

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

Pág. 1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	22.379.298,48		22.379.298,48	4.102.352,10	401.701,10	18.732,59	382.968,51	3.719.383,59	-18.276.946,38
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	855.760,00		855.760,00	35.904,59	5.788,88		5.788,88	30.115,71	-819.855,41
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	7.466.165,24		7.466.165,24	4.680.244,29	515.126,04	3.533,10	511.592,94	4.168.651,35	-2.785.920,95
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.334.212,20	240.436,08	17.574.648,28	2.525.442,07	2.563.258,77	37.816,70	2.525.442,07		-15.049.208,21
5	INGRESOS PATRIMONIALES	853.610,19		853.610,19	196.810,70	89.603,31		89.603,31	107.207,39	-656.799,49
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	10,76		10,76						-10,76
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				200.000,00				200.000,00	200.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	140.000,00	11.833.092,50	11.973.092,50	7.316,00	7.316,00		7.316,00		-11.965.776,50
9	PASIVOS FINANCIEROS	4.344.796,46		4.344.796,46						-4.344.796,46
	Suma Total Ingresos.	53.373.853,33	12.073.528,58	65.447.381,91	11.748.069,75	3.582.794,10	60.082,39	3.522.711,71	8.225.358,04	-53.699.312,16

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

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	21.274.134,32	206.607,33	21.480.741,65	3.917.122,84	3.899.249,07		3.899.249,07	17.873,77	17.563.618,81
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	16.663.576,89	-93.535,73	16.570.041,16	2.811.861,12	2.679.377,51		2.679.377,51	132.483,61	13.758.180,04
3	GASTOS FINANCIEROS	1.048.985,71		1.048.985,71	3.887,81	3.887,81		3.887,81		1.045.097,90
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.203.977,54	309.934,01	4.513.911,55	503.257,04	500.037,04		500.037,04	3.220,00	4.010.654,51
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	480.000,00		480.000,00						480.000,00
6	INVERSIONES REALES	4.003.151,00	8.109.710,12	12.112.861,12	5.341,14	4.989,76		4.989,76	351,38	12.107.519,98
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	446.796,46		446.796,46						446.796,46
8	ACTIVOS FINANCIEROS	140.000,00		140.000,00	16.450,00	16.450,00		16.450,00		123.550,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	5.113.231,41	3.540.812,85	8.654.044,26	255.313,28	255.313,28		255.313,28		8.398.730,98
	Suma Total Gastos.	53.373.853,33	12.073.528,58	65.447.381,91	7.513.233,23	7.359.304,47		7.359.304,47	153.928,76	57.934.148,68

	Diferencia...				4.234.836,52	-3.776.510,37	60.082,39	-3.836.592,76	8.071.429,28	4.234.836,52
--	---------------	--	--	--	--------------	---------------	-----------	---------------	--------------	--------------

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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
11200		IMPUESTO BIENES INMUEBLES RUSTICA	23.512,50		23.512,50								-23.512,50
11300		IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA	17.543.872,95		17.543.872,95	846.954,45	4,83	199.612,15	14.572,92	185.039,23	21,85	661.915,22	-16.696.918,50
11500		IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	2.845.649,25		2.845.649,25	2.969.442,46	104,35	8.112,48	2.005,12	6.107,36	0,21	2.963.335,10	123.793,21
11600		IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	897.357,00		897.357,00	91.285,06	10,17	43.813,82	2.154,55	41.659,27	45,64	49.625,79	-806.071,94
13000		IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.068.846,78		1.068.846,78	194.670,13	18,21	150.162,65		150.162,65	77,14	44.507,48	-874.176,65
18000		IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	60,00		60,00								-60,00
28000		IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS	60,00		60,00								-60,00
29000		IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	855.000,00		855.000,00	35.110,04	4,11	5.788,88		5.788,88	16,49	29.321,16	-819.889,96
29100		IMPUESTO COTOS DE CAZA Y PESCA	700,00		700,00	794,55	113,51					794,55	94,55
30200		TASA RECOGIDA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE BASURA	3.367.351,15		3.367.351,15	3.492.225,92	103,71		852,50	-852,50	-0,02	3.493.078,42	124.874,77
30900		TASA SERVICIOS CEMENTERIO	200.900,00		200.900,00	44.119,13	21,96	9.219,72		9.219,72	20,90	34.899,41	-156.780,87
31200		TASA ENSEÑANZA CONSERVATORIO	80.000,00		80.000,00	15.433,51	19,29	148,23		148,23	0,96	15.285,28	-64.566,49
32300		TASA PLANOS/DOC.URBANISTICOS	50,00		50,00	5,80	11,60	5,80		5,80	100,00		-44,20
32500		TASA EXP.DOCUMENTOS ADMINISTR.	26.000,00		26.000,00	6.151,25	23,66	6.151,25		6.151,25	100,00		-19.848,75
32600		TASA RETIRADA VEHICULOS	60.000,00		60.000,00	12.491,39	20,82	14.521,83	2.030,44	12.491,39	100,00		-47.508,61
32900		TASA CELEBRACION MATRIMONIO CIVIL	3.500,00		3.500,00	99,98	2,86	99,98		99,98	100,00		-3.400,02
32901		TASA DERECHOS EXAMEN	1.600,00		1.600,00								-1.600,00
32902		TASA LICENCIA APERTURA	36.000,00		36.000,00	5.694,12	15,82	5.574,95		5.574,95	97,91	119,17	-30.305,88
32904		TASA ENTRADA MUSEOS, MONUMENTOS Y EXPOSICIONES	3.600,00		3.600,00	777,20	21,59	777,20		777,20	100,00		-2.822,80
33100		TASA ENTRADA VEHICULOS	289.448,34		289.448,34	301.860,17	104,29	769,86	32,43	737,43	0,24	301.122,74	12.411,83
33200		TASA APROV.ESP.EMPRESAS SUMINISTRADORAS	553.800,00		553.800,00	105.679,97	19,08					105.679,97	-448.120,03
33300		TASA APROV.ESP.TELEFONIA FIJA	59.140,00		59.140,00								-59.140,00
33500		TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	38.800,00		38.800,00	3.300,00	8,51	2.970,00		2.970,00	90,00	330,00	-35.500,00
33600		TASA POR OCUPAC. V.PUBL.SUSP.T.TRAFICO	1.212,50		1.212,50	128,32	10,58	64,16		64,16	50,00	64,16	-1.084,18
33800		COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	102.000,00		102.000,00	20.838,69	20,43	20.838,69		20.838,69	100,00		-81.161,31
		<b>Suma</b>	<b>28.058.460,47</b>		<b>28.058.460,47</b>	<b>8.147.062,14</b>	<b>29,04</b>	<b>468.631,65</b>	<b>21.647,96</b>	<b>446.983,69</b>	<b>5,49</b>	<b>7.700.078,45</b>	<b>-19.911.398,33</b>

