA.	10.000,00		10.000,00	3.491,39	2.826,05		2.826,05	665,34	6.508,61
22100	231		ENERGÍA ELÉCTRICA.	4.700,00		4.700,00	963,98	304,23		304,23	659,75	3.736,02
22100	312		ENERGIA ELECTRICA	7.500,00		7.500,00	1.813,05	1.336,64		1.336,64	476,41	5.686,95
22100	323		ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS	18.200,00		18.200,00	5.053,04	2.835,83		2.835,83	2.217,21	13.146,96
22100	330		ENERGÍA ELÉCTRICA.CASA DE CULTURA									
Suma				2.675.810,00	-3.236,30	2.672.573,70	714.259,98	693.995,85	48,78	693.947,07	20.312,91	1.958.313,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22100	333		ENERGIA ELECTRICA	24.000,00		24.000,00	5.802,22	4.152,05		4.152,05	1.650,17	18.197,78
22100	3371		ENERGIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL	4.800,00		4.800,00	1.313,70	555,90		555,90	757,80	3.486,30
22100	3372		ENERGIA ELECTRICA PIJ	500,00		500,00	108,77	37,28		37,28	71,49	391,23
22100	342		ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	23.000,00		23.000,00	7.778,29	5.922,02		5.922,02	1.856,27	15.221,71
22100	9200		ENERGIA ELECTRICA	6.000,00		6.000,00	1.708,70	1.344,38		1.344,38	364,32	4.291,30
22100	9201		ENERGIA ELECTRICA NAVES Y VESTUARIOS	2.000,00		2.000,00	771,12	341,19		341,19	429,93	1.228,88
22100	924		ENERGIA ELECTRICA LOCALES ASOCIACIONES	1.100,00		1.100,00	258,34	147,07		147,07	111,27	841,66
22100	933		ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES	1.000,00		1.000,00	174,27	83,72		83,72	90,55	825,73
22101	161		AGUAS DE VALLADOLID	255.000,00		255.000,00	65.398,55	44.727,46		44.727,46	20.671,09	189.601,45
22102	312		GAS CENTRO DE SALUD	6.800,00		6.800,00	57,38	383,64	621,37	-237,73	295,11	6.742,62
22102	323		GAS.COLEGIOS	20.400,00		20.400,00	808,80	556,25	1.426,34	-870,09	1.678,89	19.591,20
22102	330		Gas									
22102	333		GAS.CASA DE CULTURA	13.000,00		13.000,00	1.153,02	450,69	822,72	-372,03	1.525,05	11.846,98
22102	3372		GAS NATURAL PIJ	670,00		670,00	104,81	49,61		49,61	55,20	565,19
22102	342		GAS NATURAL DEPORTES	10.500,00		10.500,00	249,18	554,09	565,72	-11,63	260,81	10.250,82
22102	9200		GAS NATURAL AYUNTAMIENTO	7.500,00		7.500,00	337,38	367,21	626,53	-259,32	596,70	7.162,62
22102	9201		GAS NATURAL NAVE Y VESTUARIOS	3.000,00		3.000,00	340,17	73,33	17,80	55,53	284,64	2.659,83
22102	933		GAS NATURAL EDIFICIOS MUNICIPALES	500,00		500,00	125,16	149,64		149,64	-24,48	374,84
22103	323		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	8.500,00		8.500,00	1.635,09	1.635,09		1.635,09		6.864,91
22103	3371		SUMINISTRO COMBUSTIBLES CENTRO SOCIAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22103	342		PELLETS	10.700,00		10.700,00	4.162,40	4.162,40		4.162,40		6.537,60
22103	9201		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUE MOVIL	17.000,00		17.000,00	3.298,76	2.735,32		2.735,32	563,44	13.701,24
22104	130		VESTUARIO VIGILANTES	4.200,00		4.200,00						4.200,00
22104	9201		VESTUARIO LIMPIADORAS Y OSM	8.900,00		8.900,00	7.669,39	7.577,37		7.577,37	92,02	1.230,61
			Suma	3.107.880,00	-3.236,30	3.104.643,70	817.515,48	770.001,56	4.129,26	765.872,30	51.643,18	2.287.128,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22106	161		SUMINISTROS PARA TRATAMIENTO DE AGUA	2.000,00		2.000,00	680,63	680,63		680,63		1.319,37
22106	341		Productos farmacéuticos y material sanitario									
22109	1532		SUMINISTRO MATERIAL CONSTRUCCIÓN	3.500,00	-800,00	2.700,00	352,52	352,52		352,52		2.347,48
