

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2017 HASTA 30/6/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	011	31000	INTERESES ANTICIPOS DIPUTACION PROVINCIAL	504,00		504,00	343,81	343,81		343,81		160,19
	011	31001	INTERESES PRESTAMOS B.C.L.	19.021,00		19.021,00	1.833,97	1.833,97		1.833,97		17.187,03
	011	31002	INTERESES BANCARIOS	8.180,00		8.180,00	908,95	908,95		908,95		7.271,05
	011	31003	INTERESES PRÉSTAMO CAJA DUERO	8.198,00		8.198,00						8.198,00
	011	31004	INTERESES OPERACIÓN DE TESORERÍA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	011	31006	INTERESES PRESTAMO BANESTO	1.660,00		1.660,00	136,77	136,77		136,77		1.523,23
	011	31007	INTERESES PRESTAMO R.D 4/2012	2.735,00		2.735,00	373,80	373,80		373,80		2.361,20
	011	91100	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DIPUTACION	24.115,00		24.115,00	14.182,98	14.182,98		14.182,98		9.932,02
	011	91301	AMORTIZACION PRESTAMOS BBVA	122.187,00		122.187,00	30.546,26	30.546,26		30.546,26		91.640,74
	011	91302	AMORTIZACION PRESTAMOS CAJA ESPAÑA	41.500,00		41.500,00	10.309,58	10.309,58		10.309,58		31.190,42
	011	91303	AMORTIZACION PRESTAMOS CAJA DUERO	76.445,00		76.445,00	19.111,25	19.111,25		19.111,25		57.333,75
	011	91304	AMORTIZACION PRESTAMOS BANESTO	23.305,00		23.305,00	5.826,18	5.826,18		5.826,18		17.478,82
	011	91307	AMORTIZACION PRESTAMO R.D 4/2012	37.796,00		37.796,00	9.448,91	9.448,91		9.448,91		28.347,09
			Total Programa 011	369.646,00		369.646,00	93.022,46	93.022,46		93.022,46		276.623,54
	132	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2-VIGILANTES MUNICIPALES	50.775,00		50.775,00	14.410,19	14.410,19		14.410,19		36.364,81
	132	12006	TRIENIOS VIGILANTES MUNICIPALES	4.984,00		4.984,00	1.399,33	1.399,33		1.399,33		3.584,67
	132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO-VIGILANTES MUNICIPALES	33.495,00		33.495,00	9.515,35	9.515,35		9.515,35		23.979,65
	132	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO-VIGILANTES MUNICIPALES	50.652,00		50.652,00	14.389,50	14.389,50		14.389,50		36.262,50
	132	150	PRODUCTIVIDAD VIGILANTES MUNICIPALES	6.500,00		6.500,00	1.258,33	1.258,33		1.258,33		5.241,67
			Suma	519.252,00		519.252,00	133.995,16	133.995,16		133.995,16		385.256,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2017 HASTA 30/6/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	132	151	GRATIFICACIONES	3.200,00		3.200,00						3.200,00
	132	16000	VIGILANTES MUNICIPALES									
	132	22104	SEGURIDAD SOCIAL	40.500,00		40.500,00	9.299,96	9.299,96		9.299,96		31.200,04
	132	22200	VIGILANTES MUNICIPALES									
	132	22699	VESTUARIO VIGILANTES MUNICIPALES	4.200,00		4.200,00						4.200,00
	132	22799	TELEFONO VIGILANTES	1.000,00		1.000,00	280,94	280,94		280,94		719,06
	132		OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	5,00	5,00		5,00		595,00
	132		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO									
	132		SERVICIO DE GRUA	600,00		600,00	60,50	60,50		60,50		539,50
			Total Programa 132	196.506,00		196.506,00	50.619,10	50.619,10		50.619,10		145.886,90
	135	22600	GESTION PROTECCION CIVIL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 135	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	136	215	MANTENIMIENTO EXTINTORES Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE INCEND	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 136	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	151	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.036,00		13.036,00	3.612,09	3.612,09		3.612,09		9.423,91
	151	12006	TRIENIOS.	1.891,00		1.891,00	523,86	523,86		523,86		1.367,14
	151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	7.210,00		7.210,00	2.059,77	2.059,77		2.059,77		5.150,23
	151	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	15.184,00		15.184,00	4.338,13	4.338,13		4.338,13		10.845,87
	151	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	32.928,00		32.928,00	9.407,76	9.407,76		9.407,76		23.520,24
	151	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES	500,00		500,00						500,00
	151	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	1.697,00		1.697,00	480,00	480,00		480,00		1.217,00
	151	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL PLANTILLA	25.933,00		25.933,00	7.409,24	7.409,24		7.409,24		18.523,76
	151	150	PRODUCTIVIDAD.	849,00		849,00	240,00	240,00		240,00		609,00
	151	151	GRATIFICACIONES.	460,00		460,00						460,00
	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.500,00		30.500,00	7.584,54	7.584,54		7.584,54		22.915,46
	151	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00						500,00
	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	24.000,00		24.000,00						24.000,00
			Total Programa 151	154.688,00		154.688,00	35.655,39	35.655,39		35.655,39		119.032,61
			Suma	732.840,00		732.840,00	179.296,95	179.296,95		179.296,95		553.543,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2017 HASTA 30/6/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	1532	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	27.704,00		27.704,00	7.797,27	7.797,27		7.797,27		19.906,73
	1532	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES	2.222,00		2.222,00	353,20	353,20		353,20		1.868,80
	1532	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	4.444,00		4.444,00	1.143,17	1.143,17		1.143,17		3.300,83
	1532	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	9.596,00		9.596,00	2.687,71	2.687,71		2.687,71		6.908,29
	1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.150,00		15.150,00	3.639,71	3.639,71		3.639,71		11.510,29
	1532	20300	ALQUILER MAQUINAS	500,00		500,00						500,00
	1532	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	21.000,00		21.000,00	4.200,58	4.590,01		4.590,01	-389,43	16.799,42
	1532	22109	SUMINISTRO MATERIAL CONSTRUCCIÓN	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	1532	22699	GASTOS DIVERSOS.VIAS PUBLICAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	1532	22700	TRABAJOS PARA DESBROZAR PARCELAS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