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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
33900		OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.	121.250,00		121.250,00	34.997,70	28,86	940,63		940,63	2,69	34.057,07	-86.252,30
34200		P.PUBLICO TRANSPORTE UNIVERSITARIO	114.800,00		114.800,00	27.075,70	23,59	27.075,70		27.075,70	100,00		-87.724,30
34201		P.PUBLICO ESCUELA INFANTIL N.J.M.	100.305,75		100.305,75	34.993,27	34,89	117,43	96,53	20,90	0,06	34.972,37	-65.312,48
34202		P.PUBLICO ESCUELA INFANTIL BATOI	68.153,00		68.153,00	23.162,85	33,99					23.162,85	-44.990,15
34203		P.PUBLICO ESCUELA INFANTIL Z.NORTE	108.575,50		108.575,50	36.068,92	33,22	196,61		196,61	0,55	35.872,31	-72.506,58
34300		P.PUBLICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	165.000,00		165.000,00	7.730,15	4,68	7.740,15	10,00	7.730,15	100,00		-157.269,85
34301		P.PUBLICO INSTALACIONES "EDUARDO LATORRE"	640.000,00		640.000,00	210.598,18	32,91	210.598,18		210.598,18	100,00		-429.401,82
34400		P.PUBLICO ACTOS TEATRO PRINCIPAL	1,00		1,00								-1,00
34401		P.PUBLICO ACTOS TEATRO CALDERON	1,00		1,00	30.696,40	69.640,00	30.696,40		30.696,40	100,00		30.695,40
34402		P.PUBLICO OTROS ACTOS CULTURALES	1,00		1,00	1.340,00	34.000,00	1.340,00		1.340,00	100,00		1.339,00
34901		P.PUBLICO SERVICIO REPROGRAFIA	50,00		50,00	20,40	40,80	20,40		20,40	100,00		-29,60
34902		P.PUBLICO UTILIZACION INSTALACIONES AGORA	4.500,00		4.500,00	245,00	5,44	245,00		245,00	100,00		-4.255,00
34903		P.P.SERVICIOS CONCEJALIA JUVENTUD				128,00		128,00		128,00	100,00		128,00
36000		VENTA BIENES, TRABAJOS Y PUBLICACIONES	25,00		25,00								-25,00
36002		VENTA MATERIALES RECICLABLES	310.000,00		310.000,00	79.182,86	25,54	75.482,91		75.482,91	95,33	3.699,95	-230.817,14
36004		VENTA ENERGIA ELECTRICO FOTOVOLTAICAS	42.000,00		42.000,00	18.700,84	44,53	18.700,84		18.700,84	100,00		-23.299,16
38900		REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS OP.CORRIENTES	50,00		50,00	745,16	1.490,32	745,16		745,16	100,00		695,16
39100		MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	22.575,00		22.575,00	30.650,98	135,77					30.650,98	8.075,98
39110		MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	9.030,00		9.030,00	1.023,30	11,33	666,59		666,59	65,14	356,71	-8.006,70
39120		MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	406.350,00		406.350,00	62.212,33	15,31	21.234,00	53,67	21.180,33	34,05	41.032,00	-344.137,67
39190		OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	13.545,00		13.545,00	10.403,00	76,80					10.403,00	-3.142,00
39200		RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA	52.000,00		52.000,00	4.175,51	8,03	1.253,17		1.253,17	30,01	2.922,34	-47.824,49
39210		RECARGO EJECUTIVO.	25.000,00		25.000,00	1.740,04	6,96	1.740,04		1.740,04	100,00		-23.259,96
39211		RECARGO DE APREMIO.	220.000,00		220.000,00	27.453,32	12,48	27.453,32		27.453,32	100,00		-192.546,68
		<b>Suma</b>	<b>30.481.672,72</b>		<b>30.481.672,72</b>	<b>8.790.406,05</b>	<b>28,84</b>	<b>895.006,18</b>	<b>21.808,16</b>	<b>873.198,02</b>	<b>9,93</b>	<b>7.917.208,03</b>	<b>-21.691.266,67</b>

