

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	01100	31000	INTERESES PRESTAMOS A LARGO PLAZO	980.000,00	-198.525,00	781.475,00	503.556,10	503.556,10		503.556,10		277.918,90
	01100	31001	INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	01100	91300	AMORTIZ.PTMOS. MEDIO Y LARGO PLZ.	3.205.000,00	3.815.184,20	7.020.184,20	7.020.120,85	7.020.120,85		7.020.120,85		63,35
			Total Programa 01100	4.195.000,00	3.616.659,20	7.811.659,20	7.523.676,95	7.523.676,95		7.523.676,95		287.982,25
	13000	12000	RETRIB. BASICAS ADMON. GRAL. SEG.GRUP.A1	14.677,32		14.677,32	15.374,65	15.374,65		15.374,65		-697,33
	13000	12003	RETRIB. BASICAS ADMON. GRAL. SEG. GRUP C1	49.424,20		49.424,20	51.855,21	51.855,21		51.855,21		-2.431,01
	13000	12004	RETRIB. BASICAS ADMON. GRAL.SEG. GRUP. C2	83.785,80		83.785,80	67.343,56	67.343,56		67.343,56		16.442,24
	13000	12005	RETRIB. BASICAS ADMON. GRAL.SEG. GRUP. E	7.678,58		7.678,58	18.880,64	18.880,64		18.880,64		-11.202,06
	13000	12006	TRIENIOS	32.366,49		32.366,49	29.440,43	29.440,43		29.440,43		2.926,06
	13000	12100	COMPLEM. DESTINO ADMON. GRAL.SEG.	88.779,18		88.779,18	83.251,31	83.251,31		83.251,31		5.527,87
	13000	12101	COMPLEM. ESPECIF. ADMON. GRAL. SEG.	138.032,58		138.032,58	130.728,96	130.728,96		130.728,96		7.303,62
	13000	13100	RET.LAB.TEMPORAL				2.156,27	2.156,27		2.156,27		-2.156,27
	13000	13101	OTRAS RET.LAB.TEMP.				2.323,14	2.323,14		2.323,14		-2.323,14
	13000	15000	Productividad.				7.138,17	7.138,17		7.138,17		-7.138,17
	13000	15100	GRATIFICACIONES ADMON. CENTRAL	8.000,00		8.000,00	3.234,79	3.234,79		3.234,79		4.765,21
	13000	16000	Seguridad Social Administración General de la Seguridad									
	13000	20300	ARREND. MAQUINARIA	1.000,00		1.000,00	1.821,53	652,67		652,67	1.168,86	-821,53
	13000	21300	CONSERV. MAQUINARIA ADMON. CENTRAL	5.000,00		5.000,00	9.032,07	8.614,69		8.614,69	417,38	-4.032,07
	13000	22000	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00	229,90				229,90	1.770,10
	13000	22001	PUBLICACIONES ADMON. CENTRAL	2.600,00		2.600,00	124,07	124,07		124,07		2.475,93
	13000	22101	AGUA				289,32				289,32	-289,32
	13000	22103	COMBUSTIBLE ADMON. CENTRAL	400,00		400,00	2.513,94	2.513,94		2.513,94		-2.113,94
	13000	22199	OTROS SUMINISTROS (PLACAS)	10.000,00		10.000,00	3,94	3,94		3,94		9.996,06
			Suma	4.638.744,15	3.616.659,20	8.255.403,35	7.949.418,85	7.947.313,39		7.947.313,39	2.105,46	305.984,50

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	13000	22699	GASTOS DIVERSOS ADMON. CENTRAL	55.500,00		55.500,00	40.793,28	23.012,19	300,00	22.712,19	18.081,09	14.706,72
	13000	23020	DIETAS PERSONAL ADMON. CENTRAL	3.005,06		3.005,06						3.005,06
	13000	23120	LOCOMOCION PERSONAL ADMON. CENTRAL	1.803,04		1.803,04						1.803,04
	13000	46701	CONSORCIO BOMBEROS	266.911,28		266.911,28	266.911,28	222.426,05		222.426,05	44.485,23	
	13000	62300	Inversiones inmobiliarias.Inversiones en terrenos.		11.052,23	11.052,23						11.052,23
			Total Programa 13000	770.963,53	11.052,23	782.015,76	733.446,46	669.074,68	300,00	668.774,68	64.671,78	48.569,30
	13010	16000	Seguridad Social Relaciones Justicia									
	13010	22699	GASTOS DIVERSOS RELACIONES JUSTICIA	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		
			Total Programa 13010	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		
	13200	12000	RETRIB. BASICAS ADMON. GRAL. SEG.GRUP.A1	14.677,32		14.677,32	15.069,06	15.069,06		15.069,06		-391,74
	13200	12001	RETRIB. BASICAS ADMON. GRAL. SEG.GRUP.A2	38.719,56		38.719,56	40.217,28	40.217,28		40.217,28		-1.497,72
	13200	12003	RETRIB. BASICAS ADMON. GRAL. SEG. GRUP C1	958.829,48		958.829,48	910.436,00	910.436,00		910.436,00		48.393,48
	13200	12004	RETRIB. BASICAS ADMON. GRAL.SEG. GRUP. C2	16.757,16		16.757,16	17.208,25	17.208,25		17.208,25		-451,09
	13200	12005	Sueldos del Grupo E ADMON GRAL.	23.035,74		23.035,74	7.401,58	7.401,58		7.401,58		15.634,16
	13200	12006	TRIENIOS	208.014,62		208.014,62	183.371,40	183.371,40		183.371,40		24.643,22
	13200	12100	COMPLEM. DESTINO POLICIA	608.858,18		608.858,18	542.088,82	542.088,82		542.088,82		66.769,36
	13200	12101	Complemento específico.	1.313.095,28		1.313.095,28	1.304.533,61	1.304.533,61		1.304.533,61		8.561,67
	13200	15000	Productividad.	30.000,00		30.000,00	28.871,80	28.871,80		28.871,80		1.128,20
	13200	15100	GRATIFICACIONES POLICIA	60.000,00		60.000,00	139.657,54	139.657,54		139.657,54		-79.657,54
	13200	16000	Seguridad Social Policia									
	13200	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA POLICIA	20.000,00		20.000,00	29.261,15	25.183,45		25.183,45	4.077,70	-9.261,15
	13200	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	122.000,00		122.000,00	82.698,78	81.775,35	33,44	81.741,91	956,87	39.301,22
	13200	21300	CONSERVACION MAQUINARIA POLICIA	15.000,00		15.000,00	37.606,19	23.621,47	1.240,25	22.381,22	15.224,97	-22.606,19
			Suma	8.396.750,87	3.627.711,43	12.024.462,30	11.597.344,87	11.513.987,24	1.573,69	11.512.413,55	84.931,32	427.117,43

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	13200	21400	CONSERVACION MAT.TRANSPORTE POLIC.	25.000,00		25.000,00	19.370,57	13.521,46		13.521,46	5.849,11	5.629,43
	13200	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO POLICIA	6.500,00		6.500,00	9.699,04	9.021,98		9.021,98	677,06	-3.199,04
	13200	22001	PUBLICACIONES POLICIA	500,00		500,00	259,85	259,85		259,85		240,15
	13200	22101	AGUA				361,54				361,54	-361,54
	13200	22103	COMBUSTIBLES POLICIA	34.000,00		34.000,00	43.952,17	42.063,51		42.063,51	1.888,66	-9.952,17
	13200	22104	VESTUARIO POLICIA	40.000,00		40.000,00	19.365,65	19.365,65		19.365,65		20.634,35
	13200	22199	OTROS SUMINISTROS	40.000,00		40.000,00	43.340,94	39.676,16		39.676,16	3.664,78	-3.340,94
	13200	22699	GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	195.121,36	10.929,94		10.929,94	184.191,42	-185.121,36
	13200	22704	ARRASTRE GRUA	175.535,69		175.535,69						175.535,69
	13200	23020	DIETAS POLICIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	13200	23120	LOCOMOCION POLICIA	1.500,00		1.500,00	244,20	108,50		108,50	135,70	1.255,80
	13200	62400	Elementos de transporte		2.566,77	2.566,77	1.454,09	1.454,09		1.454,09		1.112,68
			Total Programa 13200	3.763.023,03	2.566,77	3.765.589,80	3.671.590,87	3.455.836,75	1.273,69	3.454.563,06	217.027,81	93.998,93
	13300	12004	RET.BAS. GRUP.C2 ORDENACION TRAFICO	8.378,58		8.378,58	8.905,06	8.905,06		8.905,06		-526,48
	13300	12005	RET. BAS. GRUP. A.P. ORDENACION TRAFICO	30.714,32		30.714,32	27.241,78	27.241,78		27.241,78		3.472,54
	13300	12006	TRIENIOS	3.642,81		3.642,81	3.548,83	3.548,83		3.548,83		93,98
	13300	12100	COMPLEM. DESTINO ORDENACION TRAFICO	21.348,74		21.348,74	19.206,23	19.206,23		19.206,23		2.142,51
	13300	12101	COMP. ESPECIFICO ORDENACION TRAFICO	36.316,84		36.316,84	33.468,60	33.468,60		33.468,60		2.848,24
	13300	13000	RET. BAS. LAB. FIJO ORDENACION TRAFICO	8.378,58		8.378,58						8.378,58
	13300	13002	OTRAS. REM. LAB. FIJO ORDENACION TRAFICO	10.141,04		10.141,04						10.141,04
	13300	13100	Laboral temporal.				9.109,33	9.109,33		9.109,33		-9.109,33
	13300	13101	Laboral temporal.				10.928,12	10.928,12		10.928,12		-10.928,12
	13300	15000	Productividad.		30,00	30,00	2.054,76	2.054,76		2.054,76		-2.024,76
	13300	15100	Gratificaciones				4.479,71	4.479,71		4.479,71		-4.479,71
	13300	16000	Seguridad Social Ordenación del tráfico, señalización									
	13300	20300	ARRENDAM. MAQ. ORD. TRAFICO	15.000,00		15.000,00	2.326,83	1.869,45		1.869,45	457,38	12.673,17
	13300	21300	CONSERV. MAQ. ORD. TRAFICO	15.000,00		15.000,00	959,56	536,27		536,27	423,29	14.040,44
			Suma	8.879.707,47	3.630.308,20	12.510.015,67	12.052.743,09	11.771.736,52	1.573,69	11.770.162,83	282.580,26	457.272,58

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	13300	22103	COMBUSTIBLES ORD. TRAFICO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	13300	22199	OTROS SUM. ORD. TRAFICO	30.000,00		30.000,00	54.767,84	45.637,17		45.637,17	9.130,67	-24.767,84
	13300	22699	GASTOS DIVERSOS ORD. TRAFICO	5.000,00		5.000,00	4.198,74	3.993,04		3.993,04	205,70	801,26
	13300	62300	INVERSION NUEVA MAQUINARIA SEÑALIZACION	27.000,00		27.000,00	8.621,25				8.621,25	18.378,75
			Total Programa 13300	215.920,91	30,00	215.950,91	189.816,64	170.978,35		170.978,35	18.838,29	26.134,27
	13400	12004	RETRIB. BASICAS ADMON. GRAL.SEG. GRUP. C2	8.378,58	513,73	8.892,31	8.732,78	8.732,78		8.732,78		159,53
	13400	12006	TRIENIOS	751,80		751,80	911,54	911,54		911,54		-159,74
	13400	12100	COMPLEM. DESTINO PROTEC. CIVIL	4.584,16		4.584,16	4.584,16	4.584,16		4.584,16		
	13400	12101	COMPLEM. ESPECIF. ADMON. GRAL. SEG.	5.556,88	5,00	5.561,88	5.556,88	5.556,88		5.556,88		5,00
	13400	16000	Seguridad Social Protección Civil									
	13400	20400	ARRENDAMIENTO MAT. TRANSPORTE PROT.CIVIL	14.000,00		14.000,00	12.135,53	12.135,53		12.135,53		1.864,47
	13400	21300	CONSERV.MAQ. PROT.CIVIL	900,00		900,00						900,00
	13400	21400	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. Protección				2.748,46	2.748,46		2.748,46		-2.748,46
	13400	22000	MATERIAL OFICINA PROTECCION CIVIL	300,00		300,00						300,00
	13400	22001	PUBLICACIONES PROTECCION CIVIL	800,00		800,00						800,00
	13400	22101	AGUA									
	13400	22103	COMBUSTIBLES PROTECCION CIVIL	2.200,00		2.200,00	2.215,59	2.215,59		2.215,59		-15,59
	13400	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	9.000,00		9.000,00	11.080,49	11.080,49		11.080,49		-2.080,49
	13400	22199	OTROS SUMINISTROS PROTECCION CIVIL	2.000,00		2.000,00	164,50	150,50		150,50	14,00	1.835,50
	13400	22400	PRIMAS SEGUROS PROTECCION CIVIL	2.100,00		2.100,00	1.885,60	1.885,60		1.885,60		214,40
	13400	22699	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	16.000,00		16.000,00	14.831,05	14.886,47	55,42	14.831,05		1.168,95
	13400	62300	Inversiones inmobiliarias.Inversiones en terrenos.		7.302,40	7.302,40	7.000,00	7.000,00		7.000,00		302,40
			Suma	9.013.278,89	3.638.129,33	12.651.408,22	12.192.177,50	11.893.254,73	1.629,11	11.891.625,62	300.551,88	459.230,72

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	13400	62500	Mobiliario		2.568,00	2.568,00						2.568,00
			Total Programa 13400	66.571,42	10.389,13	76.960,55	71.846,58	71.888,00	55,42	71.832,58	14,00	5.113,97
	15100	12000	RETRIB. BASICAS URBANISMO.GRUP.A1	87.214,54		87.214,54	76.754,50	76.754,50		76.754,50		10.460,04
	15100	12001	RETRIB. BASICAS URBANISMO.GRUP.A2	64.532,60		64.532,60	46.239,67	46.239,67		46.239,67		18.292,93
	15100	12003	RETRIB. BASICAS URBANISMO. GRUP C1	138.387,76		138.387,76	96.698,07	96.698,07		96.698,07		41.689,69
	15100	12004	RETRIB. BASICAS URBANISMO.GRUP. C2	108.921,54		108.921,54	84.860,02	84.860,02		84.860,02		24.061,52
	15100	12005	RETRIB. BASICAS URBANISMO GRUP. E	15.966,52		15.966,52	15.248,87	15.248,87		15.248,87		717,65
	15100	12006	TRIENIOS	67.845,26		67.845,26	53.267,72	53.267,72		53.267,72		14.577,54
	15100	12100	COMPLEM. DESTINO URBANISMO	234.109,20		234.109,20	169.703,51	169.703,51		169.703,51		64.405,69
	15100	12101	COMPLEM. ESPECIF. URBANISMO	302.020,14		302.020,14	259.635,73	259.635,73		259.635,73		42.384,41
	15100	13000	RET. BAS. LAB. FIJOS URBANISMO	24.775,41		24.775,41	24.491,17	24.491,17		24.491,17		284,24
	15100	13001	HORAS EXTRAS URBANISMO	500,00		500,00						500,00
	15100	13002	OTRAS REM. LAB. FIJOS URBANISMO	24.871,42		24.871,42	24.871,42	24.871,42		24.871,42		
	15100	13100	RET.BAS.LAB.TEMPORAL URBANISMO	8.879,78		8.879,78	10.201,75	10.201,75		10.201,75		-1.321,97
	15100	13101	OTRAS RET.LAB.TEMP.URBANISMO	1.014,04		1.014,04	12.775,60	12.775,60		12.775,60		-11.761,56
	15100	15000	Productividad.				7.597,68	7.597,68		7.597,68		-7.597,68
	15100	15100	Gratificaciones	5.000,00		5.000,00	4.412,70	4.412,70		4.412,70		587,30
	15100	16000	Seguridad Social Urbanismo									
	15100	20300	ARRENDAMIENTO URBANISMO				9.604,09	9.466,43		9.466,43	137,66	-9.604,09
	15100	21200	CONSERVACION EDIFICIOS	2.000,00		2.000,00	2.510,18	1.893,32		1.893,32	616,86	-510,18
	15100	21300	CONSERVACION MAQUINARIA URBANISMO	500,00		500,00	12.668,71	11.158,58		11.158,58	1.510,13	-12.168,71
	15100	21400	CONSERVACION MAT. TRANS. URBANISMO	1.500,00		1.500,00	532,95	532,95		532,95		967,05
	15100	22000	MATERIAL OFICINA URBANISMO	3.000,00		3.000,00	7.043,35	3.125,85		3.125,85	3.917,50	-4.043,35
	15100	22001	PUBLICACIONES URBANISMO	1.000,00		1.000,00	2.385,91	1.997,23		1.997,23	388,68	-1.385,91
			Suma	10.105.317,10	3.640.697,33	13.746.014,43	13.113.681,10	12.808.187,50	1.629,11	12.806.558,39	307.122,71	632.333,33

