

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-15 y el 30-JUN-15

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES				EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE		
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
0110	301	50	GASTOS DE CANCELACION ANTICIPADA.			2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	2.800,00	100,00	100,00
0110	310	00	INTERESES PRESTAMO N° 945218482 BBVA.	400,00			400,00	147,84	36,96	147,84	36,96	100,00
0110	310	01	INTERESES PRESTAMO N° 9545689329 BBVA.	4.470,00		-1.500,00	2.970,00	1.928,23	64,92	1.928,23	64,92	100,00
0110	913	00	AMORTIZACIÓN PRESTAMO N° 945218482 BBVA.	9.284,00		9.283,10	18.567,10	9.283,10	50,00	9.283,10	50,00	100,00
0110	913	01	AMORTIZACION PRESTAMO 9545689329 BBVA.	61.428,00		92.141,28	153.569,28	92.141,28	60,00	92.141,28	60,00	100,00
0111	310	02	INTERESES PRESTAMO N° 407862 BSCH..	63,00			63,00	25,62	40,67	25,62	40,67	100,00
0111	310	03	INTERESES PRESTAMO N° 1030407942 BSCH.	3.695,00		-2.000,00	1.695,00	1.588,08	93,69	1.588,08	93,69	100,00
0111	310	04	INTERESES PRESTAMO N° 1030407956 BSCH.	4.328,00		-3.000,00	1.328,00	1.986,36	149,58	1.986,36	149,58	100,00
0111	913	02	AMORTIZACION PRESTAMO N° 407862 BSCH.	10.656,00		10.654,59	21.310,59	7.097,92	33,31	7.097,92	33,31	100,00
0111	913	03	AMORTIZACIÓN PRESTAMO N° 1030407942 BSCH.	46.717,00		158.004,68	204.721,68	23.617,80	11,54	23.617,80	11,54	100,00
0111	913	04	AMORTIZACION PRESTAMO N°1030407956 BSCH.	18.340,00		101.778,86	120.118,86	9.292,14	7,74	9.292,14	7,74	100,00
0112	310	05	INTERESES PRESTAMO 2118748256 CAJA RURA.	1.235,00			1.235,00	578,52	46,84	578,52	46,84	100,00
0112	913	05	AMORTIZACION PRESTAMO 2118748256 CAJA RURAL.	31.250,00		78.125,00	109.375,00	78.125,00	71,43	78.125,00	71,43	100,00

Importes en Euros

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-15 y el 30-JUN-15

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES				EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE		
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
0113	911 00		AMORTIZACION ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACION.	9.397,50		28.192,46	37.589,96	14.096,24	37,50	7.048,12	18,75	50,00
0114	310 06		DIFERENCIAS PRESUPUESTO PRORROGADO-DIFERENCIAS PRE.	21.556,00		-21.556,00						
0114	913 06		DIFERENCIAS PRESUPUESTO PRORROGADO-DIFERENCIAS PRE.	35.621,96		-2.800,00	32.821,96					
1320	120 03		POLICIA LOCAL-SUELDOS DEL GRUPO C1.	138.387,76			138.387,76	87.033,40	62,89	87.033,40	62,89	100,00
1320	120 06		POLICIA LOCAL-TRIENIOS.	35.185,16			35.185,16	16.265,21	46,23	16.265,21	46,23	100,00
1320	120 09		PAGA EXTRA 2012 POLICIA LOCAL.					7.044,04		7.044,04		100,00
1320	121 00		POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO DE DESTINO.	93.287,46			93.287,46	37.839,43	40,56	37.839,43	40,56	100,00
1320	121 01		POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO.	158.260,90			158.260,90	64.121,67	40,52	64.121,67	40,52	100,00
1320	143 50		CONVENIO POLICIAS DE MONTEMAYOR.					1.517,00		1.517,00		100,00
1320	150 00		POLICIA LOCAL-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.	47.826,00			47.826,00	18.840,55	39,39	18.840,55	39,39	100,00
1320	160 00		POLICIA LOCAL-SEGURIDAD SOCIAL.	153.848,22			153.848,22	73.806,74	47,97	73.806,74	47,97	100,00
1320	160 08		POLICIA LOCAL-ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA.	31.098,63			31.098,63	14.563,93	46,83	14.563,93	46,83	100,00

Importes en Euros

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-15 y el 30-JUN-15

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			EJEC. SOBRE			EJECUCIÓN SOBRE		
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
1320	162 00		POLICIA LOCAL-FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PE.	30,00			30,00					
1320	204 01		POLICIA LOCAL-RENTING COCHE DE LA POLICIA MUNICIPAL.	12.100,00			12.100,00	6.034,90	49,88	5.029,11	41,56	83,33
1320	214 00		MANTENIMIENTO VEHICULO DE LA POLICIA LOCAL.	150,00			150,00	70,94	47,29	70,94	47,29	100,00
1320	220 00		MATERIAL NO INVENTARIABLE POLICIA LOCAL.	150,00		314,60	464,60	523,21	112,62	523,21	112,62	100,00
1320	220 01		POLICIA LOCAL-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB.	200,00			200,00					
1320	220 02		POLICIA LOCAL-MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL.	30,00			30,00	14,42	48,07	14,42	48,07	100,00
1320	221 03		COMBUSTIBLE POLICIA LOCA.					30,00				
1320	221 04		POLICIA LOCAL-VESTUARIO.	4.500,00			4.500,00	889,32	19,76	889,32	19,76	100,00
1320	221 99		ARMAMENTO POLICIA LOCAL.	30,00			30,00					
1320	222 00		TELEFONIA FIJA POLICIA LOCAL.	6.000,00			6.000,00	2.660,04	44,33	2.660,04	44,33	100,00
1320	222 04		TELEFONIA MOVIL POLICIA LOCAL.	2.000,00			2.000,00	759,80	37,99	759,80	37,99	100,00
1320	227 01		CONTRATACION CAMARAS DE SEGURIDAD INSTA. MUNICIPAL.					2.003,67		1.489,48		74,34

Importes en Euros

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-15 y el 30-JUN-15

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			EJEC. SOBRE			EJECUCIÓN SOBRE		
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
1320	227 54		CONTRATACION DE SEGURIDAD PRIVADA EN FERIA REAL.									
1320	230 02		POLICIA LOCAL-DIETAS TRIBUNAL DE OPOSICIONES.	2.000,00			2.000,00					
1320	231 10		GASTOS DE LOCOMOCION POLICIA LOCAL.	100,00			100,00	85,05	85,05	85,05	85,05	100,00
1320	625 01		MUEBLE ARMERO POLICIA LOCAL.			3.206,50	3.206,50	3.206,50	100,00	3.206,50	100,00	100,00
1330	213 02		MANTENIMIENTO SEMAFORICO Y SEÑALES DE TRAFICO.	6.000,00			6.000,00	2.901,01	48,35	2.511,97	41,87	86,59
1330	220 00		MATERIAL NO INVENTARIABLE.					363,00		363,00		100,00
1330	221 00		SUMINSITRO ELECTRICO SEMAFOROS.	3.600,00		-2.600,00	1.000,00	192,28	19,23	192,28	19,23	100,00
1330	223 00		GASTO DE TRANSPORTE DE VEHICULOS CON GRUA.	30,00			30,00					
1350	212 00		MANTENIMIENTO NAVE PROTECCION CIVIL.					24,20		24,20		100,00
1350	214 00		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PORTECCION CIVIL.	400,00			400,00	70,18	17,55	70,18	17,55	100,00
1350	220 00		MATERIAL NO INVENTARIABLE PROTECCION CIVIL.	30,00			30,00					
1350	221 00		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA NAVE D EPROTECCION CI.									
1350	221 04		VESTUARIO PROTECCION CIVIL.	500,00			500,00	363,00	72,60	363,00	72,60	100,00

Importes en Euros

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-15 y el 30-JUN-15

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES				EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE		
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
1350	222 04		TELEFONIA MOVIL PROTECCION CIVIL.	29,00			29,00	33,94	117,03	33,94	117,03	100,00
1350	224 01		SEGURO DEL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL.	800,00			800,00	1.082,99	135,37	1.082,99	135,37	100,00
1350	224 03		SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.	700,00			700,00	255,19	36,46	255,19	36,46	100,00
1350	225 01		ITV VEHICULO DE PROTECCION CIVIL.					45,02		45,02		100,00
1360	213 03		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EXTINTORES DE INCENDI.	2.370,00			2.370,00	1.012,32	42,71	689,25	29,08	68,09
1360	467 01		PORTACION A CONSORCIO PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE IN.	42.308,10		-37.608,10	4.700,00					
1510	120 00		SUELDO GRUPO A1 URBANISMO.	29.354,64			29.354,64	7.338,66	25,00	7.338,66	25,00	100,00
1510	120 01		SUELDO A2 URBANISMO.	25.813,04			25.813,04	6.453,26	25,00	6.453,26	25,00	100,00
1510	120 03		SUELDO GRUPO C1 URBANISMO.	9.884,84			9.884,84	4.942,42	50,00	4.942,42	50,00	100,00
1510	120 04		SUELDO FUNCIONARIOS GRUPO C2.					4.189,29		4.189,29		100,00
1510	120 05		SUELDO GRUPO C2 URBANISMO.	8.378,58			8.378,58					
1510	120 06		TRIENIOS URBANISMO.	12.851,18			12.851,18	6.016,70	46,82	6.016,70	46,82	100,00
1510	120 09		PAGA EXTRA 2012 URBANISMO.					2.124,92		2.124,92		100,00
1510	121 00		COMPLEMENTO DE DESTINO URBANISMO.	58.514,12			58.514,12	17.588,41	30,06	17.588,41	30,06	100,00
1510	121 01		COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO.	65.933,00			65.933,00	20.745,30	31,46	20.745,30	31,46	100,00

Importes en Euros

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-15 y el 30-JUN-15

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE			
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
1510	131 01		RETRIBUCIONES ARQUITECTO MUNICIPAL.					20.081,05		20.081,05		100,00
1510	150 00		PRODUCTIVIDAD URBANISMO.	21.157,90			21.157,90	6.247,74	29,53	6.247,74	29,53	100,00
1510	160 00		SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO.	68.267,95			68.267,95	20.433,26	29,93	20.433,26	29,93	100,00
1510	160 01		SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL URBANISMO.					5.904,85		5.904,85		100,00
1510	160 08		ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA URBANISMO.	7.774,64			7.774,64	3.880,06	49,91	3.880,06	49,91	100,00
1510	162 00		FORMACION DEL PERSONAL DE URBANISMO.	30,00			30,00					
1510	220 00		MATERIAL NO INVENTARIABLE URBANISMO.	30,00			30,00	15,00	50,00	15,00	50,00	100,00
1510	220 01		LIBROS Y PUBLICACIONES URBANISMO.	30,00			30,00					
1510	226 11		EJECUCION SUBSIDIARIA.					18.891,61		5.140,44		27,21
1510	227 06		CONTRATO DE REVISION CATASTRAL.	21.780,00			21.780,00					
1510	227 15		ESTUDIOS TÉCNICOS REGULARIZACION PARCELAS.	70.000,00			70.000,00					
1510	227 16		TRABAJOS TECNICOS APOYO PGOU.	10.000,00			10.000,00					
1510	227 50		CONTRATO REDACCION DEL PGOU.									
1510	227 53		MODIFICACION NN.SS. ZONA "HUERTAS DEL DUQUE".									

