

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/3/2017

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	91200		RETRIB.BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	409.195,80		409.195,80	54.598,46	54.598,46		54.598,46		354.597,34
11000	91200		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	187.485,48		187.485,48	32.184,33	32.184,33		32.184,33		155.301,15
11002	91200		OTRAS REMUNERACIONES. PERSONAL EVENTUAL	5.557,56		5.557,56						5.557,56
12000	15100		RETRIB.BASICAS GRUPO A1 URB.ARQ. E ING.	13.441,80		13.441,80						13.441,80
12000	92000		RETRIB.BASICAS GRUPO A1.ADMON GRAL.	26.883,60		26.883,60	2.240,30	2.240,30		2.240,30		24.643,30
12000	93100		RETRIB.BASICAS GRUPO A1.ADM. ECONOMICA	67.209,00		67.209,00	8.746,56	8.746,56		8.746,56		58.462,44
12001	15100		RETRIB.BASICAS GRUPO A2 URB. RQ.E ING.	23.245,68		23.245,68	2.600,94	2.600,94		2.600,94		20.644,74
12001	23100		RETRIB. BASICAS GRUPO A2 SERV. SOCIALES				3.874,28	3.874,28		3.874,28		-3.874,28
12001	23106		RETRIB. BASICAS GRUPO A2 DEPENDIENTES	23.245,68		23.245,68						23.245,68
12001	93100		RETRIB. BASICAS GRUP A2 ADM. ECONOMICA	11.622,84		11.622,84						11.622,84
12003	13200		RETRIB. BASICAS GRUPO C1 POLICIA LOCAL	453.791,52		453.791,52	59.302,63	59.302,63		59.302,63		394.488,89
12003	15100		RETRIB. BASICAS GRUPO C1 URB.ARQ.E ING.	34.907,04		34.907,04	4.363,38	4.363,38		4.363,38		30.543,66
12003	17000		RETRIB. BASICAS GRUPO C1 MEDIO AMBIENTE	17.453,52		17.453,52	2.908,92	2.908,92		2.908,92		14.544,60
12003	92000		RETRIB.BASICAS GRUPO C1 ADMON. GRAL.	87.267,60		87.267,60	8.944,93	8.944,93		8.944,93		78.322,67
12003	93100		RETRIB. BASICAS GRUPO C1 ADM. ECONOMIC	43.633,80		43.633,80	7.272,30	7.272,30		7.272,30		36.361,50
12004	13600		RETRIB. BASICAS GRUPO C2 SERV. EXT. INC	145.260,00		145.260,00	20.820,60	20.820,60		20.820,60		124.439,40
12004	15300		RETRIB. BASICAS GRUPO C2. MANTENIMIENTO	14.526,00		14.526,00	2.421,00	2.421,00		2.421,00		12.105,00
12004	34000		RETRIB. BASICAS GRUPO C2 DEPORTES	14.526,00		14.526,00	2.421,00	2.421,00		2.421,00		12.105,00
12004	92000		RETRIB. BASICAS GRUPO C2 ADMIN. GRAL.	21.789,00		21.789,00	3.631,50	3.631,50		3.631,50		18.157,50
12004	93100		RETRIB. BASICAS GRUPO C2 ADM. ECONOMICA	14.526,00		14.526,00	1.210,50	1.210,50		1.210,50		13.315,50
12005	15300		RETRIB. BASICAS GRUPO E. MANTENIMIENTO.	6.647,52		6.647,52	1.106,38	1.106,38		1.106,38		5.541,14
			Suma	1.622.215,44		1.622.215,44	218.648,01	218.648,01		218.648,01		1.403.567,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/3/2017

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.										
12005	17000		RETRIB. BASICAS GRUPO E MEDIO AMBIENTE	19.942,56		19.942,56	3.323,76	3.323,76		3.323,76		16.618,80
12005	34000		RETRIB. BASICAS GRUPO E DEPORTES	13.295,04		13.295,04	2.215,84	2.215,84		2.215,84		11.079,20
12005	92000		RETRIB. BASICAS GRUPO E. ADMON. GRAL	6.647,52		6.647,52	1.107,92	1.107,92		1.107,92		5.539,60
12006	13200		RETRIB. BASICAS TRIENIOS POLICIA LOCAL	74.317,68		74.317,68	11.807,11	11.807,11		11.807,11		62.510,57
12006	13600		RETRIB. BASICAS TRIENIOS SERV.EXT.INC.	2.820,48		2.820,48	694,27	694,27		694,27		2.126,21
12006	15100		RETRIB. BASICAS TRIENIOS URB.ARQ.E ING.	9.545,76		9.545,76	1.723,29	1.723,29		1.723,29		7.822,47
12006	15300		RETRIB. BASICAS TRIENIOS. MANTENIMIENTO.	8.244,48		8.244,48	1.257,36	1.257,36		1.257,36		6.987,12
12006	17000		RETRIB. BASICAS TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	5.912,28		5.912,28	1.079,37	1.079,37		1.079,37		4.832,91
12006	23100		RETRIB. BASICAS TRIENIOS SERV. SOCIALES				421,44	421,44		421,44		-421,44
12006	23106		RETRIB. BASICAS TRIENIOS DEPENDIENTES	2.107,20		2.107,20						2.107,20
12006	34000		RETRIB. BASICAS TRIENIOS. DEPORTES	5.170,20		5.170,20	942,96	942,96		942,96		4.227,24
12006	92000		RETRIB. BASICAS TRIENIOS ADMON. GRAL.	26.812,20		26.812,20	3.081,51	3.081,51		3.081,51		23.730,69
12006	93100		RETRIB.BASICAS TRIENIOS ADM. ECONOMICA	24.587,04		24.587,04	3.158,84	3.158,84		3.158,84		21.428,20
12007	23106		OTRAS RETRIB. BASICAS. DEPENDIENTES.	6.329,73		6.329,73						6.329,73
12009	13200		OTRAS RETRIB. BASICAS POLICIA LOCAL	182.012,71		182.012,71	12.753,37	12.753,37		12.753,37		169.259,34
12009	13600		OTRAS RETRIB. BASICAS.SERV.EXTINCION INCENDIOS	68.341,86		68.341,86	2.667,81	2.667,81		2.667,81		65.674,05
12009	15100		OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS. FUNC.ARQ. E INGEN	26.000,56		26.000,56	1.848,98	1.848,98		1.848,98		24.151,58
12009	15300		OTRAS RETRIB. BASICAS FUNC. MANTENIMIENTO.	8.251,83		8.251,83	998,30	998,30		998,30		7.253,53
12009	17000		RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. MEDIO AMBIENTE	14.137,54		14.137,54	1.204,15	1.204,15		1.204,15		12.933,39
12009	23100		OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS SERVICIOS SOCIALES				397,06	397,06		397,06		-397,06
Suma				2.126.692,11		2.126.692,11	269.331,35	269.331,35		269.331,35		1.857.360,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/3/2017

