

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
I9213	23100	10000	Retribuciones básicas.	50.500,00	50.500,00	52.275,91	52.275,91	103,52	52.275,91	103,52	52.275,91	100,00		-1.775,91
I9213	23100	10100	Retribuciones básicas.	18.473,00	18.473,00	12.326,53	12.326,53	66,73	12.326,53	66,73	12.326,53	100,00		6.146,47
I9213	23100	10101	Otras remuneraciones.	44.920,00	44.920,00	16.037,65	16.037,65	35,70	16.037,65	35,70	16.037,65	100,00		28.882,35
I9213	23100	13100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.443,00	13.443,00	13.441,80	13.441,80	99,99	13.441,80	99,99	13.441,80	100,00		1,20
I9213	23100	13102	Otras remuneraciones	27.564,00	27.564,00	34.364,40	34.364,40	124,67	34.364,40	124,67	34.364,40	100,00		-6.800,40
I9213	23100	16000	Seguridad Social.	38.461,00	38.461,00	32.921,35	32.921,35	85,60	32.921,35	85,60	32.921,35	100,00		5.539,65
I9213	23100	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	2.000,00	2.000,00									2.000,00
I9213	23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	240.500,00	240.500,00	241.548,85	241.548,85	100,44	229.917,18	95,60	200.850,42	87,36	29.066,76	10.582,82
I9213	23100	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	18.000,00	18.000,00	13.067,97	13.067,97	72,60	12.912,23	71,73	10.576,55	81,91	2.335,68	5.087,77
I9213	23100	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	2.000,00	425,65	425,65	21,28	425,65	21,28	425,65	100,00		1.574,35
I9213	23100	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	1.000,00									1.000,00
I9213	23100	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	15.100,00	15.100,00	5.196,93	5.196,93	34,42	3.515,15	23,28	3.478,97	98,97	36,18	11.584,85
I9213	23100	21500	MOBILIARIO	1.000,00	1.000,00	1.399,48	1.399,48	139,95	1.399,48	139,95	1.030,47	73,63	369,01	-399,48
I9213	23100	22000	Ordinario no inventariable.	9.000,00	9.000,00	12.664,29	12.664,29	140,71	11.471,47	127,46	5.988,02	52,20	5.483,45	-2.471,47
I9213	23100	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	8.000,00	8.000,00	9.662,04	9.662,04	120,78	9.662,04	120,78	9.662,04	100,00		-1.662,04
I9213	23100	22002	Material informático no inventariable.	1.600,00	1.600,00	1.033,33	1.033,33	64,58	102,72	6,42	102,72	100,00		1.497,28
I9213	23100	22100	Energía eléctrica.	4.000,00	4.000,00	3.975,36	3.975,36	99,38	3.975,36	99,38	3.600,67	90,57	374,69	24,64
I9213	23100	22101	Agua.	1.000,00	1.000,00	88,00	88,00	8,80	88,00	8,80	88,00	100,00		912,00
I9213	23100	22103	Combustibles y carburantes.	800,00	800,00	629,03	629,03	78,63	629,03	78,63	537,15	85,39	91,88	170,97
I9213	23100	22104	Vestuario.	1.000,00	1.000,00									1.000,00
			Suma	498.361,00	498.361,00	451.058,57	451.058,57	90,51	435.465,95	87,38	397.708,30	91,33	37.757,65	62.895,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
I9213	23100 22200	Servicios de Telecomunicaciones.	30.000,00		30.000,00	13.176,55	13.176,55	43,92	13.176,55	43,92	6.325,14	48,00	6.851,41	16.823,45
I9213	23100 22300	TRANSPORTES.	1.500,00		1.500,00	175,10	175,10	11,67	175,10	11,67	175,10	100,00		1.324,90
I9213	23100 22409	PRIMAS DE SEGUROS DE OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00									1.000,00
I9213	23100 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				49,62	49,62		49,62		49,62	100,00		-49,62
I9213	23100 22502	Tributos de las Entidades locales.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
I9213	23100 22602	Publicidad y propaganda.	3.000,00		3.000,00	625,95	625,95	20,87	625,95	20,87	625,95	100,00		2.374,05