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	15100	22101	AGUA									
	15100	22103	COMBUSTIBLE URBANISMO	4.000,00		4.000,00	1.160,62	1.160,62		1.160,62		2.839,38
	15100	22199	OTROS SUMINISTROS URBANISMO	500,00		500,00	2.745,67	1.694,00		1.694,00	1.051,67	-2.245,67
	15100	22699	GASTOS DIVERSOS URBANISMO	3.000,00		3.000,00	9.708,00	8.995,35		8.995,35	712,65	-6.708,00
	15100	22706	ESTUDIOS TECNICOS URBANISMO	320.000,00		320.000,00	193.201,75	167.609,20		167.609,20	25.592,55	126.798,25
	15100	23020	DIETAS PERSONAL URBANISMO	3.202,02		3.202,02						3.202,02
	15100	23120	LOCOMOCION PERSONAL URBANISMO	2.000,00		2.000,00	1.295,92	659,15		659,15	636,77	704,08
	15100	23300	Otras indemnizaciones				248,98	248,98		248,98		-248,98
	15100	60000	INVERSION NUEVA TERRENOS	1.850.000,00	5.106.404,54	6.956.404,54	6.875.974,95	1.832.443,78		1.832.443,78	5.043.531,17	80.429,59
	15100	60100	Inmovilizaciones intangibles. Inversión en investigación.		139.332,59	139.332,59	18.450,39	18.450,39		18.450,39		120.882,20
	15100	62300	INV. NUEVA MAQ. URBANISMO				2.867,70				2.867,70	-2.867,70
	15100	62500	Mobiliario		1.237,07	1.237,07						1.237,07
			Total Programa 15100	3.274.740,23	5.246.974,20	8.521.714,43	8.027.157,58	2.946.194,24		2.946.194,24	5.080.963,34	494.556,85
	15120	16000	Seguridad Social Agenda Local XXI									
	15120	21200	CONSERVA. EDFI. A.L. XXI									
	15120	22000	MATERIAL OFICINA A.L. XXI									
	15120	22001	PUBLICACIONES A.L. XXI	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	15120	22101	AGUA									
	15120	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AG. LOCAL XXI	2.000,00		2.000,00	7.838,14	6.776,36		6.776,36	1.061,78	-5.838,14
	15120	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS AG. LOCAL XXI	10.000,00		10.000,00	9.509,94	9.509,94		9.509,94		490,06
	15120	22699	GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	5.725,85	5.512,89		5.512,89	212,96	9.274,15
	15120	22706	ESTUDIOS TECNICOS AGENDA LOCAL XXI	40.000,00		40.000,00	40.338,61	32.483,66		32.483,66	7.854,95	-338,61
			Total Programa 15120	69.000,00		69.000,00	63.412,54	54.282,85		54.282,85	9.129,69	5.587,46
	15200	12001	Sueldos del Grupo A2 ARRU	12.906,52		12.906,52	3.110,07	3.110,07		3.110,07		9.796,45
	15200	12100	Complemento de destino ARRU	7.137,76		7.137,76	1.699,47	1.699,47		1.699,47		5.438,29
	15200	12101	Complemento específico ARRU	5.141,36		5.141,36	2.056,40	2.056,40		2.056,40		3.084,96
			Suma	12.382.204,76	8.887.671,53	21.269.876,29	20.289.613,56	14.900.597,76	1.629,11	14.898.968,65	5.390.644,91	980.262,73

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	15200	16000	SEG. SOCIAL ARRU									
	15200	22602	Publicidad y propaganda ARRU	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	15200	22699	GASTOS DIVERSOS ARRU	20.000,00		20.000,00						20.000,00
	15200	22706	Estudios y trabajos técnicos arru	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Total Programa 15200	85.185,64		85.185,64	6.865,94	6.865,94		6.865,94		78.319,70
	15320	16000	Seguridad Social Vías Públicas									
	15320	21000	CONSERV.INFRAEST. VIAS PUBLICAS	330.000,00		330.000,00	298.503,42	266.555,46		266.555,46	31.947,96	31.496,58
	15320	61900	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.		299.999,99	299.999,99						299.999,99
	15320	62300	Inversiones inmobiliarias.Inversiones en terrenos.		72.346,73	72.346,73						72.346,73
	15320	76100	Transferencias. A la entidad o entidades propietarias.	538,46	309,15	847,61	309,15	309,15		309,15		538,46
			Total Programa 15320	330.538,46	372.655,87	703.194,33	298.812,57	266.864,61		266.864,61	31.947,96	404.381,76
	16100	61100	Inmovilizaciones intangibles. Inversión en investigación.		2.949,97	2.949,97						2.949,97
	16100	63200	Inversiones inmobiliarias.Inversiones en construcciones		53.836,55	53.836,55						53.836,55
	16100	76100	TRANSF. CAPITAL DIPUTACION									
			Total Programa 16100		56.786,52	56.786,52						56.786,52
	16210	16000	Seguridad Social Basura, playas, ecoparque									
	16210	22700	CONTRATO LIMPIEZA PLAYAS	681.880,02	59.000,00	740.880,02	741.421,08	613.244,52		613.244,52	128.176,56	-541,06
	16210	22709	CONTRATOS RECOGIDA BASURAS	5.340.000,00		5.340.000,00	5.336.945,16	4.515.748,69	513.039,82	4.002.708,87	1.334.236,29	3.054,84
	16210	22711	RECOGIDA VERDE	70.000,00		70.000,00	68.151,46	52.424,20		52.424,20	15.727,26	1.848,54
	16210	46701	CONSORCIO RES. SOL. ZONA XV	22.245,86		22.245,86	22.245,86	22.245,86		22.245,86		
			Total Programa 16210	6.114.125,88	59.000,00	6.173.125,88	6.168.763,56	5.203.663,27	513.039,82	4.690.623,45	1.478.140,11	4.362,32
	16220	22709	GESTION RESIDUOS	550.000,00		550.000,00	444.420,72	356.248,23		356.248,23	88.172,49	105.579,28
			Total Programa 16220	550.000,00		550.000,00	444.420,72	356.248,23		356.248,23	88.172,49	105.579,28
	16230	22709	TRATAMIENTO RESIDUOS	1.200.000,00	40.000,00	1.240.000,00	1.246.820,63	1.051.785,88		1.051.785,88	195.034,75	-6.820,63
			Suma	20.636.869,10	9.416.113,92	30.052.983,02	28.448.431,04	21.779.159,75	514.668,93	21.264.490,82	7.183.940,22	1.604.551,98

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 16230	1.200.000,00	40.000,00	1.240.000,00	1.246.820,63	1.051.785,88		1.051.785,88	195.034,75	-6.820,63
	16300	22709	LIMPIEZA VIARIA									
			Total Programa 16300									
	16400	12005	RETRIB. BASICAS CEMENTERIO. GRUP. E	23.035,74	14.677,94	37.713,68	24.513,86	24.513,86		24.513,86		13.199,82
	16400	12006	TRIENIOS	1.252,71		1.252,71	1.010,79	1.010,79		1.010,79		241,92
	16400	12100	COMPLEM. DESTINO CEMENTERIO	11.866,26		11.866,26	12.023,57	12.023,57		12.023,57		-157,31
	16400	12101	COMPLEM. ESPECIF. CEMENTERIO	16.950,36		16.950,36	30.071,65	30.071,65		30.071,65		-13.121,29
	16400	13000	RETR.BASICAS LAB.FIJO CEMENTERIO	9.500,24		9.500,24	8.638,60	8.638,60		8.638,60		861,64
	16400	13001	HORAS EXTRA CEMENTERIO	200,00		200,00						200,00
	16400	13002	OTRAS REMUN.LAB.FIJOS CEMENTERIO	10.883,74		10.883,74	11.737,96	11.737,96		11.737,96		-854,22
	16400	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL CEMENTERIO	650,00		650,00	614,48	614,48		614,48		35,52
	16400	16000	Seguridad Social Cementerio y servicios funerarios									
	16400	20300	ARRENDAMIENTO MAQ. CEMENTERIO	2.000,00		2.000,00	1.739,10	1.442,10		1.442,10	297,00	260,90
	16400	20400	ARRENDAMIENTO MTAL. TRANSPORTE	12.454,00		12.454,00	8.750,00	5.000,00		5.000,00	3.750,00	3.704,00
	16400	21200	CONSERV. EDIFICIO CEMENTERIO	12.000,00		12.000,00	3.783,67	3.783,67		3.783,67		8.216,33
	16400	21300	CONSERV.MAQUINARIA CEMENTERIO	3.000,00		3.000,00	358,27	358,27		358,27		2.641,73
	16400	22101	AGUA									
	16400	22103	COMBUSTIBLES CEMENTERIO	3.150,25		3.150,25	1.243,53	1.243,53		1.243,53		1.906,72
	16400	22109	OTROS SUMINISTROS CEMENTERIO	2.000,00		2.000,00	14.986,01	14.964,81		14.964,81	21,20	-12.986,01
			Total Programa 16400	108.943,30	14.677,94	123.621,24	119.471,49	115.403,29		115.403,29	4.068,20	4.149,75
	16500	12001	SUELDO FUNCIONARIOS SUBGRUPO A2	12.906,52		12.906,52	13.391,29	13.391,29		13.391,29		-484,77
	16500	12004	RETRIB. BASICAS ALUMBRADO GRUP. C2	16.757,16		16.757,16	8.958,55	8.958,55		8.958,55		7.798,61
	16500	12005	Sueldos del Grupo E.	23.035,74		23.035,74	24.086,59	24.086,59		24.086,59		-1.050,85
			Suma	20.798.511,82	9.430.791,86	30.229.303,68	28.614.338,96	21.940.999,47	514.668,93	21.426.330,54	7.188.008,42	1.614.964,72

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	16500	12006	TRIENIOS	5.397,94		5.397,94	5.229,74	5.229,74		5.229,74		168,20
	16500	12100	COMPLEM. DESTINO ALUMBRADO	29.115,24		29.115,24	24.333,69	24.333,69		24.333,69		4.781,55
	16500	12101	COMPLEM. ESPECIF. ALUMBRADO	46.889,50		46.889,50	41.530,01	41.530,01		41.530,01		5.359,49
	16500	15000	PRODUCTIVIDAD				1.900,20	1.900,20		1.900,20		-1.900,20
	16500	15100	GRATIFICACIONES	3.000,00		3.000,00	3.822,37	3.822,37		3.822,37		-822,37
	16500	16000	Seguridad Social Alumbrado Público									
	16500	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	800,00		800,00	849,43	566,29		566,29	283,14	-49,43
	16500	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00	10.981,36	10.528,54		10.528,54	452,82	-2.981,36
	16500	21000	CONSERVACION ALUMBRADO	80.000,00		80.000,00	3.511,84	3.271,44		3.271,44	240,40	76.488,16
	16500	21300	CONSERVACION MAQUINARIA	45.000,00		45.000,00	24.689,68	1.460,22		1.460,22	23.229,46	20.310,32
	16500	21400	CONSERVACION MATERIAL TRANSPORTE	1.600,00		1.600,00	868,25	868,25		868,25		731,75
	16500	22000	MATERIAL OFICINA	480,00		480,00						480,00
	16500	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	1.350.000,00		1.350.000,00	1.149.167,87	996.299,61		996.299,61	152.868,26	200.832,13
	16500	22101	AGUA									
	16500	22103	COMBUSTIBLES	1.600,00		1.600,00	1.544,17	1.544,17		1.544,17		55,83
	16500	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	21.772,08	16.408,45		16.408,45	5.363,63	-11.772,08
	16500	22699	GASTOS DIVERSOS				742,52	742,52		742,52		-742,52
	16500	22706	ESTUDIOS TECNICOS	7.000,00		7.000,00	1.121,45	1.121,45		1.121,45		5.878,55
	16500	23120	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.				273,50	273,50		273,50		-273,50
	16500	62300	Inversiones inmobiliarias.Inversiones en terrenos.		73.279,09	73.279,09						73.279,09
			Total Programa 16500	1.641.582,10	73.279,09	1.714.861,19	1.338.774,59	1.156.336,88		1.156.336,88	182.437,71	376.086,60
	17000	12000	RETRIB. BASICAS M.AMBIENTE GRUP.A1	21.591,29		21.591,29	15.204,90	15.204,90		15.204,90		6.386,39
	17000	12001	RET.BAS.M.AMBIENTE CRUP. A2	12.906,52		12.906,52	13.394,93	13.394,93		13.394,93		-488,41
	17000	12003	RETRIB. BASICAS ,.AMBIENTE GRUP.C1	9.884,84		9.884,84	10.361,89	10.361,89		10.361,89		-477,05
			Suma	22.431.777,15	9.504.070,95	31.935.848,10	29.945.638,84	23.089.861,64	514.668,93	22.575.192,71	7.370.446,13	1.990.209,26

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	17000	12004	RETRIB. BASICAS M. AMBIENTE GRUP. C2	16.757,16		16.757,16	10.856,53	10.856,53		10.856,53		5.900,63
	17000	12006	TRIENIOS	10.421,60		10.421,60	8.621,34	8.621,34		8.621,34		1.800,26
	17000	12100	COMPLEM. DESTINO M. AMBIENTE	35.493,40		35.493,40	27.813,48	27.813,48		27.813,48		7.679,92
	17000	12101	COMPLEM. ESPECIF. M. AMBIENTE	49.408,85		49.408,85	36.392,49	36.392,49		36.392,49		13.016,36
	17000	13100	RETRIB. LAB. TEMPORAL MEDIO AMBIENTE				213,29	213,29		213,29		-213,29
	17000	13101	OTRAS REMUN. LABORAL TEMPORAL				252,69	252,69		252,69		-252,69
	17000	15100	Gratificaciones				987,29	987,29		987,29		-987,29
	17000	16000	Seguridad Social Administración General del Medio Ambiente									
	17000	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	17.554,30		17.554,30	8.296,59	8.055,63		8.055,63	240,96	9.257,71
	17000	21300	CONSERVACION MAQUINARIA	29.000,00		29.000,00	3.998,59	3.253,94		3.253,94	744,65	25.001,41
	17000	21301	CONSERV. ARBOLES, ARBOLEDA INT. LOCAL	3.000,00		3.000,00	10.298,75	5.116,32		5.116,32	5.182,43	-7.298,75
	17000	21400	CONSERVACION MATERIAL TRANSPORTE	500,00		500,00	4.110,30	2.428,05		2.428,05	1.682,25	-3.610,30
	17000	22000	MATERIAL OFICINA	500,00		500,00	441,03				441,03	58,97
	17000	22101	AGUA				55,03				55,03	-55,03
	17000	22103	COMBUSTIBLES	5.105,00		5.105,00	3.091,64	3.077,64		3.077,64	14,00	2.013,36
	17000	22199	OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	7.572,14	6.490,81		6.490,81	1.081,33	-1.572,14
	17000	22501	CANON VERTIDOS CHJ	129.386,29		129.386,29	131.272,94	131.272,94		131.272,94		-1.886,65
	17000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.500,00		7.500,00	11.987,00	10.871,38		10.871,38	1.115,62	-4.487,00
	17000	22606	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	25.000,00		25.000,00	902,60	632,60		632,60	270,00	24.097,40
	17000	22699	GASTOS DIVERSOS	13.005,06		13.005,06	40.262,01	11.836,74		11.836,74	28.425,27	-27.256,95
	17000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00		10.000,00	15.860,99	7.590,96		7.590,96	8.270,03	-5.860,99
	17000	23020	DIETAS PERSONAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	17000	23120	LOCOMOCION PERSONAL	500,00		500,00	318,16	257,07		257,07	61,09	181,84
	17000	62300	Inversiones inmobiliarias.Inversiones en terrenos.		571,68	571,68						571,68
			Total Programa 17000	404.514,31	571,68	405.085,99	362.566,60	314.982,91		314.982,91	47.583,69	42.519,39
			Suma	22.791.908,81	9.504.642,63	32.296.551,44	30.269.243,72	23.365.882,83	514.668,93	22.851.213,90	7.418.029,82	2.027.307,72