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.										
12009	34000		RETR.BASICAS PERS.FUNC. DEPORTES.	10.966,50		10.966,50	923,95	923,95		923,95		10.042,55
12009	92000		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. ADM.GRAL.	56.848,03		56.848,03	4.129,04	4.129,04		4.129,04		52.718,99
12009	93100		RETR.BASICAS PERS.FUNC. ADMON.FRA.	52.240,99		52.240,99	3.114,43	3.114,43		3.114,43		49.126,56
12100	13200		RETRIB.COMPL.DESTINO. POLICIA LOCAL	235.294,56		235.294,56	31.382,04	31.382,04		31.382,04		203.912,52
12100	13600		RETRIB. COMPL.DESTINO SERV.EXT.INC.	80.461,32		80.461,32	11.558,19	11.558,19		11.558,19		68.903,13
12100	15100		RETRIB.COMPL.DESTINO URB.ARQ.E ING.	42.274,24		42.274,24	4.177,52	4.177,52		4.177,52		38.096,72
12100	15300		RETRIB. COMPL.DESTINO MANTENIMIENTO.	10.001,16		10.001,16	1.666,26	1.666,26		1.666,26		8.334,90
12100	17000		RETRIB. COMPL.DESTINO MEDIO AMBIENTE	16.306,92		16.306,92	2.717,82	2.717,82		2.717,82		13.589,10
12100	23100		RETRIB. COMPL. DESTINO SERV. SOCIALES				1.776,40	1.776,40		1.776,40		-1.776,40
12100	23106		RETRIB. COMPL. DESTINO. DEPENDIENTES	12.434,80		12.434,80						12.434,80
12100	34000		RETRIB. COMPL.DESTINO DEPORTES	13.154,40		13.154,40	2.192,40	2.192,40		2.192,40		10.962,00
12100	92000		RETRIB. COMPL.DESTINO.ADMON. GRAL.	91.371,36		91.371,36	10.404,05	10.404,05		10.404,05		80.967,31
12100	93100		RETRIB. COMPL.DESTINO. ADMON ECONOMICA	84.558,72		84.558,72	11.081,98	11.081,98		11.081,98		73.476,74
12101	13200		RETRIB. COMPL.ESPECIFICO POLICIA LOCAL	527.219,68		527.219,68	84.859,36	84.859,36		84.859,36		442.360,32
12101	13600		RETRIB. COMPL.ESPECIFICO SERV.EXT.INC.	224.092,66		224.092,66	44.391,36	44.391,36		44.391,36		179.701,30
12101	15100		RETRIB. COMPL.ESPECIICO URB.ARQ.E ING.	49.768,76		49.768,76	4.659,16	4.659,16		4.659,16		45.109,60
12101	15300		RETRIB. COMPL. ESPECIFICO MANTINIMIENTO.	10.972,64		10.972,64	1.860,54	1.860,54		1.860,54		9.112,10
12101	17000		RETRIB.COMPL.ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	28.317,25		28.317,25	4.376,98	4.376,98		4.376,98		23.940,27
12101	23100		RETRIB. COMPL.ESPECIFICO SERV.SOCIALES				1.176,24	1.176,24		1.176,24		-1.176,24
12101	23106		RETRIB.COMP.ESPECÍFICO. DEPENDIENTES	7.053,84		7.053,84						7.053,84
12101	34000		RETRIB. COMPL.ESPECIFICO DEPORTES	19.789,94		19.789,94	3.298,58	3.298,58		3.298,58		16.491,36
			Suma	3.699.819,88		3.699.819,88	499.077,65	499.077,65		499.077,65		3.200.742,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/3/2017

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	92000		RETRIB. COMPL.ESPECIFICO ADMN.GRAL.	107.571,06		107.571,06	13.889,19	13.889,19		13.889,19		93.681,87
12101	93100		RETRIB. COMPL.ESPECIFICO ADM. ECONOMICA	106.395,42		106.395,42	14.029,79	14.029,79		14.029,79		92.365,63
12102	13200		OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS.	35.928,80		35.928,80						35.928,80
12102	13600		POLICIA LOCAL (ATRASOS) OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS.	39.729,23		39.729,23						39.729,23
12103	13200		SERV.EXT.INC. (ATRASOS) OTROS COMPLEMENTOS.	36.163,68		36.163,68	4.683,72	4.683,72		4.683,72		31.479,96
12103	13600		POLICIA LOCAL OTRAS RETRIB. COMPLEMENTARIAS.	9.233,28		9.233,28	1.436,29	1.436,29		1.436,29		7.796,99
12103	15100		SERV.EXT.INC. OTRAS RETRIB. COMPLEMENT.	3.847,20		3.847,20	556,90	556,90		556,90		3.290,30
12103	15300		FUNC. URB. ARQ. E INGENIERIA OTROS COMPLEMENTOS.	2.308,32		2.308,32	384,54	384,54		384,54		1.923,78
12103	17000		MANTENIMIENTO. RETRIB. COMPLEM. FUNC.	5.575,20		5.575,20	929,20	929,20		929,20		4.646,00
12103	23100		MEDIO AMBIENTE OTRAS RETRIB. COMPLEMENTARIAS				256,48	256,48		256,48		-256,48
12103	23106		PERS.SERVICIOS SOCIALES OTROS COMPLEMENTOS.	1.523,76		1.523,76						1.523,76
12103	34000		DEPENDIENTES. OTRAS RETR.COMPL.PERS.FUNC.	2.308,32		2.308,32	512,96	512,96		512,96		1.795,36
12103	92000		DEPORTES. OTRAS RETR.COMPL.PERSONAL	10.772,16		10.772,16	1.429,88	1.429,88		1.429,88		9.342,28
12103	93100		FUNC. ADM.GRAL. OTRAS RETR.COMPLEM.PERS.FUNC.	10.253,28		10.253,28	1.211,86	1.211,86		1.211,86		9.041,42
13000	13600		ADMN.FRA. RETRIB.PERS.FIJO/IND.SERV.EX TINC.INCEND.									
13000	15100		RETRIB.PERS.LAB.FIJO/INDEF. URB. ARQ. E INGENIERIA	305.143,75		305.143,75	44.042,80	44.042,80		44.042,80		261.100,95
13000	15300		RETRIB. PERS. LABORAL FIJO/INDEF. MANTENIMIENTO.	626.812,96		626.812,96	86.101,99	86.101,99		86.101,99		540.710,97
13000	17000		RETRIB. PERS. LAB. FIJO/INDEF. MEDIO AMB	353.919,70		353.919,70	42.726,09	42.726,09		42.726,09		311.193,61
			Suma	5.357.306,00		5.357.306,00	711.269,34	711.269,34		711.269,34		4.646.036,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/3/2017

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.										
13000	23100		RET. PERSONAL LAB. SERV.SOCIALES	244.098,93		244.098,93	27.016,29	27.016,29		27.016,29		217.082,64
13000	32300		RETRIB. BASICAS PERS.LABORAL. CENTROS INFAN.	172.085,17		172.085,17	17.654,90	17.654,90		17.654,90		154.430,27
13000	33000		RET. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO/IND. CULTURA.	121.676,05		121.676,05	14.439,08	14.439,08		14.439,08		107.236,97
13000	34000		RETRIB.PERS.LAB.FIJO/INDEF. DEPORTES.	115.360,60		115.360,60	19.516,76	19.516,76		19.516,76		95.843,84
13000	41201		RETRIB. BÁSICAS PERS. LAB FIJO/IND. SUBT	28.648,32		28.648,32	3.591,62	3.591,62		3.591,62		25.056,70
13000	92000		RETR.PERSONAL LAB.FIJO/IND. ADM.GRAL.	655.629,40		655.629,40	74.505,04	74.505,04		74.505,04		581.124,36
13000	93100		RETR.PERSONAL LAB.FIJO/INDEF. ADMON.FRA.	311.109,28		311.109,28	40.449,02	40.449,02		40.449,02		270.660,26
13001	92900		HORAS EXTRAORDINARIAS	45.000,00		45.000,00	2.813,63	2.813,63		2.813,63		42.186,37
13002	15100		OTRAS REMUNERACIONES. URB. ARQ. E INGENIERIA				4.238,93	4.238,93		4.238,93		-4.238,93
13002	15300		OTRAS REMUNERACIONES PERS.LAB.FIJO/IND. MANTENIMIENTO				10.755,03	10.755,03		10.755,03		-10.755,03
13002	17000		OTR.REMU.PERS.LAB.FIJO/IND.M EDIO AMBIE				5.110,31	5.110,31		5.110,31		-5.110,31
13002	23100		Otras remuneraciones SERVICIOS SOCIALES				4.070,74	4.070,74		4.070,74		-4.070,74
13002	24100		Otras remuneraciones FOMENTO DEL EMPLEO				517,04	517,04		517,04		-517,04
13002	32300		OTRAS REMUNERACIONES PERS.CENTROS INFANTILES				2.017,65	2.017,65		2.017,65		-2.017,65
13002	33000		OTRAS REMUNERACIONES PERS.CULTURA				1.626,69	1.626,69		1.626,69		-1.626,69
13002	34000		Otras remuneraciones DEPORTES				2.302,03	2.302,03		2.302,03		-2.302,03
13002	41201		OTRAS REMU.PERS.FIJ/INDEF.AGRICULTURA				870,18	870,18		870,18		-870,18
13002	91200		OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENTUAL ÓRGANOS DE GOBIERNO				1.033,56	1.033,56		1.033,56		-1.033,56
13002	92000		OTRAS REMUNERACIONES. ADMON. GENERAL				8.731,93	8.731,93		8.731,93		-8.731,93
Suma				7.050.913,75		7.050.913,75	952.529,77	952.529,77		952.529,77		6.098.383,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/3/2017