I9213	23100 22603	Publicación en Diarios Oficiales.	3.500,00		3.500,00	589,36	589,36	16,84	589,36	16,84			589,36	2.910,64
I9213	23100 22604	Jurídicos, contenciosos.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
I9213	23100 22699	Otros gastos diversos	3.000,00		3.000,00									3.000,00
I9213	23100 22701	Seguridad.	93.000,00		93.000,00	91.571,52	91.571,52	98,46	69.283,81	74,50	63.363,85	91,46	5.919,96	23.716,19
I9213	23100 22706	Estudios y trabajos técnicos.	20.000,00		20.000,00	4.060,65	4.060,65	20,30	4.060,65	20,30			4.060,65	15.939,35
I9213	23100 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	87.000,00		87.000,00	73.116,33	73.116,33	84,04	69.943,26	80,39	65.663,26	93,88	4.280,00	17.056,74
I9213	23100 23000	De los miembros de los órganos de gobierno.	13.000,00		13.000,00	7.573,12	7.573,12	58,25	7.573,12	58,25	7.573,12	100,00		5.426,88
I9213	23100 23010	Del personal directivo.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
I9213	23100 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				225,44	225,44		225,44		225,44	100,00		-225,44
I9213	23100 23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				378,75	378,75		378,75		378,75	100,00		-378,75
I9213	23100 23110	Del personal directivo.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
I9213	23100 23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				444,89	444,89		444,89		444,89	100,00		-444,89
I9213	23100 35200	INTERESES DE DEMORA	18.000,00	96.900,00	114.900,00	84.708,89	84.708,89	73,72	84.708,89	73,72	84.708,89	100,00		30.191,11
I9213	23100 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.												
I9213	23100 62200	Edificios y otras construcciones	15.000,00		15.000,00									15.000,00
		Suma	790.361,00	96.900,00	887.261,00	727.754,74	727.754,74	82,02	686.701,34	77,40	627.242,31	91,34	59.459,03	200.559,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución		
I9213	23100	62300	Instalaciones		20.000,00	20.000,00								20.000,00		
I9213	23100	62500	MOBILIARIO		20.000,00	585,93	585,93	2,93	585,93	2,93	585,93	100,00		19.414,07		
I9213	23100	62600	Equipos para procesos de información.		6.000,00	2.892,21	2.892,21	48,20	2.892,21	48,20	2.892,21	100,00		3.107,79		
I9213	23100	63200	Edificios y otras construcciones.		10.000,00									10.000,00		
I9213	23100	63300	Instalaciones		8.000,00									8.000,00		
I9213	23100	64100	APLICACIONES INFORMATICAS		1.500,00	17.999,99	17.999,99	1.200,00	17.999,99	1.200,00	17.999,99	100,00		-16.499,99		
I9213	23100	83002	ANTICIPOS DE PERSONAL ACTIVOS (DIRECTIVOS)		2.000,00									2.000,00		
			Total Programa 23100		857.861,00	96.900,00	954.761,00	749.232,87	749.232,87	78,47	708.179,47	74,17	648.720,44	91,60	59.459,03	246.581,53
I9213	23107	22199	Otros suministros.		2.000,00		2.000,00	436,02	436,02	21,80	436,02	100,00		1.563,98		
I9213	23107	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		179.000,00	-67.141,00	111.859,00	63.397,33	60.584,83	54,16	60.584,83	54,39	27.634,81		51.274,17	
I9213	23107	48080	Transf.Atenciones benéficas y asistenciales		2.745.235,00	1.272.450,03	4.017.685,03	4.134.592,64	4.134.592,64	102,91	4.134.592,64	102,91	4.104.111,08	99,26	30.481,56	-116.907,61
I9213	23107	78090	SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES		290.500,00	317.141,00	607.641,00	587.625,12	587.625,12	96,71	587.625,12	96,71	520.901,06	88,65	66.724,06	20.015,88
			Total Programa 23107		3.216.735,00	1.522.450,03	4.739.185,03	4.786.051,11	4.783.238,61	100,93	4.783.238,61	100,93	4.658.398,18	97,39	124.840,43	-44.053,58
