

Ejercicio 2017

Listados de Ejecución del Presupuesto Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				Créditos Iniciales	Modif. Tot. Crédito	Créd. Tot. Consignados	Oblig. Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Efectuados	Créd. Disponibles	Créd. Disp. Vincul.
Org.	Prog.	Econ.	Denominación								
00	912	10001	RETRIB. BASICAS Y OT REMUN. CORPORACION.	279.877,69	-11.000,00	268.877,69	258.846,27	258.846,27	258.846,27	10.031,42	9.253,76
00	912	11002	RETRIB. BASICAS Y OT REMUN. EVENT. GABINETE.	9.119,59		9.119,59	9.402,40	9.402,40	9.402,40	-282,81	9.253,76
00	912	16005	SEG. SOCIAL CORPORACION Y PERSONAL EVENTUAL.	94.179,40	-3.500,00	90.679,40	90.424,25	90.424,25	90.424,25	255,15	9.253,76
00	912	16200	FORMAC Y PERFECC CORPORACION.				750,00	750,00	750,00	-750,00	9.253,76
00	912	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. CORPORACION.	50,00		50,00	200,38	166,22	166,22	-150,38	3.377,93
00	912	22400	PRIMAS SEGUROS CORPORACION.	816,00		816,00	815,31	815,31	815,31	0,69	3.377,93
00	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. CORPORACION.	3.600,00	2.346,00	5.946,00	4.930,39	4.869,28	4.869,28	1.015,61	1.015,61
00	912	22613	GASTOS VARIOS CORPORACION.	3.100,00		3.100,00	2.625,57	1.383,91	1.383,91	474,43	3.377,93
00	912	23000	DIETAS PERSONAL CORPORACION.	500,00		500,00	384,01	384,01	384,01	115,99	3.377,93
00	912	23100	GASTOS LOCOMOCION CORPORACION.	4.200,00		4.200,00	3.862,80	3.862,80	3.862,80	337,20	3.377,93
00	912	23300	ASISTENCIAS ORGANOS COLEGIADOS. CORPORACION.	16.200,00		16.200,00	13.600,00	12.600,00	12.600,00	2.600,00	3.377,93
00	912	48021	TRANSFERENCIA A GRUPOS POLITICOS MUNIC..	37.848,00		37.848,00	37.848,00	34.694,00	34.694,00		300,94
00	922	46602	CUOTAS FEMP,FAMP Y OTROS.	3.500,00		3.500,00	3.199,06	3.199,06	3.199,06	300,94	300,94
10	163	21400	CONSERV. VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA.	400,00		400,00	1.067,12	874,73	874,73	-689,12	10.326,15
10	163	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LIMP. VIARIA.	438,56		438,56	536,80	422,06	422,06	-98,24	10.326,15
10	163	22104	VESTUARIO LIMPIEZA VIARIA.	100,00		100,00	164,44	66,65	66,65	-64,44	10.326,15
10	163	22400	PRIMAS SEGUROS LIMPIEZA VIARIA.	290,00		290,00	300,60	300,60	300,60	-10,60	10.326,15
10	163	22613	GASTOS VARIOS LIMPIEZA VIARIA.	100,00		100,00	412,85	412,85	412,85	-312,85	10.326,15
10	163	22707	SERVICIO LIMP.VIARIA.	465.000,00	-123.843,98	341.156,02	341.144,52	312.715,81	312.715,81	11,50	10.326,15
11	165	12004	SUELDO C2 FUNC. ALUMBRADO.	8.705,40		8.705,40	8.705,54	8.705,54	8.705,54	-0,14	114.080,64
11	165	12006	TRIENIOS FUNC. ALUMBRADO.	3.037,84		3.037,84	3.039,24	3.039,24	3.039,24	-1,40	114.080,64
11	165	12100	C. DESTINO FUNC. ALUMBRADO.	5.743,50		5.743,50	5.743,50	5.743,50	5.743,50		114.080,64

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listados de Ejecución del Presupuesto Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				Créditos Iniciales	Modif. Tot. Crédito	Créd. Tot. Consignados	Oblig. Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Efectuados	Créd. Disponibles	Créd. Disp. Vincul.
Org.	Prog.	Econ.	Denominación								
11	165	12101	C. ESPECIFICO FUNC. ALUMBRADO.	18.201,55		18.201,55	20.754,11	20.754,11	20.754,11	-2.552,56	114.080,64
11	165	12103	OT COMPLEM. FUNC. ALUMBRADO.	3.097,66		3.097,66	545,11	545,11	545,11	2.552,55	114.080,64
11	165	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO ALUMBRADO.	24.394,32		24.394,32	23.202,49	23.202,49	23.202,49	1.191,83	114.080,64
11	165	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO ALUMBRADO.	6.876,00		6.876,00	8.754,49	8.754,49	8.754,49	-1.878,49	114.080,64
11	165	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO ALUMBRADO.	37.320,63		37.320,63	35.749,89	35.749,89	35.749,89	1.570,74	114.080,64
11	165	13100	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL ALUMBRADO.		3.373,47	3.373,47	2.168,18	2.168,18	2.168,18	1.205,29	114.080,64
11	165	15101	GRATIFICACIONES FUNC. ALUMBRADO.	4.297,50		4.297,50	4.909,85	4.909,85	4.909,85	-612,35	114.080,64
11	165	15400	PREMIOS JUBILACION Y CONSTANCIA.	18.553,62	-18.500,00	53,62				53,62	114.080,64
11	165	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO ALUMBRADO.	27.050,42		27.050,42	25.910,43	25.910,43	25.910,43	1.139,99	114.080,64
11	165	16001	SEG.SOCIAL FUNC. ALUMBRADO.	12.642,32		12.642,32	12.701,64	12.701,64	12.701,64	-59,32	114.080,64
11	165	16002	S.SOCIAL PNAL TEMPORAL ALUMBRADO.		1.234,58	1.234,58	716,00	716,00	716,00	518,58	114.080,64
11	165	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE ALUMBRADO.	13.800,00	-572,23	13.227,77	24.632,31	19.453,07	19.453,07	-11.404,54	10.326,15
11	165	21400	CONSERV. VEHICULOS ALUMBRADO.	2.100,00		2.100,00	2.668,58	2.199,77	2.199,77	-635,58	10.326,15
11	165	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO.	251.805,00		251.805,00	250.232,73	217.232,55	217.232,55	1.572,27	10.326,15
11	165	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE ALUMBRADO.	2.099,61		2.099,61	1.994,71	1.625,91	1.625,91	104,90	10.326,15
11	165	22104	VESTUARIO ALUMBRADO.	500,00		500,00	1.763,90	1.447,96	1.447,96	-1.263,90	10.326,15
11	165	22400	PRIMAS SEGUROS ALUMBRADO.	2.000,00		2.000,00	1.883,93	1.883,93	1.883,93	116,07	10.326,15
11	165	23020	DIETAS PERSONAL ALUMBRADO.	100,00		100,00				100,00	10.326,15
11	165	23120	GASTOS LOCOMOCION ALUMBRADO.	100,00		100,00				100,00	10.326,15

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listados de Ejecución del Presupuesto Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				Créditos Iniciales	Modif. Tot. Crédito	Créd. Tot. Consignados	Oblig. Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Efectuados	Créd. Disponibles	Créd. Disp. Vincul.
Org.	Prog.	Econ.	Denominación								
11	165	61905	REPOSICION ALUMBRADO CALLE JUAN COLIN.	6.000,00		6.000,00				6.000,00	6.000,00
11	165	62300	ADQUISICION MAQUINARIA ALUMBRADO.	1,00	1.809,09	1.810,09	1.809,09	1.809,09	1.809,09	1,00	1,00
12	1621	22703	SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS.	895.339,56		895.339,56	879.008,43	806.350,13	806.350,13	16.331,13	10.326,15
12	1621	62505	EQUIPAMIENTO PUNTO LIMPIO.		4.268,63	4.268,63	4.042,30	4.042,30	4.042,30		
13	161	22100	ENERGIA ELECTRICA SERVICIO AGUAS.	132,23		132,23	127,56	95,41	95,41	4,67	10.326,15
13	161	22101	COMPRA DE AGUA A EMPROACSA.	75.300,00		75.300,00	81.490,93	63.752,69	63.752,69	-6.190,93	10.326,15
14	170	12000	SUELDOS A1-FUNC. MEDIO AMBIENTE.	831,84	-831,84						114.080,64
14	170	12100	C. DESTINO MEDIO AMBIENTE.	491,53	-491,53						114.080,64
14	170	12101	COMPLEMENTO ESPECIF. FUNC. MEDIO AMBIENTE.	454,86	-454,86						114.080,64
14	170	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNC MEDIO AMBIENTE.	73,16		73,16				73,16	114.080,64
14	170	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO MEDIO AMBIENTE.	21.036,64		21.036,64	20.755,73	20.755,73	20.755,73	280,91	114.080,64
14	170	13001	GRATIFICACIONES P. LAB FIJO MEDIO AMBIENTE.	343,80		343,80	257,25	257,25	257,25	86,55	114.080,64
14	170	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO MEDIO AMBIENTE.	25.403,80		25.403,80	25.376,72	25.376,72	25.376,72	27,08	114.080,64
14	170	13100	RETRIB. LAB TEMPORAL MEDIO AMBIENTE.	22.957,28	1.599,89	24.557,17	21.496,58	21.496,58	21.496,58	3.060,59	114.080,64
14	170	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO MEDIO AMBIENTE.	14.760,43		14.760,43	14.723,69	14.723,69	14.723,69	36,74	114.080,64
14	170	16001	SEG.SOCIAL FUNCION. MEDIO AMBIENTE.	606,33	-345,60	260,73				260,73	114.080,64
14	170	16002	SEG.SOCIAL PNAL TEMPORAL MEDIO AMBIENTE.	7.275,98	523,94	7.799,92	7.040,25	7.040,25	7.040,25	759,67	114.080,64
14	170	21200	CONSERV. FUENTES MEDIO AMBIENTE.	2.000,00	7.023,07	9.023,07	8.376,91	8.329,51	8.329,51	646,16	10.326,15
14	170	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE.	1.000,00		1.000,00	1.432,02	1.353,12	1.353,12	-432,02	10.326,15

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listados de Ejecución del Presupuesto Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				Créditos Iniciales	Modif. Tot. Crédito	Créd. Tot. Consignados	Oblig. Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Efectuados	Créd. Disponibles	Créd. Disp. Vincul.
Org.	Prog.	Econ.	Denominación								
14	170	21400	CONSERV. VEHICULOS MEDIO AMBIENTE.	1.500,00		1.500,00	385,22	366,53	366,53	1.092,78	10.326,15
14	170	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURNATE MEDIO AMBIENTE.	1.469,94		1.469,94	2.064,24	1.814,89	1.814,89	-594,30	10.326,15
14	170	22104	VESTUARIO MEDIO AMBIENTE.	1.300,00		1.300,00	1.121,64	896,42	896,42	178,36	10.326,15
14	170	22400	PRIMAS SEGUROS MEDIO AMBIENTE.	1.000,00		1.000,00	500,15	500,15	500,15	499,85	10.326,15
14	170	22612	PROG. ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE.	6.000,00	8.220,00	14.220,00	11.959,35	11.956,37	11.956,37	2.260,65	10.326,15
14	170	22613	GASTOS VARIOS MEDIO AMBIENTE.	150,00		150,00	709,74	698,79	698,79	-559,74	10.326,15
14	170	22623	PROG.CONTROL ANIMALES. SANIDAD ANIMAL.	14.391,00		14.391,00	15.630,11	13.572,01	13.572,01	-1.240,07	10.326,15
14	170	23020	DIETAS PERSONAL MEDIO AMBIENTE.	100,00		100,00				100,00	10.326,15
14	170	23120	LOCOMOCION PERSONAL. MEDIO AMBIENTE.	150,00		150,00				150,00	10.326,15
14	170	48043	SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA MEDIO AMBIENTE.	4.000,00	-800,00	3.200,00	3.185,07	3.185,07	3.185,07	14,93	14,93
14	1721	22612	PROGRAMAS SANIDAD MEDIOAMBIENTAL.	5.000,00		5.000,00	4.483,35	4.483,35	4.483,35	516,65	10.326,15
14	1721	22717	GESTION REFUGIO ANIMALES ABANDONADOS..	12.000,00		12.000,00	11.767,81	10.847,46	10.847,46		10.326,15
15	4312	13000	RETRI BASICAS LAB FIJO MERCADO.	10.908,55		10.908,55	10.909,71	10.909,71	10.909,71	-1,16	7,63
15	4312	13002	OT REMUNER LAB FIJO MERCADO.	18.736,18		18.736,18	18.736,23	18.736,23	18.736,23	-0,05	7,63
15	4312	16000	SEG SOC LAB FIJO MERCADO.	9.352,91	1.500,00	10.852,91	10.844,07	10.844,07	10.844,07	8,84	7,63
15	4312	21200	CONSERVACION EDIFICIOS MERCADO.	500,00		500,00	27,50			472,50	1.859,22
15	4312	21300	CONSERV. MAQ INST Y UTILLAJE MERCADO.	5.000,00		5.000,00	5.231,62	3.996,32	3.996,32	-231,62	1.859,22
15	4312	22100	ENERGIA ELECTRICA MERCADO.	7.562,72		7.562,72	7.222,62	6.576,70	6.576,70	340,10	1.859,22
15	4312	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MERCADO.	5.552,96		5.552,96	5.507,82	5.055,75	5.055,75	45,14	1.859,22

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listados de Ejecución del Presupuesto Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				Créditos Iniciales	Modif. Tot. Crédito	Créd. Tot. Consignados	Oblig. Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Efectuados	Créd. Disponibles	Créd. Disp. Vincul.
Org.	Prog.	Econ.	Denominación								
15	4312	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO MERCADO.	300,00		300,00				300,00	1.859,22
15	4312	22400	PRIMAS SEGUROS MERCADO.	1.100,00		1.100,00	1.166,90	1.166,90	1.166,90	-66,90	1.859,22
15	4312	22613	GASTOS VARIOS MERCADO.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	1.859,22
16	4411	22716	TRANSPORTE PUBLICO VIAJEROS.	49.000,08		49.000,08	49.000,08	44.916,74	44.916,74		1.859,22
17	171	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES.	22.004,72	-712,26	21.292,46	21.254,25	21.254,25	21.254,25	38,21	114.080,64
17	171	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES.	859,50		859,50	114,00	114,00	114,00	745,50	114.080,64
17	171	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES.	30.602,30	-1.412,47	29.189,83	29.203,31	29.203,31	29.203,31	-13,48	114.080,64
17	171	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES.	16.868,69	-670,35	16.198,34	16.039,43	16.039,43	16.039,43	158,91	114.080,64
17	171	21001	CONSERV. PLANTAS PARQUES Y JARDINES.	29.700,00	4.840,00	34.540,00	26.667,04	26.238,04	26.238,04	5.894,61	10.326,15
17	171	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PARQUES Y JARDINES.	32.100,00	-87,68	32.012,32	37.174,17	28.798,96	28.798,96	-5.161,85	10.326,15
17	171	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES.	4.000,00		4.000,00	5.346,72	5.051,22	5.051,22	-1.346,72	10.326,15
17	171	21400	CONSERV. VEHICULOS PARQUES Y JARDINES.	2.000,00		2.000,00	2.039,17	1.747,74	1.747,74	-172,17	10.326,15
17	171	22100	ENERGIA ELECTRICA PARQUES Y JARDINES.	9.241,25		9.241,25	6.383,63	5.555,04	5.555,04	2.857,62	10.326,15
17	171	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE PARQUES Y JARDINES.	2.820,93		2.820,93	3.134,97	2.698,11	2.698,11	-314,04	10.326,15
17	171	22104	VESTUARIO PARQUES Y JARDINES.	3.000,00		3.000,00	2.718,57	2.497,87	2.497,87	281,43	10.326,15
17	171	22400	PRIMAS SEGUROS PARQUES Y JARDINES.	1.200,00		1.200,00	1.263,40	1.263,40	1.263,40	-63,40	10.326,15
17	171	22613	GASTOS VARIOS PARQUES Y JARDINES.	500,00		500,00	484,23	447,87	447,87	15,77	10.326,15
17	171	22709	ARREGLO PALMERAS Y TALA ARBOLES.	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	20,65	20,65	20,65	10.979,35	10.326,15
17	171	23020	DIETAS PERSONAL PARQUES Y JARDINES.	90,00		90,00				90,00	10.326,15