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	92900		OTRAS REMUNERACIONES. PERSONAL FIJO/IND. ADMÓN GENERAL				2.200,00	2.200,00		2.200,00		-2.200,00
13002	93100		OTRAS RENUMERACIONES PERSONAL FIJO/INDEF. ADM. FINANCI.				4.604,98	4.604,98		4.604,98		-4.604,98
13100	13500		RETRIB. PERS. LABOR. TEMP. PROTECCION CIVIL									
13100	15100		RETRIB. PERSONAL TEMPORAL URB. ARQ. E ING.				4.547,23	4.547,23		4.547,23		-4.547,23
13100	23100		RETR.PERSON.LAB. TEMPORAL.SERV. SOCIALES				7.613,92	7.613,92		7.613,92		-7.613,92
13100	23104		PERSONAL LAB.EVENTUAL. CIM	45.278,27		45.278,27	4.095,20	4.095,20		4.095,20		41.183,07
13100	23107		RET.PERS.FAMIL CON MENORES (APOR.MPAL)									
13100	24100		RETRI.BAS.LABORALES TEMP.FOMENT.EMPLEO (NO PFEA)				18.505,08	18.505,08		18.505,08		-18.505,08
13100	32300		RETRIB. BASICAS LABORALES TEMP. CENTROS INF.				3.275,76	3.275,76		3.275,76		-3.275,76
13100	33000		RETRIBUCIONES BASICAS PERS. LAB. TEMP. CULTURA									
13100	92000		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL									
13101	23101		RET.PER.PROGR.MANTENIM.CE NTRO DROGODEP.	54.132,24		54.132,24	8.852,00	8.852,00		8.852,00		45.280,24
13101	23107		RET.PERS.LABORAL EV.PROG.TRAT.FAM.CON M.	71.018,44		71.018,44	10.059,92	10.059,92		10.059,92		60.958,52
13102	15100		INDEMNIZ.POR DESPIDO PERS.LAB.TEMP. URB. ARQ. E ING.									
13102	24100		(NO USAR) OTRAS RETRIB.BAS. PERS. LAB. TEMP. FOMENTO EMPLEO.									
13105	24100		RETRIB. PERS. TEMPORAL PROG.FOMENTO AGRARIO	7.037,90		7.037,90						7.037,90
13106	24100		RETRIB. PERS. TEMPORAL ACUM. TAREAS, OYS Y OTROS	600.000,00		600.000,00	104.863,74	104.863,74		104.863,74		495.136,26
13109	13500		RETRIB. PERSONAL. VIGILANTES PLAYAS	85.000,00		85.000,00						85.000,00
14300	24100		RET.PERS.LABO.EVENTUAL A.E.P.S.A.		24.210,45	24.210,45	55.616,77	55.616,77		55.616,77		-31.406,32
Suma				7.913.380,60	24.210,45	7.937.591,05	1.176.764,37	1.176.764,37		1.176.764,37		6.760.826,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/3/2017

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.										
14301	24100		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL. COLABORACION SOCIAL	258.509,15		258.509,15	40.075,89	40.075,89		40.075,89		218.433,26
14302	24100		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL. CONTRATOS PRACTICAS	70.887,24		70.887,24						70.887,24
14303	24100		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL. BECARIOS/AS	10.800,00		10.800,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		9.600,00
15000	92900		COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL	26.000,00		26.000,00						26.000,00
15100	92900		GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	45.000,00		45.000,00	18.143,59	18.143,59		18.143,59		26.856,41
15200	92900		DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA 2012	90.983,27		90.983,27						90.983,27
16000	13200		EMPLEADOS POLICIA LOCAL. SEGURIDAD SOCIAL	419.446,35		419.446,35	56.072,31	56.072,31		56.072,31		363.374,04
16000	13500		PROT.CIVIL Y VIGILANTES	29.750,00		29.750,00						29.750,00
16000	13600		PLAYAS:SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS SERV.EXT.INC.: SEGURIDAD SOCIAL	163.834,77		163.834,77	24.997,62	24.997,62		24.997,62		138.837,15
16000	15000		(NO USAR) PERSONAL MANTENIMIENTO: SEGURIDAD SOCIAL									
16000	15100		EMPLEADOS URB. ARQ. E ING. :SEGURIDAD SOCIAL	151.780,00		151.780,00	22.761,04	22.761,04		22.761,04		129.018,96
16000	15300		EMPLEADOS MANTENIMIENTO. SEGURIDAD SOCIAL	243.007,40		243.007,40	34.221,80	34.221,80		34.221,80		208.785,60
16000	17000		EMPLEADOS MEDIO AMBIENTE: SEGURIDAD SOCIAL	145.570,05		145.570,05	20.898,98	20.898,98		20.898,98		124.671,07
16000	23100		EMPLEADOS SERVICIOS SOCIALES: SEGURIDAD SOCIAL	76.493,16		76.493,16	12.295,42	12.295,42		12.295,42		64.197,74
16000	23101		PERSONAL PROGR. DROGODEP.: SEGURIDAD SOCIAL	17.280,37		17.280,37	706,13	706,13		706,13		16.574,24
16000	23104		PROGRAMAS SUBVENCIONADOS: SEGURIDAD SOCIAL.	14.416,60		14.416,60	1.396,24	1.396,24		1.396,24		13.020,36
16000	23106		EMPLEADOS PROGRAMA DEPENDIENTES: SEGURIDAD SOCIAL	16.778,09		16.778,09						16.778,09
16000	23107		PROGRAMAS SUBVENCIONADOS: SEGURIDAD SOCIAL	22.543,39		22.543,39	3.892,22	3.892,22		3.892,22		18.651,17
			Suma	9.716.460,44	24.210,45	9.740.670,89	1.413.425,61	1.413.425,61		1.413.425,61		8.327.245,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/3/2017