22109	9201		SUMINISTROS MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	7.500,00		7.500,00	87,26	510,04	107,79	402,25	-314,99	7.412,74
22110	9201		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	11.000,00		11.000,00	2.538,24	2.772,88		2.772,88	-234,64	8.461,76
22111	163		SUMINISTROS BARREDORA Y OTROS	500,00		500,00	2.282,23	955,15		955,15	1.327,08	-1.782,23
22111	171		SUMINISTROS MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	1.000,00		1.000,00	550,49	426,98		426,98	123,51	449,51
22111	9201		SUMINISTROS MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	5.000,00		5.000,00	588,38	798,67		798,67	-210,29	4.411,62
22114	171		SUMINISTROS ARBOLES, PLANTAS, FUNGICIDAS	6.300,00	-2.000,00	4.300,00		150,37		150,37	-150,37	4.300,00
22114	342		SUMINISTROS DEPORTES	200,00		200,00						200,00
22199	151		OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22199	164		OTROS SUMINISTROS.CEMENTERIO	1.000,00		1.000,00	44,77	85,00		85,00	-40,23	955,23
22199	171		OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	29,04	29,04		29,04		470,96
22199	9200		OTROS SUMINISTROS CASA CONSISTORIAL	300,00		300,00						300,00
22199	9201		OTROS SUMINSITROS	1.000,00		1.000,00	1.115,97	454,41		454,41	661,56	-115,97
22200	130		TELEFONO VIGILANTES	1.700,00		1.700,00	328,62	328,62		328,62		1.371,38
22200	231		TELEFONO CEAS	1.900,00		1.900,00						1.900,00
22200	312		TELEFONO CENTRO DE SALUD	3.250,00		3.250,00	580,01	580,01		580,01		2.669,99
22200	330		TELEFONO CULTURA	2.920,00		2.920,00	815,56	815,56		815,56		2.104,44
22200	3321		TELEFONO BIBLIOTECA	800,00		800,00	133,78	133,78		133,78		666,22
22200	3371		TELEFONO CENTRO SOCIAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22200	3372		TELEFONO PIJ	1.000,00		1.000,00	203,67	203,67		203,67		796,33
22200	340		TELEFONO POLIDEPORTIVO									
22200	9200		TELEFONO AYUNTAMIENTO	13.500,00		13.500,00	3.757,23	3.840,85		3.840,85	-83,62	9.742,77
			Suma	3.174.750,00	-6.036,30	3.168.713,70	831.603,88	783.119,74	4.237,05	778.882,69	52.721,19	2.337.109,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22200	9201		TELEFONO NAVE	900,00		900,00	201,37	201,37		201,37		698,63
22200	924		TELEFONO ASOCIACIONES	1.000,00		1.000,00	204,26	204,26		204,26		795,74
2220000	340		TELEFONO				48,19	48,19		48,19		-48,19
2220001	3371		TELEFONO				247,43	247,43		247,43		-247,43
2220001	340		TELEFONO POLIDEPORTIVO	850,00		850,00	205,59	205,59		205,59		644,41
2220002	231		TELEFONO CEAS				455,76	455,76		455,76		-455,76
2220002	342		TELEFONO FRONTON	500,00		500,00	123,27	123,27		123,27		376,73
22201	9200		COMUNICACIONES POSTALES	15.500,00		15.500,00	6.546,60	4.928,61		4.928,61	1.617,99	8.953,40
22203	9200		COMUNICACIONES INFORMATICAS	500,00		500,00	239,58				239,58	260,42
22300	4412		TRANSPORTES AUVASA	252.000,00		252.000,00	83.516,44	62.637,36		62.637,36	20.879,08	168.483,56
22400	9200		SEGUROS	50.000,00		50.000,00	6.259,81	6.259,81		6.259,81		43.740,19
225	9200		Tributos									
22600	241		PLAN DE EMPLEO	75.000,00		75.000,00						75.000,00
22601	912		ACTOS INSTITUCIONALES	500,00		500,00						500,00
22602	330		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	8.500,00		8.500,00	3.908,18	3.908,18		3.908,18		4.591,82
22602	932		ENVIOS AVISOS DE CARGO DE DOMICILIACIONES (RECAUDACION)	10.000,00		10.000,00	3.961,54	3.961,54		3.961,54		6.038,46
22603	9200		ANUNCIOS OFICIALES	4.000,00		4.000,00	172,80	530,40		530,40	-357,60	3.827,20