Importes en Euros

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-15 y el 30-JUN-15

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			EJEC. SOBRE			EJECUCIÓN SOBRE		
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
1510	231	10	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL DE URBANISMO.	50,00			50,00					
1532	120	01	SUELDO GRUPO A2 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS.									
1532	120	03	SUELDOS DEL GRUPO C1 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICA.	9.884,84			9.884,84	4.942,42	50,00	4.942,42	50,00	100,00
1532	120	04	SUELDOS DEL GRUPO C2 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICA.	16.757,16			16.757,16	8.378,59	50,00	8.378,59	50,00	100,00
1532	120	06	TRIENIOS PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS.	5.442,15			5.442,15	3.073,79	56,48	3.073,79	56,48	100,00
1532	120	09	PAGA EXTRA 2012 PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS.					1.469,55		1.469,55		100,00
1532	121	00	COMPLEMENTO DE DESTINO PAVIMENTACION DE VIAS PUBLI.	17.366,58			17.366,58	10.257,25	59,06	10.257,25	59,06	100,00
1532	121	01	COMPLEMENTO ESPECIFICO PAVIMENTACION DE VIAS PUBLI.	32.966,64			32.966,64	16.534,65	50,16	16.534,65	50,16	100,00
1532	130	00	RETRIBUCIONES BASICAS PAVIMENTACION DE VIAS PUBLIC.	109.385,96			109.385,96	59.134,36	54,06	59.134,36	54,06	100,00
1532	130	02	OTRAS REMUNERACIONES PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICA.	56.889,00			56.889,00	28.444,49	50,00	28.444,49	50,00	100,00
1532	131	02	RETRIBUCIONES ARQUITECTO TECNICO CONTRATADO.					3.641,41		3.641,41		100,00

Importes en Euros

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-15 y el 30-JUN-15

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES				EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE		
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
1532	131 03		MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS CONTRATACIONES URGE.	213.330,00		-54.735,79	158.594,21	72.953,91	46,00	72.953,91	46,00	100,00
1532	150 00		PRODUCTIVIDAD PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS.	9.928,08			9.928,08	4.979,52	50,16	4.979,52	50,16	100,00
1532	160 00		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-SEGURIDAD SOCIAL.	30.207,82		-4.300,62	25.907,20	17.442,12	67,33	17.442,12	67,33	100,00
1532	160 01		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-CUOTA PATRONAL SEG..	153.535,20		-7.451,59	146.083,61	62.487,46	42,78	62.487,46	42,78	100,00
1532	160 08		ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA PARSONAL PAVIMENTAC.	5.830,98			5.830,98	2.358,56	40,45	2.358,56	40,45	100,00
1532	162 00		FORMACION PERSONAL DE PAVIMENTACION DE VIAS PUBLIC.	30,00			30,00					
1532	210 00		MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS.	90.000,00		-30.552,40	59.447,60	62.293,46	104,79	48.571,04	81,70	77,97
1532	212 00		MANTENIMIENTO DE NAVES PAVIMENTACION DE VIAS PUBLI.	3.000,00		574,70	3.574,70	1.429,13	39,98	1.429,13	39,98	100,00
1532	213 02		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL SERVICIO DE PAVIME.	9.000,00		62,32	9.062,32	5.900,70	65,11	3.151,72	34,78	53,41
1532	214 00		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL SERVICIO PAVIMENTAC.	5.000,00			5.000,00	3.917,20	78,34	1.990,85	39,82	50,82

Importes en Euros



Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-15 y el 30-JUN-15

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							EJECUCIÓN SOBRE	
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			EJEC. SOBRE				EJECUCIÓN SOBRE	
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
1532	220 00		MATERIAL NO INVENTARIABLE SERVICIO DE PAVIMENTACIO.	200,00			200,00	425,54	212,77	227,32	113,66	53,42
1532	221 00		SUMINSITRO ELECTRICO OBRAS Y EDIFICIOSN PAVIMENTAC.	1.400,00			1.400,00	1.983,37	141,67	1.983,37	141,67	100,00
1532	221 03		COMBUSTIBLES PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS.	800,00			800,00	839,41	104,93	789,41	98,68	94,04
1532	221 04		VESTUARIO PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS.	2.200,00			2.200,00	2.152,01	97,82	2.152,01	97,82	100,00
1532	222 04		TELEFONIA MOVIL PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS.	1.500,00			1.500,00	845,75	56,38	845,75	56,38	100,00
1532	224 01		SEGUROS VEHICULOS PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS.	3.500,00			3.500,00	693,91	19,83	693,91	19,83	100,00
1532	224 02		SEGUROS MAQUINARIA PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS.	750,00			750,00	593,67	79,16	593,67	79,16	100,00
1532	224 03		RESPONSABILIDAD CIVIL PERSONAL PAVIMENTACION DE VI.	3.700,00			3.700,00	1.890,16	51,09	1.890,16	51,09	100,00
1532	225 01		ITV VEHICULOS PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS.					110,85		110,85		100,00
1532	226 11		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-EJECUCION SUBSIDIAR.	30.000,00			30.000,00					

Importes en Euros

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-15 y el 30-JUN-15

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				EJEC. SOBRE			EJECUCIÓN SOBRE	
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES								
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
1532	227 06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PAVIMENTACION DE VIAS.	10.000,00			10.000,00					
1532	231 10		GASTOS DE LOCOMOCION PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICA.	1.188,00			1.188,00	592,80	49,90	592,80	49,90	100,00
1532	611 00		OBRA REGENERACION URBANA CN 331.			658.241,76	658.241,76	202.986,55	30,84	141.097,57	21,44	69,51
1532	611 60		DOTACION DE PÉRGOLA Y ALUMBRADO EN PLAZA SANTA MAR.			35.000,00	35.000,00	10.638,65	30,40	452,39	1,29	4,25
1532	611 61		ELIMINACION BARREAS ARQUITECTONICAS SUBV. DIPUTAC.			24.548,99	24.548,99					
1532	611 62		PRIORIDAD PEATONAL Y SEGURIDAD VIARIA EN PASEO SAN.									
1533	210 00		MOBILIARIO URBANO.					2.645,06		2.645,06		100,00
1600	210 00		MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO.					644,93		644,93		100,00
1600	225 00		TRIBUTOS ESTATALES.			2.657,28	2.657,28	2.657,28	100,00	2.657,28	100,00	100,00
1600	225 02		TASA DE DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES.	260.000,00			260.000,00	61.367,60	23,60	61.367,60	23,60	100,00
1600	611 50		AVERIA ALCANTARILLADO PARQUE LLANO DE LAS FUENTES.			16.508,90	16.508,90	16.409,68	99,40	16.409,68	99,40	100,00
1610	120 04		SUELDOS DEL GRUPO C2 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABL.	8.378,58			8.378,58	4.189,29	50,00	4.189,29	50,00	100,00
1610	120 06		TRIENOS ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.	3.253,38			3.253,38	1.680,22	51,65	1.680,22	51,65	100,00

Importes en Euros

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-15 y el 30-JUN-15

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE			
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
1610	120 09		PAGA EXTRA AGUAS POTABLES.					468,24		468,24		100,00
1610	121 00		COMPLEMENTO DE DESTINO ABASTECIMIENTO DE AGUA POT.	5.212,62			5.212,62	2.606,30	50,00	2.606,30	50,00	100,00
1610	121 01		COMPLEMENTO ESPECIFICO ABASTECIMIENTO DE AGUA POT.	10.064,60			10.064,60	5.032,30	50,00	5.032,30	50,00	100,00
1610	130 00		RETRIBUCIONES BASICAS LECTOR ABASTECIMIENTO DE AG.	10.219,30			10.219,30	5.249,77	51,37	5.249,77	51,37	100,00
1610	130 02		OTRAS REMUNERACIONES LECTOR ABASTECIMIENTO DE AGU.	16.855,40			16.855,40	8.427,69	50,00	8.427,69	50,00	100,00
1610	131 00		ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE- CONTRATACION PERSON.	5.000,00			5.000,00					
1610	150 00		PRODUCTIVIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.	3.030,96			3.030,96	1.515,48	50,00	1.515,48	50,00	100,00
1610	160 00		SEGURIDAD SOCIAL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.	11.000,00			11.000,00	5.571,24	50,65	5.571,24	50,65	100,00
1610	160 01		SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL ABASTECIMIENTO DE AG.	10.812,40			10.812,40	4.456,20	41,21	4.456,20	41,21	100,00
1610	160 08		ASISTENCIA MEDIOC FARMACEUTICA PERSONAL ABASTECIM.	971,83			971,83	534,54	55,00	534,54	55,00	100,00