	1532	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	1532	60900	URBANIZACIONES	549.900,00	244.123,96	794.023,96	121.813,99	151.772,03		151.772,03	-29.958,04	672.209,97
	1532	60903	MOBILIARIO URBANO		271,42	271,42						271,42
	1532	61900	MEJORA SEGURIDAD VIAL	20.000,00		20.000,00						20.000,00
	1532	61901	URBANIZACIONES		148.934,07	148.934,07						148.934,07
	1532	62500	TAQUILLAS PERSONAL		4.000,00	4.000,00						4.000,00
			Total Programa 1532	657.016,00	397.329,45	1.054.345,45	141.635,63	171.983,10		171.983,10	-30.347,47	912.709,82
	160	20900	CANONES	25.000,00		25.000,00	24.008,41	24.008,41		24.008,41		991,59
	160	22699	Otros gastos diversos	600,00		600,00						600,00
	160	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.200,00		5.200,00	841,10	1.261,65		1.261,65	-420,55	4.358,90
	160	61900	RENOVACION REDES P.PR 2016-2017	156.750,00		156.750,00						156.750,00
	160	61901	ADECUACIÓN RED DE SANEAMIENTO DEL CAMINO HERRERA									
			Total Programa 160	187.550,00		187.550,00	24.849,51	25.270,06		25.270,06	-420,55	162.700,49
	161	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	24.051,00		24.051,00	5.130,28	5.130,28		5.130,28		18.920,72
	161	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES	606,00		606,00						606,00
	161	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	1.111,00		1.111,00	240,00	240,00		240,00		871,00
			Suma	1.603.174,00	397.329,45	2.000.503,45	351.152,37	381.920,39		381.920,39	-30.768,02	1.649.351,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2017 HASTA 30/6/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	161	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	6.470,00		6.470,00	1.192,64	1.192,64		1.192,64		5.277,36
	161	16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.700,00		8.700,00	2.187,87	2.187,87		2.187,87		6.512,13
	161	21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO	6.500,00		6.500,00	558,68	301,63		301,63	257,05	5.941,32
	161	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO	2.500,00		2.500,00						2.500,00
	161	22100	ENERGIA ELECTRICA	29.000,00		29.000,00	6.593,07	7.679,02	1.085,95	6.593,07		22.406,93
	161	22101	AGUAS DE VALLADOLID	265.000,00		265.000,00	68.357,90	81.588,58	13.230,68	68.357,90		196.642,10
	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	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 161	347.538,00		347.538,00	84.260,44	98.320,02	14.316,63	84.003,39	257,05	263.277,56
	1621	62700	SOTERRAMIENTO CONTENEDORES	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Total Programa 1621	50.000,00		50.000,00						50.000,00
	1622	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL PUNTO LIMPIO	14.796,00		14.796,00	4.227,00	4.227,00		4.227,00		10.569,00
	1622	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES-PERSONAL PUNTO LIMPIO	606,00		606,00						606,00
	1622	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES-PERSONAL PUNTO LIMPIO	1.212,00		1.212,00	240,00	240,00		240,00		972,00
	1622	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-PERSONAL AL PUNTO LIMPIO	3.134,00		3.134,00	895,24	895,24		895,24		2.238,76
	1622	16000	SEGURIDAD SOCIAL-PERSONAL PUNTO LIMPIO	7.200,00		7.200,00	1.819,25	1.819,25		1.819,25		5.380,75
	1622	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	3.000,00		3.000,00	1.031,80	1.031,80		1.031,80		1.968,20
			Suma	2.004.892,00	397.329,45	2.402.221,45	438.255,82	483.083,42	14.316,63	468.766,79	-30.510,97	1.963.965,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2017 HASTA 30/6/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	1622	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES RECOGIDA DE RESIDUO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	1622	22100	ENERGIA ELECTRICA PUNTO LIMPIO	1.000,00		1.000,00	58,99	59,00	0,01	58,99		941,01
	1622	22501	TRIBUTOS POR GESTION DE RESIDUOS	300,00		300,00	25,72	25,72		25,72		274,28
	1622	22611	DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL VERTEDERO	1.000,00		1.000,00	151,30	151,30		151,30		848,70
	1622	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. MEDIO AMBIENTE	300,00		300,00	34,60	34,60		34,60		265,40
	1622	22711	TRABAJOS GESTIÓN PUNTO LIMPIO	9.000,00		9.000,00	1.361,62	1.361,62		1.361,62		7.638,38
	1622	22799	OTROS TRABAJOS DE GESTION DE RESIDUOS									
	1622	62700	SOTERRAMIENTO CONTENEDORES									
			Total Programa 1622	42.548,00		42.548,00	9.845,52	9.845,53	0,01	9.845,52		32.702,48
	163	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	104.900,00		104.900,00	28.218,66	28.218,66		28.218,66		76.681,34
	163	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES	1.331,00		1.331,00						1.331,00
	163	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	7.514,00		7.514,00	1.636,33	1.636,33		1.636,33		5.877,67
	163	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	23.565,00		23.565,00	6.261,96	6.261,96		6.261,96		17.303,04
	163	16000	SEGURIDAD SOCIAL	47.000,00		47.000,00	10.870,43	10.870,43		10.870,43		36.129,57
	163	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	500,00		500,00	8,71	8,71		8,71		491,29
	163	22111	SUMINISTROS BARREDORA Y OTROS	2.500,00		2.500,00	180,17	180,17		180,17		2.319,83
			Total Programa 163	187.310,00		187.310,00	47.176,26	47.176,26		47.176,26		140.133,74
	164	22199	OTROS SUMINISTROS.CEMENTERIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 164	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	165	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	13.538,00		13.538,00	3.867,88	3.867,88		3.867,88		9.670,12
	165	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES	500,00		500,00						500,00
	165	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	1.100,00		1.100,00	240,00	240,00		240,00		860,00
			Suma	2.224.074,00	397.329,45	2.621.403,45	492.067,43	536.895,04	14.316,64	522.578,40	-30.510,97	2.129.336,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2017 HASTA 30/6/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	165	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	3.134,00		3.134,00	895,24	895,24		895,24		2.238,76