22604	9200		JURIDICOS, CONTENCIOSO Y REGISTRO	20.000,00		20.000,00	1.803,87	1.792,96		1.792,96	10,91	18.196,13
22608	311		CONTROL COLONIA DE GATOS	1.500,00		1.500,00	294,90	294,90		294,90		1.205,10
22608	3371		TELEVISION POR CABLE	1.400,00		1.400,00	326,70	326,70		326,70		1.073,30
22608	933		GASTOS COMUNIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES	1.700,00		1.700,00	322,56	322,56		322,56		1.377,44
22609	334		ACTIVIDADES CULTURALES	10.500,00		10.500,00	4.005,50	3.902,50		3.902,50	103,00	6.494,50
22609	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS	14.200,00		14.200,00	1.872,86	56,00		56,00	1.816,86	12.327,14
2260900	338		FIESTAS PATRONALES CARMEN	60.000,00		60.000,00	2.587,32	4.337,32		4.337,32	-1.750,00	57.412,68
2260901	338		FIESTAS SAN ILDEFONSO	3.500,00		3.500,00						3.500,00
			Suma	3.706.800,00	-6.036,30	3.700.763,70	948.908,41	877.864,45	4.237,05	873.627,40	75.281,01	2.751.855,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22610	334		EXPOSICIONES	600,00		600,00	181,38				181,38	418,62
22610	432		PROMOCION DEL TURISMO	1.100,00		1.100,00						1.100,00
22610	9201		ITV VEHICULOS	700,00		700,00	61,84	61,84		61,84		638,16
22610	924		REVISTA MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		2.000,00
22612	334		GESTION DE TEATRO Y ACTIVIDADES	1.350,00		1.350,00	222,81				222,81	1.127,19
22613	334		CARNAVALES	1.100,00		1.100,00	100,00	150,00		150,00	-50,00	1.000,00
22614	334		SEMANA CULTURAL	1.600,00		1.600,00						1.600,00
22616	334		VERANO CULTURAL	1.600,00		1.600,00	560,00	1.160,00		1.160,00	-600,00	1.040,00
22619	334		FIESTAS DE NAVIDAD	6.100,00		6.100,00	2.411,44	504,50	7,46	497,04	1.914,40	3.688,56
22620	334		ACTIVIDADES JUVENILES	7.500,00		7.500,00	1.945,00	50,00		50,00	1.895,00	5.555,00
22698	1532		GASTOS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS									
22699	130		OTROS GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD	600,00		600,00	1,33	59,46		59,46	-58,13	598,67
22699	1532		GASTOS DIVERSOS.VIAS PUBLICAS	1.000,00		1.000,00	731,96	731,96		731,96		268,04
22699	160		Otros gastos diversos	600,00		600,00	99,65	99,65		99,65		500,35
22699	161		OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	2,90				2,90	597,10
22699	1622		OTROS GASTOS DIVERSOS. MEDIO AMBIENTE	1.300,00		1.300,00	299,67	286,72		286,72	12,95	1.000,33
22699	171		RESIDUOS BIODEGRADABLES (PODAS)	1.200,00		1.200,00	232,85	184,01		184,01	48,84	967,15
22699	221		PLAN DE DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	4.500,00		4.500,00	712,25	712,25		712,25		3.787,75
22699	241		PLAN DE EMPLEO									
22699	323		OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	79,46	79,46		79,46		520,54
22699	330		OTROS GASTOS DIVERSOS CASA DE CULTURA	900,00		900,00	554,53	545,82		545,82	8,71	345,47
22699	3371		OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO SOCIAL	500,00		500,00	3,75	0,29		0,29	3,46	496,25
22699	3372		Otros gastos diversos				14,52				14,52	-14,52
22699	341		OTROS GASTOS DIVERSOS DEPORTE	1.200,00		1.200,00	6,70	6,70		6,70		1.193,30
			Suma	3.747.450,00	-6.036,30	3.741.413,70	961.130,45	886.497,11	4.244,51	882.252,60	78.877,85	2.780.283,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22699	9200		OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	688,11	34,08		34,08	654,03	2.311,89
22699	9201		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	631,24	199,23		199,23	432,01	868,76
22705	9200		FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE SERVICIOS PROCESOS ELECTORALES									