Importes en Euros

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-15 y el 30-JUN-15

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES				EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE		
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
1610	210 00		MANTENIMIENTO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	15.000,00		687,42	15.687,42	11.170,73	71,21	10.105,78	64,42	90,47
1610	213 02		MANTENIMIENTO DE CONTADORES, MAQUINARIA Y MOTORES.	1.600,00			1.600,00	9.538,90	596,18	1.247,09	77,94	13,07
1610	214 00		MANTENIMIENTO DE VEHICULO ABASTECIMIENTO DE AGUA POT.	1.500,00			1.500,00	388,83	25,92	388,83	25,92	100,00
1610	221 00		SUMINISTRO ELECTRICO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTAB.	61.000,00			61.000,00	27.320,09	44,79	16.718,31	27,41	61,19
1610	221 01		SUMINISTRO DE AGUA DE EMPROACSA.	77.000,00			77.000,00	44.588,84	57,91	20.105,68	26,11	45,09
1610	221 04		VESTUARIO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.	100,00			100,00					
1610	222 00		TELEFONIA FIJA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.	400,00			400,00	239,47	59,87	239,47	59,87	100,00
1610	222 04		TELEFONIA MOVIL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.	500,00			500,00	71,57	14,31	71,57	14,31	100,00
1610	224 01		SEGURO VEHICULO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	1.100,00			1.100,00	643,54	58,50	278,40	25,31	43,26
1610	225 01		ITV VEHICULOS ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.					39,82		39,82		100,00

Importes en Euros

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-15 y el 30-JUN-15

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			EJEC. SOBRE			EJECUCIÓN SOBRE		
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
1610	231	10	GASTOS DE LOCOMOCION ABASTECIMIENTO DE AGUA POTAB.	30,00			30,00					
1610	624	00	ADQUISICION VEHICULO AGUAS POTABLES.			3.000,00	3.000,00					
1621	212	00	MANTENIMIENTO ECOPARQUE Y PUNTO LIMPIO.	300,00		213,71	513,71	1.773,70	345,27	1.708,27	332,54	96,31
1621	221	00	SUMINISTRO ELECTRICO ECOPARQUE Y PUNTO LIMPIO.	2.500,00			2.500,00	641,85	25,67	641,85	25,67	100,00
1621	222	04	TELEFONIA MOVIL ECOPARQUE Y PUNTO LIMPIO.	100,00			100,00	65,41	65,41	65,41	65,41	100,00
1621	227	14	RETIRADA DE RESIDUOS DEL PUNTO LIMPIO.	5.000,00			5.000,00	179,21	3,58	179,21	3,58	100,00
1621	227	51	RECOGIDA DE ESCOMBROS EN SOLAR MUNICIPAL.					6.013,70		6.013,70		100,00
1630	227	00	CONTRATACION DE LA LIMPIEZA VIARIA.	120.100,00			120.100,00	62.177,94	51,77	10.362,99	8,63	16,67
1640	120	05	SUELDOS DEL GRUPO AP CEMENTERIO.	7.678,58			7.678,58	3.839,29	50,00	3.839,29	50,00	100,00
1640	120	06	TRIENIOS CEMENTERIO.	2.236,02			2.236,02	1.131,48	50,60	1.131,48	50,60	100,00
1640	120	09	PAGA EXTRA 2012 CEMENTERIO.					409,82		409,82		100,00
1640	121	00	COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO.	4.270,14			4.270,14	2.135,08	50,00	2.135,08	50,00	100,00
1640	121	01	COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO.	9.448,46			9.448,46	4.724,23	50,00	4.724,23	50,00	100,00
1640	130	00	RETRIBUCIONES CONTRATADOS CEMENTERIO.	18.081,70			18.081,70	9.141,30	50,56	9.141,30	50,56	100,00

Importes en Euros

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-15 y el 30-JUN-15

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							EJECUCIÓN SOBRE	
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			EJEC. SOBRE				EJECUCIÓN SOBRE	
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
1640	150 00		PRODUCTIVIDAD CEMENTERIO.	2.845,44			2.845,44	1.422,72	50,00	1.422,72	50,00	100,00
1640	160 00		SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO.	8.400,00			8.400,00	4.252,73	50,63	4.252,73	50,63	100,00
1640	160 01		SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL CEMENTERIO.	6.233,40			6.233,40	3.116,70	50,00	3.116,70	50,00	100,00
1640	160 08		ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA CEMENTERIO.	2.915,49			2.915,49	1.516,51	52,02	1.516,51	52,02	100,00
1640	212 00		MANTENIMIENTO CEMENTERIO.	5.000,00		764,60	5.764,60	1.984,80	34,43	1.984,80	34,43	100,00
1640	213 02		MANTENIMIENTO MAQUINARIA CEMENTERIO.	60,00			60,00					
1640	220 00		MATERIAL NO INVENTARIABLE CEMENTERIO.	30,00			30,00					
1640	221 00		SUMINSITRO ELECTRICO CEMENTERIO.	650,00			650,00	428,34	65,90	428,34	65,90	100,00
1640	221 03		COMBUSTIBLE CEMENTERIO.	150,00			150,00	51,46	34,31	51,46	34,31	100,00
1640	221 04		VESTUARIO CEMENTERIO.	100,00			100,00	75,02	75,02	75,02	75,02	100,00
1640	221 10		PRODUCTOS DE LIMPIEZA CEMENTERIO.					65,22				
1640	222 04		TELEFONIA MOVIL CEMENTERIO.	100,00			100,00					
1650	120 04		SUELDOS DEL GRUPO C2 ALUMBRADO PUBLICO.	8.378,58			8.378,58	4.189,28	50,00	4.189,28	50,00	100,00
1650	120 06		TRIENIOS ALUMBRADO PUBLICO.	1.751,82			1.751,82	1.001,04	57,14	1.001,04	57,14	100,00

Importes en Euros

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-15 y el 30-JUN-15

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							EJECUCIÓN SOBRE	
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			EJEC. SOBRE				EJECUCIÓN SOBRE	
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
1650	120 09		PAGA EXTRA 2012 ALUMBRADO PUBLICO.					442,23		442,23		100,00
1650	121 00		COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO PUBLICO.	5.212,62			5.212,62	2.606,31	50,00	2.606,31	50,00	100,00
1650	121 01		COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO PUBLICO.	10.064,60			10.064,60	5.032,30	50,00	5.032,30	50,00	100,00
1650	150 00		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ALUMBRADO PUBLICO.	3.030,96			3.030,96	1.515,48	50,00	1.515,48	50,00	100,00
1650	160 00		ALUMBRADO PUBLICO- SEGURIDAD SOCIAL.	10.377,24			10.377,24	5.321,08	51,28	5.321,08	51,28	100,00
1650	160 08		ASISTENCIA MEDICO- FARMACEUTICA ALUMBRADO PUBLICO.	3.887,32			3.887,32	1.705,00	43,86	1.705,00	43,86	100,00
1650	210 00		MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO.	10.000,00		-48,40	9.951,60	9.172,05	92,17	8.045,22	80,84	87,71
1650	214 00		MANTENIMIENTO VEHICULO ALUMBRADO PUBLICO.	500,00			500,00	340,89	68,18	229,57	45,91	67,34
1650	221 00		SUMINISTRO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO.	123.000,00		-24.902,91	98.097,09	42.642,05	43,47	40.371,83	41,15	94,68
1650	222 04		TELEFONIA MOVIL ALUMBRADO PUBLICO.	160,00			160,00	55,32	34,58	55,32	34,58	100,00
1650	224 01		SEGURO VEHICULO ALUMBRADO PUBLICO.	458,00			458,00	382,24	83,46	382,24	83,46	100,00
1650	225 01		ITV VEHICULO ALUMBRADO PUBLICO.					47,97		47,97		100,00
1700	212 00		MANTENIMIENTO DE LA ESTACÁ Y EDIFICIOS DE MEDIO AM.	3.500,00		155,70	3.655,70	4.543,67	124,29	283,15	7,75	6,23

Importes en Euros

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-15 y el 30-JUN-15

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			EJEC. SOBRE			EJECUCIÓN SOBRE		
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
1700	221 00		SUMINISTRO ELECRTICO EDIFICIOS MEDIOAMBIENTE.	150,00			150,00	751,00	500,67	751,00	500,67	100,00
1700	226 12		ACTIVIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON MEDIO AMB.	3.000,00		701,80	3.701,80	2.053,84	55,48	2.053,84	55,48	100,00
1700	466 01		RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR EL CLIMA.	150,00			150,00	150,00	100,00	150,00	100,00	100,00
1700	632 51		MEJORA ACCESIBILIDAD CENTRO LA ESTACÁ.			33.824,29	33.824,29	32.130,77	94,99	30.332,30	89,68	94,40
1710	130 00		RETRIBUCIONES BASICAS PARQUE Y JARDINES.	25.310,59			25.310,59	12.768,78	50,45	12.768,78	50,45	100,00
1710	160 01		SEG.SOCIAL PERSONAL LABORAL PARQUE Y JARDINES.	9.540,90			9.540,90	4.787,63	50,18	4.787,63	50,18	100,00
1710	210 00		MANTENIMIENTO PARQUE Y JARDINES.	5.000,00			5.000,00	5.456,60	109,13	4.202,70	84,05	77,02
1710	213 02		MANTENIMIENTO MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES.	30,00			30,00	86,18	287,27	37,03	123,43	42,97
1710	221 00		SUMINISTRO ELECTRICO PARQUE Y JARDINES.	13.000,00			13.000,00	4.914,99	37,81	4.421,77	34,01	89,96
1710	221 03		COMBUSTIBLES PARQUE Y JARDINES.	200,00			200,00	50,00	25,00	50,00	25,00	100,00
1710	221 04		VESTUARIO PARQUE Y JARDINES.	30,00			30,00					
1710	221 10		PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARQUE Y JARDINES.					149,86		149,86		100,00
1710	221 13		ALIMENTO ANIMALES PARQUE Y JARDINES.	350,00			350,00	192,00	54,86	192,00	54,86	100,00