	165	16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.000,00		7.000,00	1.591,26	1.591,26		1.591,26		5.408,74
	165	21300	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO	10.000,00		10.000,00	876,17	876,17		876,17		9.123,83
	165	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	115.000,00		115.000,00	27.236,09	27.236,33	0,24	27.236,09		87.763,91
	165	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.700,00		2.700,00						2.700,00
			Total Programa 165	152.972,00		152.972,00	34.706,64	34.706,88	0,24	34.706,64		118.265,36
	171	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	115.663,00		115.663,00	32.784,06	32.784,06		32.784,06		82.878,94
	171	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES	2.000,00		2.000,00	105,96	105,96		105,96		1.894,04
	171	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	8.282,00		8.282,00	2.086,26	2.086,26		2.086,26		6.195,74
	171	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	25.068,00		25.068,00	7.090,74	7.090,74		7.090,74		17.977,26
	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL	54.800,00		54.800,00	13.910,17	13.910,17		13.910,17		40.889,83
	171	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	600,00		600,00						600,00
	171	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES .PARQUES Y JARDI	3.000,00		3.000,00	3.710,25	3.294,48		3.294,48	415,77	-710,25
	171	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	12.100,00		12.100,00	2.864,28	2.864,52	0,24	2.864,28		9.235,72
	171	22103	COMBUSTIBLES MAQUINAS JARDINES	1.000,00		1.000,00	315,56	471,87		471,87	-156,31	684,44
	171	22111	SUMINISTROS MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	2.000,00		2.000,00	304,60	359,95		359,95	-55,35	1.695,40
	171	22114	SUMINISTROS ARBOLES, PLANTAS, FUNGICIDAS	5.000,00		5.000,00	1.860,55	1.860,55		1.860,55		3.139,45
	171	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	301,80	301,80		301,80		198,20
	171	22699	RESIDUOS BIODEGRADABLES (PODAS)	1.000,00		1.000,00	47,30	159,50		159,50	-112,20	952,70
	171	22799	MANTENIMIENTO DE JARDINES	28.000,00		28.000,00	6.290,79	6.290,79		6.290,79		21.709,21
			Suma	2.679.787,00	397.329,45	3.077.116,45	597.047,90	639.525,04	14.317,12	625.207,92	-28.160,02	2.480.068,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2017 HASTA 30/6/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	171	61900	INVERSION EN PARQUES Y JARDINES	62.000,00		62.000,00	3.604,63	1.345,59		1.345,59	2.259,04	58.395,37
	171	61902	REPARACION PARQUES		4.008,49	4.008,49						4.008,49
			Total Programa 171	321.013,00	4.008,49	325.021,49	75.276,95	72.926,24	0,24	72.926,00	2.350,95	249.744,54
	221	16204	ACCION SOCIAL	21.000,00		21.000,00	5.992,44	6.199,44	47,00	6.152,44	-160,00	15.007,56
	221	22699	PLAN DE DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	4.500,00		4.500,00	2.393,91	2.393,91		2.393,91		2.106,09
			Total Programa 221	25.500,00		25.500,00	8.386,35	8.593,35	47,00	8.546,35	-160,00	17.113,65
	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.PERSONAL CEAS	15.442,00		15.442,00	4.412,04	4.412,04		4.412,04		11.029,96
	231	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	845,00		845,00	240,00	240,00		240,00		605,00
	231	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL CEAS	5.540,00		5.540,00	1.582,56	1.582,56		1.582,56		3.957,44
	231	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL									
	231	13102	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL TEMPORAL									
	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.800,00		6.800,00	1.712,78	1.712,78		1.712,78		5.087,22
	231	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE CEAS	200,00		200,00						200,00
	231	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE CEAS	200,00		200,00	42,35	42,35		42,35		157,65
	231	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.000,00		3.000,00	258,93	258,94	0,01	258,93		2.741,07
	231	22200	TELEFONO CEAS	2.050,00		2.050,00	385,21	385,21		385,21		1.664,79
	231	48900	BONOS TRASNPOTES Y TAXI JUBILADOS Y PENSIONISTAS	2.500,00		2.500,00	247,50	247,50		247,50		2.252,50
	231	48902	AYUDAS FAMILIAS	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	-3.000,00	3.000,00
	231	62200	RESIDENCIA 3ª EDAD FASE 3		40.394,59	40.394,59						40.394,59
	231	62300	EQUIPO DISCAPACITADOS PISCINA		18.000,00	18.000,00						18.000,00
	231	62500	RESIDENCIA 3ª EDAD FASE 3									
	231	63202	ELIMINACION DE BARRERAS CENTRO SOCIAL		13.410,35	13.410,35						13.410,35
			Total Programa 231	39.577,00	71.804,94	111.381,94	8.881,37	11.881,38	0,01	11.881,37	-3.000,00	102.500,57
			Suma	2.766.064,00	514.271,88	3.280.335,88	618.123,10	663.807,25	14.364,13	649.443,12	-31.320,02	2.662.212,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2017 HASTA 30/6/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	21.200,00	41.129,00	62.329,00	3.807,48	3.807,48		3.807,48		58.521,52
	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.800,00	13.871,00	20.671,00	45,37	45,37		45,37		20.625,63
	241	22600	PLAN DE EMPLEO	75.000,00	-15.015,00	59.985,00						59.985,00
			Total Programa 241	103.000,00	39.985,00	142.985,00	3.852,85	3.852,85		3.852,85		139.132,15
	311	22608	CONTROL COLONIA DE GATOS	1.500,00		1.500,00	860,40	860,40		860,40		639,60
	311	22709	DES RATIZACIÓN DESINFECCION Y PREVENCIÓN LEGIONELOSIS	2.800,00		2.800,00						2.800,00
			Total Programa 311	4.300,00		4.300,00	860,40	860,40		860,40		3.439,60
	312	21300	SANIDAD.MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	600,00		600,00	122,37	122,37		122,37		477,63
	312	22100	ENERGIA ELECTRICA	7.200,00		7.200,00	2.084,06	2.084,30	0,24	2.084,06		5.115,94
	312	22102	GAS CENTRO DE SALUD	6.000,00		6.000,00	2.832,63	2.832,63		2.832,63		3.167,37
	312	22200	TELEFONO CENTRO DE SALUD	3.000,00		3.000,00	689,87	689,87		689,87		2.310,13