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listados de Ejecución del Presupuesto Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				Créditos Iniciales	Modif. Tot. Crédito	Créd. Tot. Consignados	Oblig. Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Efectuados	Créd. Disponibles	Créd. Disp. Vincul.
Org.	Prog.	Econ.	Denominación								
17	171	62302	MAQUINARIA INTAL. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES.	1,00	120.365,28	120.366,28	8.962,73	8.424,28	8.424,28	1.401,55	1.401,55
17	171	63900	EQUIPAMIENTO PARQUES Y JARDINES.	37.000,00	12.826,00	49.826,00	46.850,32	46.850,32	46.850,32	2.975,68	2.975,68
17	171	63901	ACCION CONCERTADA 2016 INVERSIONES.		341,22	341,22	341,22	341,22	341,22		
18	164	12004	SUELDO C2 FUNC. CEMENTERIO.	8.705,40		8.705,40	8.705,52	8.705,52	8.705,52	-0,12	114.080,64
18	164	12005	SUELDO E FUNC. CEMENTERIO.	652,75		652,75				652,75	114.080,64
18	164	12006	TRIENIOS FUNC. CEMENTERIO.	3.044,98		3.044,98	3.048,26	3.048,26	3.048,26	-3,28	114.080,64
18	164	12100	C. DESTINO FUNC. CEMENTERIO.	6.106,51		6.106,51	5.743,48	5.743,48	5.743,48	363,03	114.080,64
18	164	12101	C. ESPECIFICO FUNC. CEMENTERIO.	12.697,93		12.697,93	13.387,55	13.387,55	13.387,55	-689,62	114.080,64
18	164	12103	OT COMPLEM. FUNC. CEMENTERIO.	1.945,22		1.945,22	149,71	149,71	149,71	1.795,51	114.080,64
18	164	16001	SEG.SOCIAL FUNC. CEMENTERIO.	9.907,70		9.907,70	9.041,16	9.041,16	9.041,16	866,54	114.080,64
18	164	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. CEMENTERIO.	8.000,00		8.000,00	8.245,41	7.530,95	7.530,95	-245,41	10.326,15
18	164	21300	CONSERV. MAQUINARIA CEMENTERIO.	420,00		420,00	342,87	342,87	342,87	77,13	10.326,15
18	164	21400	CONSERV. VEHICULOS CEMENTERIO.	210,00		210,00	581,10	360,21	360,21	-393,10	10.326,15
18	164	22100	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO.	926,46		926,46	1.002,46	916,33	916,33	-76,00	10.326,15
18	164	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CEMENTERIO.	153,00		153,00	104,08	104,08	104,08	48,92	10.326,15
18	164	22104	VESTUARIO CEMENTERIO.	500,00		500,00	752,08	654,28	654,28	-252,08	10.326,15
18	164	22400	PRIMAS SEGUROS CEMENTERIO.	400,00		400,00	397,53	397,53	397,53	2,47	10.326,15
18	164	22612	GASTOS VARIOS CEMENTERIO.				100,00	100,00	100,00	-100,00	10.326,15
19	150	12001	SUELDO A2 FUNC. S TECNICOS.	40.057,50		40.057,50	40.057,59	40.057,59	40.057,59	-0,09	114.080,64
19	150	12003	SUELDO C1 FUNC. S TECNICOS.	33.269,68		33.269,68	30.749,13	30.749,13	30.749,13	2.520,55	114.080,64
19	150	12004	SUELDO C2 FUNC. S TECNICOS.	26.796,79		26.796,79	23.377,00	23.377,00	23.377,00	3.419,79	114.080,64
19	150	12006	TRIENIOS FUNC. S TECNICOS.	27.252,61		27.252,61	26.791,22	26.791,22	26.791,22	461,39	114.080,64
19	150	12100	C.DESTINO FUNC. S TECNICOS.	59.477,59		59.477,59	55.995,10	55.995,10	55.995,10	3.482,49	114.080,64
19	150	12101	C. ESPECIFICO FUNC. S TECNICOS.	91.710,45		91.710,45	99.652,30	99.652,30	99.652,30	-7.941,85	114.080,64
19	150	12103	OT COMPLEM. FUNC. S TECNICOS.	19.581,09		19.581,09	8.406,96	8.406,96	8.406,96	11.174,13	114.080,64

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listados de Ejecución del Presupuesto Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				Créditos Iniciales	Modif. Tot. Crédito	Créd. Tot. Consignados	Oblig. Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Efectuados	Créd. Disponibles	Créd. Disp. Vincul.
Org.	Prog.	Econ.	Denominación								
19	150	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO URBANISMO.	121.004,12	-4.200,00	116.804,12	111.546,41	111.546,41	111.546,41	5.257,71	114.080,64
19	150	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO URBANISMO.	5.157,00		5.157,00	4.993,36	4.993,36	4.993,36	163,64	114.080,64
19	150	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO URBANISMO.	190.176,87	-4.231,78	185.945,09	176.466,62	176.466,62	176.466,62	9.478,47	114.080,64
19	150	13100	RETRIB. P.LAB.TEMPORAL URBANISMO.	94.345,57	-11.581,69	82.763,88	87.212,91	87.212,91	87.212,91	-4.449,03	114.080,64
19	150	15101	GRATIFICACIONES FUNC. S TECNICOS.	171,90		171,90	100,82	100,82	100,82	71,08	114.080,64
19	150	15400	PREMIO JUBILACION/CONSTANCIA.	37.107,24		37.107,24				37.107,24	114.080,64
19	150	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO URBANISMO.	117.095,85	-2.000,00	115.095,85	115.157,61	115.157,61	115.157,61	-61,76	114.080,64
19	150	16001	SEG.SOCIAL FUNC. S TECNICOS.	80.833,70		80.833,70	78.137,99	78.137,99	78.137,99	2.695,71	114.080,64
19	150	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL URBANISMO.	33.769,52	-6.794,58	26.974,94	29.330,73	29.330,73	29.330,73	-2.355,79	114.080,64
19	150	21200	CONSERVACION EDIF SERVICIOS TECNICOS.	1.000,00		1.000,00	302,73	302,73	302,73	697,27	10.326,15
19	150	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. S TECNICOS.	4.000,00		4.000,00	3.882,49	3.562,18	3.562,18	117,51	10.326,15
19	150	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE URBANISMO.	1.231,47		1.231,47	5.945,57	997,04	997,04	-4.714,10	10.326,15
19	150	22400	PRIMAS SEGUROS S TECNICOS-URBANISMO.	1.500,00		1.500,00	1.307,83	1.307,83	1.307,83	192,17	10.326,15
19	150	22613	GASTOS VARIOS URBANISMO.	1.200,00		1.200,00	436,57	431,92	431,92	763,43	10.326,15
19	150	23020	DIETAS PERSONAL URBANISMO.	325,00		325,00				325,00	10.326,15
19	150	23120	GASTOS LOCOMOCION URBANISMO.	1.000,00		1.000,00	466,32	466,32	466,32	533,68	10.326,15
19	151	12000	SUELDO A1 FUNC. PLANEAM. S TECNICOS.	45.464,76		45.464,76	45.175,29	45.175,29	45.175,29	289,47	114.080,64
19	151	12006	TRIENIOS FUNC PLANEAM. S TECNICOS.	7.241,91		7.241,91	7.227,38	7.227,38	7.227,38	14,53	114.080,64
19	151	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNC. PLANEAM S TECNICOS.	29.602,55		29.602,55	29.456,57	29.456,57	29.456,57	145,98	114.080,64

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listados de Ejecución del Presupuesto Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				Créditos Iniciales	Modif. Tot. Crédito	Créd. Tot. Consignados	Oblig. Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Efectuados	Créd. Disponibles	Créd. Disp. Vincul.
Org.	Prog.	Econ.	Denominación								
19	151	12101	CPMPLEM ESPECIF. FUNC. PLANEAM. S TECNICOS.	40.837,39		40.837,39	46.428,76	46.428,76	46.428,76	-5.591,37	114.080,64
19	151	12103	OTROS COMPLEM. FUNC. PLANEAM. S TECNICOS.	6.180,46		6.180,46	1.599,86	1.599,86	1.599,86	4.580,60	114.080,64
19	151	13100	RETRIBUCIO. P.LAB. TEMPRAL PLANEAMIENTO.	34.412,57	-563,50	33.849,07	2.385,48	2.385,48	2.385,48	31.463,59	114.080,64
19	151	13101	PROGRAMA EMPRENDE.	14.517,46	8.809,37	23.326,83	18.352,59	18.352,59	18.352,59	4.974,24	4.974,24
19	151	16001	SEG. SOCIAL FUNC. PLANEM S TECNICOS.	38.360,11		38.360,11	38.885,60	38.885,60	38.885,60	-525,49	114.080,64
19	151	16002	SEG. SOCIAL P.TEMPROAL PLANEAMIENTO.	10.906,57	-274,15	10.632,42				10.632,42	114.080,64
19	151	16200	FORMAC. Y PERFECC. PNAL. S TECNICOS.	600,00		600,00	180,49	180,49	180,49	419,51	114.080,64
19	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES S TECNICOS.	2.661,80		2.661,80				2.661,80	2.661,80
20	150	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO.	20.000,00	47.020,43	67.020,43	48.606,93	40.983,93	40.983,93	-18.877,30	6.402,09
20	150	22725	URBANISMO EN RED.	15.000,00		15.000,00	10.000,00				6.402,09
20	151	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECN. PGOU.	23.000,00		23.000,00	10.790,05			12.209,95	6.402,09
20	151	60900	PATRIMONIO MUNICIPAL SUELO.		361.153,18	361.153,18				361.153,18	361.153,18
20	151	60901	PROYECTO URBANIZACION UE 3.		25.357,86	25.357,86				25.357,86	25.357,86
20	151	60902	PROYECTO URBANIZACION UE 8.		53.834,63	53.834,63				53.834,63	53.834,63
20	151	60903	PROYECTO REPARCELACION UE 14 LA TOBA.								
20	151	60904	PROYECTO URBANIZACION POLIG. EL CIGARRAL.	24.000,00	56.507,95	80.507,95				62.660,45	62.660,45
20	151	60906	PROYECTOS DE URBANIZACION UA 4.	1.500,00	112,71	1.612,71	878,88	878,88	878,88	733,83	733,83
20	1521	44900	TRANSFER. CORRIENTE A ATRIUM ULIA, S.L..	25.000,00	-4.280,00	20.720,00	8.765,20	8.765,20	8.765,20	11.954,80	12.392,67
20	1521	61000	INVERSIONES VIVIENDA Y TERRENOS . PMS.		326.364,60	326.364,60				326.364,60	326.364,60
20	1522	22723	OBRAS EJECUCION SUBSIDIARIA.	20.000,00	-1.200,00	18.800,00	5.730,56	5.730,56	5.730,56	13.069,44	6.402,09

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listados de Ejecución del Presupuesto Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				Créditos Iniciales	Modif. Tot. Crédito	Créd. Tot. Consignados	Oblig. Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Efectuados	Créd. Disponibles	Créd. Disp. Vincul.
Org.	Prog.	Econ.	Denominación								
20	1522	48022	SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA PROG.REHABILITACION.	100.000,00	49.314,76	149.314,76	47.376,89	44.426,89	44.426,89	437,87	12.392,67
20	1531	61100	TRAVESIA ANTIGUA NACIONAL 331.		792.551,52	792.551,52	133.472,37	76.925,24	76.925,24	-34.940,86	4.760,14
20	161	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS . REDACCION ANTERIOR .		7.174,19	7.174,19					6.402,09
21	1532	61900	IFS 2017-INTERSECCION FINAL CALLE STA BRIGIDA.		400.000,00	400.000,00				340.000,00	340.000,00
21	1532	61902	IFS 2014-REURBANIZACION INTERSECCIONES.		11.000,00	11.000,00				4.853,13	4.853,13
21	1532	61908	IFS 2016 REMODELACION CALLE CORREDERA II.		151.056,95	151.056,95	149.386,81	149.386,81	149.386,81		
21	1532	61909	IFS 2016-P.PEATONES PILAS DE PANCHIA-RONDA CURTIDO.		13.007,05	13.007,05	13.007,05	13.007,05	13.007,05		
21	1532	61910	IFS 2016-P.PEATONES RONDA CANILLO -CUESTA BLANCA.		8.262,05	8.262,05	8.262,05	8.262,05	8.262,05		
21	1532	61911	IFS 2016-PAVIMENTACION TERRIZO LLANO PALACIO-C/ J..		40.073,20	40.073,20	40.073,20	40.073,20	40.073,20		
21	1532	61912	IFS 2016-APARCAMIENTO C/ CAPATAZ J. RODRIGUEZ.		19.040,89	19.040,89	19.040,89	19.040,89	19.040,89		
21	1532	61913	IFS 2016-ACCESIBILIDAD C/ MELGAR CON AVDA. M. VEGA.		17.387,70	17.387,70	17.387,70	17.387,70	17.387,70		
21	171	61904	IFS 2017-ADECENTAMIENTO PASEO CERVANTES.		60.299,00	60.299,00				1.023,57	1.023,57
21	933	63201	IFD DIP 2016 REMODELACION VESTUARIOS INST.DEP.AV.		176.551,43	176.551,43	174.386,78	174.386,78	174.386,78	2.164,65	2.164,65
21	933	63202	IFS 2016-ACCESIBILIDAD ASEOS EDIFICIO PARQUE TIERN.		8.095,40	8.095,40	8.094,90	8.094,90	8.094,90	0,50	0,50
21	933	63203	IFS 2016-REFORMA ASEOS PUBLICOS CAMPO.	3.300,00	27.347,76	30.647,76	27.346,00	27.346,00	27.346,00	3.301,76	3.301,76
21	933	63205	IFS 2017 DIP. CONSERV.AVDA LAS CAMACHAS/CAMINO DE.		328.515,21	328.515,21				328.515,21	328.515,21
30	4314	13100	RETRI.P.LAB.TEMPORAL COMERCIO.	12.035,01	-1.350,00	10.685,01	11.729,73	11.729,73	11.729,73	-1.044,72	1.783,01

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listados de Ejecución del Presupuesto Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				Créditos Iniciales	Modif. Tot. Crédito	Créd. Tot. Consignados	Oblig. Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Efectuados	Créd. Disponibles	Créd. Disp. Vincul.
Org.	Prog.	Econ.	Denominación								
30	4314	16002	SEG.SOCIAL PNAL TEMPORAL COMERCIO.	3.814,32	-650,00	3.164,32	336,59	336,59	336,59	2.827,73	1.783,01
30	4314	22630	PROGRAMA ACTIVIDADES DE COMERCIO.	38.050,00	1.572,29	39.622,29	33.148,46	7.048,35	7.048,35	1.728,79	7.728,79
30	4314	22646	PLAN ESTRATEGICO COMERCIO.	6.000,00		6.000,00				6.000,00	7.728,79
30	4314	23020	DIETAS COMERCIO.								7.728,79
30	4314	47200	CONVENIO TARJETAS ACOMON-AEACO.	1,00		1,00				1,00	1,00
30	4314	47900	SUBV. EXCEPCIONALES COMERCIO.								
30	4314	47901	SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA A. COMERCIO.	5.000,00	-958,19	4.041,81	4.041,81	4.041,81	4.041,81		
33	165	22610	GASTOS ALUMBRADO FERIAS Y FIESTAS.	115.000,00	12.047,02	127.047,02	109.571,48	106.880,83	106.880,83	17.475,54	17.475,54
33	338	22625	GASTOS CABALGATA REYES.	15.600,00	-100,00	15.500,00	8.826,96	8.826,96	8.826,96	6.673,04	70,67
33	338	22631	GASTOS CARNAVAL.	3.760,00		3.760,00	4.063,84	4.063,84	4.063,84	-303,84	70,67
33	338	22632	GASTOS FIESTA DE LA CRUZ.	15.000,00	-1.800,00	13.200,00	13.365,99	13.364,99	13.364,99	-165,99	70,67
33	338	22634	GASTOS NOCHE BLANCA.	14.000,00	3.250,00	17.250,00	14.515,95	14.115,95	14.115,95	2.734,05	70,67
33	338	22636	GASTOS FERIA DEL SANTO.	75.000,00	11.531,00	86.531,00	106.997,13	106.897,95	106.897,95	-20.466,13	70,67
33	338	22638	GASTOS FERIA DE LA VENDIMIA.	31.000,00	15.000,00	46.000,00	33.702,39	33.415,79	33.415,79	12.297,61	70,67
33	338	22650	FESTEJOS POPULARES.	3.001,00	3.969,00	6.970,00	6.532,98	6.072,95	6.072,95	437,02	437,02
33	338	22651	GASTOS ROMERIA.	2.400,00		2.400,00	3.098,07	3.098,07	3.098,07	-698,07	70,67
33	338	48006	SUBV. NOMINATIVA HDAD.STA.CENA Y VIRGEN VIÑAS.	2.805,00		2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00		
33	338	48012	SUBV. NOMINATIVA ASOC.CARNAVELESCA P.MOLINA.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
33	338	48015	SUBV. NOMINATIVA . AA.VV. G.CAPITAN.	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
33	338	48027	SUBV. NOMINATIVA FIESTA CERVEZA. ASO. COLOQUIO DE .	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00		
33	338	48036	SUBV. NOMINATIVA CHIRIGOTA LOS NOVATOS. FESTIVAL C.	1.070,00		1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00		
33	338	48039	SUBV. NOMINATIVA HDAD HUMILDAD Y CARIDAD.	700,00		700,00				700,00	700,00