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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
39300		INTERESES DE DEMORA	120.000,00		120.000,00	13.280,52	11,07	13.045,30		13.045,30	98,23	235,22	-106.719,48
39900		IMPREVISTOS	60.000,00		60.000,00	20,72	0,03	20,72		20,72	100,00		-59.979,28
39901		PREMIOS COBRANZA CANON SANEAMIENTO.	300,00		300,00								-300,00
39903		INGRESOS PUBLICIDAD INST.DEPORTIVAS	1.700,00		1.700,00	707,40	41,61					707,40	-992,60
39904		COMPENSACION GASTOS CENSO	800,00		800,00								-800,00
39906		GASTO CARGO PARTICULARES	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
39907		DAÑOS V.PUBLICAS CARGO PARTICULARES AMPLIABLE	1,00		1,00	3.474,15	47.415,00	3.474,15		3.474,15	100,00		3.473,15
39909		COSTAS A CARGO DEL CONTRIBUYENTE.	26.000,00		26.000,00	2.524,01	9,71	2.524,01		2.524,01	100,00		-23.475,99
39910		INDEMNIZACIONES SINIESTROS				-333,81		123,72	457,53	-333,81	100,00		-333,81
39911		TASAS Y PRECIOS PUBLICOS EXTINGUIDOS	50,00		50,00								-50,00
39912		GASTOS POR EJECUCION SUBSIDIARIA URBANISMO				6.861,94		6.861,94		6.861,94	100,00		6.861,94
39913		GASTOS POR EJECUCION SUSIDIARIA CONTRATACIÓN				1.560,00	222,86	1.560,00		1.560,00	100,00		860,00
39916		APORT.PARTICULARES CURSOS VALENCIANO	700,00		700,00								
42000		PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	16.273.099,80		16.273.099,80	2.330.345,14	14,32	2.368.161,84	37.816,70	2.330.345,14	100,00		-13.942.754,66
42020		COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES.	153.000,00		153.000,00	30.912,25	20,20	30.912,25		30.912,25	100,00		-122.087,75
42040		SUBV.ADMON.GRAL.ESTADO ELECCIONES											
42092		SUBV.TRANSPORTE COLECTIVO URBANO	121.000,00		121.000,00								-121.000,00
45001		SUBV.GENERALITAT BIENESTAR SOCIAL	350.000,00		350.000,00								-350.000,00
45002		SUBV.GENERALITAT PROGRAMA ORIENTACION FAMILIAR	35.000,00		35.000,00								-35.000,00
45003		SUBV.C.IGUALD/POL.INCLUSIVAS LUCHA EMPOBREC.ENERGETICO											
45004		SUBV.GDAD.RENTA GARANTIZADA CIUDADANA	98.612,40	18.123,36	116.735,76	116.735,76	100,00	116.735,76		116.735,76	100,00		
45031		SUBV.GENERALITAT TRANSPORTE UNIVERSITARIO	18.000,00		18.000,00								-18.000,00
45032		SUBV.CONSELLERIA CULTURA ESCUELAS INFANTILES	220.000,00		220.000,00								-220.000,00
		<b>Suma</b>	<b>47.969.935,92</b>	<b>18.123,36</b>	<b>47.988.059,28</b>	<b>11.296.494,13</b>	<b>23,54</b>	<b>3.438.425,87</b>	<b>60.082,39</b>	<b>3.378.343,48</b>	<b>29,91</b>	<b>7.918.150,65</b>	<b>-36.691.565,15</b>