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	17100	12001	RETRIB. BASICAS P. Y JARDINES GRUP.A2	12.906,52		12.906,52	13.411,57	13.411,57		13.411,57		-505,05
	17100	12004	RETRIB. BASICAS P. Y JARDINES GRUP. C2	41.892,90		41.892,90	35.410,99	35.410,99		35.410,99		6.481,91
	17100	12005	RETRIB. BASICAS P. Y JARDINES GRUP. E	76.785,80		76.785,80	69.175,26	69.175,26		69.175,26		7.610,54
	17100	12006	TRIENIOS	18.488,22		18.488,22	16.764,83	16.764,83		16.764,83		1.723,39
	17100	12100	COMPLEM. DESTINO P. Y JARDINES	69.612,76		69.612,76	59.370,93	59.370,93		59.370,93		10.241,83
	17100	12101	COMPLEM. ESPECIF. P. Y JARDINES	90.726,58		90.726,58	88.287,66	88.287,66		88.287,66		2.438,92
	17100	13000	RETRIB. BASICAS LAB. FIJO JARDINES	56.340,06		56.340,06	66.465,35	66.465,35		66.465,35		-10.125,29
	17100	13002	OTRAS REMUN.LAB.FIJOS P.JARDINES	62.859,58		62.859,58	70.103,18	70.103,18		70.103,18		-7.243,60
	17100	13100	LABORAL TEMPORAL				659,32	659,32		659,32		-659,32
	17100	13101	OTRAS RETRIB. LABORAL TEMPORAL				787,08	787,08		787,08		-787,08
	17100	15000	Productividad.				3.044,88	3.044,88		3.044,88		-3.044,88
	17100	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL PARQUES Y JARD.	300,00		300,00	397,22	397,22		397,22		-97,22
	17100	16000	Seguridad Social Parques y Jardines									
	17100	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PARQUES Y JARD.	15.000,00		15.000,00	9.621,88	6.526,18		6.526,18	3.095,70	5.378,12
	17100	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE PARQUE	14.000,00		14.000,00	11.205,65	10.959,36		10.959,36	246,29	2.794,35
	17100	21000	CONSERVACION JARDINES	240.000,00		240.000,00	209.849,70	175.551,22		175.551,22	34.298,48	30.150,30
	17100	21300	CONSERVACION MAQUINARIA PARQUES	5.000,00		5.000,00	9.259,62	8.253,27		8.253,27	1.006,35	-4.259,62
	17100	21400	CONSERVACION MATERIAL TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00	16.582,39	15.849,58		15.849,58	732,81	-4.582,39
	17100	22000	MATERIAL OFICINA	640,00		640,00						640,00
	17100	22001	PUBLICACIONES PARQUES Y JARDINES	432,00		432,00						432,00
	17100	22101	AGUA									
	17100	22103	COMBUSTIBLES PARQUES Y JARDINES	18.000,00		18.000,00	15.068,70	14.883,20		14.883,20	185,50	2.931,30
			Suma	23.526.893,23	9.504.642,63	33.031.535,86	30.964.709,93	24.021.783,91	514.668,93	23.507.114,98	7.457.594,95	2.066.825,93

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	17100	22104	VESTUARIO PARQUES Y JARDINES	4.000,00		4.000,00	6.732,04	6.652,74		6.652,74	79,30	-2.732,04
	17100	22199	OTROS SUMINISTROS	35.000,00		35.000,00	45.367,02	39.196,63		39.196,63	6.170,39	-10.367,02
	17100	22600	GASTOS DIVERSOS PARQUES Y JARDINES	1.080,00		1.080,00	722,38	663,51		663,51	58,87	357,62
	17100	23020	DIETAS PERSONAL	1.160,00		1.160,00						1.160,00
	17100	23120	LOCOMOCION PARQUES Y JARDINES	480,80		480,80	319,85	319,85		319,85		160,95
	17100	60100	Inmovilizaciones intangibles. Inversión en investigación.		120.496,58	120.496,58	2.313,18	2.313,18		2.313,18		118.183,40
	17100	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras parques y jardi		48.072,50	48.072,50	26.817,57				26.817,57	21.254,93
	17100	61100	Inmovilizaciones intangibles. Inversión en investigación.		44.542,29	44.542,29						44.542,29
			Total Programa 17100	776.705,22	213.111,37	989.816,59	777.738,25	705.046,99		705.046,99	72.691,26	212.078,34
	22100	16204	Acción social	90.000,00		90.000,00						90.000,00
			Total Programa 22100	90.000,00		90.000,00						90.000,00
	23110	12000	RETRIB. BASICAS S.SOCIALES GEN. GRUP.A1	14.677,32		14.677,32	13.032,16	13.032,16		13.032,16		1.645,16
	23110	12001	RETRIB. BASICAS SERV. SOCIALES GEN. GRUP.A2	116.158,68		116.158,68	120.413,42	120.413,42		120.413,42		-4.254,74
	23110	12003	RETRIB. BASICAS S.SOCIALES GEN. GRUP. C1	19.769,68		19.769,68	20.624,15	20.624,15		20.624,15		-854,47
	23110	12004	RETRIB. BASICAS S.SOCIALES GEN. GRUP. C2	33.514,32		33.514,32	30.158,67	30.158,67		30.158,67		3.355,65
	23110	12005	RETRIB. BASICAS S. SOCIALES GEN. GRUP. E	53.750,06		53.750,06	36.479,03	36.479,03		36.479,03		17.271,03
	23110	12006	TRIENIOS	33.073,62		33.073,62	29.712,09	29.712,09		29.712,09		3.361,53
	23110	12100	COMPLEM. DESTINO S. SOCIALES GEN.	132.116,46		132.116,46	118.791,33	118.791,33		118.791,33		13.325,13
	23110	12101	COMPLEM. ESPECIF. S.SOCIALES GEN.	168.774,48		168.774,48	161.371,70	161.371,70		161.371,70		7.402,78
	23110	13000	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO ASIST.SOCI.	11.636,38		11.636,38	12.158,01	12.158,01		12.158,01		-521,63
	23110	13002	OTRAS REMUN. LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL	11.738,86		11.738,86	11.738,86	11.738,86		11.738,86		
	23110	13100	RETRIB.BAS.LAB.TEMPORAL ASIST. SOCIAL				1.322,65	1.322,65		1.322,65		-1.322,65
			Suma	24.253.823,89	9.717.754,00	33.971.577,89	31.602.784,04	24.626.731,89	514.668,93	24.112.062,96	7.490.721,08	2.368.793,85

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	23110	13101	OTRAS REM.LAB. TEMPORAL ASIST. SOCIAL				1.566,92	1.566,92		1.566,92		-1.566,92
	23110	15000	Productividad.	3.000,00		3.000,00	3.260,28	3.260,28		3.260,28		-260,28
	23110	15100	gratificaciones Serv. Sociales Generales				869,70	869,70		869,70		-869,70
	23110	16000	Seguridad Social Servicios Sociales Generales									
	23110	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA SERV. SOCIALES	500,00		500,00	2.783,30	2.783,30		2.783,30		-2.283,30
	23110	20400	ARRENDAMIENTO MAT. TRANSPORTE	5.600,00		5.600,00	4.672,03	4.672,03		4.672,03		927,97
	23110	21200	CONSERVACION EDIFICIOS	5.000,00		5.000,00	5.590,45	3.230,95		3.230,95	2.359,50	-590,45
	23110	21300	CONSERV. MAQUINARIA	1.000,00		1.000,00	2.203,33	1.310,63		1.310,63	892,70	-1.203,33
	23110	21400	CONSERVACION MATERIAL TRANSPORTE	500,00		500,00	2.967,37	2.967,37		2.967,37		-2.467,37
	23110	22000	MAT.OFICINA ASISTENTAS SOCIALES	1.000,00		1.000,00	1.059,66	1.059,66		1.059,66		-59,66
	23110	22001	PUBLICACIONES ASISTENTAS SOCIALES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	23110	22101	AGUA				483,35				483,35	-483,35
	23110	22103	COMBUSTIBLE SERVICIOS SOCIALES	1.200,00		1.200,00	1.898,33	1.898,33		1.898,33		-698,33
	23110	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	6.599,66	6.024,87		6.024,87	574,79	-1.599,66
	23110	22400	PRIMAS SEGUROS ALUMNOS TAPIS	1.215,00		1.215,00	262,40	262,40		262,40		952,60
	23110	22602	PUBLICIDAD SERVICIOS SOCIALES	10.000,00		10.000,00	1.894,74	1.894,74		1.894,74		8.105,26
	23110	22606	TALLERES ASISTENCIA SOCIAL	40.000,00		40.000,00	7.725,00	7.725,00		7.725,00		32.275,00
	23110	22699	GASTOS DIVERSOS SERV. SOCIALES	14.000,00		14.000,00	22.230,94	21.880,57	363,53	21.517,04	713,90	-8.230,94
	23110	22706	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	210.000,00		210.000,00	182.533,66	145.060,13		145.060,13	37.473,53	27.466,34
	23110	22799	PROGRAMAS SERV. SOCIALES	18.000,00		18.000,00	4.450,00	4.450,00		4.450,00		13.550,00
	23110	23020	DIETAS PERSONAL ASIST.SOCIALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	23110	23120	LOCOMOCION ASISTENTAS SOCIALES	1.000,00		1.000,00	332,75	332,75		332,75		667,25
			Suma	24.744.838,89	9.717.754,00	34.462.592,89	32.055.951,91	25.031.646,52	515.032,46	24.516.614,06	7.539.337,85	2.406.640,98

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	23110	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENC.	170.000,00		170.000,00	199.784,00	193.665,00		193.665,00	6.119,00	-29.784,00
	23110	48100	BECAS, AYUDAS, ETC. GUARDERIAS	140.000,00		140.000,00	183.396,00	137.352,00		137.352,00	46.044,00	-43.396,00
	23110	48200	AYUDAS MEDIDAS SOCIALES	100.000,00		100.000,00	12.504,83	95,00		95,00	12.409,83	87.495,17
	23110	48900	RENTA GARANTIZADA CIUDADANIA	150.000,00		150.000,00	157.802,73	157.802,73		157.802,73		-7.802,73
	23110	48902	APORTACION FEVATED	120,20		120,20						120,20
	23110	60100	Inmovilizaciones intangibles. Inversión en investigación.		132.156,38	132.156,38						132.156,38
	23110	63200	Inversiones inmobiliarias. Inversiones en construcciones		256.420,37	256.420,37	375,10				375,10	256.045,27
			Total Programa 23110	1.476.345,06	388.576,75	1.864.921,81	1.363.048,60	1.255.966,43	363,53	1.255.602,90	107.445,70	501.873,21
	23111	12000	RETRIB. BASICAS S.SOCIALES ESP. GRUP.A1	12.876,48	1.853,53	14.730,01	15.361,14	15.361,14		15.361,14		-631,13
	23111	12001	RETRIB. BASICAS SERV. SOCIALES ESP. GRUP.A2	51.626,08		51.626,08	53.707,07	53.707,07		53.707,07		-2.080,99
	23111	12003	RETRIB. BASICAS S.SOCIALES ESP. GRUP. C1	22.637,20		22.637,20	20.622,80	20.622,80		20.622,80		2.014,40
	23111	12006	TRIENIOS	22.655,29		22.655,29	21.260,62	21.260,62		21.260,62		1.394,67
	23111	12100	COMPLEM. DESTINO S. SOCIALES ESP.	48.277,74		48.277,74	48.266,78	48.266,78		48.266,78		10,96
	23111	12101	COMPLEM. ESPECIF. S.SOCIALES ESP.	66.603,04		66.603,04	66.494,16	66.494,16		66.494,16		108,88
	23111	15100	Gratificaciones Serv. Soc. Esp				816,79	816,79		816,79		-816,79
	23111	16000	Seguridad Social Servicios Sociales Especializados UPC									
	23111	21200	CONSERV.EDIFICIOS SEDE ASOC.	5.000,00		5.000,00	4.127,33	76,23		76,23	4.051,10	872,67
	23111	22000	MATERIAL OFICINA UPC	500,00		500,00	500,03	474,69		474,69	25,34	-0,03
	23111	22101	AGUA									
	23111	22400	PRIMAS SEGUROS S.SOC. ESP.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	23111	22602	PUBLICIDAD UPC-AMICS	7.500,00		7.500,00	3.987,42	3.764,66		3.764,66	222,76	3.512,58
	23111	22606	CURSOS AMICS	4.000,00		4.000,00	2.338,19	200,00		200,00	2.138,19	1.661,81
	23111	22706	PROGRAMAS FAMILIA	136.000,00		136.000,00	133.804,95	115.225,02	0,07	115.224,95	18.580,00	2.195,05
			Suma	25.540.634,92	10.108.184,28	35.648.819,20	32.803.109,51	25.686.179,23	515.032,53	25.171.146,70	7.631.962,81	2.845.709,69

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	23111	22799	PROGRAMA PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS	23.000,00		23.000,00	21.791,66	13.013,02		13.013,02	8.778,64	1.208,34
	23111	23020	DIETAS.									
	23111	23120	DESPLAZAMIENTOS.				367,54	209,49		209,49	158,05	-367,54
	23111	48900	TRANSF. ENTIDADES S/A LUCRO	32.000,00		32.000,00	32.000,00				32.000,00	
	23111	48901	APORTACION FUNDACION AEPA CENTRO D.	31.000,00		31.000,00	31.000,00				31.000,00	
	23111	48902	APORTACION FUNDACION AEPA PROG.UPC	31.000,00		31.000,00	31.000,00				31.000,00	
	23111	48903	CONVENIO APROSDECO	16.500,00		16.500,00	16.200,32				16.200,32	299,68
	23111	62500	Mobiliario	4.000,00	8.877,42	12.877,42						12.877,42
			Total Programa 23111	520.175,83	10.730,95	530.906,78	503.646,80	359.492,47	0,07	359.492,40	144.154,40	27.259,98
	23112	16000	Seguridad Social Promoción Social									
	23112	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS(CENTROS BARRIO)	35.422,49		35.422,49	35.662,75	32.715,67		32.715,67	2.947,08	-240,26
	23112	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. ETC.	120,20		120,20						120,20
	23112	22000	MATERIAL OFICINA	960,00		960,00						960,00
	23112	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC.	2.400,00		2.400,00						2.400,00
	23112	22101	AGUA				110,28				110,28	-110,28
	23112	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.800,00		4.800,00						4.800,00
	23112	22606	CURSOS Y CONFERENCIAS	2.400,00		2.400,00	7.304,23	7.460,50	156,27	7.304,23		-4.904,23
	23112	22699	GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	2.942,94	2.757,74		2.757,74	185,20	7.057,06
	23112	22706	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS	397.500,00		397.500,00	371.405,10	293.562,06		293.562,06	77.843,04	26.094,90
			Total Programa 23112	453.602,69		453.602,69	417.425,30	336.495,97	156,27	336.339,70	81.085,60	36.177,39
	23113	12000	RETRI. BASICAS FUNC. RESIDENCIA	44.031,96	567,13	44.599,09	32.146,46	32.146,46			32.146,46	12.452,63
	23113	12001	RETRIB. BASICAS RESIDENCIA GRUP.A2	90.345,64		90.345,64	70.707,39	70.707,39			70.707,39	19.638,25
	23113	12003	Sueldos del Grupo C1.	9.884,84		9.884,84	10.292,00	10.292,00		10.292,00		-407,16
	23113	12004	RETRIB. BASICAS RESIDENCIA GRUP. C2	217.843,08		217.843,08	214.388,59	214.388,59		214.388,59		3.454,49
	23113	12005	RETRIB. BASICAS RESIDENCIA GRUP. E	145.893,02		145.893,02	149.314,44	149.314,44		149.314,44		-3.421,42
			Suma	26.616.736,15	10.117.628,83	36.734.364,98	33.807.951,55	26.499.733,57	515.188,80	25.984.544,77	7.823.406,78	2.926.413,43