	312	62301	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO CENTRO DE SALUD		1.752,95	1.752,95						1.752,95
	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
			Total Programa 312	16.800,00	23.332,19	40.132,19	5.728,93	5.729,17	0,24	5.728,93		34.403,26
	323	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	42.229,00		42.229,00	11.522,25	11.522,25		11.522,25		30.706,75
	323	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES	505,00		505,00	35,32	35,32		35,32		469,68
	323	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	2.929,00		2.929,00	773,71	773,71		773,71		2.155,29
	323	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	9.400,00		9.400,00	2.583,77	2.583,77		2.583,77		6.816,23
	323	16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.400,00		20.400,00	5.163,20	5.163,20		5.163,20		15.236,80
	323	21200	MANTENIMIENTO COLEGIOS PUBLICOS	2.500,00		2.500,00	1.633,41	1.744,97		1.744,97	-111,56	866,59
	323	21300	MANTENIMEINTO MAQUINARIA E INSTALACIONES COLEGIOS	2.300,00		2.300,00	391,94	391,94		391,94		1.908,06
	323	21301	MANTENIMIENTO CALEFACCION COLEGIOS	400,00		400,00						400,00
			Suma	2.949.627,00	536.460,07	3.486.087,07	646.861,40	692.657,35	14.364,37	678.292,98	-31.431,58	2.839.225,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2017 HASTA 30/6/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	323	22100	ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS	19.000,00		19.000,00	6.371,44	6.371,68	0,24	6.371,44		12.628,56
	323	22102	GAS.COLEGIOS	22.000,00		22.000,00	10.769,67	10.769,67		10.769,67		11.230,33
	323	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	6.000,00		6.000,00	665,50	665,50		665,50		5.334,50
	323	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	4,04	4,04		4,04		595,96
	323	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.ACTIVIDADES EXTRAESCO	6.000,00		6.000,00	2.067,07	2.015,52		2.015,52	51,55	3.932,93
	323	22710	GUARDERIA INFANTIL	43.500,00		43.500,00	8.119,64	11.773,86		11.773,86	-3.654,22	35.380,36
	323	60901	ADQUISICION COLUMPIOS		10.000,00	10.000,00						10.000,00
			Total Programa 323	177.763,00	10.000,00	187.763,00	50.100,96	53.815,43	0,24	53.815,19	-3.714,23	137.662,04
	326	48100	AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS	22.000,00		22.000,00						22.000,00
	326	48902	TRANSFERENCIAS AMPAS	6.250,00		6.250,00						6.250,00
			Total Programa 326	28.250,00		28.250,00						28.250,00
	330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	15.359,00		15.359,00	4.336,92	4.336,92		4.336,92		11.022,08
	330	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES	303,00		303,00						303,00
	330	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	849,00		849,00	240,00	240,00		240,00		609,00
	330	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	3.577,00		3.577,00	1.021,92	1.021,92		1.021,92		2.555,08
	330	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	1.200,00		1.200,00						1.200,00
	330	13102	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL TEMPORAL	700,00		700,00						700,00
	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.000,00		7.000,00	1.677,18	1.677,18		1.677,18		5.322,82
	330	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	600,00		600,00						600,00
	330	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00	548,86	548,86		548,86		-48,86
	330	22200	TELEFONO CULTURA	2.000,00		2.000,00	642,89	642,89		642,89		1.357,11
	330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	9.400,00		9.400,00	563,38				563,38	8.836,62
	330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CASA DE CULTURA	900,00		900,00	859,29	670,29		670,29	189,00	40,71
			Suma	3.117.365,00	546.460,07	3.663.825,07	684.749,20	733.395,68	14.364,61	719.031,07	-34.281,87	2.979.075,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2017 HASTA 30/6/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 330	42.388,00		42.388,00	9.890,44	9.138,06		9.138,06	752,38	32.497,56
	3321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	6.621,00		6.621,00						6.621,00
	3321	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	6.464,00		6.464,00						6.464,00
	3321	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	7.877,00		7.877,00	4.141,80	4.141,80		4.141,80		3.735,20
	3321	1310101	PRODUCTIVIDAD PERSONAL EVENTUAL	849,00		849,00	240,00	240,00		240,00		609,00
	3321	13102	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL TEMPORAL	6.464,00		6.464,00	3.693,20	3.693,20		3.693,20		2.770,80
	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.600,00		8.600,00	2.174,01	2.174,01		2.174,01		6.425,99
	3321	20900	CÁNONES.				271,09	271,09		271,09		-271,09
	3321	22001	PRESNSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00						500,00
	3321	22200	TELEFONO BIBLIOTECA	600,00		600,00	176,75	176,75		176,75		423,25
			Total Programa 3321	37.975,00		37.975,00	10.696,85	10.696,85		10.696,85		27.278,15
	333	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	46.269,00		46.269,00	13.219,68	13.219,68		13.219,68		33.049,32
	333	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	2.910,00		2.910,00	845,62	845,62		845,62		2.064,38
	333	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	9.592,00		9.592,00	2.740,68	2.740,68		2.740,68		6.851,32
	333	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	12.909,00		12.909,00	3.688,31	3.688,31		3.688,31		9.220,69
	333	1310101	PRODUCTIVIDAD PERSONAL EVENTUAL	849,00		849,00	193,67	193,67		193,67		655,33
	333	13102	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL TEMPORAL	3.133,00		3.133,00	895,24	895,24		895,24		2.237,76
	333	16000	SEGURIDAD SOCIAL	25.300,00		25.300,00	6.295,27	6.295,27		6.295,27		19.004,73
	333	21201	MANTENIMIENTO EDIFICIO CASA DEL ARTE	400,00		400,00						400,00
	333	21202	MANTENIMIENTO CASA DE CULTURA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	333	21300	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CASA DE CULTURA	2.000,00		2.000,00	399,30	399,30		399,30		1.600,70