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				Créditos Iniciales	Modif. Tot. Crédito	Créd. Tot. Consignados	Oblig. Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Efectuados	Créd. Disponibles	Créd. Disp. Vincul.
Org.	Prog.	Econ.	Denominación								
33	338	48044	SUBV. NOMINATIVA HERMANDAD SANTO ENTIERRO.	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
33	338	48100	PREMIOS CABALGATA.	10.400,00	-315,00	10.085,00	10.085,00	10.085,00	10.085,00		
33	338	48101	PREMIOS DESFILE CRUCES DE MAYO.	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
33	338	48102	PREMIOS CRUCES DE MAYO.		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
33	338	48103	PREMIOS CARNAVAL.	14.240,00	-1.186,00	13.054,00	13.054,00	13.054,00	13.054,00		
40	340	12000	SUELDO DEL GRUPO A1 FUNC DEPORTES.	1.247,70		1.247,70				1.247,70	15.788,72
40	340	12003	SUELDO C1 FUNC. DEPORTES.	10.249,57		10.249,57	9.294,87	9.294,87	9.294,87	954,70	15.788,72
40	340	12004	SUELDO C2 FUNC. DEPORTES.	9.415,50		9.415,50	8.703,34	8.703,34	8.703,34	712,16	15.788,72
40	340	12006	TRIENIOS FUNC. DEPORTES.	2.197,71		2.197,71	2.163,93	2.163,93	2.163,93	33,78	15.788,72
40	340	12100	C. DESTINO FUNC. DEPORTES.	11.986,69		11.986,69	10.309,57	10.309,57	10.309,57	1.677,12	15.788,72
40	340	12101	C. ESPECIFICO FUNC. DEPORTES.	15.655,97		15.655,97	14.914,28	14.914,28	14.914,28	741,69	15.788,72
40	340	12103	OT COMPLEM. FUNC. DEPORTES.	2.514,02		2.514,02	944,89	944,89	944,89	1.569,13	15.788,72
40	340	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO DEPORTES.	75.613,41		75.613,41	72.212,02	72.212,02	72.212,02	3.401,39	15.788,72
40	340	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO DEPORTES.	3.438,00		3.438,00	4.322,04	4.322,04	4.322,04	-884,04	15.788,72
40	340	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO DEPORTES.	130.579,19		130.579,19	119.890,79	119.890,79	119.890,79	10.688,40	15.788,72
40	340	13100	RETRIB. P.LAB. TEMPORAL DEPORTES.	42.191,95		42.191,95	48.960,34	48.960,34	48.960,34	-6.768,39	15.788,72
40	340	16000	SEG. SOCIAL LAB FIJO DEPORTES.	66.138,45		66.138,45	71.259,57	71.259,57	71.259,57	-5.121,12	15.788,72
40	340	16001	SEG.SOCIAL FUNC. DEPORTES.	16.612,59		16.612,59	7.455,27	7.455,27	7.455,27	9.157,32	15.788,72
40	340	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL DEPORTES.	13.241,31		13.241,31	15.432,04	15.432,04	15.432,04	-2.190,73	15.788,72
40	340	16200	FORMAC Y PERFECC DEL PERS DEPORTES.	600,00		600,00	30,39	30,39	30,39	569,61	15.788,72
40	340	22104	VESTUARIO DEPORTES.	3.000,00		3.000,00	2.756,46	2.502,58	2.502,58	243,54	34.755,44
40	340	23020	DIETAS PERSONAL DEPORTES.	100,00		100,00				100,00	34.755,44
40	340	23120	GASTOS LOCOMOCION DEPORTES.	800,00		800,00	30,69	30,69	30,69	769,31	34.755,44

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listados de Ejecución del Presupuesto Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				Créditos Iniciales	Modif. Tot. Crédito	Créd. Tot. Consignados	Oblig. Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Efectuados	Créd. Disponibles	Créd. Disp. Vincul.
Org.	Prog.	Econ.	Denominación								
40	341	22612	PROG. ACTIVIDADES DEPORTES.	388.000,00		388.000,00	411.062,69	358.846,82	358.846,82	-30.421,09	34.755,44
40	341	22613	GASTOS VARIOS DEPORTES.	16.500,00		16.500,00	19.058,97	17.167,93	17.167,93	-2.558,97	34.755,44
40	341	22621	ADQUIS. TROFEOS, MEDALLAS. DEPORTES.	3.500,00		3.500,00	2.396,37	2.396,37	2.396,37	1.103,63	34.755,44
40	341	48003	SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA A. DEPORTES.	72.000,00		72.000,00	71.686,46	71.686,46	71.686,46	313,54	313,54
40	341	48019	SUBV. EXCEPCIONAL CARRERA MARIA AUXILIADORA.		1.700,00	1.700,00				1.700,00	1.700,00
40	341	48028	SUBV. NOMINATIVA ASOC. BARRUNING. BATALLA MUNDA.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
40	341	48029	SUBV. NOMINATIVA CLUB TRIATLON CAMPEONATO ANDALUCI.	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
40	342	20300	ARRENDAM. MAQUIN., INST. Y UTILLAJE DEPORTES.	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.062,98	2.062,98	2.062,98	893,19	34.755,44
40	342	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. DEPORTES.	50.000,00	-3.687,00	46.313,00	36.912,24	33.170,11	33.170,11	9.400,76	34.755,44
40	342	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE DEPORTES.	50.000,00	1.540,59	51.540,59	47.194,52	37.990,97	37.990,97	2.921,04	34.755,44
40	342	21400	CONSERV. VEHICULOS DEPORTES.	1.500,00		1.500,00	620,61	620,61	620,61	812,39	34.755,44
40	342	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. DEPORTES.	4.000,00		4.000,00	5.554,13	5.554,13	5.554,13	-1.554,13	34.755,44
40	342	22003	MATERIAL DEPORTIVO SERV. DEPORTES.	5.000,00		5.000,00	5.498,83	5.498,83	5.498,83	-498,83	34.755,44
40	342	22100	ENERGIA ELECTRICA DEPORTES.	130.600,00		130.600,00	120.738,05	104.064,75	104.064,75	9.861,95	34.755,44
40	342	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE DEPORTES.	55.500,00		55.500,00	44.394,94	32.811,69	32.811,69	11.105,06	34.755,44
40	342	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA DEPORTES.	1.000,00		1.000,00	114,14	97,34	97,34	885,86	34.755,44
40	342	22199	TRATAMIENTOS AGUAS PISCINA DEPORTES.	30.000,00		30.000,00	22.676,97	22.676,97	22.676,97	7.323,03	34.755,44
40	342	22400	PRIMAS SEGUROS DEPORTES.	12.000,00		12.000,00	12.396,66	12.396,66	12.396,66	-396,66	34.755,44
40	342	22700	LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS.	114.400,00	5.926,88	120.326,88	98.748,46	98.748,46	98.748,46	15.183,27	34.755,44

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listados de Ejecución del Presupuesto Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				Créditos Iniciales	Modif. Tot. Crédito	Créd. Tot. Consignados	Oblig. Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Efectuados	Créd. Disponibles	Créd. Disp. Vincul.
Org.	Prog.	Econ.	Denominación								
40	342	22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA SERV. DEPORTES.	35.000,00	-1.311,68	33.688,32	25.546,23	25.546,23	25.546,23	8.142,09	34.755,44
40	342	22722	CONTROL, MANT. Y LIMP. PISTAS Y CAMPO FUTBOL.	45.000,00		45.000,00	43.560,00	36.300,00	36.300,00	1.440,00	34.755,44
40	342	62300	MAQUINARIA, INST UTILLAJE. DEPORTES.	5.500,00	19.406,27	24.906,27	24.906,26	24.906,26	24.906,26	0,01	0,01
40	342	62600	EQUIPAMIENTO INFORMATICO DEPORTES.		8.150,37	8.150,37	8.150,37				
40	342	63200	INV.REPOS. EDIFIC. Y CONSTRUCC DEPORTES.	5.000,00	71.289,91	76.289,91	8.916,68	8.916,68	8.916,68	0,77	0,77
40	342	63209	CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FUTBOL Y PISTA DE ATLET.		279.257,90	279.257,90	2.057,00	2.057,00	2.057,00		
40	342	64100	ADQUISICION SOFTWARE.		2.420,00	2.420,00	2.420,00				
44	231	12000	SUELDO A1 FUNC. SERV. SOCIALES.	15.109,31		15.109,31	14.392,93	14.392,93	14.392,93	716,38	67.828,77
44	231	12001	SUELDO A2 FUNC. SERV. SOCIALES.	90.815,65	-12.000,00	78.815,65	80.781,22	80.781,22	80.781,22	-1.965,57	67.828,77
44	231	12003	SUELDO C1 FUNC. SERV. SOCIALES.	10.285,59		10.285,59	10.249,72	10.249,72	10.249,72	35,87	67.828,77
44	231	12004	SUELDO C2 FUNC. SERV. SOCIALES.	5.286,58		5.286,58	6.251,42	6.251,42	6.251,42	-964,84	67.828,77
44	231	12006	TRIENIOS FUNC. SERV. SOCIALES.	16.280,31		16.280,31	15.168,48	15.168,48	15.168,48	1.111,83	67.828,77
44	231	12100	C. DESTINO FUNC. SERV. SOCIALES.	61.316,22	-5.863,74	55.452,48	56.719,46	56.719,46	56.719,46	-1.266,98	67.828,77
44	231	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SERV. SOCIALES.	73.176,67	-1.141,18	72.035,49	77.527,35	77.527,35	77.527,35	-5.491,86	67.828,77
44	231	12103	OT COMPLEM. FUNC. SERV. SOCIALES.	21.006,75	-2.772,37	18.234,38	14.543,30	14.543,30	14.543,30	3.691,08	67.828,77
44	231	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO SERV. SOCIALES.	24.414,89	-8.651,17	15.763,72	12.851,27	12.851,27	12.851,27	2.912,45	67.828,77
44	231	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SERV. SOCIALES.	42.163,79	-3.546,16	38.617,63	27.837,62	27.837,62	27.837,62	10.780,01	67.828,77
44	231	13100	RETRI.P.LAB.TEMPORAL SERV. SOCIALES.	49.489,15	40.687,59	90.176,74	60.995,90	60.995,90	60.995,90	29.180,84	67.828,77
44	231	13102	PROGRAMA DECRETO INCLUSION J.A AÑO 2016.		60.763,45	60.763,45	59.567,15	59.567,15	59.567,15	1.196,30	1.196,30
44	231	13104	PERSONAL FAISEM.	23.771,26	4.124,28	27.895,54	15.814,67	15.814,67	15.814,67	12.080,87	12.080,87

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listados de Ejecución del Presupuesto Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				Créditos Iniciales	Modif. Tot. Crédito	Créd. Tot. Consignados	Oblig. Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Efectuados	Créd. Disponibles	Créd. Disp. Vincul.
Org.	Prog.	Econ.	Denominación								
44	231	13112	PLAN MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL.	452.509,57		452.509,57	431.070,44	431.070,44	431.070,44	21.439,13	67.828,77
44	231	13113	PROGRAMA INMIGRANTES 2016-2017.	14.646,87	-6.880,92	7.765,95	7.987,29	7.987,29	7.987,29	-221,34	67.828,77
44	231	13115	PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION 2017.		96.345,00	96.345,00				96.345,00	96.345,00
44	231	13116	PROGRAMA INMIGRANTES 2017-2018.		7.805,83	7.805,83	107,19	107,19	107,19	7.698,64	67.828,77
44	231	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO SERV. SOCIALES.	19.406,60	-747,84	18.658,76	20.682,18	20.682,18	20.682,18	-2.023,42	67.828,77
44	231	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SERV. SOCIALES.	89.623,50	-9.977,48	79.646,02	85.980,87	85.980,87	85.980,87	-6.334,85	67.828,77
44	231	16002	SEG.SOCIAL PNAL TEMPORAL SERV. SOCIALES.	15.532,45	11.711,90	27.244,35	19.312,95	19.312,95	19.312,95	7.931,40	67.828,77
44	231	16200	FORMAC. Y PERFECC. PNAL. S.SOCIALES.	600,00		600,00				600,00	67.828,77
44	231	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. SERV. SOCIALES.	2.100,00	-1.000,00	1.100,00	999,89	978,84	978,84	100,11	81.758,48
44	231	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE SERV. SOCIALES.	4.500,00	-2.000,00	2.500,00	3.096,28	2.025,65	2.025,65	-596,28	81.758,48
44	231	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. SOCIALES.	2.100,00		2.100,00	2.751,72	2.667,82	2.667,82	-651,72	81.758,48
44	231	22100	ENERGIA ELECTRICA SERV.SOCIALES.	10.040,82		10.040,82	8.090,31	7.433,96	7.433,96	1.950,51	81.758,48
44	231	22400	PRIMAS SEGUROS SERV SOCIALES.	700,00		700,00	800,91	713,96	713,96	-100,91	81.758,48
44	231	22500	GASTOS TRIBUTOS FUNDACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIO.		55.000,00	55.000,00	53.506,39	53.506,39	53.506,39		81.758,48
44	231	22612	PROG. ACTIVIDADES SERV.SOCIALES.	475.000,00	9.780,05	484.780,05	477.266,12	398.637,41	398.637,41	-537,02	81.758,48
44	231	22613	GASTOS VARIOS SERV. SOCIALES.	1.050,00		1.050,00	1.090,64	866,56	866,56	-40,64	81.758,48
44	231	22614	AYUDA A DOMICILIO Y DEPENDENCIA.	10.400,00	1.192.385,79	1.202.785,79	1.123.475,28	1.123.475,28	1.123.475,28	79.310,51	81.758,48
44	231	22617	MEDIACION SOCIAL AL INMIGRANTE.	1,00		1,00				1,00	81.758,48
44	231	22620	CURSO CUIDADOR MAYORES.		2.093,68	2.093,68				2.093,68	81.758,48

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listados de Ejecución del Presupuesto Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				Créditos Iniciales	Modif. Tot. Crédito	Créd. Tot. Consignados	Oblig. Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Efectuados	Créd. Disponibles	Créd. Disp. Vincul.
Org.	Prog.	Econ.	Denominación								
44	231	22628	GASTOS VARIOS FUNDACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS.		85.881,45	85.881,45	87.919,79	87.147,40	87.147,40	-2.038,34	81.758,48
44	231	22633	PROG.CIUDADES ANTE LAS DROGAS.	9.763,16		9.763,16	200,00	200,00	200,00	-200,00	81.758,48
44	231	22641	REFUERZO ALIMENTACION MAYORES.		2.531,19	2.531,19	2.575,00	2.575,00	2.575,00	-43,81	81.758,48
44	231	22648	FAISEM GASTOS CORRIENTES.	3.043,80	4.236,08	7.279,88	5.256,63	3.777,51	3.777,51	2.023,25	2.023,25
44	231	22680	CATERING MAYORES.		2.411,89	2.411,89				2.411,89	81.758,48
44	231	22706	TRABAJOS TECNICOS FUNDACION HOSPITAL SAN JUAN DE D.		3.569,50	3.569,50	3.569,50	3.569,50	3.569,50		81.758,48
44	231	23020	DIETAS PERSONAL SERV. SOCIALES.	600,00	-600,00		14,40	14,40	14,40	-14,40	81.758,48
44	231	23120	GASTOS LOCOMOCION SERV.SOCIALES.	1.000,00		1.000,00	1.036,10	1.036,10	1.036,10	-36,10	81.758,48
44	231	48002	SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA A. S. SOCIALES.	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		198,59
44	231	48008	SUBV. NOMINATIVA A HOGAR SAN RAFAEL.	11.456,53		11.456,53	11.456,53	11.456,53	11.456,53		
44	231	48014	SUBV. PROGRAMA PROTECCION A LA FAMILIA.	52.837,80	14.112,59	66.950,39	67.853,86	67.853,86	67.853,86	-903,47	198,59
44	231	48020	SUBV. SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016.		1.005,11	1.005,11	1.005,11	1.005,11	1.005,11		
44	231	48032	SUBV. NOMINATIVA AMFIMO PROYECTO REHABIL. FUNCIONA.	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
44	231	48033	SUBV. NOMINATIVA F.S.U. "PROYECTO HOGAR DE TARDE".	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
44	231	62400	ADQUISICION VEHICULO S.SOCIALES.	2.000,00	6.000,00	8.000,00	7.900,01	7.900,01	7.900,01	99,99	99,99
44	231	62507	ADQUISION MOBILIARIO S.SOCIALES.	600,00		600,00				600,00	600,00
44	231	78003	SUBV. NOMINATIVA ASOCIACION ARCO IRIS.	5.700,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00		
44	312	13103	PERSONAL ATENCION TEMPRANA.	148.828,24	11.500,00	160.328,24	137.942,26	137.942,26	137.942,26		
44	312	22637	GASTO CORRIENTE ATENCION TEMPRANA.	27.211,76	8.891,19	36.102,95	28.585,05	12.858,39	12.858,39	7.517,90	7.517,90

