

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
10000	912		RETRIBUCIONES CONCEJALES	76.970,00		76.970,00	16.337,57	16.337,57		16.337,57		60.632,43
12000	9200		RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS GRUPO A1	14.825,00		14.825,00	3.861,02	3.861,02		3.861,02		10.963,98
12000	9310		RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1	14.825,00		14.825,00	3.863,33	3.863,33		3.863,33		10.961,67
12001	151		SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.036,00		13.036,00	3.318,14	3.318,14		3.318,14		9.717,86
12003	9201		RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1	4.166,00		4.166,00						4.166,00
12003	9310		RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1	9.984,00		9.984,00	2.541,29	2.541,29		2.541,29		7.442,71
12004	132		SUELDOS DEL GRUPO C2-VIGILANTES MUNICIPALES	50.775,00		50.775,00	12.626,98	12.626,98		12.626,98		38.148,02
12004	9200		RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2	16.925,00		16.925,00	4.607,07	4.607,07		4.607,07		12.317,93
12004	9310		RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2	8.463,00		8.463,00	2.103,89	2.103,89		2.103,89		6.359,11
12006	132		TRIENIOS VIGILANTES MUNICIPALES	4.731,00		4.731,00	1.131,58	1.131,58		1.131,58		3.599,42
12006	151		TRIENIOS.	1.891,00		1.891,00	481,26	481,26		481,26		1.409,74
12006	9200		TRIENIOS FUNCIONARIOS	7.009,00		7.009,00	1.740,10	1.740,10		1.740,10		5.268,90
12006	9201		TRIENIOS FUNCIONARIOS	702,00		702,00						702,00
12006	9310		TRIENIOS FUNCIONARIOS	7.214,00		7.214,00	1.803,18	1.803,18		1.803,18		5.410,82
12009	132		PAGA EXTRA 2012-VIGILANTES MUNICIPALES	4.756,00		4.756,00						4.756,00
12009	9200		PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS	3.777,00		3.777,00						3.777,00
12009	9310		ADMINISTRACION GENERAL PAGA EXTRA 2012-FUNCIONARIOS	4.132,00		4.132,00						4.132,00
12100	132		ADMINISTRACION FINANCIERA COMPLEMENTO DE DESTINO-VIGILANTES MUNICIPALES	33.495,00		33.495,00	8.318,68	8.318,68		8.318,68		25.176,32
12100	151		COMPLEMENTO DE DESTINO.	7.210,00		7.210,00	1.764,09	1.764,09		1.764,09		5.445,91
12100	9200		COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	22.935,00		22.935,00	5.933,04	5.933,04		5.933,04		17.001,96
12100	9201		COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	2.665,00		2.665,00						2.665,00
			Suma	310.486,00		310.486,00	70.431,22	70.431,22		70.431,22		240.054,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
12100	9310		COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	22.301,00		22.301,00	5.522,39	5.522,39		5.522,39		16.778,61
12101	132		COMPLEMENTO ESPECIFICO-VIGILANTES MUNICIPALES	50.652,00		50.652,00	12.579,82	12.579,82		12.579,82		38.072,18
12101	151		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	15.184,00		15.184,00	3.715,40	3.715,40		3.715,40		11.468,60
12101	9200		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	52.874,00		52.874,00	13.371,87	13.371,87		13.371,87		39.502,13
12101	9201		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	6.153,00		6.153,00						6.153,00
12101	9310		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	60.289,00		60.289,00	14.912,12	14.912,12		14.912,12		45.376,88
13000	151		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	32.524,00		32.524,00	8.012,03	8.012,03		8.012,03		24.511,97
13000	1532		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	27.569,00		27.569,00	6.750,48	6.750,48		6.750,48		20.818,52
13000	161		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	23.783,00		23.783,00	5.027,58	5.027,58		5.027,58		18.755,42
13000	1622		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL PUNTO LIMPIO	14.796,00		14.796,00	3.205,92	3.205,92		3.205,92		11.590,08
13000	163		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	104.361,00		104.361,00	24.984,30	24.984,30		24.984,30		79.376,70
13000	165		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	13.538,00		13.538,00	3.346,21	3.346,21		3.346,21		10.191,79
13000	171		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	113.015,00		113.015,00	27.626,46	27.626,46		27.626,46		85.388,54
13000	231		RETRIBUCIONES BÁSICAS.PERSONAL CEAS	14.994,00		14.994,00	3.670,72	3.670,72		3.670,72		11.323,28
13000	323		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	41.107,00		41.107,00	10.054,00	10.054,00		10.054,00		31.053,00
13000	330		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	53.241,00		53.241,00	13.181,26	13.181,26		13.181,26		40.059,74
13000	3321		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	6.621,00		6.621,00						6.621,00
13000	340		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DE PLANTILLA DEPORTES	45.459,00		45.459,00	11.176,02	11.176,02		11.176,02		34.282,98
13000	9200		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DE PLANTILLA	53.239,00		53.239,00	12.648,01	12.648,01		12.648,01		40.590,99
13000	9201		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DE PLANTILLA	261.626,00		261.626,00	61.598,43	61.598,43		61.598,43		200.027,57
13000	9310		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DE PLANTILLA	16.655,00		16.655,00	4.123,11	4.123,11		4.123,11		12.531,89