			Suma	3.261.702,00	546.460,07	3.808.162,07	723.723,82	772.370,30	14.364,61	758.005,69	-34.281,87	3.084.438,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2017 HASTA 30/6/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	333	21301	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	7.000,00		7.000,00	1.039,47	1.039,47		1.039,47		5.960,53
	333	22100	ENERGIA ELECTRICA	22.200,00		22.200,00	7.010,67	7.010,91	0,24	7.010,67		15.189,33
	333	22102	GAS.CASA DE CULTURA	13.000,00		13.000,00	6.875,45	6.875,45		6.875,45		6.124,55
			Total Programa 333	148.562,00		148.562,00	43.203,36	43.203,60	0,24	43.203,36		105.358,64
	334	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	20.733,00		20.733,00	5.923,72	5.923,72		5.923,72		14.809,28
	334	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	849,00		849,00	240,00	240,00		240,00		609,00
	334	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	10.122,00		10.122,00	2.892,12	2.892,12		2.892,12		7.229,88
	334	16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.100,00		8.100,00	2.514,93	2.514,93		2.514,93		5.585,07
	334	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	20.600,00		20.600,00	212,90	160,93		160,93	51,97	20.387,10
	334	22610	EXPOSICIONES	800,00		800,00	30,13	30,13		30,13		769,87
	334	22612	GESTION DE TEATRO Y ACTIVIDADES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	334	22613	CARNAVALES	1.600,00		1.600,00	1.752,70	990,40		990,40	762,30	-152,70
	334	22614	SEMANA CULTURAL	5.800,00		5.800,00	1.498,62	200,00	70,13	129,87	1.368,75	4.301,38
	334	22616	VERANO CULTURAL	3.400,00		3.400,00	250,25				250,25	3.149,75
	334	22618	ACTIVIDADES MAYORES 55 AÑOS	3.000,00		3.000,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		1.800,00
	334	22619	FIESTAS DE NAVIDAD	6.100,00		6.100,00						6.100,00
	334	22620	ACTIVIDADES JUVENILES	7.500,00		7.500,00	1.583,89	1.583,89		1.583,89		5.916,11
	334	22710	DIRECCION BANDA DE MUSICA Y CORAL	29.000,00		29.000,00	7.250,00	7.250,00		7.250,00		21.750,00
	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	132.104,00		132.104,00	25.349,26	22.986,12	70,13	22.915,99	2.433,27	106.754,74
	3371	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	14.795,00		14.795,00	4.227,00	4.227,00		4.227,00		10.568,00
	3371	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	1.049,00		1.049,00	302,81	302,81		302,81		746,19
	3371	13002	RETRIBUIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	3.197,00		3.197,00	913,56	913,56		913,56		2.283,44
	3371	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.600,00		6.600,00	1.584,56	1.584,56		1.584,56		5.015,44
			Suma	3.462.647,00	546.460,07	4.009.107,07	771.085,66	817.369,24	14.434,98	802.934,26	-31.848,60	3.238.021,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2017 HASTA 30/6/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	3371	21200	MANTENIMIENTO CENTRO SOCIAL	1.000,00		1.000,00	59,06	59,06		59,06		940,94
	3371	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES CENTRO SOCIAL	2.500,00		2.500,00	281,10	281,10		281,10		2.218,90
	3371	22001	PRENSA CENTRO SOCIAL	1.300,00		1.300,00	297,38	297,38		297,38		1.002,62
	3371	22100	ENERGIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL	2.000,00		2.000,00	318,90	318,91	0,01	318,90		1.681,10
	3371	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES CENTRO SOCIAL	2.100,00		2.100,00	1.258,40	1.258,40		1.258,40		841,60
	3371	22200	TELEFONO CENTRO SOCIAL	700,00		700,00	112,08	112,08		112,08		587,92
	3371	22608	TELEVISION POR CABLE	1.400,00		1.400,00	529,65	529,65		529,65		870,35
	3371	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO SOCIAL	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 3371	36.941,00		36.941,00	9.884,50	9.884,51	0,01	9.884,50		27.056,50
	3372	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	17.956,00		17.956,00	5.002,03	5.002,03		5.002,03		12.953,97
	3372	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	949,00		949,00	219,00	219,00		219,00		730,00
	3372	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	6.698,00		6.698,00	1.949,22	1.949,22		1.949,22		4.748,78
	3372	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL		3.302,00	3.302,00						3.302,00
	3372	13102	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL TEMPORAL		198,00	198,00						198,00
	3372	16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.000,00		8.000,00	1.983,30	1.983,30		1.983,30		6.016,70
	3372	22001	PRENSA, LIBROS, REVISTAS PIJ	2.400,00		2.400,00						2.400,00
	3372	22100	ENERGIA ELECTRICA PIJ	500,00		500,00	26,53	26,54	0,01	26,53		473,47
	3372	22102	GAS NATURAL PIJ	750,00		750,00	249,78	249,78		249,78		500,22
	3372	22200	TELEFONO PIJ	700,00		700,00	181,63	181,63		181,63		518,37
			Total Programa 3372	37.953,00	3.500,00	41.453,00	9.611,49	9.611,50	0,01	9.611,49		31.841,51
	3373	22699	GASTOS EN HUERTOS ECOLÓGICOS	1.000,00		1.000,00	101,02	905,67		905,67	-804,65	898,98
			Total Programa 3373	1.000,00		1.000,00	101,02	905,67		905,67	-804,65	898,98
	338	2260900	FIESTAS PATRONALES CARMEN	72.000,00		72.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		71.000,00
			Suma	3.583.900,00	549.960,07	4.133.860,07	784.595,68	831.683,93	14.435,00	817.248,93	-32.653,25	3.349.264,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2017 HASTA 30/6/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	338	2260901	FIESTAS SAN ILDEFONSO	5.400,00		5.400,00						5.400,00
	338	22710	FESTEJOS TAURINOS FIESTAS DEL CARMEN	29.500,00		29.500,00						29.500,00
			Total Programa 338	106.900,00		106.900,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		105.900,00
	340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DE PLANTILLA DEPORTES	16.436,00		16.436,00	4.771,15	4.771,15		4.771,15		11.664,85
	340	1300100	HORAS EXTRAS PERSONAL DE PLANTILLA DEPORTES	202,00		202,00						202,00
	340	1300101	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE PLANTILLA DEPORTES	849,00		849,00	27,67	27,67		27,67		821,33
