

**AVANCE EJECUCIÓN
DEL
PRESUPUESTO
EJERCICIO 2018**

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendientes de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	585.000,00		585.000,00	627.149,21	439.186,21		439.186,21	187.963,00	42.149,21
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	5.225.000,00		5.225.000,00	5.225.000,00	4.049.375,00		4.049.375,00	1.175.625,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	380.000,00		380.000,00	463.260,12	243.572,97		243.572,97	219.687,15	83.260,12
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00		20.000,00	11.200,02	11.200,02		11.200,02		-8.799,98
	Suma Total Ingresos.	6.210.000,00		6.210.000,00	6.326.609,35	4.743.334,20		4.743.334,20	1.583.275,15	116.609,35

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	1.536.000,00		1.536.000,00	852.916,39	830.439,81		830.439,81	22.476,58	683.063,61
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.555.000,00		4.555.000,00	4.052.380,92	3.960.997,11		3.960.997,11	91.383,81	502.619,08
3	GASTOS FINANCIEROS.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	92.000,00		92.000,00	36.262,99	24.835,00		24.835,00	11.427,99	55.737,01
6	INVERSIONES REALES.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00		20.000,00	9.600,00	9.600,00		9.600,00		10.400,00
	Suma Total Gastos.	6.210.000,00		6.210.000,00	4.951.160,30	4.825.871,92		4.825.871,92	125.288,38	1.258.839,70

	Diferencia...			1.375.449,05	-82.537,72	-82.537,72		-82.537,72	1.457.986,77	1.375.449,05
--	----------------------	--	--	---------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	---------------------	---------------------

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	585.000,00		585.000,00	627.149,21	107,20	439.186,21		439.186,21	70,03	187.963,00	42.149,21
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	5.225.000,00		5.225.000,00	5.225.000,00	100,00	4.049.375,00		4.049.375,00	77,50	1.175.625,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	380.000,00		380.000,00	463.260,12	121,91	243.572,97		243.572,97	52,58	219.687,15	83.260,12
	Total de operaciones corrientes:	6.190.000,00		6.190.000,00	6.315.409,33	102,03	4.732.134,18		4.732.134,18	74,93	1.583.275,15	125.409,33
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00		20.000,00	11.200,02	56,00	11.200,02		11.200,02	100,00		-8.799,98
	Total de operaciones de capital:	20.000,00		20.000,00	11.200,02	56,00	11.200,02		11.200,02	100,00		-8.799,98
	Suma	6.210.000,00		6.210.000,00	6.326.609,35	101,88	4.743.334,20		4.743.334,20	74,97	1.583.275,15	116.609,35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/6/2018

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	RecDer	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
32	TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVIDAD DE COMPETENCIA LOCAL.	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
33	TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚB LOC	366.400,00		366.400,00	253.499,21	69,19	246.999,21		246.999,21	97,44	6.500,00	-112.900,79
34	PRECIOS PÚBLICOS.	217.600,00		217.600,00	373.650,00	171,71	192.187,00		192.187,00	51,44	181.463,00	156.060,00
	Total Capítulo 3	585.000,00		585.000,00	627.149,21	107,20	439.186,21		439.186,21	70,03	187.963,00	42.149,21
40	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.	5.225.000,00		5.225.000,00	5.225.000,00	100,00	4.049.375,00		4.049.375,00	77,50	1.175.625,00	
	Total Capítulo 4	5.225.000,00		5.225.000,00	5.225.000,00	100,00	4.049.375,00		4.049.375,00	77,50	1.175.625,00	
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.	379.000,00		379.000,00	463.260,12	122,23	243.572,97		243.572,97	52,58	219.687,15	84.260,12
	Total Capítulo 5	380.000,00		380.000,00	463.260,12	121,91	243.572,97		243.572,97	52,58	219.687,15	83.260,12
83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	20.000,00		20.000,00	11.200,02	56,00	11.200,02		11.200,02	100,00		-8.799,98
	Total Capítulo 8	20.000,00		20.000,00	11.200,02	56,00	11.200,02		11.200,02	100,00		-8.799,98
	Suma	6.210.000,00		6.210.000,00	6.326.609,35	101,88	4.743.334,20		4.743.334,20	74,97	1.583.275,15	116.609,35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/6/2018