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.										
16000	24100		EMPLEADOS FOMENTO DEL EMPLEO. SEGURIDAD SOCIAL	253.052,46	15.131,24	268.183,70	58.050,69	58.050,69		58.050,69		210.133,01
16000	32300		EMPLEADOS CENTROS INF.: SEGURIDAD SOCIAL.	54.989,49		54.989,49	6.393,52	6.393,52		6.393,52		48.595,97
16000	33000		EMPLEADOS CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL.	38.662,18		38.662,18	5.539,12	5.539,12		5.539,12		33.123,06
16000	34000		EMPLEADOS DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL	64.020,40		64.020,40	11.013,78	11.013,78		11.013,78		53.006,62
16000	41201		EMPLEADOS FINCA EXPERIMENTAL: SEGURIDAD SOCIAL.	9.038,54		9.038,54	1.506,40	1.506,40		1.506,40		7.532,14
16000	91200		ORG. DE GOBIERNO/PERS. EVENTUAL: SEGURIDAD SOCIAL	185.799,33		185.799,33	31.350,96	31.350,96		31.350,96		154.448,37
16000	92000		EMPLEADOS ADMÓN. GRAL.: SEGURIDAD SOCIAL.	302.193,84		302.193,84	36.840,36	36.840,36		36.840,36		265.353,48
16000	92900		IMPREVISTOS: SEGURIDAD SOCIAL.	59.617,15		59.617,15	1.231,45	1.231,45		1.231,45		58.385,70
16000	93100		EMPLEADOS ADMON. FRA.. SEGURIDAD SOCIAL	197.770,94		197.770,94	30.040,87	30.040,87		30.040,87		167.730,07
16104	92900		INDEMN. PERS. LAB. POR JUBILAC. ANTICIPADAS	12.000,00		12.000,00						12.000,00
16200	22100		CURSOS FORMACION Y PERFEC. PERSONAL	30.000,00		30.000,00	387,20				387,20	29.612,80
16204	22100		ACCION SOCIAL	60.000,00		60.000,00	5.876,14	5.876,14		5.876,14		54.123,86
16204	23100		(NO USAR) ACCION SOCIAL									
16205	22100		SEGUROS PERSONAL	20.000,00		20.000,00						20.000,00
16209	22100		OTROS GASTOS SOCIALES	18.000,00		18.000,00						18.000,00
20300	15300		ARREND. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE. MANTENIMIENTO.	127.500,00		127.500,00						127.500,00
20300	17100		ARREND.MAQUI.INST.Y UTILLAJE.PARQUES YJARDINES	2.550,00		2.550,00						2.550,00
20300	32100		ARRENDAMIENTOS DE MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE-CENTROS INFANTILE									
20300	33000		ARREND. MAQ. INST. Y UTILLAJE CULTURA	25.000,00		25.000,00	5.625,50				5.625,50	19.374,50
20300	33702		ARREND. DE MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE. PARQUES ZOOLOGICOS	2.550,00		2.550,00						2.550,00
Suma				11.179.204,77	39.341,69	11.218.546,46	1.607.281,60	1.601.268,90		1.601.268,90	6.012,70	9.611.264,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/3/2017

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.										
20300	33800		ARREND.MAQ.INST.Y UTILLAJE. FIESTAS.	25.500,00		25.500,00						25.500,00
20300	34200		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE. DEPORTES									
20300	92000		OTROS ARRENDAMIENTOS. ADM.GRAL.	136,00		136,00						136,00
20400	13200		ARREND.ELEM. TRANSPORTE.POLICIA LOCAL	2.465,00		2.465,00						2.465,00
20400	15300		ARREND. MATERIAL DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO	127.500,00		127.500,00						127.500,00
20600	92000		ARREND.EQUIPOS PROCESO INFORMA.ADM.GRAL.	13.005,00		13.005,00						13.005,00
20900	17000		OTROS CANONES. OCUPACION PLAYAS O OTROS.	200.000,00		200.000,00	39.043,53	39.043,53		39.043,53		160.956,47
20900	33000		OTROS CANONES CULTURA									
21000	13200		REP.CONSERV.INFRAESTRUCTURA POLICIA LOCAL	4.250,00		4.250,00						4.250,00
21000	15100		EJECUCION SUBSIDIARIA	110.000,00		110.000,00						110.000,00
21000	15300		REPAR. Y CONSERV. INFR. Y B.NATURALES. MANTENIMIENTO.	375.000,00		375.000,00	14.405,84				14.405,84	360.594,16
21000	17000		REPARACION, MANT. Y CONSERVACION. PLAYAS.	8.500,00		8.500,00						8.500,00
21000	17100		MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	17.000,00		17.000,00						17.000,00
21050	45400		REP. Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES	85.000,00		85.000,00						85.000,00
21200	16400		REPAR. Y CONSERV. EDIF Y OT. CONSTR. CEMENTERIO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
21200	23100		REPARACIONES Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00	643,72				643,72	2.356,28
21200	32300		REPAR. Y CONSERV. EDIF.Y OTRAS CONST. CENTROS INF./PRIMARIA	30.000,00		30.000,00	1.573,00				1.573,00	28.427,00
21200	32400		REPAR. Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONSTR. CENTROS ENS.SECUND.	30.000,00		30.000,00						30.000,00
21200	33000		REP. Y CONSV. EDIF. Y OTRAS CONST. CULTURA	25.061,90		25.061,90						25.061,90
Suma				12.245.622,67	39.341,69	12.284.964,36	1.662.947,69	1.640.312,43		1.640.312,43	22.635,26	10.622.016,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/3/2017

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.										
21200	33702		REP.MANT.Y C.EDIF.Y OTRAS CONST.PARQUES ZOOLOG.	8.500,00		8.500,00						8.500,00
21200	34200		REP.Y CONSERV. INSTALACIONES DEPORTIVAS	25.500,00		25.500,00	1.234,81				1.234,81	24.265,19
21200	41201		REPAR. Y CONS. DE FINCA DE SUBTROPICALES	4.250,00		4.250,00						4.250,00
21200	93300		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	92.700,31	150.000,00	242.700,31	16.213,48				16.213,48	226.486,83
21300	13200		REPAR.MAQUIN. Y UTILLAJE.POLICIA LOCAL	8.500,00		8.500,00	1.531,62				1.531,62	6.968,38
21300	13500		REPAR Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE. PROT.CIVIL									
21300	13600		MANT.MAQ.,INSTAL.Y UTILLAJE.SERV.EXT.IN.	3.400,00		3.400,00						3.400,00
21300	15300		REPAR. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE. MANTENIMIENTO.	110.500,00		110.500,00	12.137,94				12.137,94	98.362,06
21300	16400		REPAR. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE. CEMENTERIO.	1.700,00		1.700,00						1.700,00
21300	17100		REPARC.MAQ.,INST.Y UTILLAJE.PARQUES Y JARDINES	12.750,00		12.750,00	6.487,96				6.487,96	6.262,04
21300	23100		REP. MAQ.INST.Y UTILLAJE. SERV.SOCIALES.	2.000,00		2.000,00	159,41				159,41	1.840,59
21300	32000		REPAR. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE-CEIP PUBLI									
21300	32300		REPAR. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE. CENTROS INF/PRIM	5.100,00		5.100,00	471,60				471,60	4.628,40
21300	33000		REPAR.MAQ. Y UTILLAJE. CULTURA.	7.000,00		7.000,00	399,30				399,30	6.600,70
21300	33702		REP. Y CONSV. MAQ. INST. Y UTIL. PARQUES ZOOLOG.	30.000,00		30.000,00	90,75				90,75	29.909,25
21300	33800		REP.MAQ.INST.Y UTILLAJE. FIESTAS.	8.500,00		8.500,00	1.164,44				1.164,44	7.335,56
21300	34200		REP.Y CONS.MAQ.INST.Y UTILLA. DEPORTES.	26.350,00		26.350,00	1.896,33				1.896,33	24.453,67
21300	93300		REPARACION Y CONSERVACION MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE				3.616,48				3.616,48	-3.616,48
Suma				12.592.372,98	189.341,69	12.781.714,67	1.708.351,81	1.640.312,43		1.640.312,43	68.039,38	11.073.362,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/3/2017