			Suma	1.340.467,00		1.340.467,00	315.937,35	315.937,35		315.937,35		1.024.529,65

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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	151		HORAS EXTRAS LABORALES	500,00		500,00						500,00
1300100	1532		HORAS EXTRAS LABORALES	2.222,00		2.222,00						2.222,00
1300100	161		HORAS EXTRAS LABORALES	606,00		606,00						606,00
1300100	1622		HORAS EXTRAS LABORALES-PERSONAL PUNTO LIMPIO	606,00		606,00						606,00
1300100	163		HORAS EXTRAS LABORALES	1.331,00		1.331,00						1.331,00
1300100	165		HORAS EXTRAS LABORALES	404,00		404,00						404,00
1300100	171		HORAS EXTRAS LABORALES	2.000,00		2.000,00	35,32	35,32		35,32		1.964,68
1300100	323		HORAS EXTRAS LABORALES	505,00		505,00	35,32	35,32		35,32		469,68
1300100	330		HORAS EXTRAS LABORALES	303,00		303,00						303,00
1300100	340		HORAS EXTRAS PERSONAL DE PLANTILLA DEPORTES	202,00		202,00						202,00
1300100	9200		HORAS EXTRAS LABORALES DE PLANTILLA	415,00		415,00						415,00
1300100	9201		HORAS EXTRAS PERSONAL DE PLANTILLA	2.929,00		2.929,00	70,64	70,64		70,64		2.858,36
1300100	9310		HORAS EXTRAS LABORALES	315,00		315,00						315,00
1300101	151		PRODUCTIVIDAD LABORALES	1.697,00		1.697,00	360,00	360,00		360,00		1.337,00
1300101	1532		PRODUCTIVIDAD LABORALES	4.444,00		4.444,00	360,00	360,00		360,00		4.084,00
1300101	161		PRODUCTIVIDAD LABORALES	1.111,00		1.111,00	180,00	180,00		180,00		931,00
1300101	1622		PRODUCTIVIDAD LABORALES-PERSONAL PUNTO LIMPIO	1.212,00		1.212,00	154,00	154,00		154,00		1.058,00
1300101	163		PRODUCTIVIDAD LABORALES	7.700,00		7.700,00	1.260,00	1.260,00		1.260,00		6.440,00
1300101	165		PRODUCTIVIDAD LABORALES	1.010,00		1.010,00	180,00	180,00		180,00		830,00
1300101	171		PRODUCTIVIDAD LABORALES	8.282,00		8.282,00	1.508,45	1.508,45		1.508,45		6.773,55
1300101	231		PRODUCTIVIDAD LABORALES	845,00		845,00	180,00	180,00		180,00		665,00
1300101	323		PRODUCTIVIDAD LABORALES	2.929,00		2.929,00	621,04	621,04		621,04		2.307,96
1300101	330		PRODUCTIVIDAD LABORALES	2.929,00		2.929,00	390,00	390,00		390,00		2.539,00
1300101	3321		PRODUCTIVIDAD LABORALES	424,00		424,00						424,00
			Suma	1.385.388,00		1.385.388,00	321.272,12	321.272,12		321.272,12		1.064.115,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
1300101	340		PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE PLANTILLA DEPORTES	4.040,00		4.040,00	923,46	923,46		923,46		3.116,54
1300101	9200		PRODUCTIVIDAD LABORALES	2.546,00		2.546,00	540,00	540,00		540,00		2.006,00
1300101	9201		PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE PLANTILLA	19.010,00		19.010,00	3.302,03	3.302,03		3.302,03		15.707,97
1300101	9310		PRODUCTIVIDAD LABORALES	849,00		849,00	180,00	180,00		180,00		669,00
13002	151		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL PLANTILLA	25.933,00		25.933,00	6.435,93	6.435,93		6.435,93		19.497,07
13002	1532		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	9.596,00		9.596,00	2.376,83	2.376,83		2.376,83		7.219,17
13002	161		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	6.470,00		6.470,00	1.034,71	1.034,71		1.034,71		5.435,29
13002	1622		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL PUNTO LIMPIO	3.134,00		3.134,00	678,99	678,99		678,99		2.455,01
13002	163		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	23.565,00		23.565,00	5.444,16	5.444,16		5.444,16		18.120,84
13002	165		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	3.134,00		3.134,00	774,50	774,50		774,50		2.359,50
13002	171		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	25.068,00		25.068,00	6.141,95	6.141,95		6.141,95		18.926,05
13002	231		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL CEAS	5.540,00		5.540,00	1.372,52	1.372,52		1.372,52		4.167,48
13002	323		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	9.400,00		9.400,00	2.327,03	2.327,03		2.327,03		7.072,97
13002	330		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	20.697,00		20.697,00	5.125,07	5.125,07		5.125,07		15.571,93
13002	3321		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	6.464,00		6.464,00						6.464,00
			Suma	1.550.834,00		1.550.834,00	357.929,30	357.929,30		357.929,30		1.192.904,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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	340		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA DEPORTES	19.637,00		19.637,00	4.868,74	4.868,74		4.868,74		14.768,26
13002	9200		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL DE PLANTILLA	33.825,00		33.825,00	7.890,14	7.890,14		7.890,14		25.934,86
13002	9201		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	72.324,00		72.324,00	17.226,11	17.226,11		17.226,11		55.097,89
13002	9310		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL DE PLANTILLA	5.540,00		5.540,00	1.367,60	1.367,60		1.367,60		4.172,40
13003	151		PAGA EXTRA 2012-PERSONAL DE URBANISMO	3.124,00		3.124,00						3.124,00
13003	1532		PAGA EXTRA 2012-PERSONAL MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	1.225,00		1.225,00						1.225,00
13003	161		PAGA EXTRA 2012	1.327,00		1.327,00						1.327,00
13003	1622		PAGA EXTRA 2012-PERSONAL PUNTO LIMPIO	599,00		599,00						599,00