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
33930	Tasa utilización privativa Vía Pública Carnaval	351.400,00		351.400,00	244.223,47	69,50	237.723,47		237.723,47	97,34	6.500,00	-107.176,53
33931	Tasa utilización privativa Vía Pública Fiesta de Mayo	10.000,00		10.000,00	7.968,41	79,68	7.968,41		7.968,41	100,00		-2.031,59
33932	Tasa utilización Vía Pública Fiestas de Navidad	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
33933	Tasa Utilización Privativa Vía Pública Otras Fiestas	2.000,00		2.000,00	1.307,33	65,37	1.307,33		1.307,33	100,00		-692,67
34401	Entradas a Espectáculos Carnaval	215.000,00		215.000,00	373.650,00	173,79	192.187,00		192.187,00	51,44	181.463,00	158.650,00
34900	Otros Precios Públicos	2.600,00		2.600,00								-2.600,00
40100	Transferencias del Excmo. Ayto. de S/C de Tenerife	5.225.000,00		5.225.000,00	5.225.000,00	100,00	4.049.375,00		4.049.375,00	77,50	1.175.625,00	
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
55501	DERECHOS DE PUBLICIDAD MAYO	25.500,00		25.500,00	26.500,00	103,92	4.000,00		4.000,00	15,09	22.500,00	1.000,00
55502	Derechos publicidad Carnaval	323.000,00		323.000,00	402.180,12	124,51	228.392,97		228.392,97	56,79	173.787,15	79.180,12
55505	DERECHOS DE PUBLICIDAD REYES	20.500,00		20.500,00	20.080,00	97,95	9.180,00		9.180,00	45,72	10.900,00	-420,00
55506	Derechos publicidad espectáculos y otras fiestas	10.000,00		10.000,00	14.500,00	145,00	2.000,00		2.000,00	13,79	12.500,00	4.500,00
	Total de operaciones corrientes:	6.190.000,00		6.190.000,00	6.315.409,33	102,03	4.732.134,18		4.732.134,18	74,93	1.583.275,15	125.409,33
83000	Reintegros P'tmos. Anticipos Personal (Funcionario-Laboral)	20.000,00		20.000,00	11.200,02	56,00	11.200,02		11.200,02	100,00		-8.799,98
	Total de operaciones de capital:	20.000,00		20.000,00	11.200,02	56,00	11.200,02		11.200,02	100,00		-8.799,98
	Suma	6.210.000,00		6.210.000,00	6.326.609,35	101,88	4.743.334,20		4.743.334,20	74,97	1.583.275,15	116.609,35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/6/2018

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	1.536.000,00		1.536.000,00	852.916,39	830.439,91		830.439,81	22.476,58	683.083,61
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.555.000,00		4.555.000,00	4.052.380,92	3.960.997,11		3.960.997,11	91.383,81	502.619,08
3	GASTOS FINANCIEROS.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	92.000,00		92.000,00	36.262,99	24.835,00		24.835,00	11.427,99	55.737,01
	Total de operaciones corrientes:	6.185.000,00		6.185.000,00	4.941.560,30	4.816.271,92		4.816.271,92	125.288,38	1.243.439,70
6	INVERSIONES REALES.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00		20.000,00	9.600,00	9.600,00		9.600,00		10.400,00
	Total de operaciones de capital:	25.000,00		25.000,00	9.600,00	9.600,00		9.600,00		15.400,00
	Suma	6.210.000,00		6.210.000,00	4.951.160,30	4.825.871,92		4.825.871,92	125.288,38	1.258.839,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/6/2018