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	23113	12006	TRIENIOS	53.421,66		53.421,66	47.077,14	47.077,14		47.077,14		6.344,52
	23113	12100	COMPLEM. DESTINO RESIDENCIA ESP.	275.696,02		275.696,02	245.157,60	245.157,60		245.157,60		30.538,42
	23113	12101	COMPLEM. ESPECIF. RESIDENCIA	388.145,66		388.145,66	450.423,13	450.423,13		450.423,13		-62.277,47
	23113	13000	RET.BAS.LAB.FIJO RESIDENCIA	204.315,52		204.315,52	181.170,19	181.170,19		181.170,19		23.145,33
	23113	13002	OTRAS REMUN.LAB.FIJOS RESIDENCIA	230.561,52	35.600,00	266.161,52	188.804,20	188.804,20		188.804,20		77.357,32
	23113	13100	RETRIB.BAS.LAB.TEMPORAL RESIDENCIA	8.432,90		8.432,90	19.805,61	19.805,61		19.805,61		-11.372,71
	23113	13101	OTRAS REM.LAB.TEMPORAL RESIDENCIA	8.966,58		8.966,58	25.193,37	25.193,37		25.193,37		-16.226,79
	23113	15000	Productividad.	600,00		600,00	75.708,24	75.708,24		75.708,24		-75.108,24
	23113	15100	Gratificaciones.	7.000,00		7.000,00	11.022,36	11.022,36		11.022,36		-4.022,36
	23113	16000	Seguridad Social Residencia									
	23113	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	748,60		748,60	2.613,02	2.613,02		2.613,02		-1.864,42
	23113	21200	CONSERV.EDIFICIOS RESIDENCIA	10.000,00		10.000,00	7.973,61	2.432,10		2.432,10	5.541,51	2.026,39
	23113	21300	CONSERV.MAQUINARIA RESIDENCIA	5.000,00		5.000,00	25.910,01	20.252,90		20.252,90	5.657,11	-20.910,01
	23113	21400	CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE RESIDENCIA	1.119,99		1.119,99	929,00	929,00		929,00		190,99
	23113	22000	MATERIAL OFICINA RESIDENCIA	550,00		550,00	793,42	593,85		593,85	199,57	-243,42
	23113	22001	PUBLICACIONES RESIDENCIA	1.296,81		1.296,81	1.766,71	1.766,71		1.766,71		-469,90
	23113	22101	AGUA				1.199,94				1.199,94	-1.199,94
	23113	22103	COMBUSTIBLE RESIDENCIA	50.000,00		50.000,00	39.625,46	36.373,42		36.373,42	3.252,04	10.374,54
	23113	22104	VESTUARIO RESIDENCIA	6.500,00		6.500,00	49,30	27,30		27,30	22,00	6.450,70
	23113	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS RESIDENCIA	150.000,00	-120,90	149.879,10	137.300,94	136.565,08		136.565,08	735,86	12.578,16
	23113	22107	PRODUCTOS FARMACEUTICOS RESIDENCIA	6.550,00		6.550,00	10.062,28	8.701,09		8.701,09	1.361,19	-3.512,28
	23113	22108	PRODUCTOS LIMPIEZA RESIDENCIA	26.000,00		26.000,00	34.964,74	33.628,31		33.628,31	1.336,43	-8.964,74
	23113	22199	OTROS SUMINISTROS	15.000,00		15.000,00	18.482,61	15.654,39		15.654,39	2.828,22	-3.482,61
	23113	22699	GASTOS DIVERSOS	7.000,00		7.000,00	1.624,59	1.480,77		1.480,77	143,82	5.375,41
			Suma	28.103.641,41	10.153.107,93	38.256.749,34	35.362.954,02	28.030.200,85	515.188,80	27.515.012,05	7.847.941,97	2.893.795,32

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	23113	22706	ESTUDIOS TECNICOS RESIDENCIA	30.000,00		30.000,00	27.345,00	25.087,50		25.087,50	2.257,50	2.655,00
	23113	23020	DIETAS PERSONAL RESIDENCIA	500,00		500,00						500,00
	23113	23120	GASTOS LOCOMOCION RESIDENCIA	500,00		500,00						500,00
	23113	62300	Inversiones inmobiliarias.Inversiones Residencia		6.370,90	6.370,90	11.022,14	11.022,14		11.022,14		-4.651,24
	23113	62400	Elementos de transporte		1.958,05	1.958,05						1.958,05
	23113	63200	Inversiones inmobiliarias.Inversiones en construcciones		34.419,90	34.419,90	21.718,46				21.718,46	12.701,44
			Total Programa 23113	1.995.903,80	78.795,08	2.074.698,88	2.064.591,95	2.018.338,30		2.018.338,30	46.253,65	10.106,93
	24100	16000	Seguridad Social Creama y Fomento del Empleo									
	24100	22706	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00		10.000,00	10.000,00				10.000,00	
	24100	46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES CREAMA	347.139,34		347.139,34	328.191,00	328.191,00		328.191,00		18.948,34
	24100	76700	TRANSFERENCIAS CAPITAL CREAMA	200,00		200,00						200,00
			Total Programa 24100	357.339,34		357.339,34	338.191,00	328.191,00		328.191,00	10.000,00	19.148,34
	31100	16000	Seguridad Social Sanidad, Acciones Públicas									
	31100	22101	AGUA									
	31100	22602	CAMPAÑAS SANIDAD	6.000,00		6.000,00						6.000,00
	31100	22606	CURSOS Y CONFERENCIAS SANIDAD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	31100	22700	TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPRESAS ASEO	94.000,00		94.000,00	66.197,21	49.898,69		49.898,69	16.298,52	27.802,79
	31100	22706	Estudios y trabajos técnicos									
			Total Programa 31100	101.000,00		101.000,00	66.197,21	49.898,69		49.898,69	16.298,52	34.802,79
	32000	12003	RET.BAS.EDUCACION GRUP C1									
	32000	12004	RETRIB. BASICAS EDUCACION GRUP. C2	41.892,90		41.892,90	43.227,02	43.227,02		43.227,02		-1.334,12
			Suma	28.812.195,01	10.195.856,78	39.008.051,79	36.013.104,11	28.632.333,96	515.188,80	28.117.145,16	7.895.958,95	2.994.947,68

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	32000	12005	RETRIB. BASICAS EDUCACION GRUP. E	207.321,36		207.321,36	169.794,26	169.794,26		169.794,26		37.527,10
	32000	12006	TRIENIOS	23.358,38		23.358,38	18.098,52	18.098,52		18.098,52		5.259,86
	32000	12100	COMPLEM. DESTINO EDUCACION	127.516,06		127.516,06	104.972,60	104.972,60		104.972,60		22.543,46
	32000	12101	COMPLEM. ESPECIF. EDUCACION	174.504,68		174.504,68	150.135,09	150.135,09		150.135,09		24.369,59
	32000	13000	RETR.BASICAS LAB.FIJO COLEGIOS	55.939,94		55.939,94	25.731,76	25.731,76		25.731,76		30.208,18
	32000	13002	OTRAS REMUN.LAB.FIJOS EDUCACION	56.408,80		56.408,80	24.874,16	24.874,16		24.874,16		31.534,64
	32000	13100	RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL COLEGIOS				2.195,26	2.195,26		2.195,26		-2.195,26
	32000	13101	OTRAS REM.LAB.TEMPORAL COLEGIOS				3.128,31	3.128,31		3.128,31		-3.128,31
	32000	15000	Productividad.				6.429,33	6.429,33		6.429,33		-6.429,33
	32000	15100	GRATIFICAC.PERSONAL COLEGIOS	1.250,00		1.250,00	2.772,14	2.772,14		2.772,14		-1.522,14
	32000	16000	Seguridad Social Colegios, Admón. Gral. de la Educación									
	32000	20200	ARRENDAMIENTO EDFI.ESCUELA IDIOMAS	65.379,60		65.379,60	66.196,86	66.196,86		66.196,86		-817,26
	32000	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA EDUCACION	4.080,00		4.080,00	4.490,60	2.580,01		2.580,01	1.910,59	-410,60
	32000	21200	CONSERVACION EDIFICIOS COLEGIOS	70.000,00		70.000,00	23.263,81	19.521,55	23,46	19.498,09	3.765,72	46.736,19
	32000	21300	CONSERV. MAQUINARIA EDUCACION	13.000,00		13.000,00	13.314,66	5.484,97		5.484,97	7.829,69	-314,66
	32000	21400	CONSERV.MAT.TRANSP.COLEGIOS	800,00		800,00	801,59	34,49		34,49	767,10	-1,59
	32000	22000	IMPRESOS EDUCACION	1.600,00		1.600,00	1.129,90	1.082,95		1.082,95	46,95	470,10
	32000	22001	PUBLICACIONES EDUCACION	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	44,47	44,47		44,47		5.955,53
	32000	22101	AGUA				3.882,88				3.882,88	-3.882,88
	32000	22103	COMBUSTIBLES COLEGIOS	32.000,00		32.000,00	23.446,91	20.152,78		20.152,78	3.294,13	8.553,09
	32000	22104	VESTUARIO EDUCACION	1.600,00		1.600,00	2.038,64	843,68		843,68	1.194,96	-438,64
	32000	22199	OTROS SUMINISTROS	18.000,00		18.000,00	34.681,16	26.623,19		26.623,19	8.057,97	-16.681,16
	32000	22601	PROTOCOLO EDUCACION	800,00		800,00	286,00	286,00		286,00		514,00
	32000	22602	PUBLICIDAD EDUCACION	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	32000	22606	CAMPAÑAS EDUCACION	15.000,00		15.000,00	3.830,00				3.830,00	11.170,00
			Suma	29.485.432,47	10.194.856,78	39.680.289,25	36.528.848,76	29.113.522,08	515.212,26	28.598.309,82	7.930.538,94	3.151.440,49

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	32000	22699	GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	986,74	85,16		85,16	901,58	2.013,26
	32000	22700	LIMPIEZA Y ASEO EDUCACION	332.478,96		332.478,96	332.478,96	249.359,22		249.359,22	83.119,74	
	32000	23020	DIETAS PERSONAL EDUCACION	800,00		800,00						800,00
	32000	23120	LOCOMOCION PERSONAL EDUCACION	800,00		800,00	59,50	59,50		59,50		740,50
	32000	48900	SUBVENCIONES A.M.P.A.S.	15.000,00		15.000,00	10.920,00	780,00		780,00	10.140,00	4.080,00
	32000	48901	OTRAS TRANSF. AYUDAS LIBROS TEXTO	85.000,00	368.813,44	453.813,44	232.575,03	16.900,00		16.900,00	215.675,03	221.238,41
	32000	48902	ASOCIACION ESTIMULO A LAS MATEMATICAS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
	32000	63200	Inversiones inmobiliarias.Inversiones en construcciones		49.587,82	49.587,82						49.587,82
			Total Programa 32000	1.359.530,68	418.401,26	1.777.931,94	1.306.786,16	962.393,28	23,46	962.369,82	344.416,34	471.145,78
	33220	12001	RETRIB. BASICAS BIBLIOTECA GRUP.A2	12.906,52		12.906,52	13.378,19	13.378,19		13.378,19		-471,67
	33220	12003	SUELDO FUNCIONARIOS SUBGRUPO C1	9.884,84		9.884,84	10.342,12	10.342,12		10.342,12		-457,28
	33220	12004	RETRIB. BASICAS BIBLIOTECA GRUP. C2	41.892,90		41.892,90	41.553,83	41.553,83		41.553,83		339,07
	33220	12006	TRIENIOS	12.820,50		12.820,50	11.233,08	11.233,08		11.233,08		1.587,42
	33220	12100	COMPLEM. DESTINO BIBLIOTECA	35.585,62		35.585,62	34.576,01	34.576,01		34.576,01		1.009,61
	33220	12101	COMPLEM. ESPECIF. BIBLIOTECA	46.468,38		46.468,38	45.499,29	45.499,29		45.499,29		969,09
	33220	15000	Productividad.biblioteca	1.000,00		1.000,00	2.989,77	2.989,77		2.989,77		-1.989,77
	33220	15100	GRATIFICACIONES BIBLIOTECA	200,00		200,00	120,00	120,00		120,00		80,00
	33220	16000	Seguridad Social Biblioteca									
	33220	21300	CONSERVACION MAQUINARIA BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00	43,44				43,44	1.956,56
	33220	22000	MTAL. OFICINA BIBLIOTECA	1.500,00		1.500,00	304,39	200,19		200,19	104,20	1.195,61
	33220	22001	PRENSA, PUBLICACIONES BIBLIOTECA	25.000,00		25.000,00	34.056,03	22.375,93		22.375,93	11.680,10	-9.056,03
	33220	22101	AGUA									
	33220	22606	ACTIVIDADES BIBLIOTECA	15.000,00		15.000,00	6.862,42	3.912,42		3.912,42	2.950,00	8.137,58
			Suma	30.128.370,19	10.614.258,04	40.742.628,23	37.310.994,72	29.569.596,04	515.212,26	29.054.383,78	8.256.610,94	3.431.633,51

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	33220	22699	GASTOS DIVERSOS	1.600,00		1.600,00	3.167,16	1.709,25		1.709,25	1.457,91	-1.567,16
			BIBLIOTECA									
	33220	23020	DIETAS BIBLIOTECA	300,00		300,00						300,00
	33220	23120	LOCOMOCION BIBLIOTECA	400,00		400,00	114,00	114,00		114,00		286,00
			Total Programa 33220	206.558,76		206.558,76	204.239,73	188.004,08		188.004,08	16.235,65	2.319,03
	334	4801	Transferencias. Al resto de entidades.									
			Total Programa 334									
	33400	12001	SUELDO FUNCIONARIOS SUBGRUPO A2	12.906,52		12.906,52	13.408,11	13.408,11		13.408,11		-501,59
	33400	12003	RETRIB. BASICAS CULTURA GRUP. C1	9.884,84		9.884,84	10.314,79	10.314,79		10.314,79		-429,95
	33400	12004	RETRIB. BASICAS CULTURA GRUP. C2	8.378,58		8.378,58	9.069,72	9.069,72		9.069,72		-691,14
	33400	12005	RET.BAS.CULTURA GRUPO AP	15.357,16		15.357,16	7.992,63	7.992,63		7.992,63		7.364,53
	33400	12006	TRIENIOS	7.018,90		7.018,90	6.832,64	6.832,64		6.832,64		186,26
	33400	12100	COMPLEM. DESTINO CULTURA	26.380,20		26.380,20	22.635,98	22.635,98		22.635,98		3.744,22
	33400	12101	COMPLEM. ESPECIF. CULTURA	37.364,04		37.364,04	32.680,67	32.680,67		32.680,67		4.683,37
	33400	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LAB. FIJO CULTURA	9.564,38		9.564,38	2.479,05	2.479,05		2.479,05		7.085,33
	33400	13002	OTRAS REMUN.LAB.FIJOS CULTURA	9.605,54		9.605,54	2.401,42	2.401,42		2.401,42		7.204,12
	33400	13100	RET. BAS. LAB. TEMP. CULTURA				5.333,84	5.333,84		5.333,84		-5.333,84
	33400	13101	OTRAS RET. LAB. TEMP. CULTURA				7.768,46	7.768,46		7.768,46		-7.768,46
	33400	15000	PRODUCTIVIDAD	1.000,00		1.000,00	2.313,51	2.313,51		2.313,51		-1.313,51
	33400	15100	gratificaciones Cultura				217,78	217,78		217,78		-217,78
	33400	16000	Seguridad Social Cultura									
	33400	20300	ARRENDAMIENTO	50.000,00		50.000,00	37.375,61	33.722,11		33.722,11	3.653,50	12.624,39
	33400	21200	CONSERV. EDICIOS CULTURA	25.000,00	-6.000,00	19.000,00	8.730,35	6.764,75		6.764,75	1.965,60	10.269,65
	33400	21300	CONSERV. MAQUINARIA CULTURA	4.000,00		4.000,00	3.674,76	3.417,00		3.417,00	257,76	325,24
	33400	22000	MTAL. OFICINA CULTURA	1.600,00		1.600,00	1.292,55	1.267,95		1.267,95	24,60	307,45
	33400	22001	PRENSA, PUBLICACIONES CULTURA	2.400,00		2.400,00	3.056,33	1.602,00		1.602,00	1.454,33	-656,33
	33400	22101	AGUA				499,05				499,05	-499,05
			Suma	30.349.530,35	10.608.258,04	40.957.788,39	37.489.185,97	29.739.932,45	515.212,26	29.224.720,19	8.264.465,78	3.468.602,42

