

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10000	912		RETRIBUCIONES PERSONAL LIBERADO	64.376,62		64.376,62	65.020,34	65.020,34		65.020,34		-643,72
12000	920		RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1	19.898,95	198,99	20.097,94	20.083,66	20.083,66		20.083,66		14,28
12003	920		RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1	39.012,06	8.827,15	47.839,21	47.740,27	47.740,27		47.740,27		98,94
12004	920		RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2	32.494,27	-5.806,16	26.688,11	26.340,68	26.340,68		26.340,68		347,43
12006	920		TRINIENOS.	18.325,06	-908,92	17.416,14	17.000,68	17.000,68		17.000,68		415,46
12100	920		COMPLEMENTO DE DESTINO	41.349,99	1.358,48	42.708,47	42.619,55	42.619,55		42.619,55		88,92
12101	920		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	71.923,80	291,79	72.215,59	72.169,59	72.169,59		72.169,59		46,00
12103	920		OTROS COMPLEMENTOS.	129,43	-37,50	91,93	84,49	84,49		84,49		7,44
13000	312		RETRIBUCIONES BÁSICAS AUXILIAR C.SALUD	7.328,62	73,29	7.401,91	7.421,40	7.421,40		7.421,40		-19,49
13000	3231		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FIJO DE LA ESCUELA INFANTIL	23.676,26	236,76	23.913,02	24.580,52	24.580,52		24.580,52		-667,50
13000	3232		RETRIBUCIONES BASICAS CONSERJE	10.647,11	106,47	10.753,58	11.298,38	11.298,38		11.298,38		-544,80
13000	3321		RETRIBUCIONES BÁSICAS C.CULTURA	8.808,36	88,08	8.896,44	8.888,88	8.888,88		8.888,88		7,56
13000	491		RETRIBUCIONES BÁSICAS RADIO	10.912,56	109,12	11.021,68	11.050,54	11.050,54		11.050,54		-28,86
13002	312		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS AUXILIAR C.SALUD	5.574,93	55,74	5.630,67	5.635,28	5.635,28		5.635,28		-4,61
13002	3231		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESCUELA INFANTIL	12.638,45	126,38	12.764,83	13.268,69	13.268,69		13.268,69		-503,86
13002	3232		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CONSERJE	7.251,70	72,51	7.324,21	6.719,89	6.719,89		6.719,89		604,32
13002	3321		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.CULTURA	9.443,32	94,43	9.537,75	9.544,43	9.544,43		9.544,43		-6,68
13002	491		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RADIO	8.848,75	88,49	8.937,24	8.944,61	8.944,61		8.944,61		-7,37
13100	1532		RETRIBUCIONES PERSONAL BRIGADA	71.048,20	830,48	71.878,68	69.740,49	69.740,49		69.740,49		2.138,19
13100	2311		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	284.882,29	2.848,82	287.731,11	288.261,53	288.261,53		288.261,53		-530,42
			Suma	748.570,73	8.654,40	757.225,13	756.413,90	756.413,90		756.413,90		811,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13100	312		RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL C.SALUD	14.692,62	146,93	14.839,55	13.084,49	13.084,49		13.084,49		1.755,06
13100	3231		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	45.986,50	459,86	46.446,36	40.870,43	40.870,43		40.870,43		5.575,93
13100	3261		RETRIBUCIONES PROFESORES DE LA ESCUELA DE MUSICA	60.413,09	604,13	61.017,22	61.068,95	61.431,91	362,96	61.068,95		-51,73
13100	3263		RETRIBUCIONES PROFESORES DE ADULTOS	10.704,72	107,05	10.811,77	10.802,38	10.802,38		10.802,38		9,39
13100	338		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL FIESTAS	10.500,00	105,00	10.605,00	11.079,66	11.079,66		11.079,66		-474,66
13100	342		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL POLIDEPORTIVO	67.600,00	676,00	68.276,00	67.421,42	67.421,42		67.421,42		854,58