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.										
21400	13200		REPAR.MATERIAL	8.500,00		8.500,00	3.065,64	2.800,00		2.800,00	265,64	5.434,36
21400	13500		TRANSPORTE.POLICIA LOCAL									
			REPARACION ELEMENTOS									
			TRANSPORTE PROTECCION									
			CIVIL									
21400	13600		REPAR. MATERIAL TRANSP.	4.250,00		4.250,00						4.250,00
			SERV.EXT.INCEND.									
21400	15300		REPAR. Y CONSERV. ELEM. DE	20.400,00		20.400,00	3.293,30				3.293,30	17.106,70
			TRANSPORTE MANTENIMIENTO.									
21400	17100		REPAR.MATERIAL TRANSPORTE.	4.250,00		4.250,00	1.793,80				1.793,80	2.456,20
			PARQUES Y JARDINES									
21400	33702		REP. MATERIAL TRANS.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			PARQUES ZOOLOG.									
21500	17100		REPARACION Y CONSERVACION	16.150,00		16.150,00						16.150,00
			MOBILIARIO. PARQUES Y									
			JARDINES									
21500	33000		REP.Y CONSER.MOBIL.Y	7.000,00		7.000,00						7.000,00
			ENSERES. CULTURA.									
21500	92000		REP.Y MANTENIM.MOBILIARIO Y	24.310,00		24.310,00	5.790,06				5.790,06	18.519,94
			EQUIPO OFIC.									
21600	92000		MANTENIMIENTO EQUIPOS	85.000,00		85.000,00	1.978,59				1.978,59	83.021,41
			INFORMATICOS									
21900	92000		OTRAS REPARACIONES Y	8.500,00		8.500,00						8.500,00
			MANTENIMIENTO									
22000	15100		MATERIAL DE									
			OFICINA.URBANISMO, ARQUIT. E									
			ING.									
22000	23100		MATERIAL DE OFICINA. SERV.	1.500,00		1.500,00	27,07				27,07	1.472,93
			SOCIALES									
22000	32100		MATERIAL DIDACTICO Y OTROS.									
			CENTROS INFA									
22000	32300		MATERIAL DIDACTICO Y OTROS.	255,00		255,00						255,00
			CENTROS INF/PRIMARIA									
22000	33000		MATERIAL DE OFICINA.									
			CULTURA.									
22000	92000		MATERIAL DE OFICINA	45.390,00		45.390,00	3.553,57				3.553,57	41.836,43
22001	33000		PRENSA, REVISTAS,LIBROS ETC.									
			CULTURA.									
22001	33210		PRENSA,REVISTA,LIBROS.	2.550,00		2.550,00						2.550,00
			BIBLIOTE-ARCHIVO.									
22001	33701		PRENSA, REVISTAS, LIBROS.	255,00		255,00						255,00
			JUVENTUD.									
			Suma	12.830.682,98	189.341,69	13.020.024,67	1.727.853,84	1.643.112,43		1.643.112,43	84.741,41	11.292.170,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/3/2017

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.										
22001	92000		PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTR.PUBLIC.	12.000,00		12.000,00	4.308,37				4.308,37	7.691,63
22002	13200		MAT. INFORM. NO INV. POLICIA LOCAL									
22002	23100		MAT. INFORMatico NO INVENTA.SERV. SOCIALES	1.800,00		1.800,00						1.800,00
22002	92000		MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	17.000,00		17.000,00	1.993,90				1.993,90	15.006,10
22100	92000		ENERGIA ELECTRICA	1.000.000,00		1.000.000,00	153.501,22	106.918,67		106.918,67	46.582,55	846.498,78
22101	17100		(NO USAR) CONSUMO DE AGUA. PLANTAS									
22101	41201		CONSUMO AGUA FINCA SUBTROPICALES	5.100,00		5.100,00						5.100,00
22101	92000		CONSUMO AGUA	190.000,00		190.000,00	55.874,19				55.874,19	134.125,81
22103	34200		CARBURANTE. INSTALACIONES DEPORTIVAS. DEPORTES	51.000,00		51.000,00	8.899,22	4.331,72		4.331,72	4.567,50	42.100,78
22103	92000		COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	100.000,00		100.000,00	5.912,11	5.912,11		5.912,11		94.087,89
22104	13200		VESTUARIO.POLICIA LOCAL	11.900,00		11.900,00	5.384,50				5.384,50	6.515,50
22104	13600		VESTUARIO. SERV.EXTINCION INCENDIOS.	2.550,00		2.550,00						2.550,00
22104	15300		VESTUARIO MANTENIMIENTO.	2.550,00		2.550,00						2.550,00
22104	17100		VESTUARIO. PARQUES Y JARDINES.	850,00		850,00						850,00
22104	32300		VESTUARIO PERSONAL CENTROS INF./PRIMARIA	570,00		570,00						570,00
22104	33702		VESTUARIO PARQUES ZOOLOGICOS	850,00		850,00						850,00
22104	34000		VESTUARIO DEPORTES									
22104	92000		VESTUARIO. ADMIN. GENERAL.	6.800,00		6.800,00						6.800,00
22105	32300		CATERING CENTROS INFANTILES	110.000,00		110.000,00	18.105,12	9.250,56		9.250,56	8.854,56	91.894,88
22106	23100		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERV. SOCIALES	2.000,00		2.000,00	561,45				561,45	1.438,55
22106	23101		PROD. FARMACEUTICOS INT. SOC. DROGODEP.	600,00		600,00						600,00
22106	33702		PRODUCTOS FARMACEUTICOS.PQ. ZOOLOGICOS	1.700,00		1.700,00						1.700,00
Suma				14.347.952,98	189.341,69	14.537.294,67	1.982.393,92	1.769.525,49		1.769.525,49	212.868,43	12.554.900,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/3/2017

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.										
22110	92000		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22113	33702		GASTOS MANUTENCION. PQ. ZOOLOGICOS	65.000,00		65.000,00	1.254,82				1.254,82	63.745,18
22115	17100		PLANTAS. PARQUES Y JARDINES.	17.000,00		17.000,00						17.000,00
22199	13200		OTROS SUMINISTROS.POLICIA LOCAL.	850,00		850,00						850,00
22199	24100		OTROS SUMINISTROS PFEA	85.000,00	30.900,00	115.900,00	1.692,22				1.692,22	114.207,78
22200	92000		TELEFONO	121.000,00		121.000,00	6.856,75	6.187,63		6.187,63	669,12	114.143,25
22201	92000		GASTOS POSTALES Y MENSAJERIA	50.000,00		50.000,00	4.517,75	4.517,75		4.517,75		45.482,25
22300	33000		TRANSPORTE CULTURA	3.000,00		3.000,00	1.452,00				1.452,00	1.548,00
22300	33210		TRANSPORTE. BIBLIOTECA-ARCHIVO.	1.190,00		1.190,00	110,00				110,00	1.080,00
22300	33701		TRANSPORTE. JUVENTUD.									
22300	34000		TRANSPORTE. DEPORTES.	62.300,00		62.300,00	7.491,00				7.491,00	54.809,00
22400	92000		PRIMAS DE SEGUROS	110.000,00		110.000,00	3.760,19	3.760,19		3.760,19		106.239,81
22500	16210		TASA TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	607.720,53		607.720,53						607.720,53
22500	92000		TRIBUTOS ESTATALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22501	92000		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1,00		1,00	469,61	469,61		469,61		-468,61
22502	16210		CANON TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS	511.239,44		511.239,44						511.239,44
22601	13200		ATENC.PROT.Y REPRES.T.POLICIA LOCAL	255,00		255,00						255,00
22601	13500		ATENCIONES PROTOC. Y REPRES. DIETAS PROT. CIVIL.									
22601	23100		ATENC.PROT.Y REPRES. SERV. SOCIALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22601	23103		ATENCIONES PROTOCOLARIAS O.P.S.									
22601	23104		ATENC.PROT. Y REPRESENTAT. CIM	500,00		500,00						500,00
22601	33000		ATENC.PROT.Y REPRESENTAT. CULTURA.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	15.997.008,95	220.241,69	16.217.250,64	2.009.998,26	1.784.460,67		1.784.460,67	225.537,59	14.207.252,38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/3/2017