Importes en Euros



Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-15 y el 30-JUN-15

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE			
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
1710	222 04		TELEFONIA MOVIL PARQUE Y JARDINES.	100,00			100,00	99,37	99,37	99,37	99,37	100,00
1710	227 00		CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.	58.100,00			58.100,00	24.639,00	42,41	24.639,00	42,41	100,00
1710	611 59		ARREGLOS PARQUE DOÑA ROSALINA.		2.389,22		2.389,22	2.354,19	98,53	2.101,77	87,97	89,28
2210	831 00		PRESTAMOS REINTEGRABLES AL PERSONAL.	18.031,20			18.031,20	12.621,84	70,00	12.621,84	70,00	100,00
2310	131 04		PLAN DE EMPLEO SOCIAL APORTACION MUNICIPAL.			36.132,12	36.132,12	14.079,78	38,97	14.079,78	38,97	100,00
2310	131 54		AYUDA A LA CONTRATACION (INCLUSION SOCIAL J.A.).		38.407,50		38.407,50	36.701,25	95,56	36.701,25	95,56	100,00
2310	160 01		SEG SOCIAL PLAN DE EMPLEO SOCIAL APORTACION MUNICI.			982,33	982,33	1.726,07	175,71	1.726,07	175,71	100,00
2310	160 51		SEGURIDAD SOCIAL DECRETO INCLUSION J.A..		14.363,50		14.363,50	14.049,12	97,81	14.049,12	97,81	100,00
2310	160 56		seguridad social empleo social.					2.608,69		2.608,69		100,00
2310	226 12		ACTIVIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON LA ASISTEN.	3.000,00		-313,49	2.686,51	2.098,57	78,12	1.953,57	72,72	93,09
2310	226 51		PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO 2015.			2.045,45	2.045,45					
2310	227 07		CONTRATACION AYUDA A DOMICILIO.	886.329,00		120,00	886.449,00	351.067,07	39,60	277.553,11	31,31	79,06
2310	480 01		EMERGENCIA SOCIAL APORTADA POR EL AYUNTAMIENTO.	7.000,00			7.000,00	7.685,52	109,79	7.685,52	109,79	100,00

Importes en Euros

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-15 y el 30-JUN-15

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE			
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
2310	480 03		ACCIONES SOCIALES-SITUACIONES DE EMERGENCIA PARA C.	6.200,00			6.200,00					
2310	480 52		SUMINISTROS VITALES J.A. DECRETO DE INCLUSION.		6.953,07		6.953,07	6.953,07	100,00	6.953,07	100,00	100,00
2310	480 53		SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA.			10.880,28	10.880,28	10.875,00	99,95	10.875,00	99,95	100,00
2310	480 54		AYUDA PARA BECAS IPBS 2015/2015.			6.000,00	6.000,00	4.850,00	80,83			
2310	480 55		GARANTIA ALIMENTARIA 2015.									
2310	480 56		SUMINISTROS VITALES 2015.									
2310	480 57		BECAS IPBS 2015/2016.									
2310	489 00		SUBVENCIONES EN CONCURRENCIA ASOCIACIONES SOCIALES.	500,00	200,00		700,00	200,00	28,57	200,00	28,57	100,00
2310	489 01		CONVENIO CON ALIEFR.			4.600,00	4.600,00					
2310	489 02		CONVENIO CON AFADEFER.			5.700,00	5.700,00					
2310	489 03		CONVENIO CON CARITAS.			11.000,00	11.000,00					
2310	489 04		CONVENIO CON APANIDICSUR.			5.700,00	5.700,00					
2310	489 05		CONVENIO CON ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER.			1.500,00	1.500,00					
2310	499 00		SUBVENCIONES DE EMERGENCIA A PAISES SUBDESARROLLAD.	5.000,00			5.000,00					
2310	799 50		COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO 2014.			9.700,00	9.700,00	9.700,00	100,00	9.700,00	100,00	100,00

Importes en Euros

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-15 y el 30-JUN-15

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES				EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE		
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
2311	226 10		ACTIVIDADES MUNICIPALES RELATIVOS A LA IGUALDAD DE.	3.000,00		52,31	3.052,31	1.272,92	41,70	1.272,92	41,70	100,00
2410	131 50		PROGRAMA EMPRENDE.			6.000,00	6.000,00	5.059,84	84,33	5.059,84	84,33	100,00
2410	131 51		PROGRAMA IMPULSO EMPLEO JOVEN.		67.265,63	141.409,45	208.675,08	164.001,19	78,59	164.001,19	78,59	100,00
2410	131 52		PROGRAMA MAYORES DE 30.		12.863,19	72.636,63	85.499,82	63.775,22	74,59	63.775,22	74,59	100,00
2410	131 53		TU PRIMER EMPLEO (DIPUTACION).		3.000,00		3.000,00	1.740,24	58,01	1.740,24	58,01	100,00
2410	160 50		PROGRAMA EMPRENDE.			735,00	735,00	1.294,19	176,08	1.294,19	176,08	100,00
2410	160 52		SEGURIDAD SOCIAL IMPULSO EMPLEO JOVEN.		28.828,13		28.828,13	63.365,59	219,80	63.365,59	219,80	100,00
2410	160 53		SEGURIDAD SOCIAL MAYORES DE 30.		5.512,79		5.512,79	26.826,53	486,62	26.826,53	486,62	100,00
2410	160 54		SEGURIDAD SOCIAL TU PRIMER EMPLEO.		303,68		303,68	628,50	206,96	628,50	206,96	100,00
2410	226 12		ACTIVIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON PROMOCION.	2.000,00			2.000,00	290,22	14,51	252,11	12,61	86,87
2410	227 20		CURSO DE FORMACION PARA DESEMPLEADOS.	8.000,00		-5,80	7.994,20					
2410	611 01		MATERIALES PROFEA 2015/2016.			17.000,00	17.000,00					
2410	611 51		MATERIALES C/SAN ISIDRO.		53.720,13	16.818,77	70.538,90	70.511,26	99,96	66.737,54	94,61	94,65
2410	611 52		MATERIALES C/ LOPE DE VEGA.		24.028,52	9.275,63	33.304,15	32.929,19	98,87	20.196,56	60,64	61,33
2410	611 53		MATERIALES C/VERACRUZ.		95.483,77	39.297,96	134.781,73	123.923,59	91,94	108.886,93	80,79	87,87
2410	611 54		MATERIALES C/ADOLFO DARHAM.		47.649,89	14.719,35	62.369,24	61.209,39	98,14	58.068,97	93,11	94,87

Importes en Euros

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-15 y el 30-JUN-15

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES				EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE		
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
2410	611 55		MANO DE OBRA C/SAN ISIDRO.		34.545,22	35.480,53	70.025,75	67.577,89	96,50	67.577,89	96,50	100,00
2410	611 56		MANO DE OBRA C/LOPE DE VEGA.		18.633,51	19.568,83	38.202,34	35.572,38	93,12	35.572,38	93,12	100,00
2410	611 57		MANO DE OBRA C/VERACRUZ.		81.959,53	82.894,85	164.854,38	150.391,55	91,23	150.391,55	91,23	100,00
2410	611 58		MANO DE OBRA C/ADOLFO DARHAM.		30.118,17	31.053,49	61.171,66	59.826,30	97,80	59.826,30	97,80	100,00
3110	226 12		ACTIVIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON LA SALUD .	1.000,00			1.000,00	654,12	65,41			
3110	227 00		SERVICIOS VETERINARIOS.	1.350,00			1.350,00	151,00	11,19	151,00	11,19	100,00
3110	227 09		CONTROL DE ANIMALES.	4.000,00		812,94	4.812,94	2.363,56	49,11	2.363,56	49,11	100,00
3110	227 10		DES RATIZACION Y DESINSECTACION.	2.400,00		322,57	2.722,57	1.831,61	67,28	946,90	34,78	51,70
3230	130 00		RETRIBUCIONES LIMPIADORES DE COLEGIOS.	79.239,92			79.239,92	40.095,04	50,60	40.095,04	50,60	100,00
3230	160 01		SEG. SOCIAL LIMPIADORES DE COLEGIOS.	28.512,96			28.512,96	14.256,48	50,00	14.256,48	50,00	100,00
3230	212 00		MANTENIMIENTO DE COLEGIOS.	11.000,00		288,16	11.288,16	1.993,03	17,66	1.122,61	9,95	56,33
3230	213 00		MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	4.000,00		54,45	4.054,45	564,17	13,91	564,17	13,91	100,00
3230	221 00		SUMINISTRO ELECTRICO DE COLEGIOS.	27.000,00		-2.229,33	24.770,67	13.102,07	52,89	10.565,58	42,65	80,64
3230	221 03		COMBUSTIBLE COLEGIOS.	11.900,00			11.900,00	6.108,40	51,33	6.108,40	51,33	100,00
3230	221 10		PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LOS COLEGIOS.					1.468,00		963,78		65,65

Importes en Euros

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-15 y el 30-JUN-15

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES				EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE		
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
3231	130 00		RETRIBUCIONES BASICAS GUARDERIA.	112.753,16			112.753,16	58.917,54	52,25	58.917,54	52,25	100,00
3231	130 02		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS GUARDERIA.	36.357,22			36.357,22	17.828,66	49,04	17.828,66	49,04	100,00
3231	160 01		SEG SOCIAL GUARDERIA.	49.229,04			49.229,04	26.338,29	53,50	26.338,29	53,50	100,00
3231	212 00		MANTENIMIENTO GUARDERIA.	5.000,00			5.000,00	543,38	10,87	514,38	10,29	94,66
3231	213 01		MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS.									
3231	216 00		REPARACION EQUIPO INFORMATICO GUARDERÍA.					325,01		325,01		100,00
3231	220 00		MATERIAL NO INVENTARIABLE GUARDERIA.	200,00			200,00	123,90	61,95	123,90	61,95	100,00
3231	220 02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE GUARDERIA.	150,00			150,00					
3231	221 00		SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA GUARDERIA.	4.800,00			4.800,00	1.816,73	37,85	1.441,41	30,03	79,34
3231	221 03		COMBUSTIBLE GUARDERIA.	1.500,00			1.500,00	798,55	53,24	798,55	53,24	100,00
3231	221 04		VESTUARIO GUARDERIA.	200,00			200,00	312,18	156,09	312,18	156,09	100,00
3231	221 05		SUMINSITRO DE ALIMENTOS COMEDOR GUARDERIA.	19.000,00		1.240,26	20.240,26	13.703,67	67,71	10.990,67	54,30	80,20
3231	221 10		PRODUCTOS DE LIMPIEZA GUARDERIA.					1.548,04		1.216,08		78,56
3231	222 00		TELEFONIA FIJA GUARDERIA.	300,00			300,00	175,45	58,48	175,45	58,48	100,00
3231	224 00		SEGURO GUARDERIA.	1.800,00			1.800,00					