13101	1532		HORAS EXTRAS	12.000,00		12.000,00	12.606,28	12.606,28		12.606,28		-606,28
13101	3261		HORAS EXTRAS ESCUELA DE MUSICA	350,00	3,50	353,50	40,50	40,50		40,50		313,00
13102	2311		PLUS NOCTURNIDAD, DISPON.,TFNO.,HORAS FESTIVAS	21.400,00	214,00	21.614,00	21.225,27	21.225,27		21.225,27		388,73
151	920		GRATIFICACION TESORERIA	4.800,00	48,00	4.848,00	4.844,94	4.844,94		4.844,94		3,06
16000	1532		SEGURIDAD SOCIAL	27.100,00	270,28	27.370,28	27.800,39	25.842,04		25.842,04	1.958,35	-430,11
16000	2311		SEGURIDAD SOCIAL RESIDENCIA	95.000,00	833,37	95.833,37	85.538,06	76.699,52		76.699,52	8.838,54	10.295,31
16000	312		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL C.SALUD	8.500,00	85,00	8.585,00	7.997,31	7.432,85		7.432,85	564,46	587,69
16000	3231		SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA INFANTIL	27.000,00	223,88	27.223,88	25.462,32	23.281,71		23.281,71	2.180,61	1.761,56
16000	3232		SEGURIDAD SOCIAL CONSERJE	5.700,00	57,06	5.757,06	5.319,53	4.739,95		4.739,95	579,58	437,53
16000	3261		SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA DE MUSICA	19.990,00	182,76	20.172,76	18.875,66	17.249,86		17.249,86	1.625,80	1.297,10
16000	3263		SEGURIDAD SOCIAL PROFESORES DE ADULTOS	3.600,00	30,21	3.630,21	3.517,50	3.124,08		3.124,08	393,42	112,71
16000	3321		SEGURIDAD SOCIAL C.CULTURA	5.805,00	48,28	5.853,28	5.849,80	5.355,73		5.355,73	494,07	3,48
16000	338		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FIESTAS	5.200,00	30,00	5.230,00	7.872,03	7.872,03		7.872,03		-2.642,03
16000	342		SEGURIDAD SOCIAL.	22.600,00	230,60	22.830,60	21.796,54	20.164,48		20.164,48	1.632,06	1.034,06
16000	491		SEGURIDAD SOCIAL.	6.400,00	55,93	6.455,93	6.364,03	5.833,61		5.833,61	530,42	91,90
16000	912		SEGURIDAD SOCIAL.	20.961,02		20.961,02	20.987,67	19.223,98		19.223,98	1.763,69	-26,65
			Suma	1.244.873,68	13.066,24	1.257.939,92	1.236.839,06	1.216.641,02	362,96	1.216.278,06	20.561,00	21.100,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	920		SEGURIDAD SOCIAL ADM.GENERAL	56.127,00	250,75	56.377,75	52.502,39	47.339,80		47.339,80	5.162,59	3.875,36
16008	221		REVISIONES MEDICAS PERSONASL	3.000,00		3.000,00	3.351,58	949,53		949,53	2.402,05	-351,58
16209	221		OTROS GASTOS SOCIALES	5.000,00		5.000,00	2.650,00	2.650,00		2.650,00		2.350,00
200	133		ARRENDAMIENTO SOLARES PARKING EL CUBO	4.500,00		4.500,00	4.085,20	4.085,20		4.085,20		414,80
202	1532		ALQUILER ALMACEN	6.851,28		6.851,28	6.851,28	6.851,28		6.851,28		
202	920		RENTING FOTOCOPIADORA	1.152,00		1.152,00	1.046,54	951,40		951,40	95,14	105,46
203	337		ARRENDAMIENTO INSTALACIONES ALUMBRADO NAVIDEÑO	2.000,00		2.000,00	4.631,75	2.631,75		2.631,75	2.000,00	-2.631,75
206	920		RENTING EQUIPOS INFORMATICOS	7.000,00		7.000,00	4.039,00	4.039,00		4.039,00		2.961,00
210	1532		MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	150.000,00		150.000,00	116.786,68	105.584,77		105.584,77	11.201,91	33.213,32
210	160		MANTENIMIENT RED SANEAMIENTO		2.398,83	2.398,83	2.398,83	2.398,83		2.398,83		
210	161		MANTENIMIENTO REDES	5.000,00		5.000,00	3.470,99	783,00		783,00	2.687,99	1.529,01
210	171		MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	6.000,00	7.000,00	13.000,00	16.367,82	16.367,82		16.367,82		-3.367,82
210	454		MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES	60.000,00	20.000,00	80.000,00	75.051,95	75.051,95		75.051,95		4.948,05
212	2311		MANTENIMIENTO EDIFICIO RESIDENCIA	5.000,00		5.000,00	523,85	523,85		523,85		4.476,15