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listados de Ejecución del Presupuesto Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				Créditos Iniciales	Modif. Tot. Crédito	Créd. Tot. Consignados	Oblig. Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Efectuados	Créd. Disponibles	Créd. Disp. Vincul.
Org.	Prog.	Econ.	Denominación								
47	231	22612	PROGRAMAS COOPERACION INTERNACIONAL.		257,18	257,18	107,18	107,18	107,18	150,00	81.758,48
47	231	49000	SUBV.CONCURRENCIA COMPETITIVA COOP. AL DESARROLLO.	50.000,00	-2.400,00	47.600,00	46.497,94	46.497,94	46.497,94	1.102,06	198,59
50	130	12001	SUELDO A2 FUNC. POLICIA LOCAL.	13.352,50		13.352,50	13.352,52	13.352,52	13.352,52	-0,02	185.224,79
50	130	12003	SUELDO C1 FUNC. POLICIA LOCAL.	421.468,73		421.468,73	359.501,27	359.501,27	359.501,27	61.967,46	185.224,79
50	130	12006	TRIENIOS FUNC. POLICIA LOCAL.	81.263,96		81.263,96	76.112,91	76.112,91	76.112,91	5.151,05	185.224,79
50	130	12100	C. DESTINO FUNC. POLICIA LOCAL.	251.290,32		251.290,32	215.643,77	215.643,77	215.643,77	35.646,55	185.224,79
50	130	12101	C. ESPECIFICO FUNC. POLICIA LOCAL.	569.935,43		569.935,43	563.231,62	563.231,62	563.231,62	6.703,81	185.224,79
50	130	12103	OT COMPLEM. FUNC. POLICIA LOCAL.	87.941,25		87.941,25	46.514,35	46.514,35	46.514,35	41.426,90	185.224,79
50	130	15101	GRATIFICACIONES FUNC. POLICIA LOCAL.	85.950,00		85.950,00	82.084,64	82.084,64	82.084,64	3.865,36	185.224,79
50	130	15400	PREMIOS JUBILACION/CONST. POLICIA LOCAL.	7.096,83		7.096,83	7.138,98	7.138,98	7.138,98	-42,15	185.224,79
50	130	16000	SEG.SOC. LAB FIJO S. POLICIA.				9.333,43	9.333,43	9.333,43	-9.333,43	185.224,79
50	130	16001	SEG.SOCIAL FUNC. POLICIA LOCAL.	412.773,95		412.773,95	384.941,66	384.941,66	384.941,66	27.832,29	185.224,79
50	130	16200	FORMAC. Y PERFECC. PNAL. POLICIA LOCAL.	500,00		500,00	331,69	331,69	331,69	168,31	185.224,79
50	130	21200	CONSERV. EDIF. Y OT. CONST. POLICIA LOCAL.	2.000,00		2.000,00	852,06	567,83	567,83	1.147,94	12.135,37
50	130	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE POLICIA LOCAL.	800,00		800,00	3.042,79	2.994,80	2.994,80	-2.242,79	12.135,37
50	130	21400	CONSERV. VEHICULOS POLICIA LOCAL.	8.000,00		8.000,00	10.074,12	9.681,07	9.681,07	-2.252,12	12.135,37
50	130	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. POLICIA LOCAL.	2.835,00		2.835,00	5.565,08	5.393,64	5.393,64	-2.730,08	12.135,37
50	130	22100	ENERGIA ELECTRICA POLICIA LOCAL.	14.080,94		14.080,94	11.649,50	9.862,26	9.862,26	2.431,44	12.135,37
50	130	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE POLICIA LOCAL.	7.393,49		7.393,49	6.791,84	5.908,61	5.908,61	601,65	12.135,37

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listados de Ejecución del Presupuesto Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				Créditos Iniciales	Modif. Tot. Crédito	Créd. Tot. Consignados	Oblig. Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Efectuados	Créd. Disponibles	Créd. Disp. Vincul.
Org.	Prog.	Econ.	Denominación								
50	130	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL.	18.000,00		18.000,00	17.573,37	17.573,37	17.573,37	426,63	12.135,37
50	130	22400	PRIMAS SEGUROS POLICIA LOCAL.	4.800,00		4.800,00	3.762,16	3.762,16	3.762,16	1.037,84	12.135,37
50	130	22613	GASTOS VARIOS POLICIA LOCAL.	3.000,00		3.000,00	1.830,93	1.807,01	1.807,01	1.169,07	12.135,37
50	130	23020	DIETAS PERSONAL POLICIA LOCAL.	102,00		102,00				102,00	12.135,37
50	130	23120	GASTOS LOCOMOCION POLICIA LOCAL.	1.000,00		1.000,00	656,28	656,28	656,28	343,72	12.135,37
50	130	62300	ADQUISICION CAMARAS DE VIGILANCIA POLICIA LOCAL.	22.000,00	-1.500,00	20.500,00	13.203,33			7.296,67	7.296,67
50	132	22622	GASTOS DE DETENIDOS POLICIA LOCAL.	1.500,00	162,00	1.662,00	866,95	758,96	758,96	795,05	12.135,37
50	133	12004	SUELDO C2 FUNC. SEGURIDAD.	8.705,40		8.705,40	8.379,47	8.379,47	8.379,47	325,93	185.224,79
50	133	12006	TRIEÑOS. FUNC. SEGURIDAD.	1.030,66		1.030,66	992,16	992,16	992,16	38,50	185.224,79
50	133	12100	COMPLEM. DESTINO FUNC. SEGURIDAD.	5.090,75		5.090,75	4.900,51	4.900,51	4.900,51	190,24	185.224,79
50	133	12101	COMPLEM. ESPECIFICO FUNC SEGURIDAD.	6.843,34		6.843,34	7.547,08	7.547,08	7.547,08	-703,74	185.224,79
50	133	12103	OTROS COMPLEM. FUNC. SEGURIDAD.	1.107,00		1.107,00	638,63	638,63	638,63	468,37	185.224,79
50	133	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO POLICIA LOCAL.	12.341,46	-151,36	12.190,10	11.603,09	11.603,09	11.603,09	587,01	185.224,79
50	133	13001	GRATIFICACIONES P. LAB. FIJO POLICIA LOCAL.	1.375,20		1.375,20	769,65	769,65	769,65	605,55	185.224,79
50	133	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO POLICIA LOCAL.	19.035,37		19.035,37	17.649,36	17.649,36	17.649,36	1.386,01	185.224,79
50	133	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO POLICIA LOCAL.	10.343,60	-1.500,00	8.843,60				8.843,60	185.224,79
50	133	16001	SEG. SOCIAL FUNC SEGURIDAD.	5.739,84		5.739,84	5.642,65	5.642,65	5.642,65	97,19	185.224,79
50	133	21300	CONSERV. CARS POLICIA LOCAL.	2.500,00		2.500,00				2.500,00	12.135,37
50	133	22612	PROG. ACTIVIDADES EDUCACION VIAL.	2.520,00		2.520,00	5.529,18	5.460,72	5.460,72	-3.009,18	12.135,37
50	133	22706	ESTUDIOS Y TRAB TEC EDUCACION VIAL.	6.123,00		6.123,00				6.123,00	12.135,37

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listados de Ejecución del Presupuesto Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				Créditos Iniciales	Modif. Tot. Crédito	Créd. Tot. Consignados	Oblig. Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Efectuados	Créd. Disponibles	Créd. Disp. Vincul.
Org.	Prog.	Econ.	Denominación								
50	133	22712	CONSERV. SEÑALIZACION POLICIA LOCAL.	30.000,00		30.000,00	25.974,49	19.521,12	19.521,12	4.025,51	12.135,37
50	133	22721	SERVICIO URBANO DE GRUA.	43.502,00		43.502,00	43.501,92	39.876,76	39.876,76	0,08	12.135,37
50	133	62303	ADQUISCION CARS POLICIA LOCAL.	2.000,00		2.000,00	969,00	969,00	969,00	1.031,00	1.031,00
50	133	62311	SEÑALES DE TRAFICO. SEGURIDAD.	8.000,00		8.000,00	1.917,49	1.917,49	1.917,49	6.082,51	6.082,51
50	133	62501	ADQUISCION ATRILES EDUCACION VIAL.		1.500,00	1.500,00	1.496,77	1.496,77	1.496,77	3,23	3,23
50	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES POLICIA LOCAL.	1.330,92		1.330,92	1.167,77	1.167,77	1.167,77	163,15	163,15
53	135	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PROTECCION CIVIL.	1.550,00	-810,16	739,84	411,53	386,83	386,83	328,31	12.135,37
53	135	21400	CONSERV. VEHICULOS PROTECCION CIVIL.	2.100,00		2.100,00	2.080,39	1.924,76	1.924,76	-47,39	12.135,37
53	135	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PROTECCIÓN CIVIL-.	1.346,69		1.346,69	715,50	715,50	715,50	631,19	12.135,37
53	135	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL.	825,00		825,00	2.189,20	958,02	958,02	-1.364,20	12.135,37
53	135	22400	PRIMAS SEGUROS PROTECCION CIVIL.	3.300,00		3.300,00	2.658,04	2.658,04	2.658,04	641,96	12.135,37
53	135	22612	PROG. ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL.	3.100,00		3.100,00	2.098,98	1.528,78	1.528,78	1.001,02	12.135,37
53	135	22613	GASTOS VARIOS PROTECCION CIVIL.	1.500,00	-92,86	1.407,14	932,42	705,02	705,02	474,72	12.135,37
53	135	23301	GASTOS FORMACION Y DIETAS PROTECCION CIVIL.	1.000,00	-415,00	585,00	585,00	585,00	585,00		12.135,37
53	135	62300	ADQUISCION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL.	6.700,00	3.452,63	10.152,63	7.647,87	6.697,71	6.697,71	2.504,76	2.504,76
53	136	46700	TRANSF. DIPUT. EXTINC. INCENDIOS..	514.295,00	92,86	514.387,86	514.387,86	514.387,86	514.387,86		
60	241	13106	RETRIBUCIONES PROGRAMA ORIENTA.	1,00		1,00				1,00	1,00
60	241	16002	EMPREMDE FOMENTO EMPLEO DES IND E INNOVACION.								
60	241	22640	GASTOS GENERALES. PROGRAMA ORIENTA.	1,00		1,00				1,00	1,00

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listados de Ejecución del Presupuesto Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				Créditos Iniciales	Modif. Tot. Crédito	Créd. Tot. Consignados	Oblig. Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Efectuados	Créd. Disponibles	Créd. Disp. Vincul.
Org.	Prog.	Econ.	Denominación								
60	433	12000	SUELDO A1 FUNC. DESARROLLO.	15.154,94		15.154,94	15.155,08	15.155,08	15.155,08	-0,14	8.952,93
60	433	12001	SUELDO A2 FUNC. DESARROLLO.	13.352,50		13.352,50	13.352,52	13.352,52	13.352,52	-0,02	8.952,93
60	433	12006	TRIENIOS FUNC. DESARROLLO.	4.339,05		4.339,05	4.340,01	4.340,01	4.340,01	-0,96	8.952,93
60	433	12100	C. DESTINO FUNC. DESARROLLO.	15.409,02		15.409,02	15.409,16	15.409,16	15.409,16	-0,14	8.952,93
60	433	12101	C. ESPECIFICO FUNC. DESARROLLO.	13.094,68		13.094,68	14.931,08	14.931,08	14.931,08	-1.836,40	8.952,93
60	433	12103	OT COMPLEM. FUNC. DESARROLLO.	2.130,98		2.130,98	294,62	294,62	294,62	1.836,36	8.952,93
60	433	13107	PROGRAMA EMPLEA JOVEN 2017.		509.300,00	509.300,00	320.605,05	320.605,05	320.605,05	188.694,95	188.694,95
60	433	13114	PROGRAMA EMPLEA+30 2017.		319.700,00	319.700,00	205.248,46	205.248,46	205.248,46	114.451,54	114.451,54
60	433	15101	GRATIFICACIONES FUNC. DESARROLLO.	687,60		687,60	1.248,38	1.248,38	1.248,38	-560,78	8.952,93
60	433	16001	SEG.SOCIAL FUNC. DESARROLLO.	20.245,25		20.245,25	20.569,43	20.569,43	20.569,43	-324,18	8.952,93
60	433	16200	FORMAC Y PERFECC PNAL. DESARROLLO.	480,00		480,00				480,00	8.952,93
60	433	21300	CONSERV MAQ INST UTILLAJE CENTROS DESARR..	1.000,00		1.000,00	1.423,44	1.395,80	1.395,80	-423,44	22.101,50
60	433	22400	PRIMAS SEGUROS CENTROS DESARR..	750,00		750,00	800,48	800,48	800,48	-50,48	22.101,50
60	433	22608	PROGRAMAS G.D.R..	10.000,00	-10.000,00						22.101,50
60	433	22612	PROG. ACTIVIDADES DESARROLLO.	10.025,00	4.254,83	14.279,83	9.680,69	7.605,41	7.605,41	4.579,31	4.579,31
60	433	22649	ESTRATEGIA LOCAL EMPRENDEDORA.	20.000,00	-2.100,00	17.900,00	9.845,11	4.703,60	4.703,60	1.033,89	22.101,50
60	433	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO DESARR..	100,00		100,00	30,65	30,65	30,65	69,35	22.101,50
60	433	23120	GASTOS LOCOMOCION. DESARROLLO.	100,00		100,00	30,69	30,69	30,69	69,31	22.101,50
60	433	46600	TRANSFERENCIA G.D.R..	3.600,00		3.600,00	3.589,00	3.589,00	3.589,00	11,00	3.962,16
60	433	47000	SUBVENCION FOMENTO ECONOMICO Y DESARR. EMPRESARIAL.	15.000,00	8.800,00	23.800,00				221,04	3.962,16
60	433	47002	SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA CHEQUE EMPRENDIMIEN.	14.400,00	1.200,00	15.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	500,00	3.962,16