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	33400	22103	COMBUSTIBLE	160,00		160,00	204,95	204,95		204,95		-44,95
	33400	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	3.053,51	2.298,67		2.298,67	754,84	-53,51
	33400	22300	TRANSPORTES	400,00		400,00	1.192,50	648,00		648,00	544,50	-792,50
	33400	22601	PROTOCOLO CULTURA	7.110,50		7.110,50	10.342,37	4.713,86		4.713,86	5.628,51	-3.231,87
	33400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA	30.000,00		30.000,00	60.010,25	48.047,14		48.047,14	11.963,11	-30.010,25
	33400	22606	ACTIVIDADES CULTURALES	170.000,00	27.000,00	197.000,00	162.872,18	120.488,95		120.488,95	42.383,23	34.127,82
	33400	22699	GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	4.698,19	4.059,52		4.059,52	638,67	5.301,81
	33400	22706	TRAB.REAL.OTRAS EMP. CENTRO SOCIAL	136.500,00		136.500,00	133.705,30	84.372,55		84.372,55	49.332,75	2.794,70
	33400	23020	DIETAS PERSONAL CULTURA	400,00		400,00						400,00
	33400	23120	LOCOMOCION PERSONAL CULTURA	400,00		400,00	121,70	121,70		121,70		278,30
	33400	46300	APORTACION MANCOMUNIDAD CULTURAL	13.083,54		13.083,54	13.082,13				13.082,13	1,41
	33400	48100	PREMIOS CULTURA	4.200,00		4.200,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00		-1.300,00
	33400	48900	BANDA MUSICA	27.000,00	-27.000,00							
	33400	48901	U.N.E.D.	208.830,86		208.830,86	208.830,86	208.830,86		208.830,86		
	33400	48903	OTRAS TRANSFERENCIAS CULTURA	1.800,00		1.800,00						1.800,00
	33400	62300	Inversiones inmobiliarias.Inversiones en terrenos.		4.948,14	4.948,14	5.841,13	5.841,13		5.841,13		-892,99
	33400	62500	Mobiliario									
	33400	63200	Inversiones inmobiliarias.Inversiones en construcciones		11.211,91	11.211,91	7.726,82	7.726,82		7.726,82		3.485,09
			Total Programa 33400	833.345,06	10.160,05	843.505,11	795.259,14	663.076,56		663.076,56	132.182,58	48.245,97
	33600	12000	RETRIB. BASICAS ARQ. Y PATRIMONIO GRUP.A1	29.354,64	24.282,06	53.636,70	31.151,19	31.151,19		31.151,19		22.485,51
	33600	12004	RETRIB. BASICAS ARQ. Y PAT. GRUP. C2	25.135,74		25.135,74	25.566,24	25.566,24		25.566,24		-430,50
	33600	12005	RETRIB. BASICAS ARQ. Y PAT. GRUP. E	69.107,22		69.107,22	77.128,29	77.128,29		77.128,29		-8.021,07
	33600	12006	TRIENIOS	24.678,56		24.678,56	23.585,70	23.585,70		23.585,70		1.092,86
	33600	12100	COMPLEM. DESTINO ARQ. Y PAT.	65.870,28		65.870,28	67.531,31	67.531,31		67.531,31		-1.661,03
			Suma	31.268.559,89	10.648.700,15	41.917.260,04	38.436.174,69	30.562.593,43	515.212,26	30.047.381,17	8.388.793,52	3.481.085,35

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	33600	12101	COMPLEM. ESPECIF. ARQ. Y PAT.	91.998,20		91.998,20	104.844,10	104.844,10		104.844,10		-12.845,90
	33600	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LAB. FIJO ARQ.Y PAT.	18.857,02		18.857,02	18.628,26	18.628,26		18.628,26		228,76
	33600	13002	OTRAS REMUN.LAB.FIJOS ARQ. Y PAT.	18.278,26		18.278,26	18.278,26	18.278,26		18.278,26		
	33600	15100	GRATIFICACIONES				366,10	366,10		366,10		-366,10
	33600	16000	Seguridad Social Museo, Arqueología									
	33600	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PATRIMONIO	2.404,05		2.404,05	4.239,43	3.999,88		3.999,88	239,55	-1.835,38
	33600	21200	CONSERV. EDIFICIOS PATRIMONIO	20.000,00		20.000,00	2.872,22	2.872,22		2.872,22		17.127,78
	33600	21300	CONSERVACION MAQUINARIA PATRIMONIO	2.000,00		2.000,00	7.050,43	6.953,75		6.953,75	96,68	-5.050,43
	33600	21500	CONSERV. MOBILIARIO PATRIMONIO	3.000,00		3.000,00	1.293,15	1.293,15		1.293,15		1.706,85
	33600	22000	MATERIAL OFICINA PATRIMONIO	1.000,00		1.000,00	1.113,29	1.113,29		1.113,29		-113,29
	33600	22101	AGUA				100,55				100,55	-100,55
	33600	22199	OTROS SUMINISTROS				4.726,96	2.087,37		2.087,37	2.639,59	-4.726,96
	33600	22300	TRANSPORTE PATRIMONIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	33600	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PATRIMONIO	3.500,00		3.500,00	6.305,77	4.340,27		4.340,27	1.965,50	-2.805,77
	33600	22606	ACTIVIDADES CONVENIO ARQUEOLOGIA URBANA	15.000,00		15.000,00	2.324,84	2.324,84		2.324,84		12.675,16
	33600	22699	ACTIVIDADES "DENIA MILENARIO"	13.000,00		13.000,00	12.944,02	10.699,57	73,04	10.626,53	2.317,49	55,98
	33600	22706	ESTUDIOS TECNICOS PATRIMONIO	5.000,00		5.000,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		3.800,00
	33600	23020	DIETAS PERSONAL PATRIMONIO	1.000,00		1.000,00	290,37	122,07		122,07	168,30	709,63
	33600	23120	LOCOMOCION PERSONAL PATRIMONIO	1.923,24		1.923,24	2.350,27	1.913,96		1.913,96	436,31	-427,03
	33600	60100	Inmovilizaciones intangibles. Inversión en investigación.		17.796,59	17.796,59						17.796,59
	33600	63200	Inversiones inmobiliarias.Inversiones en construcciones		921.679,42	921.679,42	5.840,54	5.114,54		5.114,54	726,00	915.838,88
			Suma	31.374.522,46	11.588.176,16	42.962.698,62	38.526.099,15	30.643.900,96	515.285,30	30.128.615,66	8.397.483,49	4.436.599,47

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 33600	412.107,21	963.758,07	1.375.865,28	419.731,29	411.114,36	73,04	411.041,32	8.689,97	956.133,99
	33700	12001	RET.BAS.GRUPO A2	12.906,52		12.906,52	13.397,83	13.397,83		13.397,83		-491,31
	33700	12003	Sueldos del Grupo C1.	9.884,84		9.884,84	10.325,83	10.325,83		10.325,83		-440,99
	33700	12004	SUELDO FUNCIONARIOS SUBGRUPO C2	8.378,58		8.378,58	8.728,05	8.728,05		8.728,05		-349,47
	33700	12005	SUELDO FUNCIONARIOS AGRUP. PROFESIONAL	7.678,58		7.678,58	4.197,53	4.197,53		4.197,53		3.481,05
	33700	12006	TRIENIOS	6.667,11		6.667,11	5.600,32	5.600,32		5.600,32		1.066,79
	33700	12100	COMPLEM. DESTINO JUVENTUD	21.204,40		21.204,40	19.251,80	19.251,80		19.251,80		1.952,60
	33700	12101	COMPLEM. ESPECIF. JUVENTUD	26.941,32		26.941,32	24.403,29	24.403,29		24.403,29		2.538,03
	33700	13100	LABORAL TEMPORAL				213,29	213,29		213,29		-213,29
	33700	13101	OTRAS RETRIB. LABORAL TEMPORAL				252,69	252,69		252,69		-252,69
	33700	15000	PRODUCTIVIDAD	7.000,00		7.000,00	4.664,40	4.664,40		4.664,40		2.335,60
	33700	15100	GRATIFICACIONES JUVENTUD	300,00		300,00	323,63	323,63		323,63		-23,63
	33700	16000	Seguridad Social Juventud y Ocio									
	33700	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	2.000,00		2.000,00	8.448,33	8.278,93		8.278,93	169,40	-6.448,33
	33700	21200	CONSERVACION EDIFICIOS	42.000,00		42.000,00	41.996,70	37.218,61		37.218,61	4.778,09	3,30
	33700	21300	CONSERVACION MAQUINARIA	3.500,00		3.500,00	2.489,90	1.883,11		1.883,11	606,79	1.010,10
	33700	22000	MATERIAL OFICINA	4.000,00		4.000,00	540,75	408,20		408,20	132,55	3.459,25
	33700	22001	PRENSA Y PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	33700	22101	AGUA									
	33700	22103	COMBUSTIBLES JUVENTUD	1.440,00		1.440,00						1.440,00
	33700	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	4.543,18	3.357,44		3.357,44	1.185,74	456,82
	33700	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.000,00		13.000,00	16.184,67	8.083,57		8.083,57	8.101,10	-3.184,67
	33700	22606	ACTIVIDADES JUVENTUD	55.000,00		55.000,00	60.089,62	48.596,80	280,35	48.316,45	11.773,17	-5.089,62
	33700	22699	GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	17.573,34	15.008,92		15.008,92	2.564,42	-2.573,34
	33700	22706	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	70.000,00		70.000,00	52.749,09	38.232,90		38.232,90	14.516,19	17.250,91
	33700	23020	DIETAS PERSONAL	950,00		950,00						950,00
	33700	23120	LOCOMOCION PERSONAL	950,00		950,00	149,93	60,28		60,28	89,65	800,07
	33700	63200	Inversiones inmobiliarias.Inversiones en construcciones		1.258,23	1.258,23						1.258,23
			Suma	31.689.323,81	11.589.434,39	43.278.758,20	38.822.223,32	30.896.388,38	515.565,65	30.380.822,73	8.441.400,59	4.456.534,88

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 33700	314.801,35	1.258,23	316.059,58	296.124,17	252.487,42	280,35	252.207,07	43.917,10	19.935,41
	33710	12000	RETRIB. BASICAS C.SOCIAL ESP. GRUP.A1	14.677,32		14.677,32	632,13	632,13		632,13		14.045,19
	33710	12005	RET.BAS.AP	15.357,16		15.357,16	21.299,88	21.299,88		21.299,88		-5.942,72
	33710	12006	TRIENIOS	821,67		821,67	821,67	821,67		821,67		
	33710	12100	COMPLEM. DESTINO C.SOCIAL	16.071,72		16.071,72	10.638,82	10.638,82		10.638,82		5.432,90
	33710	12101	COMPLEM. ESPECIF. C.SOCIAL	24.506,72		24.506,72	16.002,23	16.002,23		16.002,23		8.504,49
	33710	15100	GRATIFICACIONES				227,38	227,38		227,38		-227,38
	33710	16000	Seguridad Social Centro Social									
	33710	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	800,00		800,00	781,31	201,31		201,31	580,00	18,69
	33710	21200	CONSERVACION EDIFICIOS	19.000,00		19.000,00	7.313,34	3.352,75		3.352,75	3.960,59	11.686,66
	33710	21300	CONSERVACION MAQUINARIA	15.000,00		15.000,00	16.920,99	15.435,49		15.435,49	1.485,50	-1.920,99
	33710	22000	MATERIAL OFICINA	100,00		100,00	95,13	95,13		95,13		4,87
	33710	22101	AGUA				442,42				442,42	-442,42
	33710	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	1.530,21	696,56		696,56	833,65	3.469,79
	33710	23020	DIETAS PERSONAL	300,51		300,51						300,51
	33710	23120	LOCOMOCION PERSONAL	300,51		300,51						300,51
	33710	62300	Inversiones inmobiliarias.Inversiones en terrenos.		32.512,92	32.512,92						32.512,92
	33710	63200	Inversiones inmobiliarias.Inversiones en construcciones		39.427,88	39.427,88						39.427,88
			Total Programa 33710	111.935,61	71.940,80	183.876,41	76.705,51	69.403,35		69.403,35	7.302,16	107.170,90
	33800	11000	RET.BAS.PER.EVENTUAL				4.119,26	4.119,26		4.119,26		-4.119,26
	33800	11001	RET.COMPLEM.PERS.EVENTUAL				5.973,03	5.973,03		5.973,03		-5.973,03
	33800	12003	Sueldos del Grupo C1	9.884,84		9.884,84						9.884,84
	33800	12004	SUELDO FUNCIONARIOS SUBGRUPO C2	16.757,16		16.757,16	11.469,36	11.469,36		11.469,36		5.287,80
	33800	12006	TRIENIOS	1.754,20		1.754,20	965,07	965,07		965,07		789,13
	33800	12100	COMPLEM. DESTINO FIESTAS	14.695,38		14.695,38	5.893,92	5.893,92		5.893,92		8.801,46
	33800	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	23.117,50		23.117,50	7.144,56	7.144,56		7.144,56		15.972,94
	33800	15000	PRODUCTIVIDAD				1.234,50	1.234,50		1.234,50		-1.234,50
	33800	16000	Seguridad Social Fiestas Populares y Festejos									
			Suma	31.867.468,50	11.661.375,19	43.528.843,69	38.935.728,53	31.002.591,43	515.565,65	30.487.025,78	8.448.702,75	4.593.115,16