212	312		MANTENIMIENTO EDIFICIOS C.SALUD	1.000,00		1.000,00	1.034,68	1.014,88		1.014,88	19,80	-34,68
212	3231		MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I.	1.000,00		1.000,00	699,38	699,38		699,38		300,62
212	3232		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS(COLEGIO)	500,00		500,00	537,19	537,19		537,19		-37,19
212	3261		MANTENIMIENTO EDIFICIO E.M.M.	400,00		400,00	677,60	677,60		677,60		-277,60
212	3321		MANTENIMIENTO EDIFICIOS	866,00		866,00	248,20	248,20		248,20		617,80
212	334		MANTENIMIENTO	1.000,00		1.000,00	1.002,41	1.002,41		1.002,41		-2,41
212	337		MANTENIMIENTO EDIF.C.JOVEN	1.000,00		1.000,00	724,42	724,42		724,42		275,58
212	342		MANTENIMIENTO EDIF. INST.DEPORTIVAS	11.000,00		11.000,00	7.628,33	7.122,55		7.122,55	505,78	3.371,67
			Suma	1.573.269,96	42.715,82	1.615.985,78	1.543.149,13	1.498.875,83	362,96	1.498.512,87	44.636,26	72.836,65

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
212	920		MANTENIMIENTO EDIFICIO CASA CONSISTORIAL	500,00		500,00	1.571,04	1.546,65		1.546,65	24,39	-1.071,04
213	2311		MANTENIMIENTO INSTALACIONES RESIDENCIA	6.000,00		6.000,00	10.158,28	9.239,01		9.239,01	919,27	-4.158,28
213	312		MANTENIMIENTO INSTALACIONES C.SALUD	1.000,00		1.000,00	1.556,62	1.324,52		1.324,52	232,10	-556,62
213	3231		MANTENIMIENTO MAQUINARIA E.I.	1.000,00		1.000,00	174,00	30,25		30,25	143,75	826,00
213	3232		MANTENIMIENTO INSTALACIONES (COLEGIO)	1.000,00		1.000,00	6.004,27	3.500,84		3.500,84	2.503,43	-5.004,27
213	3261		MANTENIMIENTO INSTALACIONES E.M.M.	800,00		800,00	1.710,62	1.249,97		1.249,97	460,65	-910,62
213	3321		MANTENIMIENTO INSTALACIONES C.CULTURA	1.500,00		1.500,00	3.731,57	1.709,09		1.709,09	2.022,48	-2.231,57
213	337		MANTENIMIENTO INSTALACIONES C.JOVEN	1.000,00		1.000,00	696,64	696,64		696,64		303,36
213	342		MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	15.000,00	4.000,00	19.000,00	25.336,33	23.277,52		23.277,52	2.058,81	-6.336,33
213	920		MANTENIMIENTO INSTALACIONES CASA CONSISTORIAL	500,00		500,00	1.284,40	1.179,23		1.179,23	105,17	-784,40
214	1532		MANTENIMIENTO VEHICULO	5.000,00	2.750,00	7.750,00	9.607,21	8.335,62		8.335,62	1.271,59	-1.857,21
216	3321		MANTENIMIENTO ORDENADORES C.CULTURA	500,00		500,00	115,56	115,56		115,56		384,44
22000	2311		MATERIAL DE OFICINA	600,00		600,00	171,65	171,65		171,65		428,35
22000	312		MATERIAL DE OFICINA C.SALUD	250,00		250,00	71,68	71,68		71,68		178,32
22000	3231		MATERIAL E.I.	800,00		800,00	1.317,99	1.229,66		1.229,66	88,33	-517,99
22000	3261		SUMINISTRO MATERIAL ESCUELA DE MUSICA	200,00		200,00	295,75	170,25		170,25	125,50	-95,75
22000	3263		RETRIBUCIONES BASICAS CASA DE CULTURA	150,00		150,00	120,40	120,40		120,40		29,60
22000	337		ORDINARIO NO INVENTARIABLE C.JOVEN	200,00		200,00	254,23	254,23		254,23		-54,23
22000	341		ORDINARIO NO INVENTARIABLE DEPORT.	500,00		500,00	60,00	60,00		60,00		440,00
22000	491		ORDINARIO NO INVENTARIABLE RADIO	100,00		100,00						100,00
22000	920		MATERIAL DE ESCRITORIO	5.000,00		5.000,00	4.534,36	3.558,01	0,01	3.558,00	976,36	465,64
22001	2311		PRENSA	600,00		600,00	528,78	528,78		528,78		71,22
			Suma	1.615.469,96	49.465,82	1.664.935,78	1.612.450,51	1.557.245,39	362,97	1.556.882,42	55.568,09	52.485,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22001	3321		PRENSA, REVISTAS, LIBROS BIBLIOTECA.	1.600,00		1.600,00	858,22	908,17	49,95	858,22		741,78
22001	920		PRENSA, REVISTAS, LIBROS AD.GENERAL	8.000,00		8.000,00	4.530,59	5.474,67	944,08	4.530,59		3.469,41