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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
45050		SUBV.C.Ocupacio taller empleo		165.044,88	165.044,88								-165.044,88
45081		SUBVENCIONES GENERALITAT	50.000,00		50.000,00	939,75	1,88	939,75		939,75	100,00		-49.060,25
46100		SUBVENCIONES DIPUTACION	10.000,00		10.000,00	46.509,17	465,09	46.509,17		46.509,17	100,00		36.509,17
46130		SUBV.DIPUTACION PLAN EMPLEO CONJUNTO		57.267,84	57.267,84								-57.267,84
46200		APORTACION AYUNTAMIENTO COCENTAINA CANON VERTIDOS	5.500,00		5.500,00								-5.500,00
47001		APORTACION MULTISCAN AGORALAB											
52000		INTERESES DEPOSITOS BANCOS	3.000,00		3.000,00	3.025,27	100,84	3.025,27		3.025,27	100,00		25,27
54100		PROD.ARRENDAMIENTO CAFETERIAS	36.367,30		36.367,30	6.826,55	18,77					6.826,55	-29.540,75
54110		PRODUCTO DE ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	31.450,00		31.450,00	6.181,88	19,66	38,00		38,00	0,61	6.143,88	-25.266,12
55000		CANON CONCESION SUM.AGUA	197.518,36		197.518,36	27.033,15	13,69	27.033,15		27.033,15	100,00		-170.485,21
55001		CANON CONCESION ESTAC.LIMITADO	314.000,00		314.000,00	52.915,78	16,85	52.915,78		52.915,78	100,00		-261.084,22
55010		OTROS CANONES CONTR.PERIODICA	37.007,05		37.007,05	9.159,98	24,75	2.646,42		2.646,42	28,89	6.513,56	-27.847,07
55100		CANON CONCESION ENTERRAMIENTO	165.000,00		165.000,00	27.204,60	16,49	3.944,69		3.944,69	14,50	23.259,91	-137.795,40
55200		DCHO SUPERFICIE CONTR.PERIODICA	46.725,92		46.725,92	46.263,28	99,01					46.263,28	-462,64
55900		OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	22.541,56		22.541,56	18.200,21	80,74					18.200,21	-4.341,35
		Total de operaciones corrientes:	48.889.046,11	240.436,08	49.129.482,19	11.540.753,75	23,49	3.575.478,10	60.082,39	3.515.395,71	30,46	8.025.358,04	-37.588.728,44
60200		ENAJENACION PARCELAS SOBRANTES VIAS PUBLICAS	10,76		10,76								-10,76
75081		SUBV.C.CULTURA REHABILITACION TEATRO CALDERON				200.000,00						200.000,00	200.000,00
83000		REINTEGROS ANTICIPOS PERSONAL	140.000,00		140.000,00	7.316,00	5,23	7.316,00		7.316,00	100,00		-132.684,00
87000		REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		3.540.812,85	3.540.812,85								-3.540.812,85
87010		REMANENTE DE TESORERIA CON FINANCIACION AFECTADA		8.292.279,65	8.292.279,65								-8.292.279,65
91300		PRESTAMO PARA INVERSIONES EJERCICIO	4.344.796,46		4.344.796,46								-4.344.796,46
		Total de operaciones de capital:	4.484.807,22	11.833.092,50	16.317.899,72	207.316,00	1,27	7.316,00		7.316,00	3,53	200.000,00	-16.110.583,72
		<b>Suma</b>	<b>53.373.853,33</b>	<b>12.073.528,58</b>	<b>65.447.381,91</b>	<b>11.748.069,75</b>	<b>17,95</b>	<b>3.582.794,10</b>	<b>60.082,39</b>	<b>3.522.711,71</b>	<b>29,99</b>	<b>8.225.358,04</b>	<b>-53.699.312,16</b>

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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	91200	06125	CORPORACION RETRIBUCIONES	761.432,29		761.432,29	105.767,39	105.767,39		105.767,39		655.664,90
10000	91201	06125	CORPORACION ASISTENCIAS	120.000,00		120.000,00	17.280,50	17.280,50		17.280,50		102.719,50
11000	91201	06125	RETRIB.F.EMP.GRUPOS POLITICOS	378.496,72		378.496,72	51.646,23	51.646,23		51.646,23		326.850,49
12000	13000	06125	SUELDOS GRUPO A1 POLICIA LOCAL	14.824,22		14.824,22	2.240,30	2.240,30		2.240,30		12.583,92
12000	13500	06125	SUELDOS GRUPO A1 PROT.CIVIL	14.824,22		14.824,22	2.240,30	2.240,30		2.240,30		12.583,92
12000	15040	06125	SUELDOS GRUPO A1 DPTO.PROYECTOS	48.178,72		48.178,72	6.720,90	6.720,90		6.720,90		41.457,82
12000	15100	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 URBANISMO	14.824,22		14.824,22	2.240,30	2.240,30		2.240,30		12.583,92
12000	17000	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 M.AMBIENTE	14.924,22		14.924,22	2.240,30	2.240,30		2.240,30		12.683,92
12000	23100	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 BIENESTAR SOCIAL	14.824,22		14.824,22	2.240,30	2.240,30		2.240,30		12.583,92
12000	43300	06125	SUELDOS GRUPO A1 PROM.ECONOMICA	12,35		12,35						12,35
12000	49300	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 REL.CIUDAD./OMIC	14.824,22		14.824,22	1.680,22	1.680,22		1.680,22		13.144,00
12000	92020	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 SECRETARIA GENERAL	74.145,80		74.145,80	10.641,43	10.641,43		10.641,43		63.504,37
12000	92041	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL / RR.HH.	7.412,11		7.412,11						7.412,11
12000	92042	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 INSP.GRAL.SERV.	12,35		12,35						12,35
12000	92043	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 INGENIERIA	14.824,22		14.824,22	2.240,30	2.240,30		2.240,30		12.583,92
12000	92060	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 RIESGOS LABORALES	14.824,22		14.824,22	2.240,30	2.240,30		2.240,30		12.583,92
12000	92080	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 INFORMATICA/N.T.	14.824,22		14.824,22	2.240,30	2.240,30		2.240,30		12.583,92
12000	93120	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 INTERV./CONTAB.	29.660,79		29.660,79	4.480,60	4.480,60		4.480,60		25.180,19
12000	93200	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 TRIBUTOS	29.648,44		29.648,44	4.480,60	4.480,60		4.480,60		25.167,84
12000	93300	06125	SUELDOS GRUPO A1 VIVIENDA/PATR.HIST.	14.824,22		14.824,22	2.240,30	2.240,30		2.240,30		12.583,92
12000	93400	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 TESOR. / RECAUDACION	14.824,22		14.824,22	2.240,30	2.240,30		2.240,30		12.583,92
<b>Suma</b>				1.612.165,99		1.612.165,99	225.100,87	225.100,87		225.100,87		1.387.065,12