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	33800	20300	ARRENDAMIENTO INSTALACIONES	80.000,00		80.000,00	118.131,24	104.405,52		104.405,52	13.725,72	-38.131,24
	33800	22101	AGUA									
	33800	22699	FESTEJOS POPULARES	400.000,00	6.000,00	406.000,00	365.561,45	359.823,33	1.419,88	358.403,45	7.158,00	40.438,55
	33800	48901	CONVENIO JUNTA LOCAL FALLERA	117.617,00		117.617,00	117.617,00	115.770,45		115.770,45	1.846,55	
	33800	48902	SUBVENCIONES FESTERAS	16.000,00		16.000,00	12.600,00				12.600,00	3.400,00
	33800	48903	CONVENIO AMMIC	26.800,00		26.800,00	26.800,00	26.800,00		26.800,00		
			Total Programa 33800	706.626,08	6.000,00	712.626,08	677.509,39	643.599,00	1.419,88	642.179,12	35.330,27	35.116,69
	34000	12000	RETRIB. BASICAS DEPORTES GRUP.A1	14.677,32		14.677,32	15.211,68	15.211,68		15.211,68		-534,36
	34000	12003	RETRIB. BASICAS DEPORTES GRUP C1	29.654,52		29.654,52	20.657,93	20.657,93		20.657,93		8.996,59
	34000	12004	RETRIB. BASICAS DEPORTES GRUP. C2	8.378,58		8.378,58	9.185,40	9.185,40		9.185,40		-806,82
	34000	12005	RETRIB. BASICAS DEPORTES GRUP. E	38.392,90		38.392,90	34.077,83	34.077,83		34.077,83		4.315,07
	34000	12006	TRIENIOS	14.081,95		14.081,95	13.391,79	13.391,79		13.391,79		690,16
	34000	12100	COMPLEM. DESTINO DEPORTES	50.046,22		50.046,22	41.444,46	41.444,46		41.444,46		8.601,76
	34000	12101	COMPLEM. ESPECIF. DEPORTES	68.396,72		68.396,72	58.926,32	58.926,32		58.926,32		9.470,40
	34000	13000	RETRIB.BASIC.PERS.FIJO POLIDEPOR.	107.989,27		107.989,27	98.021,15	98.021,15		98.021,15		9.968,12
	34000	13001	HORAS EXTRAS DEPORTES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	34000	13002	OTRAS REMUN.LAB.FIJOS DEPORTES	124.204,08		124.204,08	117.851,38	117.851,38		117.851,38		6.352,70
	34000	13100	Laboral temporal.	8.244,32		8.244,32	15.440,22	15.440,22		15.440,22		-7.195,90
	34000	13101	Laboral temporal.	9.605,54		9.605,54	23.086,10	23.086,10		23.086,10		-13.480,56
	34000	15000	Productividad.				1.369,56	1.369,56		1.369,56		-1.369,56
	34000	15100	GRATIFICACION PERSONAL DEPORTES	2.000,00		2.000,00	3.202,83	3.202,83		3.202,83		-1.202,83
	34000	16000	Seguridad Social Deportes									
	34000	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	20.200,00		20.200,00	10.661,43	9.902,07		9.902,07	759,36	9.538,57
	34000	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	7.186,68		7.186,68	4.655,20	4.268,00		4.268,00	387,20	2.531,48
			Suma	33.079.497,60	11.667.375,19	44.746.872,79	40.141.477,68	32.166.879,32	516.985,53	31.649.893,79	8.491.583,89	4.605.395,11

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	34000	21200	CONSERVACION EDIFICIOS POLIDEPORTIVO	66.554,00		66.554,00	97.856,18	91.451,87		91.451,87	6.404,31	-31.302,18
	34000	21300	CONSERVACION MAQUINARIA POLID.	13.000,00		13.000,00	18.399,66	13.431,81		13.431,81	4.967,85	-5.399,66
	34000	22000	MATERIAL OFICINA POLIDEPORTIVO	2.000,00		2.000,00	429,45	429,45		429,45		1.570,55
	34000	22001	PUBLICACIONES DEPORTES	2.320,00		2.320,00	467,97	467,97		467,97		1.852,03
	34000	22101	AGUA				525,48				525,48	-525,48
	34000	22103	COMBUSTIBLES POLIDEPORTIVO	10.000,00		10.000,00	16.058,21	14.617,13		14.617,13	1.441,08	-6.058,21
	34000	22104	VESTUARIO DEPORTES	2.000,00		2.000,00	5.502,47	4.781,03		4.781,03	721,44	-3.502,47
	34000	22108	PRODUCTOS LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	2.000,00		2.000,00	2.019,56	1.811,25		1.811,25	208,31	-19,56
	34000	22199	OTROS SUMMINISTROS POLIDEPORTIVO	50.000,00		50.000,00	38.886,46	36.706,87		36.706,87	2.179,59	11.113,54
	34000	22601	ANTENCIONES PROTOCOLARIAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	34000	22602	PUBLICIDAD DEPORTES	10.000,00		10.000,00	27.153,90	21.319,28		21.319,28	5.834,62	-17.153,90
	34000	22606	PLAN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	70.000,00		70.000,00	41.796,79	37.782,80	6.489,94	31.292,86	10.503,93	28.203,21
	34000	22699	GASTOS DIVERSOS	19.000,00		19.000,00	37.890,45	37.248,59		37.248,59	641,86	-18.890,45
	34000	22706	TRABAJOS REAL. OTRAS EMPRESAS DEPORTES	60.000,00		60.000,00	32.432,93	32.432,93		32.432,93		27.567,07
	34000	23020	DIETAS PERSONAL DEPORTES	1.520,00		1.520,00						1.520,00
	34000	23120	LOCOMOCION PERSONAL DEPORTES	2.003,24		2.003,24	84,50	56,60		56,60	27,90	1.918,74
	34000	46701	CONSORCIO DEPORTES MARINA ALTA	4.000,00		4.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		-1.000,00
	34000	48100	PREMIOS, TROFEOS, ETC. DEPORTES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	34000	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS DEPORTES	89.900,00		89.900,00	87.000,00				87.000,00	2.900,00
	34000	48901	CONVENIOS DEPORTES	334.187,00	50.174,25	384.361,25	337.313,10	187.073,55	3.138,80	183.934,75	153.378,35	47.048,15
	34000	60100	Inmovilizaciones intangibles. Inversión en investigación.		139,28	139,28						139,28
	34000	62300	INV. NUEVA MAQUINARIA DEPORTES		925,00	925,00	904,91	904,91		904,91		20,09
			Total Programa 34000	1.251.542,34	51.238,53	1.302.780,87	1.216.905,30	951.552,76	9.628,74	941.924,02	274.981,28	85.875,57
			Suma	33.759.427,84	11.718.613,72	45.478.041,56	40.793.343,52	32.560.943,49	526.614,27	32.034.329,22	8.759.014,30	4.684.698,04

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	41000	16000	Seguridad Social Agricultura y Pesca									
	41000	22000	MATERIAL OFICINA	100,00		100,00						100,00
	41000	22001	PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	41000	22101	AGUA									
	41000	22699	GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	11.718,54	11.505,01		11.505,01	213,53	-1.718,54
	41000	23020	DIETAS	500,00		500,00	37,75	37,75		37,75		462,25
	41000	23120	LOCOMOCION	400,00		400,00	180,70	180,70		180,70		219,30
			Total Programa 41000	12.000,00		12.000,00	11.936,99	11.723,46		11.723,46	213,53	63,01
	43000	16000	Seguridad Social Comercio									
	43000	21200	CONSERVACION EDIFICIOS									
	43000	22101	AGUA									
	43000	22602	PUBLICIDAD COMERCIO INTERIOR	15.000,00		15.000,00	37.060,46	26.386,00		26.386,00	10.674,46	-22.060,46
	43000	22606	ACTIVIDADES COMERCIO	52.000,00		52.000,00	33.885,44	21.181,63	187,05	20.994,58	12.890,86	18.114,56
	43000	22699	GASTOS DIVERSOS RED AFIC	12.375,00		12.375,00	11.886,96	13.520,46	1.633,50	11.886,96		488,04
	43000	22706	ESTUDIOS TECNICOS COM. E INDUSTRIA	7.200,00		7.200,00	2.900,00	2.000,00		2.000,00	900,00	4.300,00
	43000	48100	PREMIOS CONCURSO ESCAPARATES	2.000,00		2.000,00	6.000,00	4.500,00		4.500,00	1.500,00	-4.000,00
	43000	48900	TRANSF. CTES. ENT. SIN ANIMO LUCRO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	43000	48901	CONVENIO ASOCIACIONES COMERCIANTES	9.000,00		9.000,00						9.000,00
	43000	60100	Inmovilizaciones intangibles. Inversión en investigación.		3.801,57	3.801,57						3.801,57
			Total Programa 43000	100.575,00	3.801,57	104.376,57	91.732,86	67.588,09	1.820,55	65.767,54	25.965,32	12.643,71
	43120	12004	RETRIB. BASICAS MERCADO GRUP. C2	8.378,58	391,52	8.770,10	8.773,84	8.773,84		8.773,84		-3,74
	43120	12006	TRIENIOS	2.756,60		2.756,60	2.752,86	2.752,86		2.752,86		3,74
	43120	12100	COMPLEM. DESTINO MERCADO	4.584,16		4.584,16	4.584,16	4.584,16		4.584,16		
	43120	12101	COMPLEM. ESPECIF. MERCADO	6.045,06		6.045,06	6.045,06	6.045,06		6.045,06		
	43120	16000	Seguridad Social Mercado									
	43120	21200	CONSERV.EDIFICIOS MERCADO	30.000,00		30.000,00	932,31	832,61		832,61	99,70	29.067,69
			Suma	33.923.767,24	11.722.806,81	45.646.574,05	40.920.101,60	32.663.243,57	528.434,82	32.134.808,75	8.785.292,85	4.726.472,45

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	43120	21300	CONSERVACION MAQUINARIA MERCADO	1.100,00		1.100,00	2.175,87	1.995,51		1.995,51	180,36	-1.075,87
	43120	22101	AGUA				131,36				131,36	-131,36
	43120	22699	GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	25.899,83	18.273,52		18.273,52	7.626,31	-15.899,83
	43120	63200	Inversiones inmobiliarias.Inversiones en construcciones		3.873,80	3.873,80						3.873,80
	43120	76100	Transferencia capital Diputación	52.500,00		52.500,00	52.500,00				52.500,00	
			Total Programa 43120	115.364,40	4.265,32	119.629,72	103.795,29	43.257,56		43.257,56	60.537,73	15.834,43
	43200	12001	RETRIB. BASICAS TURISMO GRUP.A2	25.813,04		25.813,04	26.976,34	26.976,34		26.976,34		-1.163,30
	43200	12003	RET.BAS. TURISMO GRUP. C1	9.884,84		9.884,84	10.303,05	10.303,05		10.303,05		-418,21
	43200	12004	RETRIB. BASICAS TURISMO GRUP. C2	67.028,64		67.028,64	57.537,80	57.537,80		57.537,80		9.490,84
	43200	12006	TRIENIOS	13.755,94		13.755,94	12.689,36	12.689,36		12.689,36		1.066,58
	43200	12100	COMPLEM. DESTINO TURISMO	60.529,76		60.529,76	52.924,42	52.924,42		52.924,42		7.605,34
	43200	12101	COMPLEM. ESPECIF. TURISMO	86.343,60		86.343,60	78.934,18	78.934,18		78.934,18		7.409,42
	43200	13100	Ret. Lab. Temporal Turismo				1.396,43	1.396,43		1.396,43		-1.396,43
	43200	13101	Otras Ret. Lab.Temp. Turismo				2.628,39	2.628,39		2.628,39		-2.628,39
	43200	15000	PRODUCTIVIDAD TURISMO	2.500,00		2.500,00	2.247,12	2.247,12		2.247,12		252,88
	43200	15100	Gratificaciones Turismo				491,69	491,69		491,69		-491,69
	43200	16000	Seguridad Social Turismo									
	43200	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIO TURISMO	60.400,00		60.400,00	60.257,61	45.106,97		45.106,97	15.150,64	142,39
	43200	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	3.264,00		3.264,00	263,70				263,70	3.000,30
	43200	21300	CONSERVACION INSTALACIONES TURISMO	1.500,00		1.500,00	3.660,07	3.484,62		3.484,62	175,45	-2.160,07
	43200	22000	MATERIAL OFICINA TURISMO	1.000,00		1.000,00	852,05	852,05		852,05		147,95
	43200	22001	PUBLICACIONES TURISMO	70.000,00	-1.200,00	68.800,00	34,49	34,49		34,49		68.765,51
	43200	22101	AGUA				91,01				91,01	-91,01
	43200	22104	Vestuario.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	43200	22109	OTROS SUMINISTROS TURISMO	10.000,00		10.000,00	6.385,98	6.323,86		6.323,86	62,12	3.614,02
	43200	22300	TRANSPORTES TURISMO	1.000,00		1.000,00	362,36	362,36		362,36		637,64
	43200	22500	Tributos de carácter estatal DG Costas	65.000,00		65.000,00	56.373,75				56.373,75	8.626,25
			Suma	34.487.883,79	11.725.480,61	46.213.364,40	41.396.112,30	32.997.223,83	528.434,82	32.468.789,01	8.927.323,29	4.817.252,10

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	43200	22501	CANON CONCESION ANTIGUA LONJA	20.496,73		20.496,73	20.893,84	11.418,10		11.418,10	9.475,74	-397,11
	43200	22601	ATENC. PROTOCOLARIAS TURISMO	10.000,00		10.000,00	873,70	873,70		873,70		9.126,30
	43200	22602	PUBLICIDAD TURISMO	90.000,00		90.000,00	100.357,89	94.749,54		94.749,54	5.608,35	-10.357,89
	43200	22606	ACTIVIDADES TURISMO	77.500,00		77.500,00	25.988,28	25.988,28		25.988,28		51.511,72
	43200	22699	GASTOS DIVERSOS	80.000,00	-5.500,00	74.500,00	52.491,95	29.836,05		29.836,05	22.655,90	22.008,05
	43200	22700	LIMPIEZA Y ASEO TURISMO	2.448,00		2.448,00						2.448,00
	43200	22701	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	600.000,00		600.000,00	672.896,36	490.672,50		490.672,50	182.223,86	-72.896,36
	43200	22706	ESTUDIOS TECNICOS	8.000,00		8.000,00	6.975,65	6.975,65		6.975,65		1.024,35
	43200	23020	DIETAS PERSONAL TURISMO	8.000,00		8.000,00	2.157,03	2.572,96	415,93	2.157,03		5.842,97
	43200	23120	LOCOMOCION PERSONAL TURISMO	7.000,00		7.000,00	6.386,07	7.954,91	1.628,78	6.326,13	59,94	613,93
	43200	48100	PREMIOS FALLAS	1.000,00	6.700,00	7.700,00	7.700,00	7.200,00		7.200,00	500,00	
	43200	48902	CONVENIO AEHTMA	25.000,00		25.000,00	25.000,00				25.000,00	
	43200	48903	CONVENIO CLUB NAUTICO DENIA	18.000,00		18.000,00	18.000,00				18.000,00	
	43200	48904	CONVENIO MARINA DE DENIA	10.000,00		10.000,00	10.000,00				10.000,00	
			Total Programa 43200	1.437.464,55		1.437.464,55	1.324.130,57	980.534,82	2.044,71	978.490,11	345.640,46	113.333,98
	45900	12003	RET.BAS.OBRAS Y SERV.GRUP.C1		14.033,28	14.033,28	7.102,48	7.102,48		7.102,48		6.930,80
	45900	12004	RETRIB. BASICAS OBRAS Y SERV. GRUP. C2	75.407,22		75.407,22	84.976,77	84.976,77		84.976,77		-9.569,55
	45900	12005	SUELDO FUNCIONARIOS AGRUP. PROFESIONAL	69.107,22		69.107,22	61.089,92	61.089,92		61.089,92		8.017,30
	45900	12006	TRIENIOS	11.829,12		11.829,12	15.233,60	15.233,60		15.233,60		-3.404,48
	45900	12100	COMPLEM. DESTINO OBRAS Y SERV.	76.856,22		76.856,22	78.745,47	78.745,47		78.745,47		-1.889,25
	45900	12101	COMPLEM. ESPECIF. OBRAS Y SERV.	96.284,16		96.284,16	102.241,31	102.241,31		102.241,31		-5.957,15
	45900	13000	RETR.BASICAS LAB.FIJO OBRAS Y SERV.	18.312,56		18.312,56	12.187,35	12.187,35		12.187,35		6.125,21
	45900	13002	OTRAS REMUN.LAB.FIJOS OBRAS Y SERV.	31.010,14		31.010,14	21.564,60	21.564,60		21.564,60		9.445,54
	45900	13100	RETRIB.BAS.LAB.TEMPORAL OBRAS Y SERV.		1.500,00	1.500,00	2.754,15	2.754,15		2.754,15		-1.254,15
			Suma	35.803.638,43	11.742.213,89	47.545.852,32	42.715.964,31	34.055.072,50	530.479,53	33.524.592,97	9.191.371,34	4.829.888,01