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listados de Ejecución del Presupuesto Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				Créditos Iniciales	Modif. Tot. Crédito	Créd. Tot. Consignados	Oblig. Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Efectuados	Créd. Disponibles	Créd. Disp. Vincul.
Org.	Prog.	Econ.	Denominación								
60	433	47003	SUBV.INCENTIVOS AL EMPRENDIMIENTO.	12.000,00	11.471,84	23.471,84	10.076,12	10.076,12	10.076,12	-4.919,88	3.962,16
60	433	47004	SUBV. INNOVACION EMPRESARIAL.	6.000,00	19.800,00	25.800,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	7.650,00	3.962,16
60	433	62200	EDIFICIO EXPOSICIONES.		1.512,50	1.512,50	1.512,50	1.512,50	1.512,50		
61	432	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LAB. TEMPORAL TURISMO.	24.070,02	-4.000,00	20.070,02	16.619,76	16.619,76	16.619,76	3.450,26	8.952,93
61	432	16002	SEG.SOCIAL PNAL TEMPORAL TURISMO.	7.628,64	-1.000,00	6.628,64	672,33	672,33	672,33	5.956,31	8.952,93
61	432	21200	CONSERVACION EDIFICIOS ENVIDARTE.	2.000,00		2.000,00	1.585,33	1.548,41	1.548,41	414,67	22.101,50
61	432	22612	PROG. ACTIVIDADES TURISMO.	52.600,00	3.930,00	56.530,00	58.354,79	49.566,00	49.566,00	-3.634,46	22.101,50
61	432	22618	CONCURSO ECORACIMOS.	6.000,00		6.000,00	3.712,20	3.712,20	3.712,20	2.287,80	22.101,50
61	432	22626	PROMOCION TURISTICA MONTILLA.	20.000,00	3.500,00	23.500,00	26.410,93	25.442,93	25.442,93	-2.910,93	22.101,50
61	432	23020	DIETAS TURISMO.				7,00	7,00	7,00	-7,00	22.101,50
61	432	23120	GASTOS LOCOMOCION TURISMO.				68,78	68,78	68,78	-68,78	22.101,50
61	432	46601	CUOTA RECEVIN. TURISMO.	500,00		500,00				500,00	3.962,16
61	432	48025	CUOTA ACEVIN.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.962,16
61	432	48030	SUBV. NOMINATIVA ADEMO. CATA DEL VINO.	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
61	432	48037	CUOTA. AVINTUR TURISMO.	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		3.962,16
61	432	61915	ACONDICIONAMIENTO PARKING CARAVANAS.	7.800,00		7.800,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	400,00	400,00
61	432	62200	ANTERIOR P .SOLERA PARTE FINANCIADA CON PMS.		406.019,95	406.019,95				406.019,95	406.019,95
61	432	62201	MUSEO DEL VINO.		4.732,84	4.732,84	3.932,13			800,71	800,71
61	432	62502	PROGRAMA CONCERTACION 2017. EQUIPAMIENTO TURISMO.		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
61	943	46701	TRANSF.CONSORCIO RUTA VINO TURISMO.	805,00		805,00	805,00	805,00	805,00		
62	491	12003	SUELDOS GRUPO C1-NUEVAS TECNOLOGIAS .	20.499,18		20.499,18	20.499,42	20.499,42	20.499,42	-0,24	8.952,93
62	491	12006	TRIENIOS NUEVAS TECNOLOGIAS.	7.468,58		7.468,58	7.468,58	7.468,58	7.468,58		8.952,93

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listados de Ejecución del Presupuesto Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				Créditos Iniciales	Modif. Tot. Crédito	Créd. Tot. Consignados	Oblig. Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Efectuados	Créd. Disponibles	Créd. Disp. Vincul.
Org.	Prog.	Econ.	Denominación								
62	491	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO NUEVAS TECNOLOGIAS..	12.140,31		12.140,31	12.140,43	12.140,43	12.140,43	-0,12	8.952,93
62	491	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO NUEVAS TECNOLOGIAS..	16.311,92		16.311,92	18.599,46	18.599,46	18.599,46	-2.287,54	8.952,93
62	491	12103	OT COMPLEM. FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS.	2.582,16		2.582,16	294,62	294,62	294,62	2.287,54	8.952,93
62	491	16001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIO NUEVAS TECNOLOGIAS..	15.866,57		15.866,57	15.913,59	15.913,59	15.913,59	-47,02	8.952,93
62	491	21600	MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS NUEVAS TECNOLOGIAS..	12.000,00	4.071,49	16.071,49	7.756,02	7.455,52	7.455,52	8.315,47	22.101,50
62	491	22002	MATERIAL INFORMatico NO INV. NUEVAS TECNOLOGIAS..	12.000,00		12.000,00	7.274,36	6.187,10	6.187,10	4.725,64	22.101,50
62	491	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS-INFORMATIC NUEVAS TECN.	55.000,00		55.000,00	45.997,34	40.134,78	40.134,78	5.977,66	22.101,50
62	491	22645	PROGRAMA INNOVACION.	10.000,00		10.000,00	3.697,20	3.697,20	3.697,20	6.302,80	22.101,50
62	491	62603	INV EN EQUIPOS INFORMATICOS NUEVAS TECNOLOGIAS..	30.000,00		30.000,00	26.335,05	23.110,40	23.110,40	3.664,95	3.664,95
70	1521	60000	ADQUISICION INMUEBLE CALLE BALLEN.	70.000,00		70.000,00				70.000,00	70.000,00
70	1532	61100	IFS 2017-ANTIGUA TRAVESIA NACIONAL 337.		39.701,00	39.701,00				39.701,00	4.760,14
70	221	16008	AYUDAS MEDICO FARMACEUTICAS.	13.700,00		13.700,00	13.693,26	13.693,26	13.693,26	6,74	0,67
70	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES SERV. GRLES..	15.300,00	171,00	15.471,00	15.580,72	15.497,23	15.497,23	-109,72	0,67
70	920	12000	SUELDO A1 FUNC. SERVICIOS GENERALES RR HH.		1.069,46	1.069,46				1.069,46	18.098,36
70	920	12001	SUELDO A2 FUNC. SERV. GRLES.	13.352,50		13.352,50	13.352,54	13.352,54	13.352,54	-0,04	18.098,36
70	920	12003	SUELDO C1 FUNC. SERV. GRLES.	51.247,95		51.247,95	51.248,55	51.248,55	51.248,55	-0,60	18.098,36
70	920	12004	SUELDO C2 FUNC. SERV. GRLES.	9.417,66	-600,00	8.817,66	17.392,32	17.392,32	17.392,32	-8.574,66	18.098,36
70	920	12005	SUELDO E FUNC. SERV. GRLES.	16.682,50		16.682,50	7.979,26	7.979,26	7.979,26	8.703,24	18.098,36
70	920	12006	TRIENIOS FUNC. SERV. GRLES.	23.802,73		23.802,73	23.811,57	23.811,57	23.811,57	-8,84	18.098,36
70	920	12100	C. DESTINO FUNC. SERV. GRLES.	52.150,36	224,33	52.374,69	51.683,11	51.683,11	51.683,11	691,58	18.098,36
70	920	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SERV. GRLES.	70.027,53	312,25	70.339,78	79.796,14	79.796,14	79.796,14	-9.456,36	18.098,36

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listados de Ejecución del Presupuesto Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				Créditos Iniciales	Modif. Tot. Crédito	Créd. Tot. Consignados	Oblig. Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Efectuados	Créd. Disponibles	Créd. Disp. Vincul.
Org.	Prog.	Econ.	Denominación								
70	920	12103	OT COMPLEM. FUNC. SERV. GRLES.	18.149,32	65,38	18.214,70	7.191,86	7.191,86	7.191,86	11.022,84	18.098,36
70	920	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO SERV.GRLES.	20.374,95	764,16	21.139,11	18.127,10	18.127,10	18.127,10	3.012,01	18.098,36
70	920	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SERV. GRLES.	28.232,27	1.195,22	29.427,49	25.370,14	25.370,14	25.370,14	4.057,35	18.098,36
70	920	13100	RETRIB. P.LAB.TEMPORAL S.GENERALES.	46.845,87	6.840,00	53.685,87	35.944,04	35.944,04	35.944,04	-11.259,80	18.098,36
70	920	15101	GRATIFICACIONES FUNC. SERV. GRALES..	1.719,00		1.719,00	625,02	625,02	625,02	1.093,98	18.098,36
70	920	15400	PREMIO JUBILACION S GENERALES.		5.890,29	5.890,29	5.890,29	5.890,29	5.890,29		18.098,36
70	920	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO SERV. GRLES..	16.868,83	987,06	17.855,89	23.359,56	23.359,56	23.359,56	-5.503,67	18.098,36
70	920	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SERV. GRLES..	70.031,97	113,21	70.145,18	61.384,96	61.384,96	61.384,96	8.760,22	18.098,36
70	920	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL SERV. GRLES..	998,22	2.047,43	3.045,65	3.143,67	3.143,67	3.143,67	-98,02	18.098,36
70	920	16200	FORMAC. Y PERFEC. PNAL. SERV. GRLES..	500,00		500,00	20,26	20,26	20,26	479,74	18.098,36
70	920	20200	ARRENDAMIENTO SOLAR AVDA LAS CAMACHAS.		9.680,00	9.680,00	8.977,41	7.767,41	7.767,41	702,59	54.395,95
70	920	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. SERV. GRLES.	35.000,00	1.137,99	36.137,99	20.032,57	15.821,79	15.821,79	15.623,74	54.395,95
70	920	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE SERV. GRLES.	12.100,00		12.100,00	13.226,34	11.973,18	11.973,18	-1.126,34	54.395,95
70	920	21400	CONSERV. VEHICULOS SERV. GRLES.	1.000,00		1.000,00	704,80	163,07	163,07	251,20	54.395,95
70	920	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. GRLES.	12.000,00		12.000,00	7.366,08	6.417,26	6.417,26	4.633,92	54.395,95
70	920	22100	ENERGIA ELECTRICA SERV. GRLES.	62.493,04		62.493,04	54.973,32	49.516,80	49.516,80	7.519,72	54.395,95
70	920	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE SERV. GRLES.	1.028,33		1.028,33	488,29	435,37	435,37	540,04	54.395,95
70	920	22104	VESTUARIO SERV. GRLES.	630,00		630,00	653,38	591,63	591,63	-23,38	54.395,95
70	920	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA SERV. GRLES.	6.000,00		6.000,00	7.526,35	6.375,36	6.375,36	-1.526,35	54.395,95

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listados de Ejecución del Presupuesto Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				Créditos Iniciales	Modif. Tot. Crédito	Créd. Tot. Consignados	Oblig. Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Efectuados	Créd. Disponibles	Créd. Disp. Vincul.
Org.	Prog.	Econ.	Denominación								
70	920	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	42.000,00	-9.905,00	32.095,00	24.862,28	23.529,42	23.529,42	7.232,72	54.395,95
70	920	22400	PRIMAS SEGUROS SERV GRLES.	45.000,00		45.000,00	50.300,79	48.280,24	48.280,24	-5.300,79	54.395,95
70	920	22603	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES BOLETINES OFICIALES.	4.000,00		4.000,00	7.630,41	7.303,71	7.303,71	-3.630,41	54.395,95
70	920	22604	GASTOS JURIDICOS. SERV. GRALES..	2.000,00		2.000,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	54.395,95
70	920	22613	GASTOS VARIOS SERV. GRLES.	3.500,00		3.500,00	2.087,27	1.100,69	1.100,69	1.412,73	54.395,95
70	920	22720	REVISIONES MEDICAS.	8.700,00	2.336,00	11.036,00	18.144,00	13.856,00	13.856,00	-7.108,00	54.395,95
70	920	23020	DIETAS PERSONAL SERV. GRLES.	100,00		100,00				100,00	54.395,95
70	920	23120	GASTOS LOCOMOCION SERV. GRLES.	500,00		500,00	167,61	167,61	167,61	332,39	54.395,95
70	920	62202	ADQUISICION GARAJE CALLE ENFERMERIA.		263,00	263,00	262,27	262,27	262,27	0,73	0,73
70	920	62300	MAQUINARIA, INST UTILLAJE S GENERALES.	2.000,00	4.123,57	6.123,57	6.123,57	6.123,57	6.123,57		
70	920	62503	MOBILIARIO SERVICIOS GENERALES.	1.000,00	2.238,50	3.238,50	3.069,77	3.069,77	3.069,77	168,73	168,73
70	920	63204	INVERSIONES NAVES CIATESA.	135.700,00	108.444,64	244.144,64	241.729,27	241.729,27	241.729,27	67,99	67,99
70	925	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN PRENSA.	30.000,00	-363,00	29.637,00	26.265,02	23.381,19	23.381,19	1.698,18	54.395,95
70	925	22724	TRABAJOS EMPRESA PRENSA.	10.800,00		10.800,00	16.758,42	12.977,19	12.977,19	-5.958,46	54.395,95
70	925	48017	SUBV. NOMINATIVA EN ESPECIE AA. SALESIANOS.		1.331,00	1.331,00	798,60	266,20	266,20	532,40	532,40
70	943	46300	TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD.	84.700,00	38.252,10	122.952,10	122.951,48	122.951,48	122.951,48	0,62	0,62
72	920	12000	SUELDO A1 FUNC. SECRETARIA.	30.264,21		30.264,21	26.521,39	26.521,39	26.521,39	3.742,82	18.098,36
72	920	12003	SUELDO C1 FUNC. SECRETARIA.	20.499,18		20.499,18	20.499,44	20.499,44	20.499,44	-0,26	18.098,36
72	920	12004	SUELDO C2 FUNC. SECRETARIA.	17.323,72		17.323,72	17.323,92	17.323,92	17.323,92	-0,20	18.098,36
72	920	12006	TRIENIOS FUNC. SECRETARIA.	19.163,61		19.163,61	18.158,42	18.158,42	18.158,42	1.005,19	18.098,36
72	920	12100	C. DESTINO FUNC. SECRETARIA.	45.334,81		45.334,81	43.123,65	43.123,65	43.123,65	2.211,16	18.098,36
72	920	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SECRETARIA.	82.342,39		82.342,39	89.970,23	89.970,23	89.970,23	-7.627,84	18.098,36
72	920	12103	OT COMPLEM. FUNC. SECRETARIA.	18.657,68		18.657,68	6.950,99	6.950,99	6.950,99	11.706,69	18.098,36
72	920	15101	GRATIFICACIONES PNAL FUNC. SECRETARIA.	7.800,00		7.800,00	8.742,76	8.742,76	8.742,76	-8.742,76	18.098,36

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listados de Ejecución del Presupuesto Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				Créditos Iniciales	Modif. Tot. Crédito	Créd. Tot. Consignados	Oblig. Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Efectuados	Créd. Disponibles	Créd. Disp. Vincul.
Org.	Prog.	Econ.	Denominación								
72	920	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SECRETARIA.	53.891,90		53.891,90	51.355,65	51.355,65	51.355,65	2.536,25	18.098,36
72	920	16200	FORMAC. Y PERFECC. PNAL. SECRETARIA.	900,00		900,00	340,00	340,00	340,00	560,00	18.098,36
72	920	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SECRETARIA.	1.000,00		1.000,00	5.407,74	5.257,85	5.257,85	-4.407,74	54.395,95
72	920	22001	PRENSA, REVISTAS SECRETARIA.	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00		54.395,95
72	920	23020	DIETAS PERSONAL SECRETARIA.	100,00		100,00	11,35	11,35	11,35	88,65	54.395,95
72	920	23120	GASTOS LOCOMOCION SECRETARIA.	300,00		300,00	334,29	334,29	334,29	-34,29	54.395,95
73	011	31000	INTERES. PTMOS L/P.	213.776,34	8.000,00	221.776,34	220.054,61	220.054,61	220.054,61	895,35	895,35
73	011	91300	AMORT. PTMOS. L.P. FUERA SECT. P..	1.773.984,14	-200.913,00	1.573.071,14	1.573.045,21	1.573.045,21	1.573.045,21	25,93	25,93
73	011	91301	AMORTIZACION ANTICIPADA DE PRESTAMOS.		1.715.004,11	1.715.004,11	1.148.989,21	1.148.989,21	1.148.989,21	566.014,90	566.014,90
73	011	91302	AMORTIZACION PRESTAMOS FUNDACION H.S.J.D..		93.000,00	93.000,00	92.257,86	92.257,86	92.257,86		
73	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES SERV. ECONOMICOS.	1.330,92		1.330,92	1.227,27	1.227,27	1.227,27	103,65	0,67
73	931	12000	SUELDO A1 FUNC. SERV. ECONOMICOS.	60.329,38		60.329,38	60.330,02	60.330,02	60.330,02	-0,64	18.098,36
73	931	12003	SUELDO C1 FUNC. SERV. ECONOMICOS.	52.088,25	-5.212,30	46.875,95	43.022,66	43.022,66	43.022,66	3.853,29	18.098,36
73	931	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNC S ECONOMICOS.	8.700,12		8.700,12	6.990,84	6.990,84	6.990,84	1.709,28	18.098,36
73	931	12006	TRIENIOS FUNC. SERV. ECONOMICOS.	29.504,86	-3.233,75	26.271,11	26.785,70	26.785,70	26.785,70	-514,59	18.098,36
73	931	12100	C. DESTINO FUNC. SERV. ECONOMICOS.	85.994,97	-4.584,00	81.410,97	79.891,38	79.891,38	79.891,38	1.519,59	18.098,36
73	931	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SERV. ECONOMICOS.	109.330,11	-5.876,05	103.454,06	114.308,88	114.308,88	114.308,88	-10.854,82	18.098,36
73	931	12103	OT COMPLEM. FUNC. SERV. ECONOMICOS.	30.657,32	-3.129,01	27.528,31	14.464,19	14.464,19	14.464,19	13.064,12	18.098,36
73	931	15101	GRATIFICACIONES PNAL FUNC.SERVICIOS ECONOMICOS.	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00	18.098,36