22706	151		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	26.000,00	-2.000,00	24.000,00						24.000,00
22706	165		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22706	9200		TRABAJOS PARA ELABORACION RPT	19.000,00		19.000,00	21.622,70				21.622,70	-2.622,70
22708	932		SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	90.000,00		90.000,00	20.340,92	21.700,56		21.700,56	-1.359,64	69.659,08
22709	1532		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS									
22709	311		DESRATIZACIÓN DESINFECCION Y PREVENCIÓN LEGIONELOSIS	2.800,00		2.800,00						2.800,00
22709	323		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.ACTIVIDADES EXTRAESCO	9.000,00		9.000,00	4.002,83	723,39		723,39	3.279,44	4.997,17
22710	323		GUARDERIA INFANTIL	64.000,00		64.000,00	14.027,28	10.195,46		10.195,46	3.831,82	49.972,72
22710	334		DIRECCION BANDA DE MUSICA Y CORAL	29.000,00		29.000,00	7.250,00	14.500,00		14.500,00	-7.250,00	21.750,00
22710	338		FESTEJOS TAURINOS FIESTAS DEL CARMEN	29.000,00		29.000,00						29.000,00
22711	1622		TRABAJOS GESTIÓN PUNTO LIMPIO	6.000,00		6.000,00	2.279,76	1.050,81		1.050,81	1.228,95	3.720,24
22799	130		SERVICIO DE GRUA	600,00		600,00						600,00
22799	1532		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22799	160		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.500,00		4.500,00	1.670,52	1.670,52		1.670,52		2.829,48
22799	161		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.500,00	-2.500,00							
22799	341		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DEPORTES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22799	9200		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Suma	4.048.850,00	-10.536,30	4.038.313,70	1.033.643,81	936.571,16	4.244,51	932.326,65	101.317,16	3.004.669,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22799	9201		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.500,00	-4.000,00	500,00						500,00
22799	932		MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA PROGRAMA DE RECAUDACION	10.000,00		10.000,00						10.000,00
23000	912		DIETAS CARGOS ELECTIVOS	300,00		300,00						300,00
23020	9200		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00	28,22	28,22		28,22		271,78
23100	912		GASTOS DE LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	300,00		300,00						300,00
23120	9200		GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00	183,64	183,64		183,64		116,36
23300	912		INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES	15.600,00		15.600,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00		12.000,00
23303	9200		OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
31000	011		INTERESES ANTICIPOS DIPUTACION PROVINCIAL	1.911,00		1.911,00	124,99	124,99		124,99		1.786,01
31001	011		INTERESES PRESTAMOS B.C.L.	18.272,00		18.272,00	6.088,05	6.088,05		6.088,05		12.183,95
31002	011		INTERESES BANCARIOS	8.615,00		8.615,00	1.318,42	1.318,42		1.318,42		7.296,58
31003	011		INTERESES PRÉSTAMO CAJA DUERO	6.300,00		6.300,00	234,92	234,92		234,92		6.065,08
31004	011		INTERESES OPERACIÓN DE TESORERÍA				436,06	436,06		436,06		-436,06
31005	011		INTERESES PRESTAMO ICO									
31006	011		INTERESES PRESTAMO BANESTO	2.156,00		2.156,00	266,84	266,84		266,84		1.889,16
31007	011		INTERESES PRESTAMO R.D 4/2012	26.000,00		26.000,00						26.000,00
352	934		INTERESES DE DEMORA	40.000,00		40.000,00	1.142,55	1.142,55		1.142,55		38.857,45