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.										
22601	33406		ATENC.PROT.Y REPRES. OTR.PROGR.PROPIOS.									
22601	33408		ATENC. PROT. Y REPR. ANDRES SEGOVIA.									
22601	33701		ATENC.PROTOC.Y REPRESENT. JUVENTUD.	425,00		425,00	28,41				28,41	396,59
22601	33800		ATENC.PROTOC. Y REPRES. FIESTAS.	850,00		850,00	27,50				27,50	822,50
22601	34000		ATENC.PROTOC.Y REPRES. DEPORTES.									
22601	91200		ATENC.PROT.Y REPRESENT. ORG.GOBIERNO.	1.400,00		1.400,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00		3.400,00
22601	92000		ATENC.PROTOCOL.Y RELAC.INSTITUCIONALES	17.000,00		17.000,00	3.369,89				3.369,89	13.630,11
22602	16300		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA LIMPIEZA VIARIA									
22602	23100		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SERV. SOCIALES	800,00		800,00						800,00
22602	23104		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. CIM	500,00		500,00						500,00
22602	24100		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PROM. EMPLEO	500,00		500,00						500,00
22602	33000		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. CULTURA.	17.000,00		17.000,00	2.598,60				2.598,60	14.401,40
22602	33406		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROGRAMAS PROPIO	477,95		477,95						477,95
22602	33409		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TITERES	850,00		850,00						850,00
22602	33701		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. JUVENTUD.	850,00		850,00						850,00
22602	33702		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, PARQUES ZOOLOGICOS	8.000,00		8.000,00	108,90				108,90	7.891,10
22602	33800		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FIESTAS.	3.400,00		3.400,00						3.400,00
22602	92000		PUBLICIDAD SERVICIOS GENERALES	129.000,00		129.000,00	1.810,96				1.810,96	127.189,04
22602	92400		PUBLIC.Y PROPAGAN. COM. SOC.Y PART.CIUD	25.000,00		25.000,00	229,90				229,90	24.770,10
22604	92000		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	650.000,00	-150.000,00	500.000,00	122.253,61	3.528,23		3.528,23	118.725,38	377.746,39
22606	23100		REUNIONES Y CONFERENCIAS. SERV. SOCIALES	500,00		500,00						500,00
Suma				16.853.561,90	70.241,69	16.923.803,59	2.138.426,03	1.787.988,90	2.000,00	1.785.988,90	352.437,13	14.785.377,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/3/2017

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.										
22608	23104		CURSOS-TALLERES. CIM	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22609	33000		ACTIVIDADES CULTURALES. CULTURA.	28.900,00	-3.718,00	25.182,00						25.182,00
22609	33407		GASTOS FESTIVAL DE JAZZ									
22609	33701		ACTIVIDADES. JUVENTUD.	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22609	33800		GASTOS DIVERSOS.CABALGATA DE REYES		20.000,00	20.000,00	1.654,98				1.654,98	18.345,02
22611	92400		GASTOS ASESORAM. COMUNICACION SOCIAL.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22650	33800		FIESTAS PATRONALES DE ALMUÑECAR	160.000,00		160.000,00						160.000,00
22651	33800		FIESTAS PATRONALES DE LA HERRADURA	70.000,00		70.000,00						70.000,00
22691	24100		ACCIONES FORMATIVAS FOMENTO DEL EMPLEO	35.000,00		35.000,00						35.000,00
22692	92000		CUOTAS ASOCIACIONES Y FEDERACIONES	3.400,00		3.400,00	1.542,11				1.542,11	1.857,89
22695	23103		GTOS.DIVERSOS.TALLERES DE MENORES O.P.S.	12.000,00		12.000,00	721,21				721,21	11.278,79
22697	23103		GASTOS DIVERSOS. ESCUELA DE PADRES. O.P.S.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22698	13200		OTROS GASTOS DIVERSOS. POLICIA LOCAL	1.700,00		1.700,00						1.700,00
22698	23100		OTROS GASTOS DIVERSOS. EMERGENCIA SOCIAL.	10.000,00		10.000,00	6.731,30				6.731,30	3.268,70
22698	23101		PROGRAMA ALMUÑECAR CIUDAD SANA	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22698	23102		TALLERES MAYORES. TERCERA EDAD	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22698	24100		TALLERES OCUPACIONALES ALMUÑECAR-LA HERR. FOMENTO EMPLEO	50.000,00		50.000,00						50.000,00
22698	92000		GASTOS EJECUCION SENTENCIAS Y OTROS SIMILARES	191.124,20		191.124,20						191.124,20
22699	17210		ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22699	23100		OTROS GASTOS DIVERSOS. SERV. SOCIALES.	1.000,00		1.000,00	892,09				892,09	107,91
Suma				17.483.186,10	86.523,69	17.569.709,79	2.149.967,72	1.787.988,90	2.000,00	1.785.988,90	363.978,82	15.419.742,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/3/2017

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	23101		OTROS GASTOS DIVERSOS. INT.SOC.DROGODEP.	500,00		500,00						500,00
22699	23102		ACTIVIDADES. TERCERA EDAD.	9.000,00		9.000,00						9.000,00
22699	23103		OTROS GASTOS DIVERSOS. O.P.S	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22699	23104		ACTIVIDADES DIVERSAS. CIM	5.500,00		5.500,00						5.500,00
22699	24100		OTROS GASTOS DIVER. FOMENTO DEL EMPLEO				145,20				145,20	-145,20
22699	32300		ACTIVIDADES CENTROS INF./PRIMARIA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22699	33406		GASTOS DIVERSOS. PROGRAMAS PROPIOS	459,00	2.458,00	2.917,00						2.917,00
22699	33408		OTROS GASTOS DIVERSOS CERTAMEN ANDRES SEGOVIA									
22699	33701		OTROS GASTOS DIVERSOS. JUVENTUD.	850,00		850,00						850,00
22699	33702		ACTIVIDADES PARQUES ZOOLOGICOS	6.000,00		6.000,00	2.964,50	2.964,50		2.964,50		3.035,50
22699	33800		GASTOS FESTEJOS POPULARES	12.750,00		12.750,00	6.061,03				6.061,03	6.688,97
22699	41201		OTROS GASTOS DIVERSOS. FINCA SUBTROP.									
22699	43200		OTROS GASTOS DIVERSOS. FOMENTO TURISMO Y COMERCIO	10.000,00		10.000,00	1.548,55				1.548,55	8.451,45
22699	92000		GASTOS IMPREVISTOS ADMINISTR.GENERAL	70.000,00		70.000,00	5.689,11	5.619,11		5.619,11	70,00	64.310,89
22699	92400		OTROS GASTOS DIVERSOS. PARTICIPACION CIUDADANA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22700	16300		TRABAJOS REALIZ. POR EMPRESAS. LIMPIEZA VIARIA	4.300.000,00		4.300.000,00						4.300.000,00
22700	17000		TRABAJOS REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA. PLAYAS	398.633,20		398.633,20						398.633,20
22700	33000		TRABAJOS REALIZ. EMPRESAS CULTURA.	105.000,00		105.000,00	9.075,00				9.075,00	95.925,00
22700	34200		LIMPIEZA. INSTALACIONES DEPORTIVAS. DEPORTES	80.000,00		80.000,00						80.000,00
22700	92000		LIMPIEZA CENTROS MUNICIPALES	680.000,00		680.000,00						680.000,00
22701	33702		SEGURIDAD. PARQUES ZOOLOGICOS									
Suma				23.170.878,30	88.981,69	23.259.859,99	2.175.451,11	1.796.572,51	2.000,00	1.794.572,51	380.878,60	21.084.408,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/3/2017