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
12001	13000	06125	SUELDOS GRUPO A2 POLICIA LOCAL	52.174,98		52.174,98	7.748,56	7.748,56		7.748,56		44.426,42
12001	13400	06125	SUELDOS GRUPO A2 MUS Y CALIDAD	13.046,46		13.046,46						13.046,46
12001	15040	06125	SUELDOS GRUPO A2 DPTO.PROYECTOS	52.153,26		52.153,26	5.811,42	5.811,42		5.811,42		46.341,84
12001	17000	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	26.071,20	-4.345,20	21.726,00	1.937,14	1.937,14		1.937,14		19.788,86
12001	23100	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 BIENESTAR SOCIAL.	234.662,52	-13.237,02	221.425,50	25.772,97	25.772,97		25.772,97		195.652,53
12001	31100	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 SANIDAD	13.035,60		13.035,60	452,00	452,00		452,00		12.583,60
12001	32000	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 EDUCACION	26.071,20		26.071,20	3.454,57	3.454,57		3.454,57		22.616,63
12001	32620	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 CONSERV.MUSICA	104.306,52		104.306,52	15.212,94	15.212,94		15.212,94		89.093,58
12001	32640	06125	SUELDOS GRUPO A2 BELLAS ARTES	12,35		12,35						12,35
12001	32660	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 CONSERV.DANZA	39.139,38	-1.629,45	37.509,93	5.365,62	5.365,62		5.365,62		32.144,31
12001	33000	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 CULTURA	13.046,46		13.046,46	1.937,14	1.937,14		1.937,14		11.109,32
12001	33210	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 BIBLIOTECA	52.142,40		52.142,40	7.490,27	7.490,27		7.490,27		44.652,13
12001	33360	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 MUSEO	13.046,46		13.046,46	1.937,14	1.937,14		1.937,14		11.109,32
12001	33440	06125	SUELDOS GRUPO A2 POLIT.LINGÜISTIC.	13.035,60		13.035,60	1.937,14	1.937,14		1.937,14		11.098,46
12001	33800	06125	SUELDOS GRUPO A2 FIESTAS	6.517,80		6.517,80						6.517,80
12001	34000	06125	SUELDOS GRUPO A2 DEPORTES	3.258,90		3.258,90						3.258,90
12001	43300	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 PROM.ECONOMICA	39.106,80		39.106,80	5.811,42	5.811,42		5.811,42		33.295,38
12001	49300	06125	SUELDOS GRUPO A2 REL.CIUDADANOS./OMIC	10,86		10,86						10,86
12001	92041	06125	SUELDOS GRUPO A2 PERSONAL/RR.HH	3.258,90		3.258,90						3.258,90
12001	92042	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 INSP.GRAL.SERV.	39.117,66	-2.172,60	36.945,06	2.549,58	2.549,58		2.549,58		34.395,48
12001	92080	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 INFORMATICA/N.T.	78.213,60	-3.258,90	74.954,70	9.685,70	9.685,70		9.685,70		65.269,00
			<b>Suma</b>	2.433.594,90	-24.643,17	2.408.951,73	322.204,48	322.204,48		322.204,48		2.086.747,25

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
12001	93120	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 INTERV./ CONTAB.	13.035,60		13.035,60	1.937,14	1.937,14		1.937,14		11.098,46
12001	93200	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 TRIBUTOS	26.071,20		26.071,20	3.874,28	3.874,28		3.874,28		22.196,92
12003	13000	06125	SUELDOS GRUPO C1 POLICIA LOCAL	973.489,01	-17.471,70	956.017,31	125.616,87	125.616,87		125.616,87		830.400,44
12003	13400	06125	SUELDOS GRUPO C1 MUS Y CALIDAD	9.992,14		9.992,14	1.454,46	1.454,46		1.454,46		8.537,68
12003	13500	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 PROT.CIVIL.	9.983,82		9.983,82	1.454,46	1.454,46		1.454,46		8.529,36
12003	15040	06125	SUELDOS GRUPO C1 DPTO.PROYECTOS	29.951,46		29.951,46	5.454,22	5.454,22		5.454,22		24.497,24
12003	15100	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 URBANISMO	49.927,42		49.927,42	7.272,30	7.272,30		7.272,30		42.655,12
12003	15300	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 BRIGADA OBRAS	9.983,82	-2.911,95	7.071,87						7.071,87
12003	16400	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 CEMENTERIO	9.983,82		9.983,82	1.454,46	1.454,46		1.454,46		8.529,36
12003	16500	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 BGDA.ELECTRICA	9.983,82	-3.327,95	6.655,87						6.655,87
12003	17000	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 M.AMBIENTE	29.951,46		29.951,46	3.999,77	3.999,77		3.999,77		25.951,69
12003	17120	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 JARDINES	9.983,82		9.983,82	339,37	339,37		339,37		9.644,45
12003	23100	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 BIENESTAR SOCIAL	39.951,92		39.951,92	5.805,72	5.805,72		5.805,72		34.146,20
12003	31100	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 SANIDAD	9.992,14		9.992,14	1.454,46	1.454,46		1.454,46		8.537,68
12003	32000	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 EDUCACION	39.943,60	-2.079,96	37.863,64	4.363,38	4.363,38		4.363,38		33.500,26
12003	32320	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1. ESC.INF.NJM.	9.983,82		9.983,82	3.818,44	3.818,44		3.818,44		6.165,38
12003	32340	06125	SUELDOS GRUPO C1 ESC.INF.B.				4.042,68	4.042,68		4.042,68		-4.042,68
12003	32360	06125	SUELDOS GRUPO C1 ESC.INF.ZN.	9.983,82		9.983,82	2.908,92	2.908,92		2.908,92		7.074,90
12003	32620	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 CONSERV.MUSICA	16,64		16,64						16,64
12003	33000	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 CULTURA	29.951,46		29.951,46	4.363,38	4.363,38		4.363,38		25.588,08
12003	33360	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 MUSEO	9.983,82		9.983,82	1.454,46	1.454,46		1.454,46		8.529,36
			<b>Suma</b>	3.765.739,51	-50.434,73	3.715.304,78	503.273,25	503.273,25		503.273,25		3.212.031,53