13003	163		PAGA EXTRA 2012-PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	4.614,00		4.614,00						4.614,00
13003	165		PAGA EXTRA 2012-PERSONAL MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	555,00		555,00						555,00
13003	171		PAGA EXTRA 2012-PERSONAL MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	4.590,00		4.590,00						4.590,00
13003	231		PAGA EXTRA 2012-PERSONAL CEAS	682,00		682,00						682,00
13003	323		PAGA EXTRA 2012-PERSONAL MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	1.665,00		1.665,00						1.665,00
13003	330		PAGA EXTRA 2012-PERSONAL CULTURA	3.003,00		3.003,00						3.003,00
13003	3321		PAGA EXTRA 2012-PERSONAL BIBLIOTECA	905,00		905,00						905,00
13003	340		PAGA EXTRA 2012-PERSONAL DE DEPORTES	2.174,00		2.174,00						2.174,00
13003	9200		PAGA EXTRA 2012-PERSONAL LABORAL ADMINISTRACION GENERAL	1.882,00		1.882,00						1.882,00
			Suma	1.708.505,00		1.708.505,00	389.281,89	389.281,89		389.281,89		1.319.223,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
13003	9201		PAGA EXTRA 2012-PERSONAL MANTENIMIENTO SERVICIOS	11.317,00		11.317,00						11.317,00
13003	9310		PAGA EXTRA 2012-LABORALES ADMINISTRACION FINANCIERA	726,00		726,00						726,00
13100	241		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	25.000,00		25.000,00	20.645,53	20.645,53		20.645,53		4.354,47
13100	330		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	12.910,00		12.910,00	3.172,93	3.172,93		3.172,93		9.737,07
13100	3321		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	7.249,00		7.249,00	3.434,60	3.434,60		3.434,60		3.814,40
13100	9201		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	12.301,00		12.301,00	3.038,86	3.038,86		3.038,86		9.262,14
1310100	9201		HORAS EXTRAS PERSONAL EVENTUAL	830,00		830,00						830,00
1310101	330		PRODUCTIVIDAD PERSONAL EVENTUAL	849,00		849,00	180,00	180,00		180,00		669,00
1310101	3321		PRODUCTIVIDAD PERSONAL EVENTUAL	424,00		424,00	180,00	180,00		180,00		244,00
1310101	9201		PRODUCTIVIDAD PERSONAL EVENTUAL	1.657,00		1.657,00	180,00	180,00		180,00		1.477,00
13102	330		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL TEMPORAL	3.134,00		3.134,00	770,14	770,14		770,14		2.363,86
13102	3321		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL TEMPORAL	6.464,00		6.464,00	3.201,38	3.201,38		3.201,38		3.262,62
13102	9201		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL TEMPORAL	3.103,00		3.103,00	775,35	775,35		775,35		2.327,65
150	132		PRODUCTIVIDAD VIGILANTES MUNICIPALES	6.060,00		6.060,00	1.171,18	1.171,18		1.171,18		4.888,82
150	151		PRODUCTIVIDAD.	849,00		849,00	180,00	180,00		180,00		669,00
150	9200		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.127,00		5.127,00	1.093,17	1.093,17		1.093,17		4.033,83
150	9201		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	414,00		414,00						414,00
150	9310		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	7.775,00		7.775,00	1.660,59	1.660,59		1.660,59		6.114,41
151	132		GRATIFICACIONES VIGILANTES MUNICIPALES	3.030,00		3.030,00						3.030,00
151	151		GRATIFICACIONES.	460,00		460,00						460,00
			Suma	1.818.184,00		1.818.184,00	428.965,62	428.965,62		428.965,62		1.389.218,38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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	315,00		315,00						315,00
16000	132		SEGURIDAD SOCIAL VIGILANTES MUNICIPALES	40.500,00		40.500,00	10.080,39	10.080,39		10.080,39		30.419,61
16000	151		SEGURIDAD SOCIAL	30.500,00		30.500,00	7.607,20	7.607,20		7.607,20		22.892,80
16000	1532		SEGURIDAD SOCIAL	15.150,00		15.150,00	3.598,08	3.598,08		3.598,08		11.551,92
16000	161		SEGURIDAD SOCIAL	8.500,00		8.500,00	2.106,09	2.106,09		2.106,09		6.393,91
16000	1622		SEGURIDAD SOCIAL-PERSONAL PUNTO LIMPIO	7.200,00		7.200,00	1.728,05	1.728,05		1.728,05		5.471,95
16000	163		SEGURIDAD SOCIAL	46.057,00		46.057,00	11.787,97	11.787,97		11.787,97		34.269,03
16000	165		SEGURIDAD SOCIAL	7.000,00		7.000,00	1.606,84	1.606,84		1.606,84		5.393,16
16000	171		SEGURIDAD SOCIAL	54.700,00		54.700,00	13.673,21	13.673,21		13.673,21		41.026,79
16000	231		SEGURIDAD SOCIAL	6.800,00		6.800,00	1.669,04	1.669,04		1.669,04		5.130,96
16000	241		SEGURIDAD SOCIAL	12.000,00		12.000,00	6.769,79	6.769,79		6.769,79		5.230,21
16000	323		SEGURIDAD SOCIAL	20.000,00		20.000,00	5.004,77	5.004,77		5.004,77		14.995,23
16000	330		SEGURIDAD SOCIAL	29.800,00		29.800,00	1.935,88	1.935,88		1.935,88		27.864,12
16000	3321		SEGURIDAD SOCIAL	8.600,00		8.600,00	2.135,62	2.135,62		2.135,62		6.464,38
16000	340		SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	18.500,00		18.500,00	4.564,43	4.564,43		4.564,43		13.935,57
16000	912		SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALES	24.600,00		24.600,00	6.138,24	6.138,24		6.138,24		18.461,76
16000	9200		SEGURIDAD SOCIAL	53.800,00		53.800,00	12.672,34	12.672,34		12.672,34		41.127,66
16000	9201		SEGURIDAD SOCIAL	124.000,00		124.000,00	31.448,20	31.448,20		31.448,20		92.551,80
16000	9310		SEGURIDAD SOCIAL	33.200,00		33.200,00	8.319,38	8.319,38		8.319,38		24.880,62
16200	171		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	600,00		600,00						600,00
16200	9200		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	500,00		500,00						500,00