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.										
22701	33800		SEGURIDAD. FIESTAS.	1.275,00		1.275,00						1.275,00
22701	45400		VIGILANCIA. CAMINOS RURALES									
22701	92000		SEGURIDAD CENTROS MUNICIPALES	60.000,00		60.000,00	2.907,12				2.907,12	57.092,88
22706	15100		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. URBANISMO, ARQ. E ING.	184.750,00		184.750,00						184.750,00
22706	17000		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PLAYAS	8.500,00		8.500,00						8.500,00
22706	24100		ESTUDIOS Y TRAB.TECN. FOMENTO EMPLEO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22706	32300		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CENTROS INF/PRIMARIA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22706	33000		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS. CULTURA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22706	33405		(NO USAR) PARTICIPACIONES CULTURALES. TITERES.									
22706	33408		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ANDRES SEGOVIA				5.445,00	1.285,44		1.285,44	4.159,56	-5.445,00
22706	33409		PARTICIPACIONES CULTURALES. TITERES (INCL.RE)	9.609,22		9.609,22						9.609,22
22706	33600		ESTUD.Y TRAB.TECNICOS. ARQUEOLOGIA.									
22706	33702		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS. PQ. ZOOLOGICOS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22706	33800		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FIESTAS	3.146,00		3.146,00						3.146,00
22706	92000		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ADMON.GRAL	43.221,39		43.221,39						43.221,39
22706	93200		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ADMON.FRA.	21.780,00		21.780,00	3.025,00				3.025,00	18.755,00
22708	93200		TASA SERVICIO DE RECAUDACION SPT	950.258,16		950.258,16						950.258,16
22709	13300		TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES. GRUA.	101.855,00		101.855,00						101.855,00
Suma				24.602.273,07	88.981,69	24.691.254,76	2.186.828,23	1.797.857,95	2.000,00	1.795.857,95	390.970,28	22.504.426,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/3/2017

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.										
22787	32300		TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES.CENTROS INFANTIL	272.300,00		272.300,00						272.300,00
22788	23100		(NO USAR) TRAB.EMPR.SERV.AYUDA DOMICILIO. DEPENDENCIA									
22788	23106		TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS. AYUDA A DOMICILIO DEPEND.	800.000,00		800.000,00	158.364,05	79.790,44		79.790,44	78.573,61	641.635,95
22789	23100		(NO USAR) TRAB. EMPR. SERV. AYUDA DOMIC. MUNICIPAL									
22789	23106		TRAB. EMPR. SERV. AYUDA DOMICILIO PLAN CONC	166.400,00	141.508,60	307.908,60	21.707,16	10.920,51		10.920,51	10.786,65	286.201,44
22790	93100		EMPRESAS COLAB. SERV.RECAUD.A FAVOR ENTIDAD	200.000,00		200.000,00	2.998,30				2.998,30	197.001,70
22793	13300		TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES. APARC.PCOS.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22796	31100		TRABAJOS EMPRESA ANIMALES	18.000,00		18.000,00	386,06				386,06	17.613,94
22798	31100		TRABAJOS EMPRESAS DESRATIZACION	22.000,00		22.000,00	145,20				145,20	21.854,80
22798	93200		(NO USAR) SERV. DE RECAUDAC. A FAVOR DE LA ENTIDAD									
22799	16400		TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS. CEMENTERIO	53.000,00		53.000,00	3.648,20				3.648,20	49.351,80
22799	17000		TRABAJOS BALIZAMIENTO PLAYAS MANCOM.	51.000,00		51.000,00						51.000,00
22799	17100		TRAB. REALIZ. OTRAS EMP. PARQUES Y JARD	122.520,00		122.520,00						122.520,00
22799	32600		OTROS TRABAJOS. SERV.COMPL.DE EDUCACION	4.400,00		4.400,00	950,00				950,00	3.450,00
22799	33000		OTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS Y PROF. CULTURA.									
22799	34200		TRAB.MANTENIMIENTO INSTAL. DEPORTIVAS DEPORTES	265.200,00		265.200,00	22.006,91				22.006,91	243.193,09
23000	91200		DIETAS. ORGANOS DE GOBIERNO.	2.750,00		2.750,00	-0,03	1.000,00	1.000,03	-0,03		2.750,03
23010	92000		DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	510,00		510,00						510,00
Suma				26.582.353,07	230.490,29	26.812.843,36	2.397.034,08	1.889.568,90	3.000,03	1.886.568,87	510.465,21	24.415.809,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/3/2017

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.										
23020	92000		DIETAS PERS.NO DIRECTIVO	2.125,00		2.125,00	1.811,41	1.851,41	40,00	1.811,41		313,59
23100	91200		LOCOMOCION. ORGANOS DE GOBIERNO.	4.250,00		4.250,00	615,13	565,13	400,00	165,13	450,00	3.634,87
23110	92000		LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	510,00		510,00						510,00
23120	92000		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	2.975,00		2.975,00	245,10	245,10		245,10		2.729,90
23300	91200		INDEM. ASIST. ORGANOS COLEGIADOS	25.500,00		25.500,00	2.640,00	2.640,00		2.640,00		22.860,00
23300	92000		INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS Y OTROS									
23301	92000		INDEMNIZ. ASIST. TRIBUNALES Y SIMILARES	4.250,00		4.250,00	1.945,86	1.346,24		1.346,24	599,62	2.304,14
31000	01100		INTERESES PRESTAMOS				12.939,88	12.939,88		12.939,88		-12.939,88
35200	01100		INTERESES DEMORA CONVENIO DE PAGO	741.068,06		741.068,06						741.068,06
35200	93400		INTERESES DE DEMORA	2.145.472,71		2.145.472,71	357.298,93	116.947,51		116.947,51	240.351,42	1.788.173,78
35900	93400		OTROS GASTOS FINANCIEROS	48.000,00		48.000,00	2.932,86	2.966,31	33,45	2.932,86		45.067,14
41000	33402		TRANSF. PATRONATO M. ESCUELA DE MUSICA	1.800,00		1.800,00						1.800,00
41000	34100		PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	158.000,00		158.000,00						158.000,00
41000	43200		PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO	216.975,99		216.975,99						216.975,99
46100	33407		TRANS.DIPUT.PROV.GRANADA. PROG.OTR.ADM.	50.000,00		50.000,00						50.000,00
46300	34000		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES									
47200	44120		SUBV. CONCESIONARIO TRANSPORTE URBANO	126.000,00		126.000,00						126.000,00
48000	13500		TRANSF. AGRUPAC. LOCAL	11.650,00		11.650,00						11.650,00
48000	23100		PROTECCION CIVIL									
48000	23104		TRANSF. A ASOCIACIONES ASISTENCIALES.	21.400,00		21.400,00						21.400,00
48000	33402		TRANSF. ASOCIACIONES-TALLERES.CIM	8.500,00		8.500,00						8.500,00
48000	33408		SUBVENCION ASOCIACION BANDA DE MUSICA PREMIOS ANDRES SEGOVIA									
			Suma	30.150.829,83	230.490,29	30.381.320,12	2.777.463,25	2.029.070,48	3.473,48	2.025.597,00	751.866,25	27.603.856,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/3/2017