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
12003	33800	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 FIESTAS	19.967,64		19.967,64	2.811,96	2.811,96		2.811,96		17.155,68
12003	34000	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 DEPORTES	18.719,66	-2.911,94	15.807,72	1.454,46	1.454,46		1.454,46		14.353,26
12003	43200	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 TURISMO	29.951,46		29.951,46	4.297,87	4.297,87		4.297,87		25.653,59
12003	43300	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 PROM.ECONOMICA	19.975,96		19.975,96	1.454,46	1.454,46		1.454,46		18.521,50
12003	49300	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 REL.CIUDADANO / OMIC	19.975,96		19.975,96	2.908,92	2.908,92		2.908,92		17.067,04
12003	91200	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 P.ADSC.ALCALDIA	29.951,46		29.951,46	4.363,38	4.363,38		4.363,38		25.588,08
12003	92020	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 SECRETARIA GENERAL	19.975,96		19.975,96	2.908,92	2.908,92		2.908,92		17.067,04
12003	92041	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL / RR.HH.	29.984,74		29.984,74	4.363,38	4.363,38		4.363,38		25.621,36
12003	92042	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 INSP.GRAL.SERV.	79.920,48	-3.327,95	76.592,53	10.205,46	10.205,46		10.205,46		66.387,07
12003	92043	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 INGENIERIA	29.951,46		29.951,46	4.363,38	4.363,38		4.363,38		25.588,08
12003	92050	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 COMPRAS Y CONTRAT.	39.943,60		39.943,60	5.817,84	5.817,84		5.817,84		34.125,76
12003	92060	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 RIESGOS LABORALES	12.479,78		12.479,78	1.454,46	1.454,46		1.454,46		11.025,32
12003	92080	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 INFORMATICA / N.T.	29.959,78		29.959,78	4.363,38	4.363,38		4.363,38		25.596,40
12003	92400	06125	SUELDOS GRUPO C1 PARTICIPACION	19.975,96		19.975,96	2.908,92	2.908,92		2.908,92		17.067,04
12003	92500	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 ATENCION CIUDADANO	49.919,10		49.919,10	6.908,68	6.908,68		6.908,68		43.010,42
12003	93120	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 INTERV./ CONTAB.	69.886,74		69.886,74	9.187,34	9.187,34		9.187,34		60.699,40
12003	93200	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 TRIBUTOS	142.294,40	-2.495,96	139.798,44	18.907,98	18.907,98		18.907,98		120.890,46
12003	93300	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 VIVIENDA / PATRIMONIO HIST.	39.935,28		39.935,28	5.454,22	5.454,22		5.454,22		34.481,06
12003	93400	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 TESOR./ RECAUDACION	49.927,42		49.927,42	7.272,30	7.272,30		7.272,30		42.655,12
12004	13000	06125	SUELDOS GRUPO C2 POLICIA LOCAL	33.856,89		33.856,89	4.063,55	4.063,55		4.063,55		29.793,34
12004	13500	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 PROT.CIVIL	8.462,46		8.462,46	1.210,50	1.210,50		1.210,50		7.251,96
			<b>Suma</b>	4.560.755,70	-59.170,58	4.501.585,12	609.954,61	609.954,61		609.954,61		3.891.630,51