Clasificación ARTICULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTICULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.	49.644,00		49.644,00	32.355,76	32.355,76		32.355,76		17.288,24
12	PERSONAL FUNCIONARIO.	632.202,00		632.202,00	393.671,39	393.671,39		393.671,39		238.530,61
13	PERSONAL LABORAL.	284.555,00		284.555,00	116.031,40	116.031,40		116.031,40		168.523,60
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	162.517,00		162.517,00	107.993,28	107.993,28		107.993,28		54.523,72
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	407.082,00		407.082,00	202.864,56	180.387,98		180.387,98	22.476,58	204.217,44
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	1.198.931,00		1.198.931,00	1.101.364,77	1.098.321,35		1.098.321,35	3.043,42	97.566,23
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	14.000,00		14.000,00	5.331,87	5.317,37		5.317,37	14,50	8.668,13
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	3.330.069,00		3.330.069,00	2.941.678,02	2.855.121,49		2.855.121,49	86.556,53	388.390,98
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	12.000,00		12.000,00	4.006,26	2.236,90		2.236,90	1.769,36	7.993,74
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	92.000,00		92.000,00	36.262,99	24.835,00		24.835,00	11.427,99	55.737,01
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
83	CONCESIÓN DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	20.000,00		20.000,00	9.600,00	9.600,00		9.600,00		10.400,00
	Suma	6.210.000,00		6.210.000,00	4.951.160,30	4.825.871,92		4.825.871,92	125.288,98	1.258.838,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/6/2018

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
101	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	49.644,00		49.644,00	32.355,76	32.355,76		32.355,76		17.288,24
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	271.538,00		271.538,00	200.618,15	200.618,15		200.618,15		70.919,85
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	360.664,00		360.664,00	193.053,24	193.053,24		193.053,24		167.610,76
131	LABORAL TEMPORAL.	284.555,00		284.555,00	116.031,40	116.031,40		116.031,40		168.523,60
150	PRODUCTIVIDAD.	81.289,00		81.289,00	52.889,56	52.889,56		52.889,56		28.399,44
151	GRATIFICACIONES.	81.228,00		81.228,00	55.103,72	55.103,72		55.103,72		26.124,28
160	CUOTAS SOCIALES.	343.239,00		343.239,00	175.730,82	153.254,24		153.254,24	22.476,58	167.508,18
161	PRESTACIONES SOCIALES.	13.466,00		13.466,00	12.897,33	12.897,33		12.897,33		568,67
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	48.977,00		48.977,00	13.548,38	13.548,38		13.548,38		35.428,62
164	COMPLEMENTO FAMILIAR.	1.400,00		1.400,00	688,03	688,03		688,03		711,97
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	518.200,00		518.200,00	498.677,70	498.677,70		498.677,70		19.522,30
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.				78.011,00	78.011,00		78.011,00		-78.011,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	2.000,00		2.000,00	1.784,64	1.784,64		1.784,64		215,36
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	12.800,00		12.800,00	6.322,97	3.750,35		3.750,35	2.572,62	6.477,03
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	648.931,00		648.931,00	499.788,83	499.298,03		499.298,03	470,80	149.162,17
209	CANONES.	17.000,00		17.000,00	16.799,63	16.799,63		16.799,63		200,37
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	3.000,00		3.000,00	923,48	923,48		923,48	14,50	2.062,02
215	MOBILIARIO.	7.000,00		7.000,00	4.359,11	4.359,11		4.359,11		2.640,89
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.000,00		1.000,00	34,78	34,78		34,78		965,22
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	Suma	2.748.931,00		2.748.931,00	1.959.613,03	1.934.078,53		1.934.078,53	25.534,50	789.317,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/6/2018