Importes en Euros

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-15 y el 30-JUN-15

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE			
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
3231	231	10	GASTOS LOCOMOCION GUARDERIA.	30,00			30,00					
3250	226	50	CONTROL ABSENTISMO ESCOLAR.									
3260	212	00	MANTENIMIENTO LUDOTECA.					739,25		190,00		25,70
3260	222	00	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, TELEFONIA EDUCACIÓN DE .	300,00			300,00	225,84	75,28	225,84	75,28	100,00
3260	224	00	SEGURO EDIFICIO LUDOTECA.					478,33		478,33		100,00
3260	226	06	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO AL CENTRO DE ED.	2.500,00			2.500,00	290,80	11,63	290,80	11,63	100,00
3260	226	12	ACTIVIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON LA EDUCAC.	5.000,00		-1.592,96	3.407,04	2.001,70	58,75	1.411,22	41,42	70,50
3260	226	52	ESCUELA DE MUSICA 2015 (SUBEV. EDUCACION).									
3260	227	11	CONTRATACIÓN DE LA ESCUELA DE MUSICA.	26.500,00			26.500,00	12.750,00	48,11	10.200,00	38,49	80,00
3260	227	17	CONTRATACION LUDOTECA.	3.900,00			3.900,00					
3260	227	19	CONTRATACION ESCUELA DE VERANO.	6.000,00		2.910,00	8.910,00					
3260	489	00	SUBV. EN CONCURRENCIA A ASOCIACIONES EDUCATIVAS.	5.510,00	1.860,00		7.370,00	1.749,61	23,74	1.749,61	23,74	100,00
3260	625	04	MOBILIARIO LUDOTECA.			6.000,00	6.000,00					

Importes en Euros

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-15 y el 30-JUN-15

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE			
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
3260	632 50		ECOAULA EN LUDOTECA MUNICIPAL.			17.229,33	17.229,33	17.229,33	100,00	14.682,55	85,22	85,22
3321	130 00		RETRIBUCIONES BASICAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS.	38.999,50			38.999,50	19.051,94	48,85	19.051,94	48,85	100,00
3321	130 02		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS.	32.912,77			32.912,77	17.386,05	52,82	17.386,05	52,82	100,00
3321	160 01		SEG. SOCIAL BIBLIOTECAS PÚBLICAS.	24.312,84			24.312,84	12.156,42	50,00	12.156,42	50,00	100,00
3321	212 00		MANTENIMIENTO EDIFICIO BIBLIOTECAS PÚBLICAS.	4.221,00		20,34	4.241,34	122,07	2,88	122,07	2,88	100,00
3321	213 01		MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS.									
3321	216 00		MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS BIBLIOTECAS PÚB.	30,00			30,00					
3321	220 00		MATERIA DE OFICINA NO INVENTARIABLE BIBLIOTECAS PÚ.	30,00			30,00	361,00	1.203,33	54,45	181,50	15,08
3321	220 01		PRENSA Y REVISTAS NO INVENTARIABLE BIBLIOTECAS PÚB.	50,00			50,00	338,00	676,00	338,00	676,00	100,00
3321	220 02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA.	30,00			30,00					
3321	221 00		SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA.	5.000,00			5.000,00	2.274,89	45,50	1.855,82	37,12	81,58
3321	222 00		COMUNICACIONES TELEFONICAS BIBLIOTECA.	350,00			350,00	346,96	99,13	346,96	99,13	100,00
3321	224 02		BIBLIOTECAS PÚBLICAS- SEGUROS MAQUINARIA.	1.200,00			1.200,00	1.223,06	101,92	1.223,06	101,92	100,00

Importes en Euros

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-15 y el 30-JUN-15

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES				EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE		
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
3321	629 00		ADQUISICION DE FONDO BIBLIOGRAFICO.	2.950,00		72,00	3.022,00	2.832,79	93,74	2.832,79	93,74	100,00
3330	212 00		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS CULTURALES, MUSEOS Y SA.	2.300,00			2.300,00	2.824,68	122,81	2.668,46	116,02	94,47
3330	213 02		MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CASA EDIFICI.	1.000,00		18,83	1.018,83	1.038,63	101,94	545,67	53,56	52,54
3330	220 00		MATERIAL NO INVENTARIABLE RELACIONADO CON EDIFL. C.	30,00			30,00	99,22	330,73	99,22	330,73	100,00
3330	221 00		SUMINSITRO ELECTRCO DE LOS EDIFICIOS CULTURALES.	9.900,00			9.900,00	5.254,32	53,07	4.635,78	46,83	88,23
3330	221 03		combustible para edificios culturales.					699,00		699,00		100,00
3330	222 00		TELEFONÍA EN EDIFICIOS CULTURALES Y MUSEOS.									
3330	224 00		SEGUROS DE EDIFICIOS CULTURALES Y MUSEOS.	810,00			810,00					
3340	226 06		TALLERES CULTURALES.	300,00			300,00					
3340	226 12		ACTIVIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON LA CULTUR.	17.000,00		-3.336,41	13.663,59	16.201,59	118,57	16.201,59	118,57	100,00
3340	231 10		GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL AREA DE JUVENTUD.					31,16		31,16		100,00
3340	461 00		APORTACIÓN AL CIRCUITO PROVINCIAL DE CULTURA 2015.			3.586,41	3.586,41					

Importes en Euros



Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-15 y el 30-JUN-15

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			EJEC. SOBRE			EJECUCIÓN SOBRE		
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
3340	489 00		SUBV. EN CONCURRENCIA A ASOCIACIONES CULTURALES.	4.690,00	1.297,20		5.987,20	1.174,32	19,61	1.174,32	19,61	100,00
3360	130 00		RETRIBUCIONES BASICAS VIGILANTE PALACIO DUCAL.	7.905,80			7.905,80	4.133,95	52,29	4.133,95	52,29	100,00
3360	130 02		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS VIGILANTE PALACIO DU.	13.160,70			13.160,70	6.580,35	50,00	6.580,35	50,00	100,00
3360	131 55		CONTRATACION MANTENIMIENTO PALACIO DUCAL.			21.620,97	21.620,97	11.739,19	54,30	11.739,19	54,30	100,00
3360	160 01		SEG. SOCIAL VIGILANTE PALACIO DUCAL.	7.200,47		6.620,95	13.821,42	6.520,43	47,18	6.520,43	47,18	100,00
3360	212 00		MANTENIMIENTO PALACIO DUCAL.	3.000,00		-903,61	2.096,39	2.807,44	133,92	2.581,65	123,15	91,96
3360	221 00		SUMINISTRO ELECTRICO PALACIO DUCAL.	1.000,00			1.000,00	216,12	21,61	216,12	21,61	100,00
3360	682 50		MATERIALES REMODELACION PALACIO DUCAL.		11.511,39		11.511,39	11.066,38	96,13	11.066,38	96,13	100,00
3360	682 51		MANO DE OBRA REMODELACION PALACIO DUCAL.		4.706,49	903,61	5.610,10	5.610,10	100,00	5.610,10	100,00	100,00
3360	682 52		SUSTITUCION CARPINTERÍA FACHADA NOROESTE PALACIO D.		19.544,37		19.544,37	4.312,44	22,06	4.312,44	22,06	100,00
3360	682 53		RECONSTRUCCION DE CUBIERTAS Y FORJADOS PALACIO DUC.			143.000,00	143.000,00					
3360	685 00		RESTAURACION CUADROS PALACIO DUCAL.									

Importes en Euros

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-15 y el 30-JUN-15

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES				EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE		
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
3370	130 00		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DEL C.I.,J..	11.199,58			11.199,58	5.935,86	53,00	5.935,86	53,00	100,00
3370	130 02		RETRIBUCIONES COMPLEMETARIAS C.I.J..	17.163,58			17.163,58	8.581,79	50,00	8.581,79	50,00	100,00
3370	160 01		SEG.SOCIAL PERSONAL C.I.J..	11.109,44			11.109,44	4.554,72	41,00	4.554,72	41,00	100,00
3370	213 01		JUVENTUD-MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS.									
3370	216 00		SUMUNISTRO DE MATERIAL INFORMATICO.					70,00		70,00		100,00
3370	220 00		MATERIAL NO INVENTARIABLE C.I.J..	30,00			30,00					
3370	220 02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE C.I.J..	30,00			30,00					
3370	222 00		TELEFONIA FIJA C.I.J..	3.000,00			3.000,00	1.542,82	51,43	1.542,82	51,43	100,00
3370	226 12		ACTIVIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON AREA DE JU.	9.000,00			9.000,00	2.218,53	24,65	2.206,38	24,52	99,45
3370	489 00		SUBV. EN CONCURRENCIA PARA ASOCIACIONES JUVENILES.	1.940,00	240,00		2.180,00	240,00	11,01	240,00	11,01	100,00
3371	130 00		RETRIBUCIONES BASICAS EMISORA MUNICIPAL.	35.789,86			35.789,86	15.219,91	42,53	15.219,91	42,53	100,00
3371	130 02		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EMISORA MUNICIPAL.	31.498,32			31.498,32	15.749,16	50,00	15.749,16	50,00	100,00
3371	160 01		SEG.SOCIAL PERSONAL LABORAL EMISORA MUNICIPAL.	23.495,52			23.495,52	11.747,70	50,00	11.747,70	50,00	100,00
3371	209 00		CANON EMISORA MUNICIPAL.	1.400,00			1.400,00	1.176,38	84,03	1.176,38	84,03	100,00