			Suma	2.361.006,00		2.361.006,00	561.811,14	561.811,14		561.811,14		1.799.194,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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	9201		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	500,00		500,00						500,00
16200	9310		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	500,00		500,00						500,00
16204	221		ACCION SOCIAL				4.320,64	4.320,64		4.320,64		-4.320,64
16209	221		GASTOS SOCIALES FUNCIONARIOS	21.000,00		21.000,00						21.000,00
20300	1532		ALQUILER MAQUINAS	500,00		500,00						500,00
20300	1622		ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	4.000,00		4.000,00	143,00	143,00		143,00		3.857,00
20300	171		ARRENDAMIENTO MAQUIN PARA JARDINES									
20900	160		CANONES	25.000,00		25.000,00						25.000,00
20900	342		CÁNONES.	250,00		250,00						250,00
21000	1532		INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	12.000,00		12.000,00	108,90	108,90		108,90		11.891,10
21000	161		MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO	6.500,00		6.500,00	2.245,17	2.053,26		2.053,26	191,91	4.254,83
21200	323		MANTENIMIENTO COLEGIOS PUBLICOS	2.500,00		2.500,00	1.663,75	1.663,75		1.663,75		836,25
21200	3371		MANTENIMIENTO CENTRO SOCIAL	600,00		600,00	45,00	45,00		45,00		555,00
21200	342		MANTENIMIENTO FRONTON	500,00		500,00	40,37	40,37		40,37		459,63
21201	333		MANTENIMIENTO EDIFICIO CASA DEL ARTE	400,00		400,00						400,00
21201	342		MANTENIMIENTO PISCINAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21202	333		MANTENIMIENTO CASA DE CULTURA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21202	342		MANTENIMIENTO CAMPO DE FÚTBOL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21203	342		MNTENIMIENTO POLIDEPORTIVO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21204	933		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	5.000,00		5.000,00	332,74	256,11		256,11	76,63	4.667,26
			Suma	2.448.256,00		2.448.256,00	570.710,71	570.442,17		570.442,17	268,54	1.877.545,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
21300	161		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO	600,00		600,00	827,60	377,40		377,40	450,20	-227,60
21300	1622		MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES RECOGIDA DE RESIDUO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21300	163		MANTENIMIENTO MAQUINARIA									
21300	165		MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO	10.000,00		10.000,00	906,25	723,18		723,18	183,07	9.093,75
21300	171		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES .PARQUES Y JARDI	3.000,00		3.000,00	13,07	13,07		13,07		2.986,93
21300	312		SANIDAD.MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	600,00		600,00	153,30	153,30		153,30		446,70
21300	323		MANTENIMEINTO MAQUINARIA E INSTALACIONES COLEGIOS	2.300,00		2.300,00	445,94	445,94		445,94		1.854,06
21300	333		MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CASA DE CULTURA	2.700,00		2.700,00	665,50				665,50	2.034,50
21300	3371		MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES CENTRO SOCIAL	2.500,00		2.500,00	352,02	352,02		352,02		2.147,98
21300	342		MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00	478,63	478,63		478,63		4.521,37
21300	9200		MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES CASA CONSISTORIAL	6.500,00		6.500,00	1.472,01	1.252,72		1.252,72	219,29	5.027,99
21300	9201		MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	1.900,00		1.900,00	89,23	14,51		14,51	74,72	1.810,77
21300	933		MANTENIMIENTO ELECTRICO EN EDIFICIOS	1.500,00		1.500,00	46,04	46,04		46,04		1.453,96
21301	323		MANTENIMIENTO CALEFACCION COLEGIOS	400,00		400,00						400,00
21301	333		MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	7.000,00		7.000,00	1.267,29	1.267,29		1.267,29		5.732,71
21301	933		MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	5.000,00		5.000,00	841,56	841,56		841,56		4.158,44
21302	933		MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN	11.000,00		11.000,00	1.197,90	1.197,90		1.197,90		9.802,10
21400	9201		MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	1.842,73	1.788,28		1.788,28	54,45	8.157,27
			Suma	2.519.256,00		2.519.256,00	581.309,78	579.394,01		579.394,01	1.915,77	1.937.946,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
215	136		MANTENIMIENTO EXTINTORES Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE INCEND				1.617,95	1.617,95		1.617,95		-1.617,95
21600	9200		MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFORMÁTICA	2.800,00		2.800,00	29,04	29,04		29,04		2.770,96
22000	231		ORDINARIO NO INVENTARIABLE CEAS	300,00		300,00						300,00
22000	330		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	600,00		600,00						600,00
22000	340		MATERIAL DE OFICINA DEPORTES	500,00		500,00						500,00
22000	9200		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	606,70	606,70		606,70		4.393,30
22001	3321		PRESNSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00	203,23	203,23		203,23		296,77
22001	3371		PRENSA CENTRO SOCIAL	700,00		700,00	773,89	683,89		683,89	90,00	-73,89
22001	3372		PRENSA, LIBROS, REVISTAS PIJ	2.400,00		2.400,00						2.400,00