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	45900	13101	OTRAS REM.LAB.TEMPORAL OBRAS Y SERV.				5.129,43	5.129,43		5.129,43		-5.129,43
	45900	15100	Gratificaciones Obras y Servicios				3.212,78	3.212,78		3.212,78		-3.212,78
	45900	16000	Seguridad Social Obras y Servicios									
	45900	20300	ARREND.MAQUINARIA OBRAS Y SERV.	55.000,00		55.000,00	16.900,95	15.701,95		15.701,95	1.199,00	38.099,05
	45900	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	17.999,12	17.376,95		17.376,95	622,17	-2.999,12
	45900	21200	CONSERV.EDIFICIOS OBRAS Y SERV.	79.000,00		79.000,00	74.327,00	74.327,00		74.327,00		4.673,00
	45900	21300	CONSERV.MAQUINARIA OBRAS Y SERV.	10.000,00		10.000,00	3.793,01	3.644,90		3.644,90	148,11	6.206,99
	45900	21400	CONSERV.MATERIAL TRANSP.OBRAS Y SERV.	5.000,00		5.000,00	13.973,59	13.917,93		13.917,93	55,66	-8.973,59
	45900	21900	CONSERV.OTRO INMOV. OBRAS Y SERV.	360,61		360,61						360,61
	45900	22000	MATERIAL OFICINA OBRAS Y SERV.	800,00		800,00	35,00				35,00	765,00
	45900	22001	PUBLICACIONES OBRAS Y SERV.	400,00		400,00	177,88	177,88		177,88		222,12
	45900	22101	AGUA				52,42				52,42	-52,42
	45900	22103	COMBUSTIBLES OBRAS Y SERV.	8.000,00		8.000,00	8.968,34	8.758,36		8.758,36	209,98	-968,34
	45900	22104	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	4.580,43	4.327,34		4.327,34	253,09	-2.580,43
	45900	22199	OTROS SUMINISTROS OBRAS Y SERV.	110.000,00		110.000,00	91.550,80	88.062,59		88.062,59	3.488,21	18.449,20
	45900	22300	TRANSPORTES OBRAS Y SERV.	721,22		721,22	1.085,37	1.085,37		1.085,37		-364,15
	45900	22699	GASTOS DIVERSOS	60.000,00		60.000,00	112.449,68	112.387,41		112.387,41	62,27	-52.449,68
	45900	23020	DIETAS PERSONAL OBRAS Y SERV.	500,00		500,00						500,00
	45900	23120	LOCOMOCION PERS.OBRAS Y SERV.	600,00		600,00	150,75	150,75		150,75		449,25
	45900	60100	Inmovilizaciones intangibles. Inversión en investigación.		657.047,69	657.047,69	397.173,31	363.582,95		363.582,95	33.590,36	259.874,38
	45900	62200	Inversiones inmobiliarias.Inversiones en construcciones		59.092,95	59.092,95	2.091,75	2.091,75		2.091,75		57.001,20
			Suma	36.151.020,26	12.458.354,53	48.609.374,79	43.464.486,49	34.763.878,41	530.479,53	34.233.398,88	9.231.087,61	5.144.888,30

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 45900	726.188,47	731.673,92	1.457.862,39	1.139.547,26	1.099.830,99		1.099.830,99	39.716,27	318.315,13
	49300	12001	RETRIB. BASICAS OMIC GRUP.A2	12.906,52	4.190,52	17.097,04	13.615,55	13.615,55		13.615,55		3.481,49
	49300	12004	RETRIB. BASICAS OMIC GRUP. C2	8.378,58		8.378,58	10.428,64	10.428,64		10.428,64		-2.050,06
	49300	12006	TRIENIOS	6.629,85		6.629,85	6.620,85	6.620,85		6.620,85		9,00
	49300	12100	COMPLEM. DESTINO OMIC	15.301,86		15.301,86	15.845,06	15.845,06		15.845,06		-543,20
	49300	12101	COMPLEM. ESPECIF. OMIC	23.250,64		23.250,64	24.027,87	24.027,87		24.027,87		-777,23
	49300	15100	Gratificaciones Consumo				120,00	120,00		120,00		-120,00
	49300	16000	Seguridad Social Consumo									
	49300	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA OMIC	501,12		501,12						501,12
	49300	21300	CONSERVACION MAQUINARIA	450,76		450,76	2.000,00	2.000,00		2.000,00		-1.549,24
	49300	22000	MATERIAL OFICINA	300,51		300,51						300,51
	49300	22001	PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	49300	22101	AGUA									
	49300	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00	4,00	4,00		4,00		96,00
	49300	22602	Publicidad y propaganda Consumo				250,00	250,00		250,00		-250,00
	49300	22606	ACTIVIDADES OMIC	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	49300	23020	DIETAS PERSONAL	450,76		450,76						450,76
	49300	23120	LOCOMOCION PERSONAL	450,76		450,76						450,76
			Total Programa 49300	70.721,36	4.190,52	74.911,88	72.911,97	72.911,97		72.911,97		1.999,91
	91200	10000	RET.BAS. ORGANOS GOBIERNO	163.433,67		163.433,67	139.115,22	139.115,22		139.115,22		24.318,45
	91200	16000	Seguridad Social Órganos de gobierno									
	91200	20300	ARRENDAMIENTO MAQ.ORG. GOBIERNO	2.000,00		2.000,00	19.441,72	14.496,88		14.496,88	4.944,84	-17.441,72
	91200	21400	CONSERV. MAT. TRANSPORTE	3.200,00		3.200,00	529,26	529,26		529,26		2.670,74
	91200	22000	MATERIAL OFICINA ORGANOS GOBIERNO	2.355,97		2.355,97	324,19	7,00		7,00	317,19	2.031,78
	91200	22001	PRENSA ETC. ORGANOS DE GOBIERNO	20.385,55		20.385,55	2.486,90	2.340,10		2.340,10	146,80	17.898,65
	91200	22103	COMBUSTIBLES ORGANOS GOBIERNO	4.355,97		4.355,97	69,78	69,78		69,78		4.286,19
	91200	22109	OTROS SUMINISTROS	5.889,92		5.889,92	4.167,59	1.794,60		1.794,60	2.372,99	1.722,33
			Suma	36.423.362,70	12.462.545,05	48.885.907,75	43.703.533,12	34.995.143,22	530.479,53	34.464.663,69	9.238.869,43	5.182.374,63

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	91200	22601	ATENCIONES REPRESENTATIVAS	69.800,00	-10.597,20	59.202,80	9.894,63	11.582,18	1.987,05	9.595,13	299,50	49.308,17
	91200	22602	PUBLICIDAD ORGANOS DE GOBIERNO	80.000,00	-3.023,60	76.976,40	102.979,61	88.555,98		88.555,98	14.423,63	-26.003,21
	91200	22699	Otros gastos diversos.	10.000,00		10.000,00	33.611,87	31.680,71	1.011,66	30.669,05	2.942,82	-23.611,87
	91200	22706	ESTUDIOS TECNICOS ORGANOS GOBIERNO	40.000,00		40.000,00	54.151,80	42.440,74		42.440,74	11.711,06	-14.151,80
	91200	23000	DIETAS ASISTENCIAS ORGANOS COLEGIADOS	150.000,00	40.620,00	190.620,00	172.000,63	172.277,70	277,07	172.000,63		18.619,37
	91200	23100	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	5.000,00		5.000,00	5.998,54	3.000,65	314,24	2.686,41	3.312,13	-998,54
	91200	48000	TRANSFERENC. A INST. SIN ANIMO DE LUCRO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	91200	48100	PREMIOS		8.023,60	8.023,60	12.115,00	12.115,00		12.115,00		-4.091,40
	91200	48900	APORTACION A FEDER. MUNIC. Y PROVIN.	11.393,54		11.393,54	12.093,59	12.093,59		12.093,59		-700,05
			Total Programa 91200	572.814,62	35.022,80	607.837,42	568.980,33	532.099,39	3.590,02	528.509,37	40.470,96	38.857,09
	91210	12003	SUELDO FUNCIONARIOS SUBGRUPO C1	9.884,84	387,23	10.272,07	10.301,05	10.301,05		10.301,05		-28,98
	91210	12006	TRIENIOS	1.723,96		1.723,96	1.694,98	1.694,98		1.694,98		28,98
	91210	12100	COMPLEM. DESTINO REL. INTERNAC.	5.527,06		5.527,06	5.527,06	5.527,06		5.527,06		
	91210	12101	COMPLEM. ESPECIF. REL. INTERNAC.	7.118,02		7.118,02	7.118,02	7.118,02		7.118,02		
	91210	16000	Seguridad Social Relaciones Internacionales									
	91210	22000	MATERIAL OFICINA REL. INTERNACIONALES	160,00		160,00						160,00
	91210	22101	AGUA									
	91210	22602	PUBLICIDAD RELACIONES INTERNACIONALES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	91210	22606	CURSOS Y CONFERENCIAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	91210	22699	GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	957,30	800,00		800,00	157,30	14.042,70
			Total Programa 91210	45.913,88	387,23	46.301,11	25.598,41	25.441,11		25.441,11	157,30	20.702,70
	92000	11000	RETRIB. BASICAS EVENTUAL GABINETES	176.291,09		176.291,09	114.304,13	114.304,13		114.304,13		61.986,96
	92000	11001	RET.COMPLEM.EVENTUAL ORGANOS GOBIERNO				75.871,43	75.871,43		75.871,43		-75.871,43
			Suma	37.016.761,21	12.497.955,08	49.514.716,29	44.322.152,76	35.584.506,44	534.069,55	35.050.436,89	9.271.715,87	5.192.563,53

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	92000	12000	RETRIB. BASICAS ADM. GRAL. GRUP.A1	58.709,28		58.709,28	43.135,89	43.135,89		43.135,89		15.573,39
	92000	12001	RETRIB. BASICAS ADM. GRAL. GRUP.A2	25.813,04		25.813,04	26.059,11	26.059,11		26.059,11		-246,07
	92000	12003	RETRIB. BASICAS ADM. GRAL. GRUP C1	59.309,04		59.309,04	62.705,01	62.705,01		62.705,01		-3.395,97
	92000	12004	RETRIB. BASICAS ADM. GRAL. GRUP. C2	33.514,32		33.514,32	58.879,29	58.879,29		58.879,29		-25.364,97
	92000	12005	RETRIB. BASICAS ADM. GRAL. GRUP. E	7.678,58		7.678,58	84.468,05	84.468,05		84.468,05		-76.789,47
	92000	12006	TRIENIOS	40.056,08		40.056,08	45.636,96	45.636,96		45.636,96		-5.580,88
	92000	12100	COMPLEM. DESTINO ADM. GRAL.	114.923,20		114.923,20	153.549,54	153.549,54		153.549,54		-38.626,34
	92000	12101	COMPLEM. ESPECIF. ADM. GRAL.	182.666,82		182.666,82	237.617,86	237.617,86		237.617,86		-54.951,04
	92000	13000	RET. BASIC. LAB. FIJO ADMON. GRAL.	27.312,44		27.312,44	44.756,51	44.756,51		44.756,51		-17.444,07
	92000	13002	OTRAS REMUN.LAB.FIJOS ADM. GRAL.	27.244,84		27.244,84	52.631,00	52.631,00		52.631,00		-25.386,16
	92000	13101	OTRAS REM. LAB. TEMP.				2.597,15	2.597,15		2.597,15		-2.597,15
	92000	15000	Productividad.				41.595,21	41.595,21		41.595,21		-41.595,21
	92000	15001	PRODUCTIVIDAD GENERAL	300.000,00	-147.533,18	152.466,82	3.870,00	3.750,00		3.750,00	120,00	148.596,82
	92000	15002	PRODUCTIVIDAD FIDELIDAD	40.000,00		40.000,00	28.486,64	28.486,64		28.486,64		11.513,36
	92000	15100	GRATIFICACIONES ADMON. GENERAL	1.500,00		1.500,00	3.005,56	3.005,56		3.005,56		-1.505,56
	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON. GENERAL	3.787.607,61		3.787.607,61	3.464.480,32	3.464.480,32		3.464.480,32		323.127,29
	92000	16104	INDEM. JUBILACION ANT. P. LABORAL	10.000,00		10.000,00	4.702,77	4.702,77		4.702,77		5.297,23
	92000	16200	GTOS. FORMACION PERSONAL	15.000,00		15.000,00	1.223,50	726,00		726,00	497,50	13.776,50
	92000	16204	ACCION SOCIAL				89.999,94	89.999,94		89.999,94		-89.999,94
	92000	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS	16.807,23		16.807,23	16.940,28	12.702,45		12.702,45	4.237,83	-133,05
	92000	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL.,	5.000,00		5.000,00	3.284,14	2.665,92		2.665,92	618,22	1.715,86
	92000	21300	CONSERV. MAQUINARIA ADMON. GRAL.	35.000,00		35.000,00	18.279,04	14.705,14		14.705,14	3.573,90	16.720,96
	92000	21400	CONSERVACION MTAL. TRANSPORTE				71,16	71,16		71,16		-71,16
			Suma	41.804.903,69	12.350.421,90	54.155.325,59	48.810.127,69	40.063.433,92	534.069,55	39.529.364,37	9.280.763,32	5.345.197,90

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	92000	22000	MATERIAL OFICINA ADMON. GENERAL	15.000,00		15.000,00	17.058,62	12.490,04		12.490,04	4.568,58	-2.058,62
	92000	22001	PUBLICACIONES ADMON. GENERAL	3.000,00		3.000,00	2.537,91	2.537,91		2.537,91		462,09
	92000	22101	AGUA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	92000	22103	COMBUSTIBLES ADMON. GENERAL	400,00		400,00	1.140,93	1.140,93		1.140,93		-740,93
	92000	22104	VESTUARIO ADMON. GENERAL	300,00		300,00	1.069,33	216,33		216,33	853,00	-769,33
	92000	22108	MATERIAL LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	30.000,00		30.000,00	9.355,31	5.129,98		5.129,98	4.225,33	20.644,69
	92000	22109	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	4.517,87	2.385,10		2.385,10	2.132,77	-1.517,87
	92000	22200	TELEFONO ADMON. GENERAL	150.000,00		150.000,00	144.122,14	132.098,55		132.098,55	12.023,59	5.877,86
	92000	22201	CORREO ADMON. GENERAL	90.000,00		90.000,00	85.390,79	73.460,19		73.460,19	11.930,60	4.609,21
	92000	22400	PRIMAS SEGUROS ADMON. GENERAL	135.000,00		135.000,00	82.950,20	83.245,06	294,86	82.950,20		52.049,80
	92000	22603	PUBLICACION DIARIOS OFICIALES	5.000,00		5.000,00	1.413,60	1.383,00		1.383,00	30,60	3.586,40
	92000	22604	GASTOS JURIDICOS	440.000,00		440.000,00	561.198,88	498.753,22		498.753,22	62.445,66	-121.198,88
	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.001,82		5.001,82	10.675,35	5.681,34	287,80	5.393,54	5.281,81	-5.673,53
	92000	22700	CONTRATA LIMPIEZA EDIF.MUNICIPALES	352.506,84		352.506,84	352.506,81	319.793,27	55.413,16	264.380,11	88.126,70	0,03
	92000	22706	ESTUDIOS TECNICOS	50.000,00		50.000,00	22.173,25	4.023,25		4.023,25	18.150,00	27.826,75
	92000	23020	DIETAS PERSONAL ADMON. GENERAL	1.202,02		1.202,02	37,40	37,40		37,40		1.164,62
	92000	23120	LOCOMOCION PERSONAL ADMON. GENERAL	1.202,02		1.202,02	1.085,13	1.085,13		1.085,13		116,89
	92000	46700	Transferencias Consorcio Aguas Marina Alta	8.821,99		8.821,99	8.821,64	8.821,64		8.821,64		0,35
	92000	46800	TRANS.CTES. LA XARA	565.616,00		565.616,00	565.616,00	565.616,00		565.616,00		
	92000	46801	TRANSF. CORRIENTES JESUS POBRE	395.306,85		395.306,85	395.306,85	395.306,85		395.306,85		
	92000	48900	CONVENIO CRUZ ROJA	74.000,00		74.000,00	72.000,00				72.000,00	2.000,00
	92000	76801	TRANSF. CAPITAL JESUS POBRE	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		
			Total Programa 92000	7.319.791,11	-147.533,18	7.172.257,93	7.042.128,50	6.807.308,23	55.995,82	6.751.312,41	290.816,09	130.129,43
	92010	12000	RETRIB. BASICAS ARCHIVO GRUP.A1	14.677,32	1.235,59	15.912,91	15.289,64	15.289,64		15.289,64		623,27
			Suma	44.184.823,39	12.351.657,49	56.536.480,88	51.199.712,31	42.227.245,72	590.065,37	41.637.180,35	9.562.531,96	5.336.768,57