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
220	MATERIAL DE OFICINA.	10.700,00		10.700,00	2.945,41	2.945,41		2.945,41		7.754,59
221	SUMINISTROS.	98.499,00		98.499,00	16.670,77	14.546,86		14.546,86	2.123,91	81.828,23
222	COMUNICACIONES.	20.478,00		20.478,00	5.250,40	4.648,07		4.648,07	602,33	15.227,60
223	TRANSPORTES.	167.582,00		167.582,00	156.442,79	156.442,79		156.442,79		11.139,21
224	PRIMAS DE SEGUROS.	5.600,00		5.600,00	4.622,50	3.838,17		3.838,17	784,33	977,50
225	TRIBUTOS.				8.179,44	8.179,44		8.179,44		-8.179,44
226	GASTOS DIVERSOS.	32.690,00		32.690,00	32.162,65	24.561,15		24.561,15	7.601,50	527,35
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	2.994.520,00		2.994.520,00	2.715.404,06	2.639.959,60		2.639.959,60	75.444,46	279.115,94
230	DIETAS.	12.000,00		12.000,00	4.006,26	2.236,90		2.236,90	1.769,36	7.993,74
231	LOCOMOCIÓN.									
352	INTERESES DE DEMORA.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
481	PREMIOS, BECAS DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	28.375,00		28.375,00	25.635,00	23.835,00		23.835,00	1.800,00	2.740,00
483	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	63.625,00		63.625,00	10.627,99	1.000,00		1.000,00	9.627,99	52.997,01
625	MOBILIARIO.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
830	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO.	20.000,00		20.000,00	9.600,00	9.600,00		9.600,00		10.400,00
	Suma	6.210.000,00		6.210.000,00	4.951.160,30	4.825.871,92		4.825.871,92	125.288,38	1.258.839,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/6/2018

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	14.825,00		14.825,00	9.050,72	9.050,72		9.050,72		5.774,28
10101	OTRAS REMUNERACIONES.	34.819,00		34.819,00	23.305,04	23.305,04		23.305,04		11.513,96
12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	29.649,00		29.649,00	19.497,68	19.497,68		19.497,68		10.151,32
12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	39.107,00		39.107,00	24.785,57	24.785,57		24.785,57		14.321,43
12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	79.079,00		79.079,00	75.685,06	75.685,06		75.685,06		3.393,94
12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	67.699,00		67.699,00	51.647,58	51.647,58		51.647,58		16.051,42
12006	TRIENIOS.	56.004,00		56.004,00	29.002,26	29.002,26		29.002,26		27.001,74
12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	115.601,00		115.601,00	62.118,85	62.118,85		62.118,85		53.482,15
12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	205.246,00		205.246,00	112.447,82	112.447,82		112.447,82		92.798,18
12103	OTROS COMPLEMENTOS.	39.817,00		39.817,00	18.486,57	18.486,57		18.486,57		21.330,43
13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	85.362,00		85.362,00	36.877,38	36.877,38		36.877,38		48.484,62
13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	34.278,00		34.278,00	4.282,98	4.282,98		4.282,98		29.995,02
13102	OTRAS REMUNERACIONES	164.915,00		164.915,00	74.871,04	74.871,04		74.871,04		90.043,96
15000	PRODUCTIVIDAD (FUNCIONARIOS)	74.695,00		74.695,00	52.889,56	52.889,56		52.889,56		21.805,44
15001	BOLSA PRODUCTIVIDAD VARIABLE (FUNCIONARIOS)	6.594,00		6.594,00						6.594,00
15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	81.228,00		81.228,00	55.103,72	55.103,72		55.103,72		26.124,28
16000	SEGURIDAD SOCIAL.	331.791,00		331.791,00	147.890,24	147.890,24		147.890,24	21.576,58	162.324,18
16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACÉUTICA.	11.448,00		11.448,00	6.264,00	6.264,00		6.264,00	900,00	5.184,00
16104	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL LAB. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS.	13.466,00		13.466,00	12.897,33	12.897,33		12.897,33		568,67
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	2.143,00		2.143,00						2.143,00
16204	ACCIÓN SOCIAL.	25.000,00		25.000,00						25.000,00
16205	SEGUROS.	21.834,00		21.834,00	187,55	187,55		187,55		-187,55
16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	1.400,00		1.400,00	13.360,83	13.360,83		13.360,83		8.473,17
16400	AYUDA DISCAPACIDAD	1.400,00		1.400,00	688,03	688,03		688,03		711,97
	Suma	1.536.000,00		1.536.000,00	852.916,39	830.439,81		830.439,81	22.476,58	683.083,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/6/2018