Importes en Euros

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-15 y el 30-JUN-15

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							EJECUCIÓN SOBRE	
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE			
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
3371	209 01		S.G.A.E. EMISORA MUNICIPAL.	3.000,00			3.000,00	1.462,51	48,75			
3371	209 03		AGEDI, DERECHO DE REPRODUCCION EMISORA MUNICIPAL.	1.150,00			1.150,00					
3371	212 00		MANTENIMIENTO EDIFICIO DE LA EMISORA MUNICIPAL.	1.000,00			1.000,00	55,83	5,58	48,33	4,83	86,57
3371	213 01		MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS.									
3371	213 02		MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE LA EMISORA MUNICIPAL.	500,00			500,00	612,00	122,40	506,60	101,32	82,78
3371	216 00		MANTENIMIENTOS EQUIPOS INFORMÁTICOS EMISORA MUNICI.	600,00			600,00	578,87	96,48	542,96	90,49	93,80
3371	220 00		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE EMISORA MUNICIPAL.	200,00		279,96	479,96	307,49	64,07	279,97	58,33	91,05
3371	220 02		SUMINISTROS INFORMÁTICOS EMISORA MUNICIPAL.	800,00			800,00	471,10	58,89	471,10	58,89	100,00
3371	221 00		SUMINISTRO ELECTRICO EMISORA MUNICIPAL.	2.400,00			2.400,00	688,56	28,69	537,37	22,39	78,04
3371	221 10		PRODUCTOS DE LIMPIEZA EMISORA MUNICIPAL.					30,30		30,30		100,00
3371	222 00		TELEFONIA FIJA EMISORA MUNICIPAL.	800,00			800,00	560,65	70,08	560,65	70,08	100,00
3371	222 04		TELEFONIA MOVIL EMISORA MUNICIPAL.					159,67		159,67		100,00
3371	224 02		SEGUROS MAQUINARIA EMISORA MUNICIPAL.	1.650,00			1.650,00	1.827,19	110,74	1.827,19	110,74	100,00

Importes en Euros

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-15 y el 30-JUN-15

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			EJEC. SOBRE			EJECUCIÓN SOBRE		
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
3371	231	10	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL EMISORA MUNICIPAL.	100,00			100,00	45,60	45,60	45,60	45,60	100,00
3380	131	00	CONTRATADOS FERIAS.	4.389,55			4.389,55					
3380	160	01	SEG. SOCIAL FERIAS.	1.500,00			1.500,00					
3380	209	01	S.G.A.E..	7.500,00			7.500,00					
3380	212	00	MANTENIMIENTO DE CASETA Y RECINTO FERIAL.	4.000,00			4.000,00	865,88	21,65	103,58	2,59	11,96
3380	220	03	COSTE DE LA PUBLICACION DEL LIBRO DE FERIA.	20.000,00			20.000,00	50,00	0,25	50,00	0,25	100,00
3380	221	00	SUMINISTRO ELECTRICO FERIAS DE JULIO Y AGOSTO.	10.000,00			10.000,00	157,24	1,57	157,24	1,57	100,00
3380	226	10	FERIAS DE JULIO Y AGOSTO.	80.000,00		94,60	80.094,60	4.015,00	5,01	4.015,00	5,01	100,00
3380	231	10	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL CONTRATADO EN FE.	50,00			50,00					
3381	226	10	GASTOS FIESTAS DE NAVIDAD Y REYES.	11.000,00		1.255,52	12.255,52	14.406,54	117,55	14.406,54	117,55	100,00
3382	226	10	GASTOS FIESTAS DE CRUCES DE MAYO SEMANA SANTA.	9.000,00			9.000,00	9.234,88	102,61	9.234,88	102,61	100,00
3383	226	10	GASTOS DE CELEBRACION DEL CARNAVAL.	6.000,00			6.000,00	7.584,17	126,40	7.584,17	126,40	100,00
3384	226	10	SAN ISIDRO-FESTEJOS POPULARES.	4.500,00		-4.500,00		263,00		263,00		100,00
3384	489	07	CONVENIO ROMARIA SAN ISIDRO.			4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	4.500,00	100,00	100,00

Importes en Euros

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-15 y el 30-JUN-15

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			EJEC. SOBRE			EJECUCIÓN SOBRE		
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
3385	226	10	GASTOS VERBENA DE SAN JUAN Y OTRAS FIESTAS.	5.000,00		29,34	5.029,34	3.332,82	66,27	3.301,62	65,65	99,06
3410	130	00	RETRIBUCIONES BASICAL PERSONAL SERVICIOS DEPORTIVO.	26.474,98			26.474,98	13.766,77	52,00	13.766,77	52,00	100,00
3410	130	02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIOS DEPORTIVOS.	43.484,98			43.484,98	21.742,49	50,00	21.742,49	50,00	100,00
3410	160	01	SEG. SOCIAL PERSONAL DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS.	23.751,12			23.751,12	11.875,56	50,00	11.875,56	50,00	100,00
3410	160	55	ESCUELAS DEPORTIVAS DIPUTACION 2014.		734,70		734,70	244,90	33,33	244,90	33,33	100,00
3410	220	00	MATERIA DE OFICINA PARA EL SERVICIO DE DEPORTES.	250,00		90,28	340,28	90,28	26,53	90,28	26,53	100,00
3410	220	02	MATERIAL INFORMatico PARA EL SERVICIO DE DEPORTES.	1,00			1,00	24,00	2.400,00	24,00	2.400,00	100,00
3410	221	04	VESTUARIO PERSONAL DEL SERVICIO DE DEPORTES.	100,00			100,00	119,27	119,27	18,15	18,15	15,22
3410	221	99	OTROS SUMINISTROS MATERIAL DPEORTIVO.					201,45		201,45		100,00
3410	222	04	TELEFONIA MOVIL PERSONAL DEL SERVICIO DE DEPORTES.	300,00			300,00	679,10	226,37	627,22	209,07	92,36
3410	226	10	ACTIVIDADES MUNICIPALES DE PROMOCION DEL DEPORTE.	15.000,00		779,72	15.779,72	6.671,12	42,28	2.796,55	17,72	41,92
3410	227	18	CONTRATACION DE MONITORES DEPORTIVOS.	15.000,00		199,65	15.199,65	15.270,07	100,46	12.439,55	81,84	81,46

Importes en Euros

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-15 y el 30-JUN-15

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			EJEC. SOBRE			EJECUCIÓN SOBRE		
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
3410	231	10	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE .	100,00			100,00	34,20	34,20	34,20	34,20	100,00
3410	489	00	SUBV. EN CONCURRENCIA A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVA.	16.550,00	6.178,00		22.728,00	6.089,23	26,79	6.089,23	26,79	100,00
3420	212	00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.	6.000,00		135,41	6.135,41	4.855,68	79,14	4.567,65	74,45	94,07
3420	213	02	MANTENIMIENTO MAQUINARIA DE INSTALACIONES DPEORTIV.	800,00			800,00	37,03	4,63	37,03	4,63	100,00
3420	221	00	SUMINISTRO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DPEORTIV.	6.900,00			6.900,00	4.426,60	64,15	4.426,60	64,15	100,00
3420	221	03	COMBUSTIBLE PARA LAS INSTALACIONES DPEORTIVAS.	2.800,00			2.800,00	852,80	30,46	852,80	30,46	100,00
3420	221	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DPEORTI.					11,07		11,07		100,00
3420	222	00	INSTALACIONES DEPORTIVAS TELEFONIA FIJA.					4,15		4,15		100,00
3420	224	00	SEGUROS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.	1.800,00			1.800,00					
3421	131	00	CONTRATACION PERSONAL DE PISCINA.	29.662,56			29.662,56	3.918,72	13,21	3.918,72	13,21	100,00
3421	160	01	SEFG. SOCIAL PERSONAL DE LA PISCINA.	8.887,00			8.887,00					

Importes en Euros

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-15 y el 30-JUN-15

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				EJEC. SOBRE			EJECUCIÓN SOBRE	
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES								
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
3421	212 00		MANTENIMIENTO DE LA PISCINA.	16.500,00		125,73	16.625,73	6.111,89	36,76	3.345,47	20,12	54,74
3421	213 02		MANTENIMIENTO MAQUINARIA PISCINA.	4.000,00			4.000,00	1.499,08	37,48	752,96	18,82	50,23
3421	220 00		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE PISCINA.	400,00		19,21	419,21	130,71	31,18	19,21	4,58	14,70
3421	221 00		SUMINISTRO ELECTRICO PISCINA.	15.500,00			15.500,00	6.586,00	42,49	6.026,65	38,88	91,51
3421	221 03		COMBUSTIBLE PISCINA.	400,00			400,00	180,00	45,00	180,00	45,00	100,00
3421	221 04		VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE LA PISCINA.	200,00			200,00					
3421	221 10		PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA PISCINA.									
3421	222 04		TELEFONIA MOVIL PISCINA.	200,00			200,00	12,35	6,18			
4190	213 02		MANTENIMIENTO DEL DEPOSITO DE AGUA SIN CLORAR PARA.					245,03		245,03		100,00
4190	225 02		IBI NAVES SENPA.	710,00			710,00					
4190	489 50		AYUDA DIRECTA COMUNIDAD DE REGANTES.			36.000,00	36.000,00					
4300	131 00		RETRIBUCIONES DEL AGENTE DE DESARROLLO LOCAL.	26.935,18			26.935,18	13.467,59	50,00	13.467,59	50,00	100,00
4300	160 01		SEG. SOCIAL AGENTE DESARROLLO LOCAL.	8.646,36			8.646,36	4.323,18	50,00	4.323,18	50,00	100,00
4300	212 00		MANTENIMIENTO NAVE VIVERO DE EMPRESAS.	2.500,00		9,45	2.509,45	225,14	8,97	192,40	7,67	85,46
4311	226 14		FERIA DE MUESTRAS AGROALIMENTARIA.	10.000,00			10.000,00					