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	92010	12003	SUELDO FUNCIONARIOS SUBGRUPO C1	9.884,84		9.884,84	10.316,97	10.316,97		10.316,97		-432,13
	92010	12004	RETRIB. BASICAS ARCHIVO GRUP. C2	8.378,58		8.378,58	8.728,20	8.728,20		8.728,20		-349,62
	92010	12006	TRIENIOS	8.272,60		8.272,60	7.994,12	7.994,12		7.994,12		278,48
	92010	12100	COMPLEM. DESTINO ARCHIVO	18.783,80		18.783,80	18.783,80	18.783,80		18.783,80		
	92010	12101	COMPLEM. ESPECIF.ARCHIVO	24.784,20		24.784,20	24.784,20	24.784,20		24.784,20		
	92010	15100	Gratificaciones Archivo				120,00	120,00		120,00		-120,00
	92010	16000	Seguridad Social Archivo									
	92010	20300	ARREND. MAQUINARIA ARCHIVO	600,00		600,00						600,00
	92010	21300	CONSERVACION MAQUINARIA ARCHIVO	2.500,00		2.500,00	219,57	194,45		194,45	25,12	2.280,43
	92010	22000	MATERIAL OFICINA	1.000,00		1.000,00	433,17	433,17		433,17		566,83
	92010	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ETC.	1.000,00		1.000,00	387,99	334,21		334,21	53,78	612,01
	92010	22101	AGUA				14,29				14,29	-14,29
	92010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00		8.000,00						8.000,00
	92010	22699	GASTOS DIVERSOS ARCHIVO	25.000,00	-6.975,00	18.025,00	12.860,03	7.212,90		7.212,90	5.647,13	5.164,97
	92010	23020	DIETAS PERSONAL ARCHIVO	300,00		300,00						300,00
	92010	23120	LOCOMOCION ARCHIVO	500,00		500,00	77,12	77,12		77,12		422,88
	92010	46300	TRANSF. CTES. MANCOMUNIDADES	2.300,00		2.300,00	2.300,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00	
	92010	48100	PREMIOS, BECAS, ETC.	3.600,00		3.600,00						3.600,00
	92010	48900	CONVENIO INSTITUTO ESTUDIOS COMARCALES	3.000,00		3.000,00	2.000,00				2.000,00	1.000,00
	92010	62500	INV. NUEVO MOBILIARIO ARCHIVO		6.975,00	6.975,00	6.962,74				6.962,74	12,26
			Total Programa 92010	132.581,34	1.235,59	133.816,93	111.271,84	95.418,78		95.418,78	15.853,06	22.545,09
	92020	12001	RETRIB. BASICAS RIESGOS LAB. GRUP. A2	12.906,52		12.906,52	12.495,00	12.495,00		12.495,00		411,52
	92020	12006	TRIENIOS	1.460,34		1.460,34	1.306,34	1.306,34		1.306,34		154,00
	92020	12100	COMPLEM. DESTINO RIESGOS LAB.	7.137,76		7.137,76	6.642,08	6.642,08		6.642,08		495,68
	92020	12101	COMPLEM. ESPECIF.RIESGOS LAB.	8.636,88		8.636,88	8.037,10	8.037,10		8.037,10		599,78
	92020	15000	PRODUCTIVIDAD	4.000,00		4.000,00	3.350,00	3.350,00		3.350,00		650,00
			Suma	44.326.984,07	12.351.657,49	56.678.641,56	51.317.208,06	42.328.888,41	590.065,37	41.738.823,04	9.578.385,02	5.361.433,50

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	92020	16000	Seguridad Social Riesgos Laborales									
	92020	22606	CURSOS Y CONFERENCIAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	92020	22699	GASTOS DIVERSOS RIESGOS LABORALES	3.000,00		3.000,00	6.113,66	5.757,47		5.757,47	356,19	-3.113,66
	92020	22706	ESTUDIOS TECNICOS RIESGOS LABORALES	36.300,00		36.300,00	27.636,28	22.853,10		22.853,10	4.783,18	8.663,72
			Total Programa 92020	74.441,50		74.441,50	65.580,46	60.441,09		60.441,09	5.139,37	8.861,04
	92400	12004	RETRIB. BASICAS PART.CIUD. GRUP. C2	8.378,58	1.199,67	9.578,25	8.732,78	8.732,78		8.732,78		845,47
	92400	12006	TRIENIOS	1.002,40		1.002,40	1.001,04	1.001,04		1.001,04		1,36
	92400	12100	COMPLEM. DESTINO PART. CIUDADANA	4.584,16		4.584,16	4.584,16	4.584,16		4.584,16		
	92400	12101	COMPLEM. ESPECIF.PART.CIUDADANA	5.556,88		5.556,88	5.556,88	5.556,88		5.556,88		
	92400	15000	Productividad.				713,68	713,68		713,68		-713,68
	92400	16000	Seguridad Social Participación Ciudadana									
	92400	21300	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.				1.069,84				1.069,84	-1.069,84
	92400	22000	MATERIAL OFICINA	500,00		500,00	25,00				25,00	475,00
	92400	22001	PUBLICACIONES PARTICIPACION CIUDADANA	1.000,00		1.000,00	42,53	42,53		42,53		957,47
	92400	22101	AGUA				53,14				53,14	-53,14
	92400	22606	ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA	2.000,00		2.000,00	2.191,13	29,80		29,80	2.161,33	-191,13
			Total Programa 92400	23.022,02	1.199,67	24.221,69	23.970,18	20.660,87		20.660,87	3.309,31	251,51
	92600	12000	RETRIB. BASICAS INFORMATICA GRUP.A1	14.677,32	667,80	15.345,12	15.374,65	15.374,65		15.374,65		-29,53
	92600	12003	RETRIB. BASICAS INFORMATICA GRUP. C1	19.769,68		19.769,68	20.175,21	20.175,21		20.175,21		-405,53
	92600	12006	TRIENIOS	6.160,98		6.160,98	5.869,64	5.869,64		5.869,64		291,34
	92600	12100	COMPLEM. DESTINO INFORMATICA	20.828,92		20.828,92	20.598,63	20.598,63		20.598,63		230,29
	92600	12101	COMPLEM. ESPECIF. INFORMATICA	30.836,12		30.836,12	30.539,54	30.539,54		30.539,54		296,58
	92600	13000	RETR. BASICAL FIJOS INFORMATICA	11.726,54		11.726,54	12.109,69	12.109,69		12.109,69		-383,15
			Suma	44.494.305,65	12.353.524,96	56.847.830,61	51.479.595,54	42.482.827,21	590.065,37	41.892.761,84	9.586.833,70	5.368.235,07

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	92600	13002	OTRAS REMUN.LAB.FIJOS INFORMATICA	12.645,08		12.645,08	12.645,08	12.645,08		12.645,08		
	92600	16000	Seguridad Social Informática									
	92600	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	35.000,00		35.000,00	19.052,77	12.065,66		12.065,66	6.987,11	15.947,23
	92600	21600	CONSERVACION EQUIPOS INFORMATICOS	138.000,00		138.000,00	104.026,91	63.627,31		63.627,31	40.399,60	33.973,09
	92600	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.000,00		15.000,00	21.755,44	17.418,22	0,01	17.418,21	4.337,23	-6.755,44
	92600	22103	COMBUSTIBLE INFORMATICA	200,00		200,00	216,18	216,18		216,18		-16,18
	92600	22699	GASTOS DIVERSOS INFORMATICA	30.000,00		30.000,00	11.532,82	1.506,15		1.506,15	10.026,67	18.467,18
	92600	22706	ESTUDIOS TECNICOS INFORMATICA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	92600	23020	DIETAS PERSONAL INFORMATICA	150,25		150,25	206,74	206,74		206,74		-56,49
	92600	23120	LOCOMOCION PERSONAL INFORMATICA	150,25		150,25	413,17	364,93		364,93	48,24	-262,92
	92600	62300	Inversiones inmobiliarias.Inversiones en terrenos.		9.452,20	9.452,20	4.035,46	4.035,46		4.035,46		5.416,74
	92600	626	Equipos para procesos de información		35.000,00	35.000,00						35.000,00
	92600	641	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.		36.000,00	36.000,00						36.000,00
			Total Programa 92600	345.145,14	81.120,00	426.265,14	278.551,93	216.753,09	0,01	216.753,08	61.798,85	147.713,21
	92900	12000	RETRIB. BASICAS NORM. LING.GRUP.A1	14.677,32	778,18	15.455,50	15.202,81	15.202,81		15.202,81		252,69
	92900	12004	RETRIB. BASICAS NORM.LING. GRUP. C2	8.378,58		8.378,58	8.723,62	8.723,62		8.723,62		-345,04
	92900	12006	TRIENIOS	1.396,85		1.396,85	1.304,50	1.304,50		1.304,50		92,35
	92900	12100	COMPLEM. DESTINO NORM.LING.	12.745,04		12.745,04	12.745,04	12.745,04		12.745,04		
	92900	12101	COMPLEM. ESPECIF. NORM. LING.	15.674,26		15.674,26	15.674,26	15.674,26		15.674,26		
	92900	16000	Seguridad Social Normalización									
	92900	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00	641,30	641,30		641,30		358,70
	92900	22001	PUBLICACIONES	500,00		500,00						500,00
	92900	22101	AGUA									
			Suma	44.789.823,28	12.434.755,34	57.224.578,62	51.707.771,64	42.649.204,47	590.065,38	42.059.139,09	9.648.632,55	5.516.806,98

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	92900	22199	OTROS SUMINISTROS (ROTULACION CALLES)	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	92900	22602	Publicidad y propaganda Norm. Ling.	2.000,00		2.000,00	234,00	234,00		234,00		1.766,00
	92900	23020	DIETAS PERSONL NORMALIZ. LINGUISTICA	139,36		139,36						139,36
	92900	23120	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL NORM. LINGUIS	728,00		728,00	407,28	305,36		305,36	101,92	320,72
	92900	48100	premios fallas	500,00		500,00	500,00				500,00	
			Total Programa 92900	62.739,41	778,18	63.517,59	55.432,81	54.830,89		54.830,89	601,92	8.084,78
	92910	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	200.000,00	-199.483,40	516,60						516,60
			Total Programa 92910	200.000,00	-199.483,40	516,60						516,60
	93100	12000	RETRIB. BASICAS SERV.EC. GRUP.A1	44.031,96		44.031,96	46.668,66	46.668,66		46.668,66		-2.636,70
	93100	12001	RETRIB. BASICAS SERV. EC. GRUP.A2	12.906,52		12.906,52	12.440,53	12.440,53		12.440,53		465,99
	93100	12003	RETRIB. BASICAS SERV.EC. GRUP C1	98.848,40		98.848,40	92.983,97	92.983,97		92.983,97		5.864,43
	93100	12004	RETRIB. BASICAS SERV.EC. GRUP. C2	83.785,80		83.785,80	64.009,61	64.009,61		64.009,61		19.776,19
	93100	12006	TRIENIOS	52.363,73		52.363,73	47.028,89	47.028,89		47.028,89		5.334,84
	93100	12100	COMPLEM. DESTINO SERV.EC.	152.649,70		152.649,70	133.040,82	133.040,82		133.040,82		19.608,88
	93100	12101	COMPLEM. ESPECIF. SERV.EC.	222.003,18		222.003,18	192.273,27	192.273,27		192.273,27		29.729,91
	93100	13000	RETR.BAS.LAB.FIJO ADMON.FINANC.	10.633,98		10.633,98	19.888,42	19.888,42		19.888,42		-9.254,44
	93100	13002	OTRAS REMUN.LAB.FIJOS SERV.EC.	10.141,04		10.141,04	20.282,08	20.282,08		20.282,08		-10.141,04
	93100	13100	Laboral temporal.	14.366,86		14.366,86	14.543,08	14.543,08		14.543,08		-176,22
	93100	13101	Laboral temporal.	15.774,64		15.774,64	16.889,00	16.889,00		16.889,00		-1.114,36
	93100	15000	Productividad.				36.243,12	36.243,12		36.243,12		-36.243,12
	93100	15100	Gratificaciones				2.586,69	2.586,69		2.586,69		-2.586,69
	93100	16000										
	93100	20300	ARRENDAMIENTO MAQ.	40.232,40		40.232,40	4.764,17	4.764,17		4.764,17		35.468,23
	93100	21300	CONSERV. MAQUINARIA ADMON. FINANCIERA	4.000,00		4.000,00	7.486,71	7.211,16		7.211,16	275,55	-3.486,71
	93100	22000	MATERIAL OFICINA ADM.FINANCIERA	11.000,00		11.000,00	9.266,87	7.768,52		7.768,52	1.498,35	1.733,13
			Suma	45.770.928,85	12.235.271,94	58.006.200,79	52.429.308,81	43.368.365,82	590.065,38	42.778.300,44	9.651.008,37	5.576.891,98

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	93100	22001	PUBLICACIONES ADMN.FINANCIERA	1.500,00		1.500,00	1.213,65	1.213,65		1.213,65		286,35
	93100	22101	AGUA				18.882,33				18.882,33	-18.882,33
	93100	22500	TRIBUTOS ESTATALES	2.500,00		2.500,00						2.500,00
	93100	22502	TRIBUTOS MUNICIPALES	2.500,00		2.500,00	8.593,66	8.593,66		8.593,66		-6.093,66
	93100	22605	DEVOLUCION DE INGRESOS	70.000,00		70.000,00	170,11	170,11		170,11		69.829,89
	93100	22699	Gastos diversos Serv. Económicos				635,51	590,51		590,51	45,00	-635,51
	93100	22706	Estudios y trabajos técnicos.	160.000,00		160.000,00	183.698,85	169.330,10		169.330,10	14.368,75	-23.698,85
	93100	22708	SERV. RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	1.200.000,00		1.200.000,00	1.170.571,89	1.170.571,89		1.170.571,89		29.428,11
	93100	22709	CONVENIO SUMA DATOS CATASTRO									
	93100	23020	DIETAS PERSONAL ADM.FINANCIERA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	93100	23120	GASTOS LOCOMOCION ADM.FINANCIERA	1.000,00		1.000,00	641,18	541,66		541,66	99,52	358,82
	93100	35200	INTERESES DE DEMORA	300.000,00	824.767,03	1.124.767,03	1.161.256,48	333.879,11		333.879,11	827.377,37	-36.489,45
	93100	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	140.000,00		140.000,00	20.669,18	20.802,77	133,59	20.669,18		119.330,82
	93100	60000	INVERSIONES TERRENOS (EXPROP.)									
			Total Programa 93100	2.651.238,21	824.767,03	3.476.005,24	3.286.728,73	2.424.315,45	133,59	2.424.181,86	862.546,87	189.276,51
			Suma	47.649.428,85	13.060.038,97	60.709.467,82	54.995.641,65	45.074.059,28	590.198,97	44.483.860,31	10.511.781,34	5.713.826,17