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	518.200,00		518.200,00	498.677,70	498.677,70		498.677,70		19.522,30
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE				78.011,00	78.011,00		78.011,00		-78.011,00
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	1.784,64	1.784,64		1.784,64		215,36
20600	ARRENDAMIENTO EQUIPO PROCESO DE INFORMACIÓN	12.800,00		12.800,00	6.322,97	3.750,35		3.750,35	2.572,62	6.477,03
20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	648.931,00		648.931,00	499.768,83	499.298,03		499.298,03	470,80	149.162,17
20900	CÁNONES.	17.000,00		17.000,00	16.799,63	16.799,63		16.799,63		200,37
21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	937,98	923,48		923,48	14,50	2.062,02
21500	MOBILIARIO	7.000,00		7.000,00	4.359,11	4.359,11		4.359,11		2.640,89
21600	EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00	34,78	34,78		34,78		965,22
21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	6.000,00		6.000,00	1.579,27	1.579,27		1.579,27		4.420,73
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.500,00		1.500,00	697,00	697,00		697,00		803,00
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	3.200,00		3.200,00	669,14	669,14		669,14		2.530,86
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	31.579,00		31.579,00	8.684,00	8.307,19		8.307,19	376,81	22.895,00
22101	AGUA.	4.000,00		4.000,00	1.823,24	1.351,64		1.351,64	471,60	2.176,76
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22104	VESTUARIO.	3.000,00		3.000,00	40,66	40,66		40,66		3.000,00
22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				40,66					-40,66
22199	OTROS SUMINISTROS.	51.920,00		51.920,00	6.122,87	4.847,37		4.847,37	1.275,50	45.797,13
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	18.378,00		18.378,00	4.805,40	4.203,07		4.203,07	602,33	13.572,60
22201	POSTALES.	1.000,00		1.000,00	445,00	445,00		445,00		555,00
	Suma	2.877.508,00		2.877.508,00	1.984.479,61	1.956.218,87		1.956.218,87	28.260,74	893.026,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/6/2018

Clasificación SUBCONCEPTO	DE NOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22203	INFORMÁTICAS.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	167.582,00		167.582,00	156.442,79	156.442,79		156.442,79		11.139,21
22300	TRANSPORTES.	4.600,00		4.600,00	1.960,75	1.176,42		1.176,42	784,33	2.639,25
22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS	1.000,00		1.000,00	2.661,75	2.661,75		2.661,75		-1.661,75
22409	PRIMAS DE SEGUROS DE OTROS RIESGOS				8.179,44	8.179,44		8.179,44		-8.179,44
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	4.000,00		4.000,00	160,00	160,00		160,00		3.840,00
22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	10.690,00		10.690,00	21.637,94	14.736,44		14.736,44	6.901,50	-10.947,94
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22603	OFICIALES.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	10.000,00		10.000,00	10.364,71	9.664,71		9.664,71	700,00	-364,71
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	29.700,00		29.700,00	16.009,21	16.009,21		16.009,21		13.690,79
22700	LIMPIEZA Y ASEO.	114.586,00		114.586,00	126.511,35	126.511,35		126.511,35		-11.925,35
22701	SEGURIDAD.	1.086.307,00		1.086.307,00	1.074.999,92	1.054.711,75		1.054.711,75	20.288,17	11.307,08
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.763.927,00		1.763.927,00	1.497.883,58	1.442.727,29		1.442.727,29	55.156,29	266.043,42
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	12.000,00		12.000,00	4.006,26	2.236,90		2.236,90	1.769,36	7.993,74
23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.									1.000,00
23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.									1.000,00
23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.									2.740,00
23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.000,00		1.000,00						
35200	INTERESES DE DEMORA	28.375,00		28.375,00	25.635,00	23.835,00		23.835,00	1.800,00	
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.									
48180	PREMIOS									
	Suma	6.185.000,00		6.185.000,00	4.941.560,30	4.816.271,92		4.816.271,92	125.288,36	1.243.439,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/6/2018