	340	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA DEPORTES	3.577,00		3.577,00	1.038,27	1.038,27		1.038,27		2.538,73
	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	2.300,00		2.300,00	160,14	160,14		160,14		2.139,86
	340	22000	MATERIAL DE OFICINA DEPORTES	500,00		500,00	294,97	294,97		294,97		205,03
	340	2220001	TELEFONO POLIDEPORTIVO	700,00		700,00	183,15	183,15		183,15		516,85
			Total Programa 340	24.564,00		24.564,00	6.475,35	6.475,35		6.475,35		18.088,65
	341	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DE PLANTILLA	15.125,00		15.125,00	4.321,36	4.321,36		4.321,36		10.803,64
	341	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	849,00		849,00	240,00	240,00		240,00		609,00
	341	13002	RETRIBUCIONES COMPLMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	12.926,00		12.926,00	3.693,20	3.693,20		3.693,20		9.232,80
	341	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.000,00		9.000,00	2.222,55	2.222,55		2.222,55		6.777,45
	341	22106	PRODUCTOS FARAMCEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO DEPORTES	200,00		200,00						200,00
	341	22108	MATERIAL DEPORTIVO	2.000,00		2.000,00	60,50	60,50		60,50		1.939,50
	341	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	16.900,00		16.900,00	13.080,95	10.995,25	17,84	10.977,41	2.103,54	3.819,05
	341	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DEPORTES	3.000,00		3.000,00	2.080,00	920,00		920,00	1.160,00	920,00
	341	48901	TRANSNSFERENCIAS A CLUB DE FUTBOL	7.700,00		7.700,00						7.700,00
			Suma	3.715.264,00	549.960,07	4.265.224,07	816.769,59	860.612,14	14.452,84	846.159,30	-29.389,71	3.448.454,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2017 HASTA 30/6/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	341	48902	TRANSFERENCIAS 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	TRANDFERENCIAS AL CLUB DE JUDO	5.400,00		5.400,00		2.400,00		2.400,00	-2.400,00	5.400,00
	341	48905	TRANSFERENCIAS A C.D RITMICA CISTÉRNIGA	3.850,00		3.850,00						3.850,00
			Total Programa 341	85.350,00		85.350,00	25.698,56	24.852,86	17,84	24.835,02	863,54	59.651,44
	342	13000	RETRIBICIONES BASICAS PERSONAL PLANTILLA	40.254,00		40.254,00	11.425,26	11.425,26		11.425,26		28.828,74
	342	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	4.157,00		4.157,00	1.141,28	1.141,28		1.141,28		3.015,72
	342	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	9.528,00		9.528,00	2.722,65	2.722,65		2.722,65		6.805,35
	342	16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.600,00		18.600,00	3.531,22	3.531,22		3.531,22		15.068,78
	342	20900	CÁNONES.	250,00		250,00		234,73		234,73	-234,73	250,00
	342	21200	MANTENIMIENTO FRONTON	500,00		500,00	119,99	33,23		33,23	86,76	380,01
	342	21201	MANTENIMIENTO PISCINAS	5.100,00		5.100,00	1.282,57				1.282,57	3.817,43
	342	21202	MANTENIMIENTO CAMPO DE FÚTBOL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	342	21203	MNTENIMIENTO POLIDEPORTIVO	1.000,00		1.000,00	591,79	591,79		591,79		408,21
	342	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00	372,63	372,63		372,63		4.627,37
	342	22100	ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	24.000,00		24.000,00	6.719,93	6.720,27	0,34	6.719,93		17.280,07
	342	22102	GAS NATURAL DEPORTES	9.000,00		9.000,00	11.597,57	11.597,57		11.597,57		-2.597,57
	342	22103	PELLETS	16.000,00		16.000,00						16.000,00
	342	2220000	TELEFONO PISCINA	250,00		250,00	89,74	89,74		89,74		160,26
	342	2220002	TELEFONO FRONTON	500,00		500,00	102,75	102,75		102,75		397,25
	342	62302	CIRCUITO GIMNASIA Y OTRAS INSTALACIONES Y MAQUINARIA		7.000,00	7.000,00						7.000,00
	342	62501	MATERIAL Y ENSERES DEPORTES		2.723,93	2.723,93						2.723,93
	342	62502	ESPEJOS POLIDEPORTIVO		1.201,88	1.201,88						1.201,88
			Suma	3.867.853,00	560.885,88	4.428.738,88	856.466,97	901.575,26	14.453,18	887.122,08	-30.655,11	3.572.271,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2017 HASTA 30/6/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 342	139.139,00	10.925,81	150.064,81	39.697,38	38.563,12	0,34	38.562,78	1.134,60	110.367,43
	432	22610	PROMOCION DEL TURISMO	2.500,00		2.500,00	1.270,50	1.270,50		1.270,50		1.229,50
			Total Programa 432	2.500,00		2.500,00	1.270,50	1.270,50		1.270,50		1.229,50
	4412	22300	TRANSPORTES AUVASA	252.000,00	4.500,00	256.500,00	63.639,54	42.426,36		42.426,36	21.213,18	192.860,46
			Total Programa 4412	252.000,00	4.500,00	256.500,00	63.639,54	42.426,36		42.426,36	21.213,18	192.860,46
	912	10000	RETRIBUCIONES CONCEJALES	75.850,00		75.850,00	21.430,20	21.430,20		21.430,20		54.419,80
	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALES	24.800,00		24.800,00	7.058,58	7.058,58		7.058,58		17.741,42
	912	22601	ACTOS INSTITUCIONALES	500,00		500,00	78,18	78,18		78,18		421,82
	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	16.200,00		16.200,00	3.828,00	3.828,00		3.828,00		12.372,00
			Total Programa 912	117.950,00		117.950,00	32.394,96	32.394,96		32.394,96		85.555,04
	9200	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS GRUPO A1	14.825,00		14.825,00	4.051,67	4.051,67		4.051,67		10.773,33
	9200	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2	16.925,00		16.925,00	4.830,62	4.830,62		4.830,62		12.094,38
	9200	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	7.677,00		7.677,00	2.111,27	2.111,27		2.111,27		5.565,73
	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	22.935,00		22.935,00	6.552,62	6.552,62		6.552,62		16.382,38
	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	52.874,00		52.874,00	15.106,46	15.106,46		15.106,46		37.767,54
	9200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DE PLANTILLA	53.688,00		53.688,00	15.328,38	15.328,38		15.328,38		38.359,62
	9200	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	2.546,00		2.546,00	720,00	720,00		720,00		1.826,00
	9200	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL DE PLANTILLA	33.825,00		33.825,00	9.651,52	9.651,52		9.651,52		24.173,48