I9213	23108	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		18.000,00		18.000,00	12.280,40	12.280,40	68,22	12.280,40	68,22	7.528,40	61,30	4.752,00	5.719,60
I9213	23108	48090	Subvenciones Nominadas Atenciones benéficas y asistenciales		727.126,00		727.126,00	727.125,30	727.125,30	100,00	727.125,30	100,00			0,70	
I9213	23108	48091	Subv. no nominadas Atenciones benéficas y asistenciales		273.000,00		273.000,00	318.639,90	318.639,90	116,72	312.639,90	114,52	312.639,90	100,00	-39.639,90	
			Total Programa 23108		1.018.126,00		1.018.126,00	1.058.045,60	1.058.045,60	103,92	1.052.045,60	103,33	1.047.293,60	99,55	4.752,00	-33.919,60
I9213	23109	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		3.782.623,00	-450.000,00	3.332.623,00	3.233.305,39	3.227.941,15	96,86	3.227.941,15	96,86	1.416.585,41	43,89	1.811.355,74	104.681,85
			Total Programa 23109		3.782.623,00	-450.000,00	3.332.623,00	3.233.305,39	3.227.941,15	96,86	3.227.941,15	96,86	1.416.585,41	43,89	1.811.355,74	104.681,85
			Suma		8.875.345,00	1.169.350,03	10.044.695,03	9.827.938,12	9.819.761,38	97,76	9.772.707,98	97,29	7.772.300,78	79,53	2.000.407,20	271.987,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
I9213	2310R 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.				1.303,15	1.303,15		1.303,15		1.303,15	100,00		-1.303,15
I9213	2310R 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.				833,38	833,38		833,38		833,38	100,00		-833,38
I9213	2310R 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.				5.046,45	5.046,45		5.046,45		5.046,45	100,00		-5.046,45
I9213	2310R 22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS (RECONOCIMIENTO EXTRAJUD)				549,98	549,98		549,98		549,98	100,00		-549,98
I9213	2310R 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES (RX)				5.433,26	5.433,26		5.433,26		5.433,26	100,00		-5.433,26
I9213	2310R 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.												
I9213	2310R 23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.												
		Total Programa 2310R				13.166,22	13.166,22	0,00	13.166,22	0,00	13.166,22	100,00		-13.166,22
I9213	23110 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00									1.000,00
I9213	23110 22100	Energía eléctrica.	2.400,00		2.400,00	1.117,58	1.117,58	46,57	1.117,58	46,57	1.117,58	100,00		1.282,42
I9213	23110 22101	Agua.	1.500,00		1.500,00	1.036,47	1.036,47	69,10	1.036,47	69,10	1.036,47	100,00		463,53
I9213	23110 22102	Gas.	200,00		200,00									200,00
I9213	23110 22103	Combustibles y carburantes.	8.000,00		8.000,00	4.584,20	4.584,20	57,30	4.584,20	57,30	4.584,20	100,00		3.415,80
I9213	23110 22199	Otros suministros.	7.875,00		7.875,00									7.875,00
I9213	23110 22699	Otros gastos diversos	3.000,00		3.000,00									3.000,00
I9213	23110 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.992.000,00	175.000,00	2.167.000,00	1.973.272,37	1.973.272,37	91,06	1.898.298,32	87,60	1.735.963,66	91,45	162.334,66	268.701,68
I9213	23110 48090	Subvenciones Nominadas Atenciones benéficas y asistenciales	171.000,00	20.000,00	191.000,00	151.278,43	151.278,43	79,20	151.278,43	79,20	151.278,43	100,00		39.721,57
I9213	23110 62500	MOBILIARIO	25.000,00		25.000,00									25.000,00
		Total Programa 23110	2.211.975,00	195.000,00	2.406.975,00	2.131.289,05	2.131.289,05	88,55	2.056.315,00	85,43	1.893.980,34	92,11	162.334,66	350.660,00
		Suma	11.087.320,00	1.364.350,03	12.451.670,03	11.971.090,24	11.962.913,50	96,07	11.840.886,05	95,09	9.678.144,19	81,73	2.162.741,86	610.783,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