359	934		OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	640,00	640,00		640,00		4.360,00
46100	334		TRANSFERENCIAS DIPUTACION RED DE TEATROS	7.500,00		7.500,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		500,00
46300	942		MANCOMUNIDAD RECOGIDA DE BASURAS	230.000,00	3.236,30	233.236,30	78.605,00	78.605,00		78.605,00		154.631,30
46301	942		MANCOMUNIDAD TIERRAS DE VALLADOLID	2.700,00		2.700,00	2.688,00	2.688,00		2.688,00		12,00
46600	9200		CUOTAS FEMP Y FRMP	1.000,00		1.000,00						1.000,00
Suma				4.432.604,00	-11.300,00	4.421.304,00	1.136.000,50	1.038.927,85	4.244,51	1.034.683,34	101.317,16	3.285.303,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
47000	241		SUBVENCIONES FOMENTO DE EMPLEO									
48100	323		AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS									
48100	326		AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS	22.000,00		22.000,00	16.535,12				16.535,12	5.464,88
48900	231		BONOS TRASNPOTES Y TAXI JUBILADOS Y PENSIONISTAS	2.500,00		2.500,00	385,00	511,00		511,00	-126,00	2.115,00
48901	341		TRASNSFERENCIAS A CLUB DE FUTBOL	7.700,00		7.700,00	6.160,00	6.160,00		6.160,00		1.540,00
48902	231		AYUDAS FAMILIAS	2.400,00		2.400,00	299,29	1.108,34		1.108,34	-809,05	2.100,71
48902	323		TRANSFERENCIAS AMPAS 2011									
48902	326		TRANSFERENCIAS AFAS	6.250,00		6.250,00	6.250,00				6.250,00	
48902	341		TRASNFERENCIAS AL CLUB CICLISTA	4.200,00		4.200,00	4.200,00	840,00		840,00	3.360,00	
48903	341		TRANSFERENCIAS AL CLUB DE BASQUET	4.200,00		4.200,00	4.200,00	840,00		840,00	3.360,00	
48904	334		TRASNFERENCIAS ASOCIACIONES JUBILADOS	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
48904	341		TRANSFERENCIAS AL CLUB DE FUTBOL SALA									
48905	341		TRANSFERENCIAS A C.D RITMICA CISTÉRNIGA	3.850,00		3.850,00	3.850,00	770,00		770,00	3.080,00	
500	929		FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA									
			Total de operaciones corrientes:	4.490.704,00	-11.300,00	4.479.404,00	1.182.879,91	1.054.157,19	4.244,51	1.049.912,68	132.967,23	3.296.524,09
60900	1532		URBANIZACIONES				40.774,65	40.774,65		40.774,65		-40.774,65
60900	3373		HUERTOS ECOLÓGICOS	25.000,00		25.000,00						25.000,00
60900	439		INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO	139.000,00	-24.000,00	115.000,00						115.000,00
60900	454		REPOSICION CAMINOS VECINALES									
60901	1621		CONTENEDORES SOTERRADOS		24.000,00	24.000,00	23.858,18				23.858,18	141,82
60901	323		ADQUISICION COLUMPIOS COLEGIO									
60903	1532		MOBILIARIO URBANO				7.283,62	7.283,62		7.283,62		-7.283,62
			Suma	4.654.704,00	-11.300,00	4.643.404,00	1.254.796,36	1.102.215,46	4.244,51	1.097.970,95	156.825,41	3.388.607,64

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
61900	160		RENOVACION DE REDES					45.258,86		45.258,86	-45.258,86	
61900	165		RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO									
61901	1532		URBANIZACIONES				1.006,62	10.429,97		10.429,97	-9.423,35	-1.006,62
61902	171		REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA EN PARQUES									
62100	164		EXPROPIACION TERRENOS									
62200	164		AMPLIACION DEL CEMENTERIO									
62200	231		RESIDENCIA 3ª EDAD. 3ª FASE									
62201	231		RESIDENCIA.FASE 2									
62300	171		ADQUISICION MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES									
62300	231		EQUIPO DISCAPACITADOS PISCINA									