22002	3321		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE C.CULTURA	300,00		300,00	383,57	383,57		383,57		-83,57
22002	920		MATERIAL INFORMATICO	200,00		200,00	451,89	450,68		450,68	1,21	-251,89
22100	133		ENERGIA ELECTRICA SEMAFOROS	1.200,00		1.200,00	1.239,14	1.028,81		1.028,81	210,33	-39,14
22100	1532		ENERGIA ELECTRICA	600,00		600,00	800,67	659,46		659,46	141,21	-200,67
22100	165		ENERGÍA ELÉCTRICA A.P.	83.000,00		83.000,00	77.392,14	62.714,59		62.714,59	14.677,55	5.607,86
22100	2311		ENERGIA ELECTRICA RESIDENCIA	9.500,00		9.500,00	8.374,64	6.908,54		6.908,54	1.466,10	1.125,36
22100	312		ENERGÍA ELÉCTRICA C.SALUD	7.000,00		7.000,00	6.082,23	5.098,93		5.098,93	983,30	917,77
22100	3231		ENERGIA ELECTRICA E.I.	3.700,00		3.700,00	2.887,30	2.436,02		2.436,02	451,28	812,70
22100	3232		ENERGIA ELECTRICA COLEGIO P.	15.500,00		15.500,00	15.756,67	12.341,11		12.341,11	3.415,56	-256,67
22100	3261		ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA DE MUSICA	1.600,00		1.600,00	1.681,19	1.551,36		1.551,36	129,83	-81,19
22100	3321		ENERGÍA ELÉCTRICA C.CULTURA	2.900,00		2.900,00	2.638,79	2.162,96		2.162,96	475,83	261,21
22100	334		ENERGÍA ELÉCTRICA LOCAL ASOC	1.900,00		1.900,00	2.456,70	2.213,14		2.213,14	243,56	-556,70
22100	337		ENERGÍA ELÉCTRICA C.JOVEN	4.800,00		4.800,00	5.174,25	4.208,17		4.208,17	966,08	-374,25
22100	342		ENERGÍA ELÉCTRICA POLIDEPORT	15.000,00		15.000,00	9.883,95	8.096,90		8.096,90	1.787,05	5.116,05
22100	920		ENERGÍA ELÉCTRICA A.GENERAL	4.100,00		4.100,00	3.967,05	3.345,34		3.345,34	621,71	132,95
22102	2311		COMBUSTIBLE CALEFACCION RESIDENCIA	17.000,00		17.000,00	15.560,05	14.216,55		14.216,55	1.343,50	1.439,95
22102	3231		COMBUSTIBLE CALEFACCION E.I.	5.000,00		5.000,00	4.691,55	3.661,79		3.661,79	1.029,76	308,45
22102	3232		COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIO P.	15.000,00		15.000,00	11.441,14	10.310,02		10.310,02	1.131,12	3.558,86
22102	337		GAS CALEFACCION C.JOVEN	4.000,00		4.000,00	3.294,56	3.020,63		3.020,63	273,93	705,44
22102	342		GAS CALEFACCION INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.000,00		6.000,00	5.454,04	4.458,01		4.458,01	996,03	545,96
			Suma	1.823.369,96	49.465,82	1.872.835,78	1.797.450,84	1.712.894,81	1.357,00	1.711.537,81	85.913,03	75.384,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22103	1532		CARBURANTE VEHICULO	6.100,00		6.100,00	5.273,75	4.922,44		4.922,44	351,31	826,25
22103	3321		COMBUSTIBLE CALEFACCION C.CULTURA	3.000,00		3.000,00	1.006,41	1.006,41		1.006,41		1.993,59
22103	920		COMBUSTIBLES CALEFACCION	3.000,00		3.000,00	1.214,00	1.214,00		1.214,00		1.786,00
22104	1532		VESTUARIO BRIGADA	750,00		750,00	103,90	103,90		103,90		646,10
22104	2311		VESTUARIO RESIDENCIA	1.900,00		1.900,00	1.092,29	1.092,29		1.092,29		807,71
22104	3231		VESTUARIO E.I.	500,00		500,00						500,00
22104	3232		VESTUARIO CONSERJE	200,00		200,00						200,00
22104	3262		VESTUARIO BANDA MUNICIPAL	500,00		500,00						500,00
22104	342		VESTUARIO INST.DEPORTIVAS	500,00		500,00	132,79	132,79		132,79		367,21
22104	920		VESTUARIO AGENTES MUNICIPALES	2.100,00	1.200,00	3.300,00	3.072,49	2.233,50		2.233,50	838,99	227,51
22105	2311		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	55.000,00		55.000,00	46.664,82	38.982,82		38.982,82	7.682,00	8.335,18
22105	3231		PRODUCTOS ALIMENTICIOS E.I.	12.000,00		12.000,00	9.816,59	9.571,09		9.571,09	245,50	2.183,41
22106	2311		MATERIAL SANITARIO	2.300,00		2.300,00	3.509,56	3.509,56		3.509,56		-1.209,56