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12004	15300	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 BRIGADA OBRAS	97.318,32		97.318,32	12.105,00	12.105,00		12.105,00		85.213,32
12004	16400	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 CEMENTERIO	29.618,62		29.618,62	3.631,50	3.631,50		3.631,50		25.987,12
12004	16500	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 BRIGADA ELECTRICA	42.312,30	-2.820,83	39.491,47	4.842,00	4.842,00		4.842,00		34.649,47
12004	17000	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	8.462,46		8.462,46	1.210,50	1.210,50		1.210,50		7.251,96
12004	17120	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 JARDINES	63.468,46		63.468,46	8.473,50	8.473,50		8.473,50		54.994,96
12004	23100	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 BIENESTAR SOCIAL	8.462,46		8.462,46	1.705,16	1.705,16		1.705,16		6.757,30
12004	31100	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 SANIDAD.	8.462,46		8.462,46						8.462,46
12004	32000	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 EDUCACION	84.624,60		84.624,60	12.105,00	12.105,00		12.105,00		72.519,60
12004	32320	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 ESC. INF. NJM.	7,05		7,05	605,26	605,26		605,26		-598,21
12004	32340	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2. ESC.INF. B.	7,05		7,05						7,05
12004	32360	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2. ESC.INF. ZN.	7,05		7,05						7,05
12004	32620	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 CONSERVATORIO MUSICA	16.924,92		16.924,92	2.340,30	2.340,30		2.340,30		14.584,62
12004	33210	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 BIBLIOTECA	42.312,30	-2.820,83	39.491,47	3.631,50	3.631,50		3.631,50		35.859,97
12004	33360	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 MUSEO	16.924,92		16.924,92	2.421,00	2.421,00		2.421,00		14.503,92
12004	34000	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 DEPORTES	134.059,45		134.059,45	16.035,61	16.035,61		16.035,61		118.023,84
12004	92041	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL /RR.HH.	8.462,46		8.462,46	1.210,50	1.210,50		1.210,50		7.251,96
12004	92050	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2. COMPRAS Y CONTR.	8.462,46		8.462,46	1.210,50	1.210,50		1.210,50		7.251,96
12004	92080	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 INFORMATICA / N.T.	8.462,46		8.462,46						8.462,46
12004	93200	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 TRIBUTOS	16.931,97		16.931,97	2.421,00	2.421,00		2.421,00		14.510,97
12005	15300	06125	SUELDOS DEL GRUPO E BRIGADA OBRAS	40.722,52		40.722,52	5.539,60	5.539,60		5.539,60		35.182,92
12005	16400	06125	SUELDOS DEL GRUPO E CEMENTERIO	69.798,96		69.798,96	8.507,39	8.507,39		8.507,39		61.291,57
			<b>Suma</b>	5.266.568,95	-64.812,24	5.201.756,71	697.949,93	697.949,93		697.949,93		4.503.806,78

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
12005	16500	06125	SUELDOS DEL GRUPO E BRIGADA ELECTRICA	23.266,32		23.266,32	3.305,29	3.305,29		3.305,29		19.961,03
12005	17000	06125	SUELDOS DEL GRUPO E MEDIO AMBIENTE	23.266,32		23.266,32	3.323,76	3.323,76		3.323,76		19.942,56
12005	17120	06125	SUELDOS DEL GRUPO E JARDINES	31.021,76	-1.938,86	29.082,90	3.323,76	3.323,76		3.323,76		25.759,14
12005	23100	06125	SUELDOS DEL GRUPO E BIENESTAR SOCIAL	69.798,96		69.798,96	8.863,36	8.863,36		8.863,36		60.935,60
12005	33740	06125	SUELDOS GRUPO E JUVENTUD	7,05		7,05						7,05
12005	34000	06125	SUELDOS DEL GRUPO E DEPORTES	23.266,32		23.266,32	3.323,76	3.323,76		3.323,76		19.942,56
12005	43200	06125	SUELDOS GRUPO E TURISMO	7.755,44		7.755,44	1.107,92	1.107,92		1.107,92		6.647,52
12005	43300	06125	SUELDOS DEL GRUPO E. PROMOCIÓN ECONÓMICA.	6,46		6,46						6,46
12005	92040	06125	SUELDOS GRUPO E SERV. GENERALES	155.115,26		155.115,26	17.906,24	17.906,24		17.906,24		137.209,02
12006	13000	06125	TRIENIOS	256.066,78		256.066,78	31.301,25	31.301,25		31.301,25		224.765,53
12006	13400	06125	TRIENIOS MUS Y CALIDAD	10.050,48		10.050,48	484,92	484,92		484,92		9.565,56
12006	13500	06125	TRIENIOS PROT.CIVIL	9.631,36		9.631,36	1.051,62	1.051,62		1.051,62		8.579,74
12006	15040	06125	TRIENIOS DPTO.PROYECTOS	26.459,42		26.459,42	3.253,82	3.253,82		3.253,82		23.205,60
12006	15100	06125	TRIENIOS URBANISMO	17.445,80		17.445,80	2.179,88	2.179,88		2.179,88		15.265,92
12006	15300	06125	TRIENIOS BRIGADA OBRAS	30.284,76		30.284,76	3.187,88	3.187,88		3.187,88		27.096,88
12006	16400	06125	TRIENIOS CEMENTERIO	17.278,70		17.278,70	1.840,21	1.840,21		1.840,21		15.438,49
12006	16500	06125	TRIENIOS BGDA.ELECTRICA	11.464,08		11.464,08	1.599,15	1.599,15		1.599,15		9.864,93
12006	17000	06125	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	16.246,66		16.246,66	2.053,61	2.053,61		2.053,61		14.193,05
12006	17120	06125	TRIENIOS JARDINES	19.067,46		19.067,46	1.859,88	1.859,88		1.859,88		17.207,58
12006	23100	06125	TRIENIOS BIENESTAR SOCIAL	66.247,60		66.247,60	7.961,32	7.961,32		7.961,32		58.286,28
12006	31100	06125	TRIENIOS SANIDAD	6.014,32		6.014,32	135,11	135,11		135,11		5.879,21
12006	32000	06125	TRIENIOS EDUCACION	35.465,16		35.465,16	3.862,17	3.862,17		3.862,17		31.602,99
12006	32320	06125	TRIENIOS ESC.INF.NJM	1.459,52		1.459,52	529,33	529,33		529,33		930,19
12006	32340	06125	TRIENIOS ESC.INF.B.				755,22	755,22		755,22		-755,22
12006	32360	06125	TRIENIOS ESC.INF.ZN.				372,12	372,12		372,12		-372,12
			<b>Suma</b>	6.123.254,94	-66.751,10	6.056.503,84	801.531,51	801.531,51		801.531,51		5.254.972,33