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listados de Ejecución del Presupuesto Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				Créditos Iniciales	Modif. Tot. Crédito	Créd. Tot. Consignados	Oblig. Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Efectuados	Créd. Disponibles	Créd. Disp. Vincul.
Org.	Prog.	Econ.	Denominación								
73	931	15400	PREMIOS JUBILACION Y CONSTANCIA.	18.553,62		18.553,62	18.663,84	18.663,84	18.663,84	-110,22	18.098,36
73	931	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SERV. ECONOMICOS.	86.329,55	-4.012,35	82.317,20	80.844,20	80.844,20	80.844,20	1.473,00	18.098,36
73	931	16200	FORMAC. Y PERFECC. SERV ECONOMICOS.	900,00		900,00	1.120,13	1.120,13	1.120,13	-220,13	18.098,36
73	931	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. ECONOMICOS.	1.000,00		1.000,00	1.341,96	1.094,70	1.094,70	-341,96	54.395,95
73	931	22613	GASTOS VARIOS SERV. ECONOMICOS.	100,00		100,00	28,38	7,68	7,68	71,62	54.395,95
73	931	23020	DIETAS PERSONAL SERV. ECONOMICOS.	100,00		100,00				100,00	54.395,95
73	931	23120	GASTOS LOCOMOCION SERV. ECONOMICOS.	300,00		300,00	119,65	119,65	119,65	180,35	54.395,95
73	932	22708	SERV.RECAUDACION A/F ENTIDAD.	496.313,90	-31.700,00	464.613,90	417.886,30	417.886,30	417.886,30	46.727,60	54.395,95
73	932	22713	CTO. INSPECCION TRIOBUTARIA.		7.000,00	7.000,00					54.395,95
73	932	22718	ASIST TEC. MANCOMUNIDAD CATASTRO.	56.700,00	-27.116,00	29.584,00	34.445,78	34.445,78	34.445,78	-4.861,78	54.395,95
73	934	35200	INTERESES DE DEMORA.	10.000,00	20.000,00	30.000,00	13.875,05	13.875,05	13.875,00	5.506,70	4.520,25
73	934	35900	GASTOS FINANCIEROS.		570,00	570,00	1.387,67	1.387,67	1.387,67	-986,45	4.520,25
80	1532	21000	CONSERV. VIAS PUBLICAS URBANAS S.OBRAS..	98.500,00	-8.452,05	90.047,95	96.483,21	88.900,29	88.900,29	-6.701,46	13,37
80	1532	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE OBRAS.	7.000,00		7.000,00	5.758,46	5.673,44	5.673,44	1.241,54	13,37
80	1532	21400	CONSERV. VEHICULOS OBRAS.	35.000,00	-4.500,00	30.500,00	27.626,16	27.326,12	27.326,12	2.517,84	13,37
80	1532	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE OBRAS.	29.084,72		29.084,72	28.532,08	28.532,08	28.532,08	552,64	13,37
80	1532	22104	VESTUARIO OBRAS.	6.000,00		6.000,00	3.085,62	3.080,57	3.080,57	2.914,38	13,37
80	1532	22400	PRIMAS SEGUROS OBRAS.	6.800,00		6.800,00	7.311,57	7.311,57	7.311,57	-511,57	13,37
80	1532	61901	MEJORA ACERADOS CALLE VIRGEN DE LAS VIÑAS.		83.007,71	83.007,71	13.160,46	6.561,67	6.561,67	29.139,34	29.139,34
80	1532	61914	INVERSIONES VIAS PUBLICAS.	29.500,00	44.853,94	74.353,94	74.342,00	74.342,00	74.342,00		
80	1532	62400	ADQUISICION VEHICULO OBRAS.	1,00	24.900,00	24.901,00	22.629,41	22.629,41	22.629,41	2.271,59	2.271,59

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listados de Ejecución del Presupuesto Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				Créditos Iniciales	Modif. Tot. Crédito	Créd. Tot. Consignados	Oblig. Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Efectuados	Créd. Disponibles	Créd. Disp. Vincul.
Org.	Prog.	Econ.	Denominación								
80	454	21002	CONSERV. VIAS PUBLICAS RURALES. S.OBRAS.	50.000,00	10.792,80	60.792,80	60.366,80	58.065,99	58.065,99	426,00	426,00
80	454	61903	INV. REPOSICION CAMINOS RURALES.	1,00		1,00				1,00	1,00
80	454	76102	TRANSF. A DIPUT. CAMINOS PLANES PROVINCIALES.	1,00	18.308,48	18.309,48	11.691,74	11.691,74	11.691,74	5.953,00	5.953,00
81	241	61968	MATERIAL PROFEA 2016.		216.702,60	216.702,60	150.958,07	150.958,07	150.958,07	15.787,88	49.437,75
81	241	61969	MATERIALES PROFEA 2017.	1,00	281.838,22	281.839,22	17.652,49	425,92	425,92	30.913,87	49.437,75
81	241	61973	MANO DE OBRA PROFEA 2016.		347.518,59	347.518,59	344.307,86	344.307,86	344.307,86		49.437,75
81	241	61974	MANO DE OBRA PROFEA 2017.	2.736,00	461.241,40	463.977,40	75.704,39	75.704,39	75.704,39	2.736,00	49.437,75
90	330	12001	SUELDOS A2 FUNC. CULTURA.	6.583,00	-1.030,00	5.553,00				5.553,00	41.053,38
90	330	12003	SUELDO C1 FUNC. CULTURA.	20.499,18	-3.200,00	17.299,18	17.517,84	17.517,84	17.517,84	-218,66	41.053,38
90	330	12004	SUELDO C2 FUNC. CULTURA.	8.693,32		8.693,32	5.851,67	5.851,67	5.851,67	2.841,65	41.053,38
90	330	12006	TRIENIOS FUNC. CULTURA.	8.514,73	-1.209,68	7.305,05	7.204,45	7.204,45	7.204,45	100,60	41.053,38
90	330	12100	C. DESTINO FUNC. CULTURA.	21.513,03	-2.000,00	19.513,03	14.373,71	14.373,71	14.373,71	5.139,32	41.053,38
90	330	12101	C. ESPECIFICO FUNC. CULTURA.	41.655,79	-4.680,60	36.975,19	34.193,68	34.193,68	34.193,68	2.781,51	41.053,38
90	330	12103	OT COMPLEM. FUNC. CULTURA.	6.469,08	-700,00	5.769,08	1.645,52	1.645,52	1.645,52	4.123,56	41.053,38
90	330	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO CULTURA.	22.231,94		22.231,94	19.449,44	19.449,44	19.449,44	2.782,50	41.053,38
90	330	13001	GRATIFICACIONES P. LAB. FIJO CULTURA.	1.719,00		1.719,00	4.775,95	4.775,95	4.775,95	-3.056,95	41.053,38
90	330	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO CULTURA.	35.512,85		35.512,85	31.992,54	31.992,54	31.992,54	3.520,31	41.053,38
90	330	13100	RETRIB. P.LAB. TEMPORAL CULTURA.	54.392,34	-5.607,17	48.785,17	39.298,62	39.298,62	39.298,62	9.486,55	41.053,38
90	330	15400	PREMIOS JUBILACION Y CONST.	18.553,62	5.890,28	24.443,90	21.608,99	21.608,99	21.608,99	2.834,91	41.053,38
90	330	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO CULTURA.	18.787,90		18.787,90	21.860,60	21.860,60	21.860,60	-3.072,70	41.053,38
90	330	16001	SEG.SOCIAL FUNC. CULTURA.	28.836,99	-5.581,21	23.255,78	20.826,83	20.826,83	20.826,83	2.428,95	41.053,38
90	330	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL CULTURA.	17.340,23	-1.391,47	15.948,76	12.432,13	12.432,13	12.432,13	3.516,63	41.053,38
90	330	16200	FORMAC Y PERFECC DEL PERSONAL CULTURA.	600,00		600,00				600,00	41.053,38
90	330	22104	VESTUARIO CULTURA.	1.000,00		1.000,00	671,29	512,18	512,18	328,71	21.220,38
90	330	23020	DIETAS PERSONAL CULTURA.	100,00		100,00	16,00	16,00	16,00	84,00	21.220,38

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listados de Ejecución del Presupuesto Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				Créditos Iniciales	Modif. Tot. Crédito	Créd. Tot. Consignados	Oblig. Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Efectuados	Créd. Disponibles	Créd. Disp. Vincul.
Org.	Prog.	Econ.	Denominación								
90	330	23120	GASTOS LOCOMOCION CULTURA.	100,00		100,00	94,75	94,75	94,75	5,25	21.220,38
90	333	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. CULTURA.	2.000,00		2.000,00	186,07	186,07	186,07	1.813,93	21.220,38
90	333	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE CULTURA.	3.600,00		3.600,00	5.192,69	3.670,62	3.670,62	-1.592,69	21.220,38
90	333	21400	CONSERV. VEHICULOS CULTURA.	1.890,00		1.890,00	1.066,83	886,24	886,24	801,17	21.220,38
90	333	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. CULTURA.	600,00		600,00	1.545,91	1.416,29	1.416,29	-945,91	21.220,38
90	333	22100	ENERGIA ELECTRICA CULTURA.	27.254,70		27.254,70	28.137,00	24.211,94	24.211,94	-882,30	21.220,38
90	333	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CULTURA.	1.685,63		1.685,63	1.579,86	1.357,31	1.357,31	105,77	21.220,38
90	333	22400	PRIMAS SEGUROS CULTURA.	1.400,00		1.400,00	1.294,44	1.294,44	1.294,44	105,56	21.220,38
90	333	62500	MOBILIARIO CULTURA.								
90	334	22612	PROGR. ACTIVIDADES CULTURA.	49.100,00	599,26	49.699,26	59.163,26	44.622,90	44.622,90	-12.232,40	21.220,38
90	334	22613	GASTOS VARIOS CULTURA.	525,00		525,00	608,67	558,07	558,07	-83,67	21.220,38
90	334	22639	CATEDRA INTERCULTURAL.	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		21.220,38
90	334	22642	CATA FLAMENCA CULTURA.	10.800,00	21.057,61	31.857,61	29.375,56	29.375,56	29.375,56	182,05	182,05
90	334	48005	SUBV. NOMINATIVA . ASOCIACION ARTESANOS DE MONTILL.	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
90	334	48007	SUBV NOMINATIVA ABUELA ROCK.	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00		
90	334	48009	SUBV.NOMINATIVA AGRUP.COFRADIAS SEMANA STA..	10.200,00		10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00		
90	334	48010	SUBV EXCEPCIONAL ASOCIACION ACUYUYE. FINAL AUTONOM.		6.000,00	6.000,00	5.536,78	5.536,78	5.536,78	463,22	463,22
90	334	48011	SUBV. NOMINATIVA . A CENTURIA ROMANA MUNDA.	2.550,00		2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00		
90	334	48013	SUBV. NOMINATIVA A .LA VEREDA.SEMANA CULTURAL.	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00		
90	334	48016	SUBV. NOMINATIVA ASOCIAC.CULTURAL LA PASION.	2.040,00		2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00		
90	334	48024	PROGRAMA SUBV. CARTELERIA.	1.000,00		1.000,00	821,25	697,10	697,10	178,56	828,56
90	334	48034	SUBV. NOMINATIVA MONASTERIO SANTA CLARA.	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				Créditos Iniciales	Modif. Tot. Crédito	Créd. Tot. Consignados	Oblig. Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Efectuados	Créd. Disponibles	Créd. Disp. Vincul.
Org.	Prog.	Econ.	Denominación								
90	334	48035	SUBV. NOMINATIVA CONVENTO SANTA ANA.	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
90	334	48038	SUBV. NOMINATIVA SOC.CULT.FILATELICA NUMISMATICA E.	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
90	334	48040	SUBV. NOMINATIVA AS. CENTRAL.	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00		
90	334	48104	PREMIOS CULTURA.		650,00	650,00				650,00	828,56
91	333	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. TEATRO GARNELO.	18.000,00	10.947,48	28.947,48	26.497,96	26.415,68	26.415,68	2.449,52	21.220,38
91	333	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE TEATRO GARNELO.	2.200,00		2.200,00	7.283,02	3.905,74	3.905,74	-5.083,03	21.220,38
91	333	22100	ENERGIA ELECTRICA TEATRO GARNELO.	31.882,99		31.882,99	29.466,23	26.577,38	26.577,38	2.416,76	21.220,38
91	333	22400	PRIMAS SEGUROS TEATRO GARNELO.	4.700,00		4.700,00	4.967,86	4.967,86	4.967,86	-267,86	21.220,38
91	333	22714	GESTION TEATRO GARNELO.	54.480,00		54.480,00	53.362,08	43.568,46	43.568,46	1.117,92	21.220,38
91	334	22612	PROG. ACTIVIDADES TEATRO GARNELO.	30.000,00	-4.242,00	25.758,00	29.609,10	25.348,16	25.348,16	-3.851,10	21.220,38
91	334	22613	GASTOS VARIOS TEATRO GARNELO.	100,00		100,00	89,60	33,60	33,60	10,40	21.220,38
91	334	62301	ADQUISICION MAQUINARIA TEATRO GARNELO.	5.000,00	751,57	5.751,57	5.751,22	5.751,22	5.751,22	0,35	0,35
92	323	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. EDUCACION.	45.000,00	13.096,10	58.096,10	58.484,87	54.928,12	54.928,12	-388,78	21.220,38
92	323	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE EDUCACION.	3.000,00		3.000,00	5.744,79	2.330,65	2.330,65	-2.744,79	21.220,38
92	323	22100	ENERGIA ELECTRICA EDUCACION.	75.432,14		75.432,14	58.153,29	50.979,03	50.979,03	17.278,85	21.220,38
92	323	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE EDUCACION.	14.000,00		14.000,00	16.042,38	10.622,12	10.622,12	-2.042,38	21.220,38
92	323	22400	PRIMAS SEGURO EDUCACION.	5.300,00		5.300,00	4.117,04	4.117,04	4.117,04	1.182,96	21.220,38
92	323	22612	PROG. ACTIVIDADES EDUCACION.	4.200,00		4.200,00	4.232,81	4.232,81	4.232,81	-32,81	21.220,38
92	323	22700	LIMPIEZA COLEGIOS.	257.973,00	21.497,67	279.470,67	279.469,71	236.474,37	236.474,37		21.220,38
93	3321	12000	SUELDO A1 FUNC. BIBLIOTECA.	15.154,94		15.154,94	15.155,08	15.155,08	15.155,08	-0,14	41.053,38
93	3321	12001	SUELDO A2 FUNC. BIBLIOTECA.	13.321,86		13.321,86	13.352,52	13.352,52	13.352,52	-30,66	41.053,38