22106	3231		MATERIAL SANITARIO E.I.	1.000,00		1.000,00	124,90				124,90	875,10
22106	342		PRODUCTOS PISCINAS	9.000,00		9.000,00	12.276,52	12.276,52		12.276,52		-3.276,52
22110	2311		PRODUCTOS DE LIMPIEZA	10.000,00		10.000,00	11.689,53	10.912,85		10.912,85	776,68	-1.689,53
22110	3231		PRODUCTOS DE LIMPIEZA E.I.	500,00		500,00						500,00
22110	342		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO INST.DEPORTIVAS	8.900,00		8.900,00	12.238,32	11.311,20		11.311,20	927,12	-3.338,32
22199	1532		MATERIAL NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	1.258,55	980,22		980,22	278,33	-258,55
22199	2311		REPOSICION MATERIAL	4.000,00		4.000,00	2.110,94	2.095,63		2.095,63	15,31	1.889,06
22199	3231		REPOSICION MATERIAL E.I.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22200	2311		TELEFONO	6.500,00		6.500,00	6.771,18	6.771,19	0,01	6.771,18		-271,18
22200	312		TELEFONO C. SALUD	6.000,00		6.000,00	5.291,43	5.291,43		5.291,43		708,57
22200	3231		TELEFONO E.I.	1.000,00		1.000,00	937,14	937,15	0,01	937,14		62,86
22200	3232		TELEFONO ASCENSOR COLEGIIO	250,00		250,00	223,07	223,07		223,07		26,93
			Suma	1.960.369,96	50.665,82	2.011.035,78	1.922.259,02	1.826.462,87	1.357,02	1.825.105,85	97.153,17	88.776,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22200	3321		TELEFONO C. CULTURA	1.700,00		1.700,00	1.444,62	1.444,62		1.444,62		255,38
22200	337		TELEFONO C. JOVEN	900,00		900,00	948,34	948,35	0,01	948,34		-48,34
22200	920		TELEFONO OFICINAS A.GENERAL POSTALES.	16.000,00		16.000,00	13.256,10	13.254,17	0,01	13.254,16	1,94	2.743,90
22201	920		INFORMÁTICAS.	3.200,00		3.200,00	2.607,25	2.406,32		2.406,32	200,93	592,75
22203	920		S.G.A.E.	2.000,00		2.000,00	1.470,82	1.435,73		1.435,73	35,09	529,18
22299	491		TRANSPORTE	1.300,00		1.300,00	937,64	426,20		426,20	511,44	362,36
223	2311		TRANSPORTES FIESTAS MUNICIPIOS	50,00		50,00						50,00
223	338		PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	1.320,00	1.320,00		1.320,00		-320,00
224	1532		PRIMAS DE SEGUROS FESTEJOS	1.700,00		1.700,00	1.749,34	1.749,34		1.749,34		-49,34
224	338		PRIMAS DE SEGUROS	1.400,00		1.400,00	1.221,38	1.221,38		1.221,38		178,62
22400	920		PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	16.000,00		16.000,00	16.109,96	16.109,96		16.109,96		-109,96
22401	920		TRIBUTOS.	850,00		850,00	321,21	321,21		321,21		528,79
225	491		TRIBUTOS	150,00		150,00	100,00	100,00		100,00		50,00
22501	1532		TRIBUTOS	600,00		600,00	750,21	750,21		750,21		-150,21
22501	2311		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	140,00		140,00						140,00
22501	338		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	480,00		480,00	470,98	470,98		470,98		9,02
22601	929		PUBLICIDAD E INFORMACION	500,00		500,00	1.180,65	925,65		925,65	255,00	-680,65
22602	334		GASTOS JURIDICOS	11.000,00		11.000,00	9.095,09	7.714,96		7.714,96	1.380,13	1.904,91
22604	920		DIETAS POR ASISTENCIA A TRIBUNALES DE PRUEBAS SELECTIVAS	5.000,00		5.000,00	2.035,22	2.035,22		2.035,22		2.964,78
22607	920		ACTIVIDADES CULTURALES		728,20	728,20	728,20	728,20		728,20		
22609	334		ACTIVIDADES DEPORTIVAS	30.000,00		30.000,00	7.840,38	6.256,37		6.256,37	1.584,01	22.159,62
22609	341		GASTOS DIVERSOS	18.000,00		18.000,00	16.882,03	15.780,53		15.780,53	1.101,50	1.117,97
22699	920		PUNTO LIMPIO	200,00		200,00	16,94	16,94		16,94		183,06
22700	1623			20.000,00		20.000,00	16.126,00	11.994,40		11.994,40	4.131,60	3.874,00