I9213	23111 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	511.000,00		511.000,00	576.625,50	576.625,50	112,84	464.116,87	90,83	362.661,50	78,14	101.455,37	46.883,13
I9213	23111 45080	Transf. A la Admón. Gral. Comunidades Autónomas.	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00		
I9213	23111 46180	Transf. A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares.	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00		
I9213	23111 48080	Transf. Atenciones benéficas y asistenciales	150.000,00	-96.900,00	53.100,00									53.100,00
I9213	23111 48090	Subvenciones Nominadas Atenciones benéficas y asistenciales	167.000,00		167.000,00	165.986,96	165.986,96	99,39	165.986,96	99,39	165.986,96	100,00		1.013,04
I9213	23111 48091	Subv. no nominadas Atenciones benéficas y asistenciales	120.000,00		120.000,00									120.000,00
		Total Programa 23111	1.308.000,00	-96.900,00	1.211.100,00	1.102.612,46	1.102.612,46	91,04	990.103,83	81,75	888.648,46	89,75	101.455,37	220.996,17
I9213	23112 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	146.996,00		146.996,00	94.434,97	94.434,97	64,24	83.199,79	56,60	67.477,08	81,10	15.722,71	63.796,21
		Total Programa 23112	146.996,00		146.996,00	94.434,97	94.434,97	64,24	83.199,79	56,60	67.477,08	81,10	15.722,71	63.796,21
I9213	23113 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	55.000,00		55.000,00	71.803,59	57.403,59	104,37	57.403,59	104,37	44.765,59	77,98	12.638,00	-2.403,59
I9213	23113 48080	Transf. Atenciones benéficas y asistenciales	110.000,00		110.000,00	115.334,74	115.334,74	104,85	115.334,74	104,85	108.373,14	93,96	6.961,60	-5.334,74
I9213	23113 78090	SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES	110.000,00		110.000,00	43.109,21	43.109,21	39,19	43.109,21	39,19	39.380,21	91,35	3.729,00	66.890,79
		Total Programa 23113	275.000,00		275.000,00	230.247,54	215.847,54	78,49	215.847,54	78,49	192.518,94	89,19	23.328,60	59.152,46
I9213	23114 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	250.365,00	47.315,00	297.680,00	203.062,87	203.062,87	68,22	186.969,14	62,81	154.781,88	82,78	32.187,26	110.710,86
		Total Programa 23114	250.365,00	47.315,00	297.680,00	203.062,87	203.062,87	68,22	186.969,14	62,81	154.781,88	82,78	32.187,26	110.710,86
I9213	2311R 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				214,00	214,00		214,00		214,00	100,00		-214,00
I9213	2311R 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.				622,15	622,15		622,15		622,15	100,00		-622,15
I9213	2311R 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.260,00	1.260,00		1.260,00		1.260,00	100,00		-1.260,00
		Suma	13.067.681,00	1.314.765,03	14.382.446,03	13.687.890,93	13.665.314,19	95,01	13.403.449,20	93,19	11.068.013,40	82,58	2.335.435,80	978.996,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Org.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Liquidados	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Econ.													
I9213	2311R	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				84.346,70	84.346,70		84.346,70		84.346,70	100,00		-84.346,70
			Total Programa 2311R				86.442,85	86.442,85	0,00	86.442,85	0,00	86.442,85	100,00		-86.442,85
			Total Orgánica I9213	13.067.681,00	1.314.765,03	14.382.446,03	13.687.890,93	13.665.314,19	95,01	13.403.449,20	93,19	11.068.013,40	82,58	2.335.435,80	978.996,83
			Suma	13.067.681,00	1.314.765,03	14.382.446,03	13.687.890,93	13.665.314,19	95,01	13.403.449,20	93,19	11.068.013,40	82,58	2.335.435,80	978.996,83