62300	323		MODIFICACION INSTALACIONES CALEFACCIÓN BIOMASA				105.948,18	105.948,18		105.948,18		-105.948,18
62300	3374		INSTALACIÓN EMISORA DE RADIO	6.000,00		6.000,00	30,00	30,00		30,00		5.970,00
62300	452		BOMBAS EXTRACCIÓN DE AGUA									
62300	9200		ADQUISICION MAQUINARIA Y OTRAS INSTALACIONES	2.500,00	4.000,00	6.500,00	9.037,67	4.609,83		4.609,83	4.427,84	-2.537,67
62301	312		INSTALACION AIRE ACONDICIONADO CENTRO DE SALUD					7.769,05		7.769,05	-7.769,05	
62302	342		CIRCUITO DE GIMNASIA CARDIOVASCULAR									
62500	1532		MOBILIARIOTAQUILLAS DE PERSONAL Y MOBILIARIO URBANO		7.300,00	7.300,00						7.300,00
62500	3372		MOBILIARIO PIJ				1.210,00	1.210,00		1.210,00		-1.210,00
62500	9200		MOBILIARIO	2.500,00		2.500,00	1.743,61				1.743,61	756,39
62501	342		MATERIAL Y ENSERES DEPORTES									
62502	342		ESPEJOS POLIDEPORTIVO									
Suma				4.665.704,00		4.665.704,00	1.373.772,44	1.277.471,35	4.244,51	1.273.226,84	100.545,60	3.291.931,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62510	312		EQUIPAMIENTO CONSULTORIO MEDICO									
62600	333		INVERSION NUEVA EQUIPOS DE INFORMATICA									
62600	3372		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN				-21,00	420,00	21,00	399,00	-420,00	21,00
62600	9200		INVERSION NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000,00		12.000,00	5.728,17	1.126,36		1.126,36	4.601,81	6.271,83
62900	3372		JUEGOS PIJ				-0,91	280,00	0,91	279,09	-280,00	0,91
63200	312		AMPLIACION Y REFORMA CONSULTORIO MEDICO									
63200	323		REPARACION COLEGIOS	10.000,00		10.000,00	14.456,09	20.518,19		20.518,19	-6.062,10	-4.456,09
63200	342		REPOSICION VALLADO CAMPO DE FUTBOL				9.049,07	9.049,07		9.049,07		-9.049,07
63201	933		REFORMA VIVIENDA PINODUERO									
63202	231		ELIMINACION BARRERAS CENTRO SOCIAL									
63202	933		REFORMA IGLESIA DE SAN ILDEFONSO									
64100	9200		INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMÁTICAS									
831	9200		PRESTAMOS AL PERSONAL	18.000,00		18.000,00						18.000,00
91000	011		AMORTIZACION DE PTMOS A CORTO PLAZO DE DIPUTACIÓN	40.954,00		40.954,00	31.247,31	31.247,31		31.247,31		9.706,69
91107	011		AMORT DE PRÉSTAMO RD 4/2012									
91201	011		AMORTIZACION PRESTAMOS BCL	122.187,00		122.187,00	30.546,26	30.546,26		30.546,26		91.640,74
91202	011		AMORTIZACION PRESTAMOS CAJA ESPAÑA	40.766,00		40.766,00	10.283,66	10.283,66		10.283,66		30.482,34
91203	011		AMORTIZACION PRESTAMOS CAJA DUERO	76.445,00		76.445,00	19.111,25	19.111,25		19.111,25		57.333,75
91204	011		AMORTIZACION CORTO PLAZO BANESTO	23.305,00		23.305,00	5.826,18	5.826,18		5.826,18		17.478,82
91205	011		AMORTIZACION PRESTAMO ICO									
91207	011		AMORTIZACION PRESTAMO R.D 4/2012	177.284,00		177.284,00	45.849,24	45.849,24		45.849,24		131.434,76
91301	011		Amortización prestamos BBVA									
			Suma	5.186.645,00		5.186.645,00	1.545.847,76	1.451.728,87	4.266,42	1.447.462,45	98.385,31	3.640.797,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
91302	011		Amortización de préstamos a largo plazo CAJA ESPAÑA									
91303	011		Amortización de préstamos a largo plazo CAJA DUERO									
91304	011		Amortización de préstamos a largo plazo BANESTO									
91307	011		Amortización de préstamos a largo plazo RD 4/2012									
			Total de operaciones de capital:	695.941,00	11.300,00	707.241,00	362.967,85	397.571,68	21,91	397.549,77	-34.581,92	344.273,15
			Suma	5.186.645,00		5.186.645,00	1.545.847,76	1.451.728,87	4.266,42	1.447.462,45	98.385,31	3.640.797,24