Suma				2.092.539,96	51.394,02	2.143.933,98	2.018.871,38	1.913.873,61	1.357,04	1.912.516,57	106.354,81	125.062,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22700	163		LIMPIEZA CALLES	82.745,76		82.745,76	83.366,39	76.367,47		76.367,47	6.998,92	-620,63
22700	312		CONTRATO DE LIMPIEZA C.S.	13.645,00		13.645,00	12.539,70	12.539,70		12.539,70		1.105,30
22700	3232		CONTRATO DE LIMPIEZA DEL COLEGIO P.	47.280,00		47.280,00	43.460,16	43.460,16		43.460,16		3.819,84
22700	3261		CONTRATO DE LIMPIEZA E.M.M.	2.926,00		2.926,00	3.273,91	3.273,91		3.273,91		-347,91
22700	3321		CONTRATO DE LIMPIEZA C.C.	11.973,50		11.973,50	11.058,24	11.058,24		11.058,24		915,26
22700	337		CONTRATO DE LIMPIEZA CENTRO JOVEN	12.790,00		12.790,00	11.757,60	11.757,60		11.757,60		1.032,40
22700	920		CONTRATO DE LIMPIEZA	10.807,00		10.807,00	9.980,40	9.980,40		9.980,40		826,60
22701	151		DERRIBO DE EDIFICIOS DE PARTICULARES	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22701	410		GUARDERIA RURAL	5.682,23		5.682,23	5.673,02	5.268,47		5.268,47	404,55	9,21
22701	920		CONTRATO PLAN RIESGOS LABORALES	2.000,00		2.000,00	1.965,04	1.965,04		1.965,04		34,96
22706	151		ESTUDIO, TRABAJOS TECNICOS, GASTOS NOTARIALES	5.000,00		5.000,00	2.950,68	1.745,50		1.745,50	1.205,18	2.049,32
22706	165		MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	6.000,00		6.000,00	6.866,78	3.481,57		3.481,57	3.385,21	-866,78
22706	2311		CONTRATO FEPAS (TERAPIA OCUPACIONAL)	4.830,24		4.830,24	4.830,24	4.830,24		4.830,24		
22706	311		PROGRAMA DE DROGODEPENDENCIA	1.200,00		1.200,00	1.104,60	1.104,60		1.104,60		95,40
22706	337		CONTRATO GESTION C.JOVEN	18.112,00		18.112,00	20.449,41	20.449,41		20.449,41		-2.337,41
22706	920		CONTRATO R.P.T.		12.081,85	12.081,85	12.081,85	12.081,85		12.081,85		
22706	932		CONTRATO MANTENIMIENTO PROGRAMAS PADRONES FISCALES	930,00		930,00	1.494,66	1.494,66		1.494,66		-564,66
22708	337		CONTRATO EMPRESA GESTION LUDOTECA VERANO Y NAVIDAD	8.300,00		8.300,00	6.672,94	6.672,94		6.672,94		1.627,06
22708	932		GASTOS DE RECAUDACION	50.000,00		50.000,00	52.766,84	2.584,27		2.584,27	50.182,57	-2.766,84
22799	151		CONTRATO ASESORAMIENTO URBANISTICO	17.945,70		17.945,70	17.011,44	17.011,44		17.011,44		934,26
22799	160		CONTRATO DE GESTION SERVICIO ALCANTARILLADO	80.000,00		80.000,00	74.589,68	74.589,68		74.589,68		5.410,32
22799	161		CONTRATO GESTION AGUA Y SANEAMIENTO	280.799,16		280.799,16	266.938,93	266.356,64		266.356,64	582,29	13.860,23
			Suma	2.785.506,55	63.475,87	2.848.982,42	2.669.703,89	2.501.947,40	1.357,04	2.500.590,36	169.113,53	179.278,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22799	165		CONTRATO MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS	26.620,00		26.620,00	26.868,46	24.614,63		24.614,63	2.253,83	-248,46
22799	171		CONTRATO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	23.957,04		23.957,04	23.957,04	21.960,62		21.960,62	1.996,42	
22799	2311		CONTRATOS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	9.000,00		9.000,00	7.651,96	7.428,71		7.428,71	223,25	1.348,04
22799	312		CONTRATOS CON OTRAS EMPRESAS-C.SALUD	4.000,00		4.000,00	5.397,91	4.484,37		4.484,37	913,54	-1.397,91
22799	3231		CONTRATOS CON OTRAS EMPRESAS E.I.	1.100,00		1.100,00	1.359,71	1.359,71		1.359,71		-259,71
22799	3232		CONTRATOS CON OTRAS EMPRESAS	4.200,00		4.200,00	5.146,72	4.738,34		4.738,34	408,38	-946,72
22799	3321		CONTRATOS CON OTRAS EMPRESAS-C-CULTURA	1.900,00		1.900,00	1.675,91	1.675,91		1.675,91		224,09
22799	337		CONTRATOS CON OTRAS EMPRESAS-C.JOVEN	1.900,00		1.900,00	1.681,12	1.457,27		1.457,27	223,85	218,88