Importes en Euros

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-15 y el 30-JUN-15

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			EJEC. SOBRE			EJECUCIÓN SOBRE		
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
4311	226 15		FERIAS DE PROMOCION DEL TURISMO Y DEL COMERCIO.	1.000,00			1.000,00	5.814,21	581,42	5.814,21	581,42	100,00
4312	212 00		MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL.	500,00			500,00	13,88	2,78	13,88	2,78	100,00
4312	213 02		MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL MERCADO MUNICIPAL.	500,00			500,00	326,78	65,36	326,78	65,36	100,00
4312	221 00		SUMINISTRO ELECTRICO MERCADO MUNICIPAL.	14.000,00			14.000,00	5.142,45	36,73	3.630,28	25,93	70,59
4312	221 10		PRODUCTOS DE LIMPIEZA MERCADO MUNICIPAL.					392,21		392,21		100,00
4312	227 00		CONTRATACION DE LA LIMPIEZA DEL MERCADO.	5.007,00			5.007,00	2.503,44	50,00	2.503,44	50,00	100,00
4320	466 02		CUOTA ASOCIACION TURISMO DEL VINO AVINTUR.	500,00			500,00	1.200,00	240,00	1.200,00	240,00	100,00
4320	466 03		TURISMO-CUOTA CONSORCIO RUTA DEL VINO.	1.600,00			1.600,00	805,00	50,31			
4330	479 00		SUBVENCIONES AL FOMENTO Y DINAMIZACION TEJIDO EMPR.	10.000,00			10.000,00	3.937,21	39,37	3.937,21	39,37	100,00
4540	210 00		MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES.	20.000,00			20.000,00	10.072,64	50,36	5.909,97	29,55	58,67
4910	131 00		CONTRATACION PERSONAL PROGRAMA GUADALINFO.		7.323,50	3.666,33	10.989,83	5.583,19	50,80	5.583,19	50,80	100,00
4910	160 01		SEG. SOCIAL PROGRAMA GUADALINFO.	7.409,04		1.668,28	9.077,32	2.502,30	27,57	2.502,30	27,57	100,00

Importes en Euros



Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-15 y el 30-JUN-15

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				EJEC. SOBRE			EJECUCIÓN SOBRE	
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES								
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
4910	216 00		MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATCIOS GUADALINFO.					25,40		25,40		100,00
4910	220 00		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE PROGRAMA GUAD.									
4910	222 00		TELEFONIA FIJA GUADALINFO.					18,88		18,88		100,00
4910	230 20		DIETAS PERSONAL GUADALINFO.									
4910	231 10		GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL GUADALINFO.	400,00			400,00	45,60	11,40	45,60	11,40	100,00
9120	100 00		RETRIBUCIONES PRESIDENTE DE LA CORPORACION.	34.146,84			34.146,84	17.073,42	50,00	17.073,42	50,00	100,00
9120	100 01		ORGANOS DE GOBIERNO-OTRAS REMUNERACIONES.	25.000,00			25.000,00					
9120	100 02		RETRIBUCIONES CONCEJALES LIBERADOS.	49.752,78			49.752,78	16.791,59	33,75	16.791,59	33,75	100,00
9120	160 01		SEG. SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO.	27.558,24			27.558,24	11.630,40	42,20	11.630,40	42,20	100,00
9120	162 09		ORGANOS DE GOBIERNO-OTROS GASTOS SOCIALES.	30,00			30,00					
9120	214 00		MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO.	1.200,00			1.200,00	1.355,56	112,96	946,54	78,88	69,83
9120	222 04		TELEFONIA MOVIL ALCALDE Y CONCEJALES.	4.000,00			4.000,00	1.245,20	31,13	1.245,20	31,13	100,00
9120	224 01		SEGURO DEL VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO.	343,00			343,00					

Importes en Euros

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-15 y el 30-JUN-15

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE			
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
9120	225 01		ITV VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO.									
9120	226 01		GASTOS EN PROTOCOLO Y REPRESENTACIÓN.	5.000,00		60,40	5.060,40	1.725,49	34,10	1.472,29	29,09	85,33
9120	226 02		DIVULGACIÓN E INFORMACION DE ACTIVIDADES MUNICIPAL.	4.000,00			4.000,00	2.141,99	53,55	1.883,69	47,09	87,94
9120	226 16		DIVULGACIÓN POR CARTELERIA DE ACTIVIDADES MUNICIPAL.									
9120	230 00		DIETAS DE ALCALDE Y CONCEJALES.	30,00			30,00					
9120	231 00		GASTOS DE LOCOMOCION DE ALCALDE Y CONCEJALES.	30,00			30,00	22,80	76,00	22,80	76,00	100,00
9120	233 00		ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS.					13.160,00		13.160,00		100,00
9120	480 00		SUBVENCIONES A LOS GRUPOS POLITICOS.	4.100,00			4.100,00	2.956,77	72,12	2.956,77	72,12	100,00
9200	120 04		SUELDOS GRUPO C2 ADMINISTRACION GENERAL.	8.378,58			8.378,58	4.189,30	50,00	4.189,30	50,00	100,00
9200	120 05		SUELDOS GRUPO AP ADMINISTRACION GENERAL.	7.678,58			7.678,58	5.535,76	72,09	5.535,76	72,09	100,00
9200	120 06		TRIENIOS ADMINISTRACION GENERAL.	4.206,90			4.206,90	1.941,81	46,16	1.941,81	46,16	100,00
9200	120 09		PAGA EXTRA 2012 ADMINISTRACION GENERAL.					820,40		820,40		100,00

Importes en Euros

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-15 y el 30-JUN-15

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			EJEC. SOBRE			EJECUCIÓN SOBRE		
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
9200	121 00		COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACION GENERAL.	9.482,76			9.482,76	4.283,87	45,18	4.283,87	45,18	100,00
9200	121 01		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL.	17.561,60			17.561,60	7.812,49	44,49	7.812,49	44,49	100,00
9200	130 00		ADMINISTRACION GENERAL-RETRIBUCIONES BASICAS.	21.409,60			21.409,60	10.798,71	50,44	10.798,71	50,44	100,00
9200	150 00		PRODUCTIVAD ADMINISTRACION GENERAL.	5.288,88			5.288,88	2.304,22	43,57	2.304,22	43,57	100,00
9200	160 00		SEG. SOCIAL ADMINISTRACION GENERAL.	17.024,36			17.024,36	8.696,68	51,08	8.696,68	51,08	100,00
9200	160 01		ADMINISTRACION GENERAL-CUOTA PATRONAL SEG.SOCIAL P.	8.092,66			8.092,66	4.022,22	49,70	4.022,22	49,70	100,00
9200	160 08		ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICO FARMACEUTICA ADMINI.	3.887,32			3.887,32	1.732,92	44,58	1.732,92	44,58	100,00
9200	162 09		ADMINISTRACION GENERAL-OTROS GASTOS SOCIALES.	30,00			30,00					
9200	213 01		MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS ADMINISTRACION GENERA.	4.500,00			4.500,00	4.541,12	100,91	3.574,48	79,43	78,71
9200	213 02		MANTENIMIENTO OTRA MAQUINARIA ADMINISTRACION GENER.	1.000,00			1.000,00	380,05	38,01	240,90	24,09	63,39

Importes en Euros

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-15 y el 30-JUN-15

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			EJEC. SOBRE			EJECUCIÓN SOBRE		
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
9200	216 00		MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE ADMIN.	10.000,00			10.000,00	5.898,70	58,99	5.744,30	57,44	97,38
9200	220 00		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE PARA ADMINIST.	5.000,00		745,49	5.745,49	3.815,93	66,42	2.769,97	48,21	72,59
9200	220 01		PUBLICACIONES ADMINISTRACION GENERAL.	3.500,00			3.500,00	2.314,80	66,14			
9200	220 02		SUMINSITRO D EMATERIAL INFORMATICO ADMON GENERAL.	500,00			500,00					
9200	221 03		COMBUSTIBLE DE LA ATARAZANA PARA LOS SERVICIOS MUN.	30.000,00		2.667,68	32.667,68	16.746,85	51,26	14.314,82	43,82	85,48
9200	222 00		TELEFONIA FIJA ADMINISTRACION GENERAL.	13.000,00			13.000,00	5.276,58	40,59	5.276,58	40,59	100,00
9200	222 01		COMUNICACIONES POSTALES ADMINISTRACION GENERAL.	10.000,00			10.000,00	5.165,53	51,66	5.165,53	51,66	100,00
9200	222 04		TELEFONIA MOVIL ADMINISTRACION GENERAL.	2.000,00			2.000,00	916,94	45,85	848,57	42,43	92,54
9200	223 00		COSTE DE MENSAJERIA ADMINISTRACION GENERAL.	300,00			300,00	39,05	13,02	39,05	13,02	100,00
9200	224 00		SEGURO DE RC ADMINISTRACION GENERAL.	21.000,00		-11.000,00	10.000,00	9.872,82	98,73	9.872,82	98,73	100,00

Importes en Euros

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-15 y el 30-JUN-15

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							EJECUCIÓN SOBRE	
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			EJEC. SOBRE				EJECUCIÓN SOBRE	
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
9200	225 02		ADMINISTRACION GENERAL-TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES L.	3.500,00			3.500,00	726,47	20,76	726,47	20,76	100,00
9200	226 03		COSTE DE PUBLICACION EN EN B.O.P. Y DIARIOS OFICIA.			892,03	892,03	1.107,99	124,21	892,03	100,00	80,51
9200	226 04		GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS ADMINISTRACION GEN.	1.500,00		25,46	1.525,46	931,75	61,08	931,75	61,08	100,00
9200	226 08		MULTAS Y SANCIONES.	1.000,00			1.000,00					
9200	226 13		INDEMNICACION POR RESPONSABILIDAD DE LA COPRORACIO.	1.000,00			1.000,00	1.480,46	148,05	200,00	20,00	13,51
9200	227 06		ESTUDOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMINISTRACION GENERAL.	4.000,00			4.000,00					
9200	227 52		RETIRADA Y DESTRUCCION DE PAPEL.					256,08		256,08		100,00
9200	230 10		ADMINISTRACION GENERAL-DEL PERSONAL DIRECTIVO.	30,00			30,00					
9200	231 10		GASTOS DE LOCOMOCION ADMINISTRACION GENERAL.	60,00			60,00					
9200	466 00		CUOTA DE ASOCIACION A LA FEMP Y FAMP.	1.400,00			1.400,00	1.217,48	86,96	1.217,48	86,96	100,00
9220	120 00		SUELDO GRUPO A1 SECRETARIA.	14.677,32			14.677,32	7.338,66	50,00	7.338,66	50,00	100,00
9220	120 03		SUELDOS DEL GRUPO C1 SECRETARIA.	19.769,68			19.769,68	9.884,82	50,00	9.884,82	50,00	100,00