22001	9200		PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.200,00		9.200,00	5.612,94	5.612,94		5.612,94		3.587,06
22002	231		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CEAS	300,00		300,00						300,00
22002	330		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	400,00		400,00						400,00
22002	9200		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22100	161		ENERGIA ELECTRICA	29.000,00		29.000,00	5.619,07	3.975,18		3.975,18	1.643,89	23.380,93
22100	1622		ENERGIA ELECTRICA PUNTO LIMPIO	2.500,00		2.500,00	193,35	193,35		193,35		2.306,65
22100	165		ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	125.000,00		125.000,00	35.236,90	25.140,11		25.140,11	10.096,79	89.763,10
22100	171		ENERGÍA ELÉCTRICA.	10.700,00		10.700,00	2.099,40	1.593,45		1.593,45	505,95	8.600,60
22100	231		ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.600,00		3.600,00	804,39	804,39		804,39		2.795,61
22100	312		ENERGIA ELECTRICA	6.700,00		6.700,00	2.139,31	1.600,96		1.600,96	538,35	4.560,69
22100	323		ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS	19.000,00		19.000,00	6.301,90	3.893,20		3.893,20	2.408,70	12.698,10
22100	333		ENERGIA ELECTRICA	22.000,00		22.000,00	7.093,50	5.213,99		5.213,99	1.879,51	14.906,50
22100	3371		ENERGIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL	4.800,00		4.800,00	539,51	539,51		539,51		4.260,49
22100	3372		ENERGIA ELECTRICA PIJ	500,00		500,00	54,44	54,44		54,44		445,56
			Suma	2.769.756,00		2.769.756,00	650.235,30	631.156,34		631.156,34	19.078,96	2.119.520,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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	342		ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	24.000,00		24.000,00	6.348,51	4.386,46		4.386,46	1.962,05	17.651,49
22100	9200		ENERGIA ELECTRICA	6.000,00		6.000,00	1.472,66	1.094,70		1.094,70	377,96	4.527,34
22100	9201		ENERGIA ELECTRICA NAVES Y VESTUARIOS	2.600,00		2.600,00	517,38	517,38		517,38		2.082,62
22100	924		ENERGIA ELECTRICA LOCALES ASOCIACIONES	1.100,00		1.100,00	174,50	174,50		174,50		925,50
22100	933		ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES	1.000,00		1.000,00	92,16	92,16		92,16		907,84
22101	161		AGUAS DE VALLADOLID	264.000,00		264.000,00	69.143,16	69.143,16		69.143,16		194.856,84
22102	312		GAS CENTRO DE SALUD	6.000,00		6.000,00	1.518,74	1.518,74		1.518,74		4.481,26
22102	323		GAS.COLEGIOS	16.500,00		16.500,00	6.576,84	6.576,84		6.576,84		9.923,16
22102	333		GAS.CASA DE CULTURA	13.000,00		13.000,00	3.322,94	2.891,88		2.891,88	431,06	9.677,06
22102	3372		GAS NATURAL PIJ	750,00		750,00	322,46				322,46	427,54
22102	342		GAS NATURAL DEPORTES	11.500,00		11.500,00	3.013,51	3.013,51		3.013,51		8.486,49
22102	9200		GAS NATURAL AYUNTAMIENTO	7.800,00		7.800,00	1.764,25	1.764,25		1.764,25		6.035,75
22102	9201		GAS NATURAL NAVE Y VESTUARIOS	1.500,00		1.500,00	484,51				484,51	1.015,49
22102	933		GAS NATURAL EDIFICIOS MUNICIPALES	500,00		500,00	39,11				39,11	460,89
22103	171		COMBUSTIBLES MAQUINAS JARDINES									
22103	323		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	5.000,00		5.000,00	2.638,31	1.120,58		1.120,58	1.517,73	2.361,69
22103	3371		SUMINISTRO COMBUSTIBLES CENTRO SOCIAL	3.000,00		3.000,00	2.083,92	992,20		992,20	1.091,72	916,08
22103	342		PELLETS	12.100,00		12.100,00	8.058,60	4.162,40		4.162,40	3.896,20	4.041,40
22103	9201		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUE MOVIL	15.000,00		15.000,00	2.666,79	2.442,97		2.442,97	223,82	12.333,21
22104	132		VESTUARIO VIGILANTES MUNICIPALES	4.200,00		4.200,00						4.200,00
22104	9201		VESTUARIO LIMPIADORAS Y OSM	9.000,00		9.000,00	1.001,54	718,40		718,40	283,14	7.998,46
22106	161		SUMINISTROS PARA TRATAMIENTO DE AGUA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Suma	3.176.306,00		3.176.306,00	761.475,19	731.766,47		731.766,47	29.708,72	2.414.830,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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	341		PRODUCTOS FARAMCEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO DEPORTES	200,00		200,00						200,00
22108	341		MATERIAL DEPORTIVO	2.000,00		2.000,00	193,12	115,12		115,12	78,00	1.806,88
22109	1532		SUMINISTRO MATERIAL CONSTRUCCIÓN	1.000,00		1.000,00	237,04	62,80		62,80	174,24	762,96
22109	9201		SUMINISTROS MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	5.000,00		5.000,00	684,92	633,86		633,86	51,06	4.315,08
22110	9201		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	11.000,00		11.000,00	1.950,39	1.603,63		1.603,63	346,76	9.049,61
22111	163		SUMINISTROS BARREDORA Y OTROS	1.400,00		1.400,00						1.400,00
22111	171		SUMINISTROS MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	1.000,00		1.000,00	242,25	206,07		206,07	36,18	757,75
22111	3372		Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos									
22111	9201		SUMINISTROS MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	7.000,00		7.000,00	548,04	548,04		548,04		6.451,96
22114	171		SUMINISTROS ARBOLES, PLANTAS, FUNGICIDAS	5.000,00		5.000,00	1.138,73	101,43		101,43	1.037,30	3.861,27
22199	151		OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00						500,00