22799	338		ESPECTACULOS, ETC.	200.000,00	25.000,00	225.000,00	242.849,05	224.880,02		224.880,02	17.969,03	-17.849,05
22799	342		CONTRATOS CON OTRAS EMPRESAS-INST. DEPORTI	2.350,00		2.350,00	2.142,42	1.649,95		1.649,95	492,47	207,58
22799	433		JORNADAS CHAMPIÑON Y SETA	60.000,00		60.000,00	63.881,29	55.462,29		55.462,29	8.419,00	-3.881,29
22799	920		CONTRATO MANTENIMIENTO SERVICIOS	11.000,00	2.625,00	13.625,00	15.920,78	10.739,41		10.739,41	5.181,37	-2.295,78
22799	932		COMISIONES BANCARIAS	2.000,00		2.000,00	1.391,43	1.446,37	54,94	1.391,43		608,57
23010	912		DIETAS CONCEJALES ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS	10.000,00		10.000,00	6.358,00	4.424,00		4.424,00	1.934,00	3.642,00
23100	912		LOCOMOCION	1.400,00		1.400,00	1.647,15	1.647,15		1.647,15		-247,15
23120	920		GASTOS DE LOCOMOCION	200,00		200,00	230,40	230,40		230,40		-30,40
233	929		INDEMNIZACIONES POR EL FUNCIONAMIENTO ANORMAL DE LOS SERVICI	3.000,00		3.000,00						3.000,00
25000	311		DESRATIZACION, ETC...	2.500,00		2.500,00	2.002,00	2.002,00		2.002,00		498,00
310	011		INTERESES DE PRESTAMOS	40.000,00		40.000,00	10.780,73	10.780,73		10.780,73		29.219,27
359	932		INTERESES DEVOLUCION TRIBUTOS		1.388,80	1.388,80	1.388,80	1.388,80		1.388,80		
46300	1621		MANCOMUNIDAD, CONTRATO RECOGIDA DE RSU	80.000,00		80.000,00	77.130,87	77.130,87		77.130,87		2.869,13
Suma				3.270.633,59	92.489,67	3.363.123,26	3.169.165,64	2.961.448,95	1.411,98	2.960.036,97	209.128,67	193.957,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
46300	1622		MANCOMUNIDAD, CONTRATO DE TRATAMIENTO DE RSU	65.956,51		65.956,51	67.240,41	67.240,41		67.240,41		-1.283,90
46300	2310		ASISTENTE SOCIAL.	12.416,84		12.416,84	12.006,88	12.006,88		12.006,88		409,96
46300	943		GASTOS GENERALES	5.000,00		5.000,00	5.190,47	5.190,47		5.190,47		-190,47
46301	2310		MANCOMUNIDAD	6.300,00		6.300,00						6.300,00
46302	2310		AYUDA A DOMICILIO	6.300,00		6.300,00						6.300,00
46302	2310		PROGRAMAS SOCIALES	2.540,00		2.540,00						2.540,00
46600	943		FEMP, FRM, VALCIDACOS Y RIOJA SURORIENTAL	1.500,00		1.500,00	1.256,69	1.256,69		1.256,69		243,31
467	135		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL C.E.I.S.	6.692,36		6.692,36	6.692,36	6.692,36		6.692,36		
479	433		ASOCIACION DE COMERCIANTES	960,00		960,00	960,00	480,00		480,00	480,00	
48000	3262		SUBVENCION BANDA MUNICIPAL	4.500,00		4.500,00	4.500,00				4.500,00	
48000	334		SUBVENCIONES ASOCIACIONES	7.700,00		7.700,00	5.755,00	2.755,00		2.755,00	3.000,00	1.945,00
48000	338		SUBVENCIONES A COLABORADORES	3.290,00		3.290,00	2.330,00	1.850,00		1.850,00	480,00	960,00
48000	341		SUBVENCIONES ASOCIACIONES	19.625,00		19.625,00	17.822,00	4.817,00		4.817,00	13.005,00	1.803,00
48000	912		A GRUPOS MUNICIPALES	5.700,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00		5.700,00		
500	929		FONDO DE CONTINGENCIAS E IMPREVISTOS	60.000,00	-26.909,99	33.090,01						33.090,01
			Total de operaciones corrientes:	3.472.814,30	65.579,68	3.538.393,98	3.298.619,45	3.069.437,76	1.411,98	3.068.025,78	230.593,67	239.774,53
600	1532		ADQUISICION SOLAR CALLE LA IGLESIA	20.000,00		20.000,00	20.001,00	20.001,00		20.001,00		-1,00
600	171		EQUIPAMIENTO PARQUES INFANTILES	18.800,00	-18.800,00							
609	1532		PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS	26.000,00		26.000,00	21.780,00	21.780,00		21.780,00		4.220,00
609	454		PAVIMENTACION CAMINOS RURALES	46.000,00		46.000,00	29.620,41	29.620,41		29.620,41		16.379,59