Importes en Euros

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-15 y el 30-JUN-15

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							EJECUCIÓN SOBRE	
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			EJEC. SOBRE				EJECUCIÓN SOBRE	
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
9220	120 04		SUELDO GRUPO C2 SECRETARIA.	8.378,58			8.378,58	4.189,28	50,00	4.189,28	50,00	100,00
9220	120 06		TRIENIOS SECRETARIA.	13.189,58			13.189,58	6.985,11	52,96	6.985,11	52,96	100,00
9220	120 09		PAGA EXTRA 2012 SECRETARIA.					2.034,03		2.034,03		100,00
9220	121 00		COMPLEMENTO DE DESTINO SECRETARIA.	32.028,92			32.028,92	16.014,47	50,00	16.014,47	50,00	100,00
9220	121 01		COMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIA.	38.409,56			38.409,56	19.204,81	50,00	19.204,81	50,00	100,00
9220	150 00		PRODUCTIVIDAD SECRETARIA.	12.479,39			12.479,39	5.783,82	46,35	5.783,82	46,35	100,00
9220	160 00		SEG. SOCIAL SECRETARIA.	38.456,59			38.456,59	19.809,21	51,51	19.809,21	51,51	100,00
9220	160 08		ASISTENCIA MEDIO FARMACEUTICA SECRETARIA.	7.774,64			7.774,64	3.397,89	43,70	3.397,89	43,70	100,00
9220	162 00		FORMACION PERSONAL SECRETARIA.	30,00			30,00					
9220	220 01		PUBLICACIONES PARA SECRETARIA.	1.000,00			1.000,00	87,50	8,75			
9220	230 10		DIETAS PRSONAL SECRETARIA.	30,00			30,00					
9220	231 10		GASTOS LOCOMOCION PERSONAL SECRETARIA.	100,00			100,00	11,40	11,40	11,40	11,40	100,00
9221	213 01		MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS.	60,00			60,00					
9221	216 00		MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.					196,65		196,65		100,00
9221	220 00		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE JUZGADO DE PA.	200,00			200,00	159,93	79,97	7,20	3,60	4,50

Importes en Euros

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-15 y el 30-JUN-15

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			EJEC. SOBRE			EJECUCIÓN SOBRE		
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
9221	220 01		PUBLICACIONES PARA EL JUZGADO DE PAZ.	300,00			300,00					
9221	222 00		TELEFONIA FIJA JUZGADO DE PAZ.	300,00			300,00	218,04	72,68	218,04	72,68	100,00
9221	222 01		COMUNICACIONES POSTALES DEL JUZGADO DE PAZ.	100,00			100,00					
9230	130 00		RETRIBUCIONES BASICAS ESTADISTICA E INFORMÁTICA.	12.270,58			12.270,58	6.298,81	51,33	6.298,81	51,33	100,00
9230	130 02		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTADISTICA E INFOR.	17.163,58			17.163,58	8.581,78	50,00	8.581,78	50,00	100,00
9230	160 01		SEG. SOCIAL ESTADISTICA E INFORMÁTICA.	9.457,56			9.457,56	4.728,78	50,00	4.728,78	50,00	100,00
9230	231 10		GASTOS DE LOCOMOCION ESTADISTICA E INFORMÁTICA.	30,00			30,00					
9240	212 00		MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE PARTICIPACION CIUDADAN.	600,00			600,00	1.053,46	175,58	29,05	4,84	2,76
9240	213 01		MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS.									
9240	220 00		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE CENTRO DE PAR.	50,00			50,00	40,00	80,00			
9240	220 02		MATERIAL INFORMATICO PARA EN C. D EPARTIC. CIUDADA.	600,00			600,00					

Importes en Euros

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-15 y el 30-JUN-15

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							EJECUCIÓN SOBRE	
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			EJEC. SOBRE				EJECUCIÓN SOBRE	
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
9240	221 00		SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS PARTICIP.	5.000,00			5.000,00	4.565,45	91,31	4.210,69	84,21	92,23
9240	224 04		SEGURO DE EQUIPOS INFORMATICOS CENTRO DE PARTIC. C.	300,00			300,00					
9240	226 10		ACTIVIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON LA PARTIC.	1.200,00			1.200,00	172,84	14,40	149,33	12,44	86,40
9310	120 00		SUELDO GRUPO A1 INTERVENCION.	14.677,32			14.677,32	7.338,66	50,00	7.338,66	50,00	100,00
9310	120 03		SUELDOS DEL GRUPO C1 INTERVENCION.	19.769,60			19.769,60	9.884,84	50,00	9.884,84	50,00	100,00
9310	120 04		SUELDOS DEL GRUPO C2 INTERVENCION.	8.378,58			8.378,58	4.189,30	50,00	4.189,30	50,00	100,00
9310	120 06		TRIENIOS INTERVENCION.	8.431,55			8.431,55	4.558,10	54,06	4.558,10	54,06	100,00
9310	120 09		PAGA EXTRA 2012 INTERVENCION.					1.965,74		1.965,74		100,00
9310	121 00		COMPLEMENTO DE DESTINO INTERVENCION.	32.028,92			32.028,92	16.014,46	50,00	16.014,46	50,00	100,00
9310	121 01		COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERVENCION.	38.409,56			38.409,56	19.204,81	50,00	19.204,81	50,00	100,00
9310	150 00		PRODUCTIVIDAD INTERVENCION.	12.580,41			12.580,41	5.783,82	45,97	5.783,82	45,97	100,00
9310	160 00		SEG. SOCIAL INTERVENCION.	26.746,32			26.746,32	18.367,14	68,67	18.367,14	68,67	100,00
9310	160 08		ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA INTERVENCION.	3.887,32			3.887,32	2.249,01	57,86	2.249,01	57,86	100,00

Importes en Euros



Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-15 y el 30-JUN-15

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			EJEC. SOBRE			EJECUCIÓN SOBRE		
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
9310	162 00		FORMACION PERSONAL INTERVENCION.	30,00			30,00					
9310	220 00		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE INTERVENCION.	30,00			30,00					
9310	220 01		PUBLICACIONES PARA INTERVENCION.	100,00			100,00					
9310	231 10		GASTOS LOCOMOCION INTERVENCION.	60,00			60,00					
9330	212 00		MANTENIMIENTO EDIFICIO DE USOS MULTIPLES.	5.000,00		296,96	5.296,96	1.449,32	27,36	688,69	13,00	47,52
9330	213 00		MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EDIFICIO USOS MULTIPLE.	1.500,00		54,45	1.554,45	564,17	36,29	564,17	36,29	100,00
9330	221 00		SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO DE USOS MULTIPLES.	22.000,00		-7.000,00	15.000,00	6.238,91	41,59	5.114,41	34,10	81,98
9330	221 10		PRODUCTOS DE LIMPIEZA EDIFICIO DE USOS MULTIPLES.					1.989,84		1.793,87		90,15
9330	224 00		SEGURO EDIFICIO DE USOS MULTIPLES.	1.400,00			1.400,00	595,00	42,50	595,00	42,50	100,00
9330	633 00		REPARACION AIRE ACONDICIONADO.			17.367,13	17.367,13					
9340	120 00		SUELDOS DEL GRUPO A1 TESORERIA.	14.677,32			14.677,32	7.338,66	50,00	7.338,66	50,00	100,00
9340	120 03		SUELDOS DEL GRUPO C1 TESORERIA.	9.884,84			9.884,84	4.942,42	50,00	4.942,42	50,00	100,00
9340	120 06		TRIENIOS TESORERIA.	6.411,62			6.411,62	3.538,87	55,19	3.538,87	55,19	100,00
9340	120 09		PAGA EXTRA 2012 TESORERIA.					1.101,97		1.101,97		100,00

Importes en Euros

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-15 y el 30-JUN-15

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES				EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE		
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
9340	121 00		COMPLEMENTO DE DESTINO TESORERIA.	18.791,92			18.791,92	9.395,95	50,00	9.395,95	50,00	100,00
9340	121 01		COMPLEMENTO ESPECIFICO TESORERIA.	21.361,92			21.361,92	10.680,75	50,00	10.680,75	50,00	100,00
9340	150 00		PRODUCTIVIDAD TESORERIA.	7.245,25			7.245,25	3.216,66	44,40	3.216,66	44,40	100,00
9340	160 00		SEGURIDAD SOCIAL TESORERIA.	20.470,40			20.470,40	10.614,95	51,86	10.614,95	51,86	100,00
9340	160 08		ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA TESORERIA.	971,83			971,83	448,00	46,10	448,00	46,10	100,00
9340	162 00		FORMACION PERSONAL TESORERIA.	30,00			30,00					
9340	220 01		PUBLICACIONES TESORERIA.	30,00			30,00					
9340	227 08		SERVICIOS DE RECAUDACION I.C.H.L..	160.000,00			160.000,00	18.587,82	11,62	18.587,82	11,62	100,00
9340	231 10		GASTOS DE LOCOMOCION TESORERIA.	30,00			30,00					
9340	311 00		TESORERIA-GASTOS DE FORMALIZACION PRETAMOS.	30,00			30,00					
9340	352 00		INTERESES DE DEMORA.	3.000,00		-1.367,13	1.632,87					
9340	359 00		GASTOS FINANCIEROS.	429,00			429,00	142,53	33,22	142,53	33,22	100,00
9410	467 03		CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE CORDOBA CUOTA.	7.352,64			7.352,64	7.352,64	100,00			
9420	463 00		CUOTA MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR.	42.830,04			42.830,04	35.078,50	81,90	27.561,68	64,35	78,57

Importes en Euros

Ejercicio 2015

**Listados de Ejecución del Presupuesto.**

**Aplicaciones de Gastos Corrientes**

Período comprendido entre el 01-ENE-15 y el 30-JUN-15

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE		
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES		Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.	
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.							Mod. Restantes
			<b>Total en Euros</b>	<b>6.577.041,01</b>	<b>619.621,10</b>	<b>1.893.104,88</b>	<b>9.089.766,99</b>	<b>4.393.932,90</b>	<b>48,34</b>	<b>3.992.574,56</b>	<b>43,92</b>	<b>90,87</b>
			<b>en Pesetas</b>	<b>1.094.327.545</b>	<b>103.096.276</b>	<b>314.986.149</b>	<b>1.512.409.970</b>	<b>731.088.919</b>		<b>664.308.511</b>		