	9200	150	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.127,00		5.127,00	1.457,56	1.457,56		1.457,56		3.669,44
			Suma	4.451.225,00	565.385,88	5.016.610,88	1.013.582,07	1.037.477,18	14.453,18	1.023.024,00	-9.441,93	4.003.028,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2017 HASTA 30/6/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	9200	151	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	500,00		500,00						500,00
	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	53.800,00		53.800,00	12.476,78	12.476,78		12.476,78		41.323,22
	9200	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	500,00		500,00		345,00		345,00	-345,00	500,00
	9200	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES CASA CONSISTORIAL	6.500,00		6.500,00	2.667,09	2.583,60		2.583,60	83,49	3.832,91
	9200	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFORMÁTICA	2.000,00		2.000,00		2.399,67		2.399,67	-2.399,67	2.000,00
	9200	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	817,67	738,82		738,82	78,85	4.182,33
	9200	22001	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.200,00		9.200,00	2.613,74	2.756,95		2.756,95	-143,21	6.586,26
	9200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	9200	22100	ENERGIA ELECTRICA	6.000,00		6.000,00	1.501,32	1.501,56	0,24	1.501,32		4.498,68
	9200	22102	GAS NATURAL AYUNTAMIENTO	7.000,00		7.000,00	3.401,35	3.401,35		3.401,35		3.598,65
	9200	22200	TELEFONO AYUNTAMIENTO	14.000,00		14.000,00	4.058,64	4.058,64		4.058,64		9.941,36
	9200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	14.000,00		14.000,00	4.293,42	4.303,45	10,03	4.293,42		9.706,58
	9200	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	800,00		800,00						800,00
	9200	22400	SEGUROS	50.000,00		50.000,00	7.970,28	7.970,28		7.970,28		42.029,72
	9200	225	TASA RESERVA DE DOMINIO PCO RADIOELECTRICO	100,00		100,00						100,00
	9200	22500	TASA RESERVA DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO				100,00	100,00		100,00		-100,00
	9200	22502	Tributos de las Entidades locales	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	9200	22603	ANUNCIOS OFICIALES	1.300,00		1.300,00	286,80	82,80		82,80	204,00	1.013,20
	9200	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSO Y REGISTRO	20.000,00		20.000,00	2.203,21	649,84		649,84	1.553,37	17.796,79
	9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	9,00	9,00		9,00		2.991,00
	9200	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.000,00	-4.500,00	13.500,00	30,25	30,25		30,25		13.469,75
	9200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00						500,00
			Suma	4.666.725,00	560.885,88	5.227.610,88	1.056.192,50	1.081.066,05	14.463,45	1.066.602,60	-10.410,10	4.171.418,38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2017 HASTA 30/6/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	9200	23120	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00	180,88	180,88		180,88		119,12
	9200	46600	CUOTAS FEMP Y FRMP	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	9200	62300	ADQUISICION MAQUINARIA Y OTRAS INSTALACIONES	2.500,00		2.500,00	977,80	977,80		977,80		1.522,20
	9200	62500	MOBILIARIO	2.500,00		2.500,00						2.500,00
	9200	62600	INVERSION NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	880,41	898,12	17,71	880,41		4.119,59
	9200	62800	INSTRUMENTOS MUSICALES									
	9200	64100	INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	12.000,00		12.000,00	615,04	615,04		615,04		11.384,96
	9200	831	PRESTAMOS AL PERSONAL	24.000,00		24.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00
			Total Programa 9200	473.422,00	-4.500,00	468.922,00	116.893,78	117.889,93	27,98	117.861,95	-968,17	352.028,22
	9201	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1	3.538,00		3.538,00						3.538,00
	9201	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	603,00		603,00						603,00
	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	2.221,00		2.221,00						2.221,00
	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	5.127,00		5.127,00						5.127,00
	9201	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DE PLANTILLA	172.817,00		172.817,00	42.778,68	42.778,68		42.778,68		130.038,32
	9201	1300100	HORAS EXTRAS PERSONAL DE PLANTILLA	2.929,00		2.929,00	353,20	353,20		353,20		2.575,80
	9201	1300101	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE PLANTILLA	13.242,00		13.242,00	2.977,45	2.977,45		2.977,45		10.264,55
	9201	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	53.138,00		53.138,00	13.425,11	13.425,11		13.425,11		39.712,89
	9201	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	12.909,00	9.115,00	22.024,00	19.626,85	19.626,85		19.626,85		2.397,15
	9201	1310100	HORAS EXTRAS PERSONAL EVENTUAL	830,00		830,00						830,00
	9201	1310101	PRODUCTIVIDAD PERSONAL EVENTUAL	1.657,00		1.657,00	121,00	121,00		121,00		1.536,00
			Suma	4.985.869,00	572.400,88	5.558.269,88	1.155.180,31	1.180.071,57	14.481,16	1.165.590,41	-10.410,10	4.403.089,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2017 HASTA 30/6/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	9201	13102	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL TEMPORAL	3.133,00	2.400,00	5.533,00	5.232,27	5.232,27		5.232,27		300,73
	9201	150	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	345,00		345,00						345,00
	9201	16000	SEGURIDAD SOCIAL	87.000,00	3.500,00	90.500,00	24.802,45	24.802,45		24.802,45		65.697,55
	9201	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	500,00		500,00						500,00
	9201	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	2.000,00		2.000,00	387,54	254,39		254,39	133,15	1.612,46
	9201	21400	MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	2.338,45	2.338,45		2.338,45		7.661,55
	9201	22100	ENERGIA ELECTRICA NAVES Y VESTUARIOS	2.500,00		2.500,00	250,29	250,30	0,01	250,29		2.249,71
	9201	22102	GAS NATURAL NAVE Y VESTUARIOS	1.500,00		1.500,00	770,25	770,25		770,25		729,75