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48390	SUBVENCIONES SIN FINES DE LUCRO.	63.625,00		63.625,00	10.827,99	1.000,00		1.000,00	9.627,99	52.997,01
62500	MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
83000	PRÉSTAMOS REINTEGRABLES (FUNCIONARIO Y LABORAL)	20.000,00		20.000,00	9.600,00	9.600,00		9.600,00		10.400,00
	Suma	6.210.000,00		6.210.000,00	4.951.160,30	4.825.871,92		4.825.871,92	125.288,38	1.258.839,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/6/2018

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	14.825,00		14.825,00	9.050,72	9.050,72		9.050,72		5.774,28
10101	OTRAS REMUNERACIONES.	34.819,00		34.819,00	23.305,04	23.305,04		23.305,04		11.513,96
12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	29.649,00		29.649,00	19.497,68	19.497,68		19.497,68		10.151,32
12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	39.107,00		39.107,00	24.785,57	24.785,57		24.785,57		14.321,43
12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	79.079,00		79.079,00	75.685,06	75.685,06		75.685,06		3.393,94
12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	67.699,00		67.699,00	51.647,58	51.647,58		51.647,58		16.051,42
12006	TRIENIOS.	56.004,00		56.004,00	29.002,26	29.002,26		29.002,26		27.001,74
12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	115.601,00		115.601,00	62.118,85	62.118,85		62.118,85		53.482,15
12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	205.246,00		205.246,00	112.447,82	112.447,82		112.447,82		92.798,18
12103	OTROS COMPLEMENTOS.	39.817,00		39.817,00	18.486,57	18.486,57		18.486,57		21.330,43
13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	85.362,00		85.362,00	36.877,38	36.877,38		36.877,38		48.484,62
13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	34.278,00		34.278,00	4.282,98	4.282,98		4.282,98		29.995,02
13102	OTRAS REMUNERACIONES	164.915,00		164.915,00	74.871,04	74.871,04		74.871,04		90.043,96
15000	PRODUCTIVIDAD (FUNCIONARIOS)	74.695,00		74.695,00	52.889,56	52.889,56		52.889,56		21.805,44
15001	BOLSA PRODUCTIVIDAD VARIABLE (FUNCIONARIOS)	6.594,00		6.594,00						6.594,00
15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	81.228,00		81.228,00	55.103,72	55.103,72		55.103,72		26.124,28
16000	SEGURIDAD SOCIAL.	331.791,00		331.791,00	147.890,24	147.890,24		147.890,24	21.576,58	162.324,16
16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	11.448,00		11.448,00	6.264,00	6.264,00		6.264,00	900,00	5.184,00
16104	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL LAB. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS.	13.466,00		13.466,00	12.897,33	12.897,33		12.897,33		568,67
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	2.143,00		2.143,00						2.143,00
16204	ACCIÓN SOCIAL.	25.000,00		25.000,00						25.000,00
16205	SEGUROS.				187,55	187,55		187,55		-187,55
16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	21.894,00		21.894,00	13.360,83	13.360,83		13.360,83		8.473,17
16400	AYUDA DISCAPACIDAD	1.400,00		1.400,00	688,03	688,03		688,03		711,97
	Suma	1.536.000,00		1.536.000,00	852.916,39	830.439,81		830.439,81	22.476,58	683.083,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/6/2018