22199	164		OTROS SUMINISTROS.CEMENTERIO	1.000,00		1.000,00	48,64	48,64		48,64		951,36
22199	171		OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00						500,00
22199	9201		OTROS SUMINSITROS	1.000,00		1.000,00	1.789,94	158,20		158,20	1.631,74	-789,94
22200	132		TELEFONO VIGILANTES	1.700,00		1.700,00	179,61	179,61		179,61		1.520,39
22200	231		TELEFONO CEAS	2.050,00		2.050,00	249,77	249,77		249,77		1.800,23
22200	312		TELEFONO CENTRO DE SALUD	3.000,00		3.000,00	435,95	435,95		435,95		2.564,05
22200	330		TELEFONO CULTURA	3.200,00		3.200,00	416,16	416,16		416,16		2.783,84
22200	3321		TELEFONO BIBLIOTECA	810,00		810,00	110,28	110,28		110,28		699,72
22200	3371		TELEFONO CENTRO SOCIAL	1.000,00		1.000,00	145,65	145,65		145,65		854,35
22200	3372		TELEFONO PIJ	900,00		900,00	111,98	111,98		111,98		788,02
22200	9200		TELEFONO AYUNTAMIENTO	15.800,00		15.800,00	3.551,34	2.908,90		2.908,90	642,44	12.248,66
22200	9201		TELEFONO NAVE	900,00		900,00	111,42	111,42		111,42		788,58
			Suma	3.242.266,00		3.242.266,00	773.620,42	739.913,98		739.913,98	33.706,44	2.468.645,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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	924		TELEFONO ASOCIACIONES	1.000,00		1.000,00	111,98	111,98		111,98		888,02
2220000	342		TELEFONO PISCINA	250,00		250,00	27,97	27,97		27,97		222,03
2220001	340		TELEFONO POLIDEPORTIVO	850,00		850,00	112,09	112,09		112,09		737,91
2220002	342		TELEFONO FRONTON	500,00		500,00	65,45	65,45		65,45		434,55
22201	9200		COMUNICACIONES POSTALES	18.000,00		18.000,00	1.867,93	1.951,58	83,65	1.867,93		16.132,07
22203	9200		COMUNICACIONES INFORMATICAS	800,00		800,00	143,75				143,75	656,25
22300	4412		TRANSPORTES AUVASA	252.000,00		252.000,00	62.637,36	62.637,36		62.637,36		189.362,64
22400	9200		SEGUROS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
225	9200		TASA RESERVA DE DOMINIO PCO RADIOELECTRICO	100,00		100,00						100,00
22501	1622		TRIBUTOS POR GESTION DE RESIDUOS	300,00		300,00	15,87	11,71		11,71	4,16	284,13
22502	9200		Tributos de las Entidades locales									
22600	241		PLAN DE EMPLEO	45.000,00		45.000,00						45.000,00
22601	912		ACTOS INSTITUCIONALES	500,00		500,00						500,00
22602	231		Publicidad y Propaganda									
22602	330		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	9.400,00		9.400,00	740,59	740,59		740,59		8.659,41
22603	9200		ANUNCIOS OFICIALES	4.000,00		4.000,00	525,88	42,00		42,00	483,88	3.474,12
22604	9200		JURIDICOS, CONTENCIOSO Y REGISTRO	18.000,00		18.000,00	2.980,47	2.815,85		2.815,85	164,62	15.019,53
22608	311		CONTROL COLONIA DE GATOS	1.500,00		1.500,00	459,40	459,40		459,40		1.040,60
22608	3371		TELEVISION POR CABLE	1.400,00		1.400,00	435,60	326,70		326,70	108,90	964,40
22608	933		GASTOS COMUNIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES	1.700,00		1.700,00	682,56	682,56		682,56		1.017,44
22609	334		ACTIVIDADES CULTURALES	18.926,00		18.926,00						18.926,00
22609	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS	14.200,00		14.200,00	1.382,69	1.085,31	14,80	1.070,51	312,18	12.817,31
2260900	338		FIESTAS PATRONALES CARMEN	72.000,00		72.000,00						72.000,00
2260901	338		FIESTAS SAN ILDEFONSO	5.400,00		5.400,00	4.447,98	4.724,00	276,02	4.447,98		952,02
22610	334		EXPOSICIONES	600,00		600,00						600,00
			Suma	3.758.692,00		3.758.692,00	850.257,99	815.708,53	374,47	815.334,06	34.923,93	2.908.434,01

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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	432		PROMOCION DEL TURISMO	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22610	9201		ITV VEHICULOS	700,00		700,00	210,23	210,23		210,23		489,77
22610	924		REVISTA MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00	2.000,00				2.000,00	4.000,00
22611	1622		DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL VERTEDERO	1.000,00		1.000,00	80,95	56,80		56,80	24,15	919,05
22612	334		GESTION DE TEATRO Y ACTIVIDADES	2.000,00		2.000,00	242,00	242,00		242,00		1.758,00
22613	334		CARNAVALES	1.500,00		1.500,00	1.041,90	703,00	0,20	702,80	339,10	458,10
22614	334		SEMANA CULTURAL	1.600,00		1.600,00						1.600,00
22616	334		VERANO CULTURAL	1.900,00		1.900,00						1.900,00
22618	334		ACTIVIDADES MAYORES 55 AÑOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22619	334		FIESTAS DE NAVIDAD	6.100,00		6.100,00	4.458,97	4.091,32		4.091,32	367,65	1.641,03
22620	334		ACTIVIDADES JUVENILES	7.500,00		7.500,00	1.152,00				1.152,00	6.348,00
22698	151		GASTOS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS									
22698	1532		GASTOS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS									
22699	132		OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	63,26	69,46	6,20	63,26		536,74
22699	1532		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO									
22699	1532		GASTOS DIVERSOS.VIAS PUBLICAS	1.000,00		1.000,00	168,07	168,07		168,07		831,93
22699	160		Otros gastos diversos	600,00		600,00						600,00
22699	161		OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00						600,00
22699	1622		OTROS GASTOS DIVERSOS. MEDIO AMBIENTE	300,00		300,00	35,48	35,48		35,48		264,52