613	491		REPOSICION S.A.I. RADIO		1.372,21	1.372,21	1.372,20	1.372,20		1.372,20		0,01
615	171		BANCOS ZONAS VERDES		8.053,95	8.053,95	8.053,95	8.053,95		8.053,95		
619	165		RENOVACION PARCIAL DEL ALUMBRADO PUBLICO	9.090,73		9.090,73	8.593,20	8.593,20		8.593,20		497,53
619	171		MEJORA PARQUE PICUEZOS	32.000,00	2.000,00	34.000,00	33.222,41	33.222,41		33.222,41		777,59
			Suma	3.624.705,03	58.205,84	3.682.910,87	3.421.262,62	3.192.080,93	1.411,98	3.190.668,95	230.593,67	261.648,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
619	459		ACONDICIONAMIENTO YASA DE NIEVA		16.515,67	16.515,67	19.242,14	19.242,14		19.242,14		-2.726,47
61900	1532		OBRA REPARACION C/ IGLESIA Y OTRAS		242.004,58	242.004,58	240.112,90	234.952,46		234.952,46	5.160,44	1.891,68
61901	1532		OBRAS REPARACION CALLE VALLEJO		86.289,62	86.289,62	85.839,89	84.634,71		84.634,71	1.205,18	449,73
622	3232		CUBRICION PATIO CENTRAL DEL C.P. VILLA DE AUTOL		78.500,00	78.500,00						78.500,00
622	3261		ADQUISICION INMUEBLE C/SANTISIMO CRISTO, 35.		124.000,00	124.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00		4.000,00
622	334		ESCUELA DE MUSI 3ª ANUALIDAD SOLAR SALON DE ACTOS	826.144,34	-112.934,91	713.209,43	48.066,34	48.066,34		48.066,34		665.143,09
622	337		ACONDICIONAMIENTO LOCAL C/ DOCTOR REMON		9.000,00	9.000,00	9.829,49	9.829,49		9.829,49		-829,49
622	342		CANALIZACION CUBIERTA PABELLON	2.000,00	9.444,66	11.444,66	11.444,66	11.444,66		11.444,66		
623	133		SEÑALES, ETC...	3.000,00		3.000,00	1.180,54	1.180,54		1.180,54		1.819,46
623	312		EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD	2.000,00		2.000,00	1.785,36	1.785,36		1.785,36		214,64
623	3231		INSTALACION TOLDOS	3.000,00	2.086,84	5.086,84	5.086,84	5.086,84		5.086,84		
623	334		PROYECTOR	1.000,00		1.000,00	706,72	706,72		706,72		293,28
623	342		EQUIPAMIENTO GIMNASIO	3.000,00		3.000,00	3.230,70	3.230,70		3.230,70		-230,70
623	920		SISTEMA DE SEGURIDAD CASA CONSISTORIAL		7.267,00	7.267,00	5.169,75	2.984,55		2.984,55	2.185,20	2.097,25
632	161		RED LIVILLOS	13.868,90		13.868,90						13.868,90
632	342		PULIDO PISTA PABELLON	17.000,00	-17.000,00							
633	161		RED LIVILLOS		22.000,00	22.000,00	17.593,40				17.593,40	4.406,60
633	2311		EQUIPAMIENTO LAVANDERIA	3.314,00		3.314,00	3.254,90	3.254,90		3.254,90		59,10
633	3231		EQUIPAMIENTO ESCUELA INFANTIL	2.000,00		2.000,00	621,94	621,94		621,94		1.378,06
640	133		REDACCION PROYECTOS MARQUESINA PARADA DE AUTOBUSES		7.502,00	7.502,00	4.501,20				4.501,20	3.000,80
640	151		ELABORACION PLAN GENERAL DE URBANISMO	65.000,00	-65.000,00							
			Suma	4.566.032,27	467.881,30	5.033.913,57	3.998.929,39	3.739.102,28	1.411,98	3.737.690,30	261.239,09	1.034.984,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
640	342		REDACCION PROYECTO REPARACION PISCINAS		21.767,90	21.767,90						21.767,90
650	336		RESTAURACION RETABLO DE LA IGLESIA PARROQUIAL	13.764,37		13.764,37	13.764,37	13.764,37		13.764,37		
780	410		SUBVENCIONES OBRAS INFRAESTRUCTURAS EFECTUADAS POR PARTICULA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
912	011		AMORT DE PRÉST A C/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	36.551,80		36.551,80	36.551,80	36.551,80		36.551,80		
			Total de operaciones de capital:	1.144.534,14	424.069,52	1.568.603,66	750.626,11	719.980,69		719.980,69	30.645,42	817.977,55
			Suma	4.617.348,44	489.649,20	5.106.997,64	4.049.245,56	3.789.418,45	1.411,98	3.788.006,47	261.239,09	1.057.752,08