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	518.200,00		518.200,00	498.677,70	498.677,70		498.677,70		19.522,30
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE				78.011,00	78.011,00		78.011,00		-78.011,00
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	1.784,64	1.784,64		1.784,64		215,36
20600	ARRENDAMIENTO EQUIPO PROCESO DE INFORMACIÓN	12.800,00		12.800,00	6.322,97	3.750,35		3.750,35	2.572,62	6.477,03
20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	648.931,00		648.931,00	499.768,83	499.298,03		499.298,03	470,80	149.162,17
20900	CÁNONES.	17.000,00		17.000,00	16.799,63	16.799,63		16.799,63		200,37
21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	923,98	923,48		923,48	14,50	2.062,02
21500	MOBILIARIO	7.000,00		7.000,00	4.359,11	4.359,11		4.359,11		2.640,89
21600	EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00	34,78	34,78		34,78		965,22
21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	6.000,00		6.000,00	1.579,27	1.579,27		1.579,27		4.420,73
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.500,00		1.500,00	697,00	697,00		697,00		803,00
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	3.200,00		3.200,00	669,14	669,14		669,14		2.530,86
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	31.579,00		31.579,00	8.684,00	8.307,19		8.307,19	376,81	22.895,00
22101	AGUA.	4.000,00		4.000,00	1.823,24	1.351,64		1.351,64	471,60	2.176,76
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22104	VESTUARIO.	3.000,00		3.000,00	40,66	40,66		40,66		3.000,00
22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.									-40,66
22199	OTROS SUMINISTROS.	51.920,00		51.920,00	6.122,87	4.847,37		4.847,37	1.275,50	45.797,13
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	18.378,00		18.378,00	4.805,40	4.203,07		4.203,07	602,33	13.572,60
22201	POSTALES.	1.000,00		1.000,00	445,00	445,00		445,00		555,00
	Suma	2.877.508,00		2.877.508,00	1.984.479,61	1.956.218,87		1.956.218,87	28.260,74	893.028,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/6/2018

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22203	INFORMÁTICAS.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	167.582,00		167.582,00	156.442,79	156.442,79		156.442,79		11.139,21
22300	TRANSPORTES.	4.600,00		4.600,00	1.960,75	1.176,42		1.176,42	784,33	2.639,25
22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	2.661,75	2.661,75		2.661,75		-1.661,75
22409	PRIMAS DE SEGUROS DE OTROS RIESGOS				8.179,44	8.179,44		8.179,44		-8.179,44
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	4.000,00		4.000,00	160,00	160,00		160,00		3.840,00
22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	10.690,00		10.690,00	21.637,94	14.736,44		14.736,44	6.901,50	-10.847,94
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	10.000,00		10.000,00	10.364,71	9.664,71		9.664,71	700,00	-364,71
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	29.700,00		29.700,00	16.009,21	16.009,21		16.009,21		13.690,79
22700	LIMPIEZA Y ASEO.	114.586,00		114.586,00	126.511,35	126.511,35		126.511,35		-11.925,35
22701	SEGURIDAD.	1.086.307,00		1.086.307,00	1.074.999,92	1.054.711,75		1.054.711,75	20.288,17	11.307,08
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.763.927,00		1.763.927,00	1.497.883,58	1.442.727,29		1.442.727,29	55.156,29	266.043,42
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	12.000,00		12.000,00	4.006,26	2.236,90		2.236,90	1.769,36	7.993,74
23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	28.375,00		28.375,00	25.635,00	23.835,00		23.835,00	1.800,00	2.740,00
23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.									
35200	INTERESES DE DEMORA									
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.									
48180	PREMIOS									
	Suma	6.185.000,00		6.185.000,00	4.941.560,30	4.816.271,92		4.816.271,92	125.288,38	1.243.439,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/6/2018

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48390	SUBVENCIÓNES SIN FINES DE LUCRO.	63.625,00		63.625,00	10.627,99	1.000,00		1.000,00	9.627,99	52.997,01
62500	MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
83000	PRÉSTAMOS REINTEGRABLES (FUNCIONARIO Y LABORAL)	20.000,00		20.000,00	9.600,00	9.600,00		9.600,00		10.400,00
	Suma	6.210.000,00		6.210.000,00	4.951.160,30	4.825.871,92		4.825.871,92	125.288,38	1.258.899,70