22699	171		RESIDUOS BIODEGRADABLES (PODAS)	1.500,00		1.500,00	210,52	48,05		48,05	162,47	1.289,48
22699	221		PLAN DE DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	4.500,00		4.500,00						4.500,00
22699	323		OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00						600,00
22699	330		OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00		900,00	511,83				511,83	388,17
22699	3371		CASA DE CULTURA									
22699	3371		OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO SOCIAL	500,00		500,00	9,00	9,00		9,00		491,00
			Suma	3.803.592,00		3.803.592,00	860.442,20	821.341,94	380,87	820.961,07	39.481,13	2.943.149,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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	233,99	239,29	5,30	233,99		2.766,01
22699	9201		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	706,44	60,50		60,50	645,94	293,56
22699	929		FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE SERVICIOS									
22699	929		Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ej.				718,06	718,06		718,06		-718,06
22702	3373		Valoraciones y peritajes									
22706	151		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	24.000,00		24.000,00	605,00	605,00		605,00		23.395,00
22706	165		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.000,00		2.000,00	265,36	265,36		265,36		1.734,64
22708	932		SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	115.000,00		115.000,00	11.688,73	11.688,73		11.688,73		103.311,27
22709	311		DESINFECCION Y PREVENCIÓN DE LEGIONES	2.800,00		2.800,00	663,08	663,08		663,08		2.136,92
22709	323		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.000,00		6.000,00	1.809,34	891,78		891,78	917,56	4.190,66
22710	323		GUARDERIA INFANTIL	43.500,00		43.500,00	11.672,26	7.746,84		7.746,84	3.925,42	31.827,74
22710	334		DIRECCION BANDA DE MUSICA Y CORAL	29.000,00		29.000,00	7.250,00	7.250,00		7.250,00		21.750,00
22710	338		FESTEJOS TAURINOS FIESTAS DEL CARMEN	29.000,00		29.000,00	205,75	205,75		205,75		28.794,25
22711	1622		TRABAJOS GESTIÓN PUNTO LIMPIO	7.000,00		7.000,00	835,36	835,36		835,36		6.164,64
22799	132		SERVICIO DE GRUA	600,00		600,00						600,00
22799	1532		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22799	160		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.100,00		5.100,00	1.252,89	835,26		835,26	417,63	3.847,11
22799	161		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22799	171		MANTENIMIENTO DE JARDINES									
22799	341		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DEPORTES	3.000,00		3.000,00	675,00	675,00		675,00		2.325,00
22799	9200		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Suma	4.081.592,00		4.081.592,00	899.023,46	854.021,95	386,17	853.635,78	45.387,68	3.182.568,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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	932		MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA	8.000,00		8.000,00	7.602,62	7.602,62		7.602,62		397,38
23000	912		PROGRAMA DE RECAUDACION									
			DIETAS CARGOS ELECTIVOS	300,00		300,00						300,00
23020	9200		DIETAS DEL PERSONAL NO	500,00		500,00						500,00
			DIRECTIVO									
23100	912		GASTOS DE LOCOMOCION	300,00		300,00						300,00
			CARGOS ELECTIVOS									
23120	9200		GASTOS DE LOCOMOCION DEL	300,00		300,00						300,00
			PERONAL NO DIRECTIVO									
23300	912		INDEMNIZACIONES POR	16.200,00		16.200,00	1.250,00	1.250,00		1.250,00		14.950,00
			ASISTENCIA A PLENOS Y									
			COMISIONES									
31000	011		INTERESES ANTICIPOS	600,00		600,00						600,00
			DIPUTACION PROVINCIAL									
31001	011		INTERESES PRESTAMOS B.C.L.	22.000,00		22.000,00	2.551,22	2.551,22		2.551,22		19.448,78
31002	011		INTERESES BANCARIOS	12.064,00		12.064,00	1.238,10	1.238,10		1.238,10		10.825,90
31003	011		INTERESES PRÉSTAMO CAJA	9.881,00		9.881,00	190,48	190,48		190,48		9.690,52
			DUERO									
31004	011		INTERESES OPERACIÓN DE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			TESORERÍA									
31006	011		INTERESES PRESTAMO	1.900,00		1.900,00	250,16	250,16		250,16		1.649,84
			BANESTO									
31007	011		INTERESES PRESTAMO R.D	16.000,00		16.000,00	3.098,22	3.098,22		3.098,22		12.901,78
			4/2012									
352	934		INTERESES DE DEMORA	10.000,00		10.000,00	154,72	154,72		154,72		9.845,28
359	934		OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	453,99	453,63		453,63	0,36	4.546,01
46100	334		TRANSFERENCIAS DIPUTACION	7.500,00		7.500,00						7.500,00
			RED DE TEATROS									
46300	942		MANCOMUNIDAD RECOGIDA DE	233.340,00		233.340,00	38.890,00	38.890,00		38.890,00		194.450,00
			BASURAS									
46301	942		MANCOMUNIDAD TIERRAS DE	2.700,00		2.700,00						2.700,00
			VALLADOLID									
46600	9200		CUOTAS FEMP Y FRMP	1.000,00		1.000,00	848,28	848,28		848,28		151,72
48100	326		AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN	22.000,00		22.000,00	1.468,68	1.468,68		1.468,68		20.531,32
			DE LIBROS									
48900	231		BONOS TRASNPOTES Y TAXI	2.500,00		2.500,00	329,00	224,00		224,00	105,00	2.171,00
			JUBILADOS Y PENSIONISTAS									
48900	912		SUBVENCIONES GRUPOS	5.850,00		5.850,00	5.850,00	2.452,50		2.452,50	3.397,50	
			POLITICOS									