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listados de Ejecución del Presupuesto Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				Créditos Iniciales	Modif. Tot. Crédito	Créd. Tot. Consignados	Oblig. Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Efectuados	Créd. Disponibles	Créd. Disp. Vincul.
Org.	Prog.	Econ.	Denominación								
93	3321	12004	SUELDO C2 FUNC. BIBLIOTECA.	8.705,40		8.705,40	8.552,70	8.552,70	8.552,70	152,70	41.053,38
93	3321	12006	TRIENIOS FUNC. BIBLIOTECA.	9.347,35		9.347,35	9.331,96	9.331,96	9.331,96	15,39	41.053,38
93	3321	12100	C. DESTINO FUNC. BIBLIOTECA.	20.499,77		20.499,77	20.410,83	20.410,83	20.410,83	88,94	41.053,38
93	3321	12101	C. ESPECIFICO FUNC. BIBLIOTECA.	24.344,94		24.344,94	27.639,09	27.639,09	27.639,09	-3.294,15	41.053,38
93	3321	12103	OT COMPLEM. FUNC. BIBLIOTECA.	3.856,00		3.856,00	664,10	664,10	664,10	3.191,90	41.053,38
93	3321	16001	SEG.SOCIAL FUNC. BIBLIOTECA.	27.684,19		27.684,19	27.550,84	27.550,84	27.550,84	133,35	41.053,38
93	3321	16200	FORMAC. Y PERFECC. PNAL. BIBLIOTECA.	300,00		300,00	10,13	10,13	10,13	289,87	41.053,38
93	3321	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. BIBLIOTECA.	3.000,00		3.000,00	587,61	397,64	397,64	2.412,39	21.220,38
93	3321	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE BIBLIOTECA.	3.000,00		3.000,00	2.505,63	2.435,56	2.435,56	494,37	21.220,38
93	3321	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. BIBLIOTECA.	300,00		300,00	344,15	238,88	238,88	-44,15	21.220,38
93	3321	22001	PRENSA, REVISTAS BIBLIOTECA.	1.200,00		1.200,00	733,80	733,80	733,80	466,20	21.220,38
93	3321	22400	PRIMAS SEGUROS BIBLIOTECA.	540,00		540,00	367,97	367,97	367,97	172,03	21.220,38
93	3321	22612	PROGRAMA ACTIVIDADES BIBLIOTECA.	2.000,00		2.000,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	21.220,38
93	3321	22613	GASTOS VARIOS BIBLIOTECA.	2.000,00		2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	700,00	21.220,38
93	3321	22629	COMPRA DE LIBROS. BIBLIOTECA.	2.000,00		2.000,00	1.934,52	970,57	970,57	65,48	21.220,38
93	3321	23020	DIETAS PERSONAL BIBLIOTECA.	100,00		100,00				100,00	21.220,38
93	3321	23120	GASTOS LOCOMOCION BIBLIOTECA.	100,00		100,00	30,69	30,69	30,69	69,31	21.220,38
94	337	13100	RETRIB. P.LAB. TEMPORAL JUVENTUD E INFANCIA.	22.761,52	7.292,19	30.053,71	29.904,90	29.904,90	29.904,90	148,81	41.053,38
94	337	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL JUVENTUD E INFANCIA.	7.212,97	2.344,41	9.557,38	8.861,19	8.861,19	8.861,19	696,19	41.053,38
94	337	16200	FORMAC Y PERFECC JUVENTUD E INFANCIA.	300,00		300,00				300,00	41.053,38
94	337	22612	PROG. ACTIVIDADES JUVENTUD.	19.000,00	14.775,78	33.775,78	21.459,97	19.559,97	19.559,97	8.195,81	21.220,38
94	337	22613	GASTOS VARIOS JUVENTUD E INFANCIA.	300,00		300,00	788,69	788,69	788,69	-488,69	21.220,38

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listados de Ejecución del Presupuesto Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				Créditos Iniciales	Modif. Tot. Crédito	Créd. Tot. Consignados	Oblig. Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Efectuados	Créd. Disponibles	Créd. Disp. Vincul.
Org.	Prog.	Econ.	Denominación								
94	337	22619	PROGRAMA ACTIVIDADES INFANCIA.	10.000,00		10.000,00	11.352,17	8.227,68	8.227,68	-1.357,38	21.220,38
94	337	22653	PROGRAMA ERASMUS.	1,00		1,00				1,00	21.220,38
94	337	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL JUV. E INFANCIA.	500,00		500,00	107,42	107,42	107,42	392,58	21.220,38
94	337	48004	SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA A. JUVENTUD.	4.000,00	-1.310,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00		828,56
94	337	48041	SUBV NOMINATIVA GRUPO MAMA'S.	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00		
94	337	62508	MOBILIARIO AULAS FORMACION.	1.250,00		1.250,00	1.249,63	1.249,63	1.249,63	0,37	0,37
95	3321	44901	TRANSF. CORRIENTE FUNDAC.BIBLIOTECA MRL.	64.997,67		64.997,67	64.997,67	64.997,67	64.997,67		828,56
95	3321	74900	TRANSF.CAPITAL FUNDAC. BIBLIOTECA MRL.	50.336,59	60.101,20	110.437,79	110.437,79	110.437,79	110.437,79		
95	333	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. CASA LAS AGUAS.	7.000,00	-1.877,47	5.122,53	4.471,07	4.409,17	4.409,17	651,46	21.220,38
95	333	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE CASA LAS AGUAS.	2.000,00		2.000,00	1.848,73	1.824,02	1.824,02	151,27	21.220,38
95	333	21901	CONSERV. BOTAS DE VINO CASA LAS AGUAS.	1.560,00		1.560,00	986,15	986,15	986,15	573,85	21.220,38
95	333	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO CASA DE LAS AGUAS.	2.000,00	-1.200,00	800,00	207,35	207,35	207,35	592,65	21.220,38
95	333	22100	ENERGIA ELECTRICA CASA LAS AGUAS.	18.778,48		18.778,48	15.566,85	14.051,65	14.051,65	3.211,63	21.220,38
95	333	22400	PRIMAS SEGUROS CASA LAS AGUAS.	5.000,00		5.000,00	5.047,06	5.047,06	5.047,06	-47,06	21.220,38
95	333	22612	ACTIVIDADES CASA DE LAS AGUAS.		1.200,00	1.200,00					21.220,38
95	333	22613	GASTOS VARIOS CASA DE LAS AGUAS.	1.000,00		1.000,00	1.043,94	958,42	958,42	-43,94	21.220,38
95	333	22628	GASTOS TRASLADO REHABILITACION CUADRO MUERTE DE LU.	3.000,00		3.000,00					21.220,38
95	333	22715	SERVICIO AZAFATAS CASA DE LAS AGUAS.	3.000,00		3.000,00	3.668,25	2.835,84	2.835,84	-668,25	21.220,38

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listados de Ejecución del Presupuesto Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				Créditos Iniciales	Modif. Tot. Crédito	Créd. Tot. Consignados	Oblig. Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Efectuados	Créd. Disponibles	Créd. Disp. Vincul.
Org.	Prog.	Econ.	Denominación								
96	333	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. CASA INCA.	15.000,00	-14.032,72	967,28	1.182,71	849,11	849,11	-215,43	21.220,38
96	333	21900	CONSERV. BOTAS DE VINO CASA INCA.	1.560,00		1.560,00	1.179,75	1.179,75	1.179,75	380,25	21.220,38
96	333	22100	ENERGIA ELECTRICA CASA INCA.	10.303,89		10.303,89	7.068,46	6.614,87	6.614,87	3.235,43	21.220,38
96	333	22400	PRIMAS SEGUROS CASA DEL INCA.	1.000,00		1.000,00	975,03	975,03	975,03	24,97	21.220,38
96	333	22715	SERVICIO TURISMO CASA INCA.				304,92			-304,92	21.220,38
96	334	21300	CONSERV. MAQUINARIA CASA DEL INCA.	200,00		200,00	57,00	57,00	57,00	143,00	21.220,38
96	334	22612	PROG. ACTIVIDADES CASA DEL INCA.	500,00		500,00	461,57	378,13	378,13	38,43	21.220,38
97	231	12004	SUELDO C2 FUNC. SERV. INF. MUJER.	8.705,40		8.705,40	8.705,50	8.705,50	8.705,50	-0,10	9.573,91
97	231	12006	TRIENIOS FUNC. SERV. INF. MUJER.	1.550,71		1.550,71	1.551,43	1.551,43	1.551,43	-0,72	9.573,91
97	231	12100	C. DESTINO FUNC. SERV. INF. MUJER.	5.090,75		5.090,75	5.090,89	5.090,89	5.090,89	-0,14	9.573,91
97	231	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SERV. INF. MUJER.	6.254,34		6.254,34	7.131,44	7.131,44	7.131,44	-877,10	9.573,91
97	231	12103	OT COMPLEM. FUNC. SERV. INF. MUJER.	1.024,40		1.024,40	147,31	147,31	147,31	877,09	9.573,91
97	231	13000	RETRI BASICAS LAB FIJO SERV INF. MUJER.	1.247,70		1.247,70				1.247,70	9.573,91
97	231	13002	OT REMUNER LAB FIJO SERV. INF MUJER.	1.519,15		1.519,15				1.519,15	9.573,91
97	231	13100	RETRI.P.LAB.TEMPORAL. SERV. INF. MUJER.	44.905,33	-7.629,33	37.276,00	31.863,52	31.863,52	31.863,52	5.412,48	9.573,91
97	231	16000	SEG SOC LAB FIJO SERV INFO MUJER.	906,15		906,15				906,15	9.573,91
97	231	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SERV. INF. MUJER.	6.991,31		6.991,31	6.986,28	6.986,28	6.986,28	5,03	9.573,91
97	231	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL S. INF. MUJER.	14.196,22	-3.692,85	10.503,37	10.019,00	10.019,00	10.019,00	484,37	9.573,91
97	231	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. INF. MUJER.	300,00		300,00	178,91	178,91	178,91	121,09	2.123,18

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				Créditos Iniciales	Modif. Tot. Crédito	Créd. Tot. Consignados	Oblig. Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Efectuados	Créd. Disponibles	Créd. Disp. Vincul.
Org.	Prog.	Econ.	Denominación								
97	231	22612	PROG. ACTIVIDADES.PLAN IGUALDAD.	15.000,00	5.461,47	20.461,47	18.667,79	13.012,90	13.012,90	1.793,68	2.123,18
97	231	23020	DIETAS PERSONAL SERV. INF. MUJER.	100,00		100,00				100,00	2.123,18
97	231	23120	GASTOS LOCOMOCION SERV. INF. MUJER.	200,00		200,00	91,59	91,59	91,59	108,41	2.123,18
97	231	48000	SUBV.CONCURRENCIA COMPETITIVA A. MUJER.	4.000,00	-39,77	3.960,23	3.960,23	3.960,23	3.960,23		
97	231	48026	SUBV. EXCEPCIONAL 2016 PATRIMONIO AGUILERENSE.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
97	231	62509	MOBILIARIO SEDE ASOCIACIONES.	400,00		400,00				400,00	400,00
98	336	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PATRIMONIO HISTORICO.	12.000,00	14.133,62	26.133,62	4.160,15	3.632,93	3.632,93	-982,41	21.220,38
98	336	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PATRIMONIO HIST..	4.500,00		4.500,00	5.564,38	5.459,27	5.459,27	-1.064,39	21.220,38
98	336	22100	ENERGIA ELECTRICA PATRIMONIO HIST..	15.827,42		15.827,42	12.251,06	9.947,91	9.947,91	3.576,36	21.220,38
98	336	22400	PRIMAS SEGUROS PATROMONIO HIST..	1.000,00		1.000,00	1.046,71	1.046,71	1.046,71	-46,71	21.220,38
98	336	22609	FOLLETOS MUSEO. PATRIMONIO.	500,00		500,00				500,00	21.220,38
98	336	22612	PROG. ACTIVIDADES PATRIMONIO HIST..	4.000,00	250,00	4.250,00	1.897,94	1.805,51	1.805,51	2.352,06	21.220,38
98	336	22706	ESTUDIOS TECNICOS PATRIMONIO HIST..	4.000,00		4.000,00	5.069,90	5.069,90	5.069,90	-1.069,90	21.220,38
98	336	22715	SERVICO TURISMO MUSEO HISTORICO.								21.220,38
99	924	22100	ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACION CIUDADANA.	2.073,41		2.073,41	2.474,36	2.032,27	2.032,27	-400,95	710,86
99	924	22612	PROG. ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA.	8.500,00	2.636,09	11.136,09	8.958,27	8.469,57	8.469,57	1.111,81	710,86
99	924	48001	SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA A. PART.CIUDADANA.	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listados de Ejecución del Presupuesto Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				Créditos Iniciales	Modif. Tot. Crédito	Créd. Tot. Consignados	Oblig. Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Efectuados	Créd. Disponibles	Créd. Disp. Vincul.
Org.	Prog.	Econ.	Denominación								
			Total en Euros	17.408.719,00	9.614.097,71	27.022.816,71	20.750.227,89	19.977.303,21	19.977.303,16	3.888.764,68	
			en Pesetas	2.896.567.120	1.599.651.262	4.496.218.381	3.452.547.418	3.323.943.572	3.323.943.564	647.036.000	

Ejercicio 2017

Listados de Ejecución del Presupuesto. Aplicaciones de Ingresos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			MODIF. PREVISIONES				% Ejecuc. sobre		% EJECUCIÓN SOBRE		
-CLASIFICACIÓN-			Prev. Iniciales	En Aumento	En Disminución	Prev. Definitivas	Der. Recon. Netos	Previs. Presup.	Rec. Realiz. Lqda.	Previsión	Dchos. Recon.
Org.	Econ.	Denominación									
	112 00	IBI RUSTICA.	284.570,10			284.570,10	309.516,88	108,77	303.249,23	106,56	97,98
	113 00	IBI URBANA.	5.287.552,00			5.287.552,00	5.226.418,18	98,84	4.959.843,17	93,80	94,90
	114 00	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES CARACT. ESPECIALES.	5.132,91			5.132,91	5.239,12	102,07	5.239,12	102,07	100,00
	115 00	IMPTO. VEHICULOS TRAC. MECANICA.	1.331.469,00			1.331.469,00	1.381.134,67	103,73	1.259.016,44	94,56	91,16
	116 00	IMPTO. I. V. TERRENOS.	220.914,35			220.914,35	182.248,41	82,50	180.074,49	81,51	98,81
	130 00	IMPTO. ACTIV. ECONOMICAS.	317.388,72			317.388,72	323.029,83	101,78	309.749,01	97,59	95,89
	290 00	IMPTO. CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS.	151.000,00			151.000,00	75.139,85	49,76	74.111,55	49,08	98,63
	291 00	IMPTO. COTOS DE CAZA.	226,00			226,00	272,37	120,52	272,37	120,52	100,00
	300 00	TASA SUMINISTRO DE AGUAS.	75.300,00			75.300,00	89.672,97	119,09	64.076,24	85,09	71,46
	302 00	TASA RECOGIDA BASURAS.	956.493,29			956.493,29	1.006.314,06	105,21	775.170,29	81,04	77,03
	305 00	TASA SERVICIOS MERCADOS.	24.416,25			24.416,25	22.917,06	93,86	17.014,47	69,69	74,24
	309 00	TASA CEMENTERIO.	74.906,38			74.906,38	100.611,09	134,32	100.611,09	134,32	100,00
	309 01	TASA SUMINISTRO AGUA PARA USO AGRICOLA.	701,50			701,50	576,91	82,24	576,91	82,24	100,00
	309 02	TASA RECOGIDA ANIMALES.					214,34		214,34		100,00
	311 00	TASA AYUDA A DOMICILIO.	37.934,56			37.934,56	46.453,93	122,46	35.166,99	92,70	75,70
	321 00	TASA LICENC. URBANISTICAS.	25.763,67			25.763,67	33.224,30	128,96	33.224,30	128,96	100,00
	325 00	TASA EXP. DOCUMENTOS.	4.332,16			4.332,16	9.830,50	226,92	9.830,50	226,92	100,00
	325 01	TASA PLACAS, PATENTES.	281,14			281,14	311,60	110,83	311,60	110,83	100,00
	325 03	ZANJAS Y CALICATAS.	239,20			239,20	196,00	81,94	196,00	81,94	100,00
	326 00	TASA RETIRADA VEHICULOS,ACTUC.CONTROL TRAFICO.	11.474,06			11.474,06	10.795,40	94,09	10.390,40	90,56	96,25
	329 00	TASA LIC. APERTURA ESTABLECIMIENTOS.	14.275,26			14.275,26	25.302,35	177,25	25.302,35	177,25	100,00
	331 00	TASA OVP. ENTRADA VEHICULOS.	138.620,23			138.620,23	140.570,17	101,41	133.217,49	96,10	94,77
	335 00	TASA OVP. MESAS, SILLAS....	22.243,78			22.243,78	23.295,04	104,73	18.550,67	83,40	79,63
	335 02	TASA OVP. PUESTOS, CASSETAS.	13.261,48			13.261,48	12.870,76	97,05	12.840,08	96,82	99,76