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.										
48000	33701		TRANSFERENCIA. ASOCIACIONES JUVENTUD.	4.250,00		4.250,00						4.250,00
48000	33800		PREMIOS Y BECAS. FIESTAS.	3.400,00		3.400,00						3.400,00
48000	43200		SUBVENCIONES FOMENTO COMERCIO Y TURISMO	648.549,78		648.549,78						648.549,78
48001	23100		TRANSFERENCIAS A FAMILIAS. SERV.SOCIALES	32.000,00		32.000,00	2.033,20	2.433,20		2.433,20	-400,00	29.966,80
48001	23107		TRANSFERENCIAS A FAMILIAS (A.E.F)	18.717,80		18.717,80	18.150,00	7.600,00		7.600,00	10.550,00	567,80
48001	24100		BECAS CURSOS TALLERES OCUPA. ALMUÑECAR-LA HERR. FOM.EMPLEO									
48001	32600		BECAS CONVENIOS UNIVERSIDAD	10.000,00		10.000,00	100,00	100,00		100,00		9.900,00
48001	33402		BECAS ESCUELA DE MUSICA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48001	33406		PREMIOS CERTAMENES. OTROS.PROGR.PROPIOS.	3.440,00	1.260,00	4.700,00	1.940,00				1.940,00	2.760,00
48001	33800		ASOCIACIONES DE VECINOS. FIESTAS BARRIO.	17.000,00		17.000,00						17.000,00
48002	32400		TRANSFERENCIAS CENTROS ENSEÑ. SECUNDARIA	2.800,00		2.800,00						2.800,00
48002	33800		TRANSF. ASOCIACIONES OTROS FESTEJOS	2.550,00		2.550,00						2.550,00
48002	49300		TRANSFERENCIAS ASOCIACIONES OMIC	9.000,00		9.000,00	9.000,00				9.000,00	
48003	33800		SUBVENCION CABALGATA REYES. FIESTAS.	20.000,00	-20.000,00							
48004	91200		TRANSFERENCIAS GRUPOS POLITICOS	27.780,00		27.780,00						27.780,00
48011	23100		AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	80.000,00	20.317,46	100.317,46	13.766,91	14.971,66		14.971,66	-1.204,75	86.550,55
50000	92900		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	159.000,00		159.000,00						159.000,00
			Total de operaciones corrientes:	31.194.317,41	232.067,75	31.426.385,16	2.822.453,36	2.054.175,34	3.473,48	2.050.701,86	771.751,50	28.603.931,80
61900	17100		INV. REPOSICION INFRAESTRUCTURA PARQUES Y JARDINES									
61900	41000		INV.REP.INFRAESTRUCTURA. MEDIO RURAL									
			Suma	31.194.317,41	232.067,75	31.426.385,16	2.822.453,36	2.054.175,34	3.473,48	2.050.701,86	771.751,50	28.603.931,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/3/2017

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	45900		INV.REP.INFRAESTRUCTURA	480.000,00		480.000,00						480.000,00
			USO GENERAL									
62100	17000		INVERSION PLAYAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
62200	31100		INVERSION NUEVA EDIF. Y	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			OTRAS CONST. REFUGIO									
			ANIMALES.									
62200	34200		INV. NUEVA EDIF. Y OTRAS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			CONST. DEPORTES									
62200	93300		INVERSION NUEVA EDIFICIOS									
			MUNICIPALES									
62239	33600		INVERSION NUEVA CUEVA 7	29.040,00		29.040,00						29.040,00
			PALACIOS (ITS)									
62240	45900		INV. EXPROPIACION LA	28.300,00		28.300,00						28.300,00
			NAJARRA									
62249	33702		INVERSIONES PARQUES	35.000,00		35.000,00						35.000,00
			ZOOLOGICOS									
62300	13200		INV.NUEVA MAQ.INST.Y	4.250,00		4.250,00						4.250,00
			UTILL.POL.LOCAL									
62300	13600		INVERSION NUEVA MAQ.,									
			INSTAL.Y UTILLAJE.									
			SERV.EXT.INCEND.									
62300	17100		INV. MAQ.INST. Y UTI. PARQUES	8.500,00		8.500,00						8.500,00
			Y JARDINES									
62300	33000		INV.NUEVA MAQ.INST.Y	40.000,00		40.000,00						40.000,00
			UTILLAJE. CULTURA									
62300	33702		INV. NUEVA MAQ.,	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			INSTALACIONES Y UTILLAJE.									
			PARQUES ZOOLOG.									
62300	34200		INV. NUEVA MAQ., INSTAL. Y	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			UTILLAJE. DEPORTES									
62300	41201		INV. MAQUIN. INSTAL. Y UTILL	2.550,00		2.550,00						2.550,00
			FINCA SUBTROP.									
62300	92000		INV. NUEVA MAQ. INST. Y UTILL.	5.962,25		5.962,25						5.962,25
			EDIF. M.									
62400	13200		ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	17.000,00		17.000,00						17.000,00
			POLICIA LOCAL									
62400	33702		ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	27.000,00		27.000,00						27.000,00
			PARQUE ZOOLOGICOS									
62400	92000		ELEMENTOS DE TRANSPORTE.									
			ADMIN. GENERAL									
62500	16210		MOBILIARIO Y CONTENEDORES.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			RESIDUOS									
			Suma	31.941.919,66	232.067,75	32.173.987,41	2.822.453,36	2.054.175,34	3.473,48	2.050.701,86	771.751,50	29.351.534,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/3/2017

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.										
62500	17100		INVERSION NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES. PARQUES Y JARDINES	30.000,00		30.000,00						30.000,00
62500	23100		INV. NUEVA MOBIL. CENTRO SERV. SOCIALES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
62500	32300		INVERSION NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES. CENTROS INF./PRIMARIA	8.500,00		8.500,00						8.500,00
62500	34200		INV. NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES. DEPORTES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
62500	45900		MOBILIARIO URBANO	25.500,00		25.500,00						25.500,00
62500	92000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
62600	23100		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. SERV. SOCIALES	3.500,00		3.500,00						3.500,00
62600	33701		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. JUVENTUD									
62600	92000		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000,00		40.000,00	10.175,30				10.175,30	29.824,70
62900	33702		OTRAS INVER. NUEVAS. ANIMALES PARQUES ZOOLOGICOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
64100	92000		GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	152.070,00		152.070,00						152.070,00
74900	45900		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DE CONSERVACION									
76100	45400		TRANSFERENCIAS A DIPUTACIÓN	135.085,23		135.085,23						135.085,23
83000	22100		ANTICIPOS DE PERSONAL	36.000,00		36.000,00	1.500,00	5.700,00		5.700,00	-4.200,00	34.500,00
91300	01100		AMORTIZ. PTMOS MEDIO Y LP FUERA SECTOR	617.850,00		617.850,00	142.961,77	142.961,77		142.961,77		474.888,23
			Total de operaciones de capital:	1.831.107,48		1.831.107,48	154.637,07	148.661,77		148.661,77	5.975,30	1.676.470,41
			Suma	33.025.424,89	232.067,75	33.257.492,64	2.977.090,43	2.202.837,11	3.473,48	2.199.363,63	777.726,80	30.280.402,21