	9201	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUE MOVIL	15.000,00		15.000,00	2.867,72	3.121,03		3.121,03	-253,31	12.132,28
	9201	22104	VESTUARIO LIMPIADORAS Y OSM	9.000,00		9.000,00	444,84	454,18		454,18	-9,34	8.555,16
	9201	22109	SUMINISTROS MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	5.000,00		5.000,00	730,70	567,35		567,35	163,35	4.269,30
	9201	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	11.000,00		11.000,00	2.946,71	2.036,02		2.036,02	910,69	8.053,29
	9201	22111	SUMINISTROS MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	4.000,00		4.000,00	1.549,21	1.566,33		1.566,33	-17,12	2.450,79
	9201	22199	OTROS SUMINSITROS	1.500,00		1.500,00	1.451,04	1.170,99		1.170,99	280,05	48,96
	9201	22200	TELEFONO NAVE	900,00		900,00	177,78	177,78		177,78		722,22
	9201	22610	ITV VEHICULOS	800,00		800,00	210,23	210,23		210,23		589,77
	9201	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	120,61	123,57		123,57	-2,96	879,39
	9201	62400	OPERATIVO DE SERVICIOS ADQUISICION VEHÍCULOS	52.000,00		52.000,00						52.000,00
			Total Programa 9201	476.189,00	15.015,00	491.204,00	123.562,38	122.357,88	0,01	122.357,87	1.204,51	367.641,62
	924	22100	ENERGIA ELECTRICA LOCALES ASOCIACIONES	1.000,00		1.000,00	89,93	89,95	0,02	89,93		910,07
	924	22200	TELEFONO ASOCIACIONES	600,00		600,00	181,63	181,63		181,63		418,37
			Suma	5.191.514,00	575.900,88	5.767.414,88	1.194.499,69	1.218.186,47	14.481,19	1.203.705,28	-9.205,59	4.572.915,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2017 HASTA 30/6/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	924	22610	REVISTA MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		4.000,00
			Total Programa 924	7.600,00		7.600,00	2.271,56	2.271,58	0,02	2.271,56		5.328,44
	929	12009	PREVISION INCREMENTO RETRIBUCIONES LPGE Y RECLASIFICACION	6.552,00		6.552,00						6.552,00
	929	13003	PREVISION INCREMENTO RETRIBUCIONES LPGE	13.800,00		13.800,00						13.800,00
	929	16000	PREVISION INCREMENTO RETRIBUCIONES LPGE	5.600,00		5.600,00						5.600,00
			Total Programa 929	25.952,00		25.952,00						25.952,00
	9310	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1	14.825,00		14.825,00	4.055,76	4.055,76		4.055,76		10.769,24
	9310	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1	9.984,00		9.984,00	2.816,50	2.816,50		2.816,50		7.167,50
	9310	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2	8.463,00		8.463,00	2.453,08	2.453,08		2.453,08		6.009,92
	9310	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	7.887,00		7.887,00	2.185,43	2.185,43		2.185,43		5.701,57
	9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	22.301,00		22.301,00	6.491,00	6.491,00		6.491,00		15.810,00
	9310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	60.289,00		60.289,00	17.282,59	17.282,59		17.282,59		43.006,41
	9310	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DE PLANTILLA	16.699,00		16.699,00	4.771,16	4.771,16		4.771,16		11.927,84
	9310	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES	315,00		315,00						315,00
	9310	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	849,00		849,00	240,00	240,00		240,00		609,00
	9310	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL DE PLANTILLA	5.540,00		5.540,00	1.582,56	1.582,56		1.582,56		3.957,44
	9310	150	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	7.775,00		7.775,00	2.214,12	2.214,12		2.214,12		5.560,88
	9310	151	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	315,00		315,00						315,00
	9310	16000	SEGURIDAD SOCIAL	33.200,00		33.200,00	8.322,50	8.322,50		8.322,50		24.877,50
	9310	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	500,00		500,00						500,00
			Suma	5.412.408,00	575.900,88	5.988.308,88	1.248.914,39	1.272.601,17	14.481,19	1.258.119,98	-9.205,59	4.739.394,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2017 HASTA 30/6/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 9310	188.942,00		188.942,00	52.414,70	52.414,70		52.414,70		136.527,30
	932	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	115.000,00		115.000,00	20.574,86	17.678,12		17.678,12	2.896,74	94.425,14
	932	22799	MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA PROGRAMA DE RECAUDACION	8.000,00		8.000,00	7.820,09	7.820,09		7.820,09		179,91
			Total Programa 932	123.000,00		123.000,00	28.394,95	25.498,21		25.498,21	2.896,74	94.605,05
	933	21204	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	5.000,00		5.000,00	84,57	84,57		84,57		4.915,43
	933	21300	MANTENIMIENTO ELECTRICO EN EDIFICIOS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
	933	21301	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	3.500,00		3.500,00	36,74	36,74		36,74		3.463,26
	933	21302	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN	11.000,00		11.000,00	2.505,93	2.505,93		2.505,93		8.494,07
	933	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES	600,00		600,00	46,26	46,27	0,01	46,26		553,74
	933	22102	GAS NATURAL EDIFICIOS MUNICIPALES	800,00		800,00	444,57	444,57		444,57		355,43
	933	22608	GASTOS COMUNIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES	1.710,00		1.710,00	682,56	682,56		682,56		1.027,44
	933	63201	REFORMA VIVIENDA PINODUERO		2.500,00	2.500,00						2.500,00
	933	63202	REFORMA IGLESIA SAN ILDEFONSO		724,96	724,96						724,96
			Total Programa 933	25.110,00	3.224,96	28.334,96	3.800,63	3.800,64	0,01	3.800,63		24.534,33
	934	352	INTERESES DE DEMORA	5.000,00		5.000,00	325,22	325,22		325,22		4.674,78
	934	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	382,92	382,92		382,92		4.617,08
			Total Programa 934	10.000,00		10.000,00	708,14	708,14		708,14		9.291,86
	942	46300	MANCOMUNIDAD RECOGIDA DE BASURAS	238.000,00		238.000,00	78.780,00	59.085,00		59.085,00	19.695,00	159.220,00
	942	46301	MANCOMUNIDAD TIERRAS DE VALLADOLID	2.700,00		2.700,00						2.700,00
			Total Programa 942	240.700,00		240.700,00	78.780,00	59.085,00		59.085,00	19.695,00	161.920,00
			Suma	5.811.218,00	579.125,84	6.390.343,84	1.360.598,11	1.361.693,16	14.481,20	1.347.211,96	13.386,15	5.029.745,73