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listados de Ejecución del Presupuesto. Aplicaciones de Ingresos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			MODIF. PREVISIONES				% Ejecuc. sobre		% EJECUCIÓN SOBRE		
Org.	Econ.	Denominación	Prev. Iniciales	En Aumento	En Disminución	Prev. Definitivas	Der. Recon. Netos	Previs. Presup.	Rec. Realiz. Líqda.	Previsión	Dchos. Recon.
	335 03	TASA OVP, INST FIJAS,TOLDOS (OBJETOS VARIOS).	18.643,03			18.643,03	14.340,04	76,92	11.382,47	61,05	79,38
	338 00	COMPENSACION TELEFONICA.	36.655,60			36.655,60	40.728,56	111,11	40.728,56	111,11	100,00
	339 00	TASA OVP. VALLAS Y ANDAMIOS.	8.645,82			8.645,82	4.972,78	57,52	4.923,18	56,94	99,00
	339 01	TASA OVP CONTENEDORES.	841,99			841,99	624,18	74,13	624,18	74,13	100,00
	339 02	TASA OVP MERCADILLO.	37.438,22			37.438,22	39.674,88	105,97	26.542,08	70,90	66,90
	339 04	TASA OVP FINES PUBLICITARIOS.	115,35			115,35	81,24	70,43	81,24	70,43	100,00
	339 06	OCUPAC.SUELO, SUBSUELO,VUELO..	170.000,00			170.000,00	210.947,18	124,09	210.947,18	124,09	100,00
	339 07	TASA USO SEÑALES DE TRAFICO.	800,00			800,00	1.080,00	135,00	1.080,00	135,00	100,00
	343 00	P.P. INSTALACIONES DEPORTIVAS.	490.000,00			490.000,00	478.098,17	97,57	478.098,17	97,57	100,00
	344 07	P.P. ACTIVIDADES TEATRO GARNELO.	14.464,75			14.464,75	16.221,88	112,15	16.188,00	111,91	99,79
	349 00	P.P. SUCRIPCION, PUBLICIDAD EN B.I.M..	1,00			1,00					
	349 01	P.P. CELEB BODAS CIVILES.	3.384,98			3.384,98	4.506,24	133,12	4.506,24	133,12	100,00
	349 02	P.P. PUBLICIDAD EN PUBLICACIONES.					677,82		677,82		100,00
	349 04	P.P. TALLERES MUNICIPALES.	2.500,00			2.500,00	2.372,06	94,88	2.372,06	94,88	100,00
	349 06	P.P. VENTA MATERIAL TURISTICO Y CULTURAL.	3.000,00			3.000,00	3.618,87	120,63	3.618,87	120,63	100,00
	349 07	P.P. MONTAJE Y DESMONTAJE CASSETAS DE FERIA.	5.950,00			5.950,00	5.040,20	84,71	5.040,20	84,71	100,00
	349 08	P.P VENTA ENTRADAS.	1,00	3.869,00		3.870,00	3.869,00	99,97	3.869,00	99,97	100,00
	360 00	VENTAS DE IMPRESOS, EFECTOS TIMBRADOS,ECT..	1,00			1,00					
	389 00	REINTEGROS DE PTOS. CERRADOS.	2.000,00			2.000,00	69.178,03	3.458,90	69.178,03	3.458,90	100,00
	389 01	REINTEGRO DE PAGOS A JUSTIFICAR.	1,00			1,00					
	391 10	SANCCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS.	20.180,80			20.180,80	15.504,42	76,83	456,42	2,26	2,94
	391 20	MULTAS INFR. ORDEN. CIRCULACION.	98.524,16			98.524,16	124.573,47	126,44	81.333,40	82,55	65,29

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listados de Ejecución del Presupuesto. Aplicaciones de Ingresos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			MODIF. PREVISIONES				%		% EJECUCIÓN SOBRE		
Org.	Econ.	Denominación	Prev. Iniciales	En Aumento	En Disminución	Prev. Definitivas	Der. Recon. Netos	Previs. Presup.	Rec. Realiz. Líqda.	Previsión	Dchos. Recon.
	391 30	MULTA COERCITIVA.	70,00			70,00	2.254,60	3.220,86	1.804,08	2.577,26	80,02
	391 40	SANCION ADVA, DAÑOS MOBILIARIO URBANO,ETC..	6.900,00			6.900,00	4.403,72	63,82	4.403,72	63,82	100,00
	392 11	RECARGOS DE APREMIO.	91.000,00			91.000,00	81.615,56	89,69	81.615,56	89,69	100,00
	393 00	INTERESES DE DEMORA.	22.348,60			22.348,60	25.573,49	114,43	25.573,49	114,43	100,00
	396 10	CUOTAS DE URBANIZACION.	310,48			310,48					
	397 00	CANON APROV. URBANIST (SUELO NO URBANIZABLE).	1,00			1,00					
	399 01	RECURSOS EVENTUALES.	5.960,00			5.960,00	2.953,96	49,56	2.953,96	49,56	100,00
	399 02	PAGO DE SINIESTROS CIAS. SEGUROS, JUDICIAL ETC..	1.914,36			1.914,36	2.154,57	112,55	2.154,57	112,55	100,00
	399 03	ANUNCIOS-BOP.	600,00			600,00	483,94	80,66	483,94	80,66	100,00
	399 04	INGRESOS TARJETAS AEACO-ACOMON.	1,00			1,00					
	399 05	INGRESO FRAS ELECTRICIDAD FERIANTES.	7.282,00			7.282,00	7.717,00	105,97	7.717,00	105,97	100,00
	399 07	INGRESOS DETENIDOS.	3.500,00			3.500,00	5.246,26	149,89	5.246,26	149,89	100,00
	399 10	INGRESOS CATA FLAMENCA.	10.800,00			10.800,00	8.500,00	78,70	8.500,00	78,70	100,00
	399 11	INGRESOS LIQ. ORDEN EJEC SUBSIDIARIA.	2.000,00			2.000,00	14.097,16	704,86	9.668,23	483,41	68,58
	420 00	PARTICIP. TRIBUTOS DEL ESTADO.	5.159.734,79			5.159.734,79	5.259.427,62	101,93	5.259.427,62	101,93	100,00
	450 00	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	1.306.931,56			1.306.931,56	1.293.841,60	99,00	1.293.841,60	99,00	100,00
	450 01	SUBV.C. IGUALDAD Y PTCAS SOCIALES P. AYUDA A LA CONTRATAC.		96.345,00		96.345,00	96.345,00	100,00	96.345,00	100,00	100,00
	450 02	SUBV. CTES. J.A. SERV SOC. Y POLITICAS DE IGUALDAD.	334.302,16	14.112,59		348.414,75	390.834,83	112,18	390.834,83	112,18	100,00
	450 03	SUBV. C. IGUALDAD Y PTCAS SOCIALES CATERING MAYORES.		2.411,89		2.411,89	4.948,97	205,19	4.948,97	205,19	100,00
	450 04	SUBV. C. IGUALDAD Y PTCAS SOCIALES SAD.		1.013.293,34		1.013.293,34	1.005.786,33	99,26	671.073,88	66,23	66,72

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listados de Ejecución del Presupuesto. Aplicaciones de Ingresos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			MODIF. PREVISIONES				% Ejecuc. sobre		% EJECUCIÓN SOBRE		
Org.	Econ.	Denominación	Prev. Iniciales	En Aumento	En Disminución	Prev. Definitivas	Der. Recon. Netos	Previs. Presup.	Rec. Realiz. Líqda.	Previsión	Dchos. Recon.
	450 05	SUBV. CJERIA FOMENTO Y VIVIENDA. PLAN MUNICIPAL DE VIVIE.		12.000,00		12.000,00	9.000,00	75,00	9.000,00	75,00	100,00
	450 06	SUBV. JUNTA PROGRAMAS MAYORES 2017.		5.035,15		5.035,15	5.035,15	100,00	5.035,15	100,00	100,00
	450 08	SUBV. J.A. VERANO 3.0.		3.000,00		3.000,00					
	450 10	SUBV.CONSEJ.IGUALDAD L.14 PROGRAMA MAYORES.					1.166,96		1.166,96		100,00
	450 11	SUBV. CJ. PRESIDENCIA JORNADAS GEODESTINO TURISTICO EVA.					2.886,50		2.886,50		100,00
	450 12	SUBV. CJERIA IGUALDAD Y PTCAS SOCIALES INMIGRANTES 2017.		6.705,83		6.705,83	6.705,83	100,00	6.705,83	100,00	100,00
	450 13	SUBV.PROMOCION COMERCIO AMBULANTE.		1.478,50		1.478,50	1.108,87	75,00	1.108,87	75,00	100,00
	450 27	SUBV. IAM MUJER UNEM CONTRATAC EMPLEO MUJERES-2014.									
	450 30	SUBV. CJERIA EDUCACION ABSENTISMO ESCOLAR.		1.100,00		1.100,00	1.100,00	100,00			
	450 50	SUBV. JUNTA EMPLEA JOVEN.		509.300,00		509.300,00	509.300,00	100,00	509.300,00	100,00	100,00
	450 51	SUBV JUNTA EMPLEA+30.		319.700,00		319.700,00	319.700,00	100,00	319.700,00	100,00	100,00
	450 60	SUBV. ATENCION TEMPRANA.	176.040,00			176.040,00	168.705,00	95,83	168.705,00	95,83	100,00
	452 00	SUBV. FAISEM.	26.815,06			26.815,06	20.405,83	76,10	20.405,83	76,10	100,00
	453 00	TRANSFERENCIA GDR.	7.200,00			7.200,00	7.800,00	108,33	7.800,00	108,33	100,00
	461 00	SUBV CORRIENTE DIP PLAN CONCERTACION Y EMPLEO 2017.		26.750,00		26.750,00	26.750,00	100,00	26.750,00	100,00	100,00
	461 01	SUBV. DIPUTACION EMPLEA.					6.324,86		6.324,86		100,00
	461 02	SUBV. DIPUTACION TU PRIMER EMPLEO.		3.330,00		3.330,00	3.330,00	100,00	3.330,00	100,00	100,00
	461 03	SUBV DIPUTACION DIA DEL VECINO.		2.636,09		2.636,09	2.636,09	100,00	2.636,09	100,00	100,00
	461 04	SUBV.DIPUTACION BANCO DE RECURSOS.		257,18		257,18	257,18	100,00	257,18	100,00	100,00
	461 05	SUBV.DIPUTACION ARCHIVO MUNICIPAL.		2.147,00		2.147,00	2.147,00	100,00	2.147,00	100,00	100,00

Importes en Euros

Listados de Ejecución del Presupuesto. Aplicaciones de Ingresos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			MODIF. PREVISIONES				% Ejecuc. sobre		% EJECUCIÓN SOBRE		
Org.	Econ.	Denominación	Prev. Iniciales	En Aumento	En Disminución	Prev. Definitivas	Der. Recon. Netos	Previs. Presup.	Rec. Realiz. Líqda.	Previsión	Dchos. Recon.
	461 06	SUBV.DIPUTACION IGUALDAD OPORTUNIDADES.		2.072,00		2.072,00	2.072,00	100,00	2.072,00	100,00	100,00
	461 07	SUBV. DIPUTACION DEPORTES.					3.934,71		3.934,71		100,00
	461 08	SUBV. DIPUTACION PROGRAMA JUVENTUD.		3.546,36		3.546,36					
	461 09	SUBV. PROGRAMA MEDIO AMBIENTE.		5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	100,00
	461 11	SUBV. DIPUTACION EMPLEO MUJERES.EMPLE@ 2016.					17.862,50		17.862,50		100,00
	461 17	SUBV. DIPUTACION CATA FLAMENCA 2017.		15.041,61		15.041,61	15.041,61	100,00	15.041,61	100,00	100,00
	461 18	SUBV. DIPUTACION CATA FLAMENCA 2016.					14.926,08		14.926,08		100,00
	467 00	TRANSFERENCIA CONSORCIO RUTA VINO.	1.800,00			1.800,00	1.800,00	100,00	1.800,00	100,00	100,00
	467 01	SUBV.EMPRENDE.	5.051,25	5.051,25		10.102,50	5.051,25	50,00	5.051,25	50,00	100,00
	467 02	SUBV.CONSORCIO DESARROLLO ECONOMICO CLUB PATRIMONIO 2017.		250,00		250,00	250,00	100,00	250,00	100,00	100,00
	467 05	SUBV.IPRODECO FIESTA VINO Y TAPA.		5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,00			
	470 00	APORTACION ENTIDADES FINANCIERAS.		1.500,00		1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00	100,00
	520 00	INTERESES A/F DE CUENTAS/CORR..	1,00			1,00	452,99	*****	452,99	*****	100,00
	534 00	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y ENT DEPENDIENTES DE LAS EELL.	5.017,76			5.017,76	30.408,56	606,02	30.408,56	606,02	100,00
	541 01	ARRENDAMIENTO S. JUAN DE DIOS Y OTROS.	56.400,00			56.400,00	46.615,83	82,65	46.615,83	82,65	100,00
	541 02	INGRESOS GENERADOS MANTENIMIENTO INMUEBLES.	1,00			1,00					
	542 00	ARRENDAMIENTO FINCA RUSTICA.	1,00			1,00					
	550 00	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS.	34.089,24			34.089,24	35.539,59	104,25	35.539,59	104,25	100,00

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listados de Ejecución del Presupuesto. Aplicaciones de Ingresos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			MODIF. PREVISIONES				%		% EJECUCIÓN SOBRE		
Org.	Econ.	Denominación	Prev. Iniciales	En Aumento	En Disminución	Prev. Definitivas	Der. Recon. Netos	Previs. Presup.	Rec. Realiz. Líqda.	Previsión	Dchos. Recon.
	599 00	INGRESO CONVENIO VIDRIO, PLASTICO ,CARTON Y OTROS.	161.000,00			161.000,00	184.129,09	114,37	159.245,98	98,91	86,49
	599 02	INGRESOS FUNDACION SAN JUAN DE DIOS.					1.224,86		1.224,86		100,00
	600 00	VENTA DE SOLARES.	70.000,00			70.000,00	108.593,00	155,13	108.593,00	155,13	100,00
	720 01	SUBV. MINISTERIO DE FOMENTO TRAVESIA ANTIGUA NACIONAL 331.		766.355,97		766.355,97	76.925,24	10,04			
	721 00	SUBV PFEA 2016 SPEE.		135.447,80		135.447,80	132.246,09	97,64	132.246,09	97,64	100,00
	721 01	SUBV PFEA 2017 SPEE.	1,00	461.241,40		461.242,40	230.620,70	50,00	230.620,70	50,00	100,00
	741 00	APORTACION AGUAS DE MONTILLA S.A..		8.251,00		8.251,00					
	750 00	SUBV.CJ.TURISMO Y DEPORTE CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL.		143.107,90		143.107,90	143.107,90	100,00	143.107,90	100,00	100,00
	750 01	SUBV.JUNTA MEJORA Y MODERNIZACION COMERCIO AMBULANTE.		30.000,00		30.000,00	22.500,00	75,00	22.500,00	75,00	100,00
	750 02	SUBV. JUNTA PROFEA 2017.		155.668,97		155.668,97	93.401,39	60,00	93.401,39	60,00	100,00
	750 03	LUMINARIAS CAMPO DE FUTBOL.		33.686,23		33.686,23					
	761 00	SUBV DIPUTACION PFEA MATERIALES 2017.	1,00			1,00					
	761 01	SUBV DIPUTACION PFEA MATERIALES 2016.		60.353,00		60.353,00	35.855,03	59,41	35.855,03	59,41	100,00
	761 02	SUBV. DIP. MODERNIZACION Y ADMON ELECTRONICA.					1.875,00		1.875,00		100,00
	761 03	SUBV. DIP PLAN CONCERTACION Y EMPLEO 2017.		100.078,08		100.078,08	100.078,08	100,00	100.078,08	100,00	100,00
	761 04	SUBV DIPUTACION PROFEA 2017.		51.889,66		51.889,66	51.889,66	100,00	51.889,66	100,00	100,00
	761 05	SUBV. EQUIPAMIENTO P. CIVIL.		2.227,47		2.227,47	2.227,47	100,00	2.227,47	100,00	100,00
	761 07	IFS DIPUTACION 2016.		104.626,43		104.626,43	76.964,85	73,56	76.964,85	73,56	100,00
	761 08	IFS DIPUTACION 2017.		328.515,21		328.515,21					
	770 00	APORTACION HIDRALIA S.A..		17.944,55		17.944,55					

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listados de Ejecución del Presupuesto. Aplicaciones de Ingresos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			MODIF. PREVISIONES						% EJECCIÓN SOBRE		
Org.	Econ.	Denominación	Prev. Iniciales	En Aumento	En Disminución	Prev. Definitivas	Der. Recon. Netos	% Ejecuc. sobre Previs. Presup.	Rec. Realiz. Líqda.	% EJECCIÓN SOBRE Previsión	Dchos. Recon.
	870 00	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES.		2.393.151,20		2.393.151,20					
	870 10	REMANENTE DE TESORERIA PARA GAFAS.		1.895.235,05		1.895.235,05					
	870 11	REMANENTE PARA IFS.		865.385,00		865.385,00					
Total en Euros			17.408.719,00	9.614.097,71		27.022.816,71	20.809.902,17	77,01	19.590.033,31	72,49	94,14
en Pesetas			2.896.567.120	1.599.651.262		4.496.218.381	3.462.476.382		3.259.507.282		