			Suma	4.460.527,00		4.460.527,00	963.198,93	914.694,56	386,17	914.308,39	48.890,54	3.497.328,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
48901	341		TRASNSFERENCIAS A CLUB DE FUTBOL	7.700,00		7.700,00						7.700,00
48902	231		AYUDAS FAMILIAS	3.000,00		3.000,00	602,00	602,00		602,00		2.398,00
48902	326		TRANSFERENCIAS AMPAS	6.250,00		6.250,00						6.250,00
48902	341		TRASNFERENCIAS AL CLUB CICLISTA	4.200,00		4.200,00						4.200,00
48903	341		TRANSFERENCIAS AL CLUB DE BASQUET	4.200,00		4.200,00						4.200,00
48904	334		TRASNFERENCIAS ASOCIACIONES JUBILADOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48904	341		TRANDFERENCIAS AL CLUB DE JUDO	3.000,00		3.000,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00		600,00
48905	341		TRANSFERENCIAS A C.D RITMICA CISTÉRNIGA	3.850,00		3.850,00						3.850,00
			Total de operaciones corrientes:	4.497.727,00		4.497.727,00	966.200,93	917.696,56	386,17	917.310,39	48.890,54	3.531.526,07
60900	1532		URBANIZACIONES	50.000,00	244.123,96	294.123,96						294.123,96
60900	3373		HUERTOS ECOLÓGICOS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
60900	454		OBRAS DE INVERSIONES									
60901	323		ADQUISICION COLUMPIOS		10.000,00	10.000,00						10.000,00
60903	1532		MOBILIARIO URBANO		701,46	701,46	453,75	453,75		453,75		247,71
61900	161		INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRASTR ABASTECIMIENTO AGUA									
61900	171		INVERSION EN PARQUES Y JARDINES	72.920,00		72.920,00						72.920,00
61901	1532		URBANIZACIONES		164.821,67	164.821,67	1.181,57	1.181,57		1.181,57		163.640,10
61902	171		REPARACION PARQUES		5.307,68	5.307,68						5.307,68
62200	231		RESIDENCIA 3ª EDAD FASE3		40.394,59	40.394,59						40.394,59
62300	132		INSTALACION CAMARAS DE SEGURIDAD									
62300	163		ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES , UTILLAJE									
62300	231		EQUIPO DISCAPACITADOS PISCINA		18.000,00	18.000,00						18.000,00
			Suma	4.626.647,00	483.349,36	5.109.996,36	967.836,25	919.331,88	386,17	918.945,71	48.890,54	4.142.160,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
62300	323		INSTALACION CALEFACCION BIOMASA									
62300	3374		INSTALACIÓN EMISORA DE RADIO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
62300	9200		ADQUISICION MAQUINARIA Y OTRAS INSTALACIONES	2.500,00		2.500,00						2.500,00
62301	312		INSTALACION AIRE ACONDICIONADO CENTRO DE SALUD		1.752,95	1.752,95						1.752,95
62302	342		CIRCUITO GIMN Y OTRAS INSTALACIONES Y MAQUINARIA DEPORTES		7.000,00	7.000,00						7.000,00
62500	1532		MOBILIARIO-TAQUILLAS PERSONAL		4.000,00	4.000,00						4.000,00
62500	323		MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA									
62500	9200		MOBILIARIO	2.500,00		2.500,00						2.500,00
62501	342		MATERIAL Y ENSERES DEPORTES		4.565,37	4.565,37						4.565,37
62502	342		ESPEJOS POLIDEPORTIVO		1.201,88	1.201,88						1.201,88
62510	312		MOBILIARIO.-EQUIPAMIENTO CONSULTORIO MEDICO		12.950,84	12.950,84						12.950,84
62600	323		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN CEAS									
62600	491		CREACION ESPACIOS WIFI									
62600	9200		INVERSION NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00						6.000,00
62700	1621		SOTERRAMIENTO CONTENEDORES	48.000,00		48.000,00						48.000,00
63200	132		INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC SEDE VIGILANTES	12.000,00		12.000,00						12.000,00
63200	312		INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.CONSLTORIO MEDICO		8.628,40	8.628,40						8.628,40
63200	321		REPOSICIÓN FACHADA CENTRO DE EDUCACION INFANTIL									
63200	323		INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.									
			Suma	4.703.647,00	523.448,80	5.227.095,80	967.836,25	919.331,88	386,17	918.945,71	48.890,54	4.259.259,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
63200	342		REPOSICION DE PAVIMENTO EN EL POLIDEPORTIVO									
63201	933		REFORMA VIVIENDA PINODUERO		2.500,00	2.500,00						2.500,00
63202	231		ELIMINACION BARRERAS CENTRO SOCIAL		13.410,35	13.410,35						13.410,35
63202	933		REFORMA IGLESIA SAN ILDEFONSO		724,96	724,96						724,96
64100	9200		INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	12.000,00		12.000,00						12.000,00
831	9200		PRESTAMOS AL PERSONAL	24.000,00		24.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		20.000,00
91100	011		AMORTIZACION DE PRESTAMOS DIPUTACION	24.019,00		24.019,00						24.019,00
91301	011		AMORTIZACION PRESTAMOS BBVA	122.187,00		122.187,00	30.546,27	30.546,27		30.546,27		91.640,73
91302	011		AMORTIZACION PRESTAMOS CAJA ESPAÑA	41.000,00		41.000,00	10.296,00	10.296,00		10.296,00		30.704,00
91303	011		AMORTIZACION PRESTAMOS CAJA DUERO	76.445,00		76.445,00	19.111,25	19.111,25		19.111,25		57.333,75
91304	011		AMORTIZACION PRESTAMOS BANESTO	23.305,00		23.305,00	5.826,18	5.826,18		5.826,18		17.478,82
91307	011		AMORTIZACION PRESTAMO R.D 4/2012	183.397,00		183.397,00	45.849,24	45.849,24		45.849,24		137.547,76
			Total de operaciones de capital:	712.273,00	540.084,11	1.252.357,11	117.264,26	117.264,26		117.264,26		1.135.092,85
			Suma	5.210.000,00	540.084,11	5.750.084,11	1.083.465,19	1.034.960,82	386,17	1.034.574,65	48.890,54	4.666.618,92