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
12006	32620	06125	TRIENIOS CONSERV.MUSICA	33.756,26		33.756,26	4.709,29	4.709,29		4.709,29		29.046,97
12006	32660	06125	TRIENIOS CONSERV.DANZA	15.125,12		15.125,12	1.578,70	1.578,70		1.578,70		13.546,42
12006	33000	06125	TRIENIOS CULTURA	10.564,68		10.564,68	1.175,44	1.175,44		1.175,44		9.389,24
12006	33210	06125	TRIENIOS BIBLIOTECA	18.477,06		18.477,06	2.378,41	2.378,41		2.378,41		16.098,65
12006	33360	06125	TRIENIOS MUSEO	14.811,76		14.811,76	1.707,94	1.707,94		1.707,94		13.103,82
12006	33440	06125	TRIENIOS POLIT.LINGÜÍSTIC.	4.253,94		4.253,94	632,16	632,16		632,16		3.621,78
12006	33800	06125	TRIENIOS FIESTAS	5.108,32		5.108,32	609,79	609,79		609,79		4.498,53
12006	34000	06125	TRIENIOS DEPORTES	27.405,38		27.405,38	2.884,35	2.884,35		2.884,35		24.521,03
12006	43200	06125	TRIENIOS TURISMO	5.173,12		5.173,12	483,56	483,56		483,56		4.689,56
12006	43300	06125	TRIENIOS PROM.ECONOMICA	14.047,32		14.047,32	1.499,88	1.499,88		1.499,88		12.547,44
12006	49300	06125	TRIENIOS REL.CIUDADANOS / OMIC	9.053,56		9.053,56	970,06	970,06		970,06		8.083,50
12006	91200	06125	TRIENIOS P.ADS.ALCALDIA	9.851,76		9.851,76	1.244,00	1.244,00		1.244,00		8.607,76
12006	92020	06125	TRIENIOS SECRETARIA GENERAL	31.402,28		31.402,28	4.377,98	4.377,98		4.377,98		27.024,30
12006	92040	06125	TRIENIOS SERV.GENERALES	14.971,58		14.971,58	2.322,89	2.322,89		2.322,89		12.648,69
12006	92041	06125	TRIENIOS PERSONAL / RR.HH.	9.937,50		9.937,50	1.286,16	1.286,16		1.286,16		8.651,34
12006	92042	06125	TRIENIOS INSP.GRAL.SERV.	22.630,42		22.630,42	2.831,06	2.831,06		2.831,06		19.799,36
12006	92043	06125	TRIENIOS INGENIERIA	10.148,20		10.148,20	1.341,00	1.341,00		1.341,00		8.807,20
12006	92050	06125	TRIENIOS COMPRAS Y CONTRATACION	11.115,66		11.115,66	1.460,96	1.460,96		1.460,96		9.654,70
12006	92060	06125	TRIENIOS RIESGOS LABORALES	4.104,88		4.104,88	593,44	593,44		593,44		3.511,44
12006	92080	06125	TRIENIOS INFORMATICA / N.T.	21.571,78		21.571,78	2.631,82	2.631,82		2.631,82		18.939,96
12006	92400	06125	TRIENIOS PARTICIPACION	2.554,16		2.554,16	329,18	329,18		329,18		2.224,98
12006	92500	06125	TRIENIOS ATENCION CIUDADANO	8.027,36		8.027,36	957,02	957,02		957,02		7.070,34
12006	93120	06125	TRIENIOS INTERVENCION / CONTABILIDAD	34.375,20		34.375,20	4.090,40	4.090,40		4.090,40		30.284,80
12006	93200	06125	TRIENIOS TRIBUTOS	57.904,74		57.904,74	6.861,04	6.861,04		6.861,04		51.043,70
12006	93300	06125	TRIENIOS VIVIENDA / PATR.HISTORICO	15.917,84		15.917,84	2.183,18	2.183,18		2.183,18		13.734,66
			<b>Suma</b>	<b>6.535.544,82</b>	<b>-66.751,10</b>	<b>6.468.793,72</b>	<b>852.671,22</b>	<b>852.671,22</b>		<b>852.671,22</b>		<b>5.616.122,50</b>

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
12006	93400	06125	TRIENIOS TESORERIA / RECAUDACION	15.940,68		15.940,68	1.989,56	1.989,56		1.989,56		13.951,12
12009	92000	06125	ATRASOS PAGA EXTRA 2012	413.278,52	-33.284,19	379.994,33	379.994,33	379.994,33		379.994,33		
12100	13000	06125	FUNCIONARIOS COMPLEMENTO DESTINO POLICIA LOCAL	622.232,62	-9.769,13	612.463,49	79.762,71	79.762,71		79.762,71		532.700,78
12100	13400	06125	COMP.DESTINO MUS Y CALIDAD	16.576,96		16.576,96	956,18	956,18		956,18		15.620,78
12100	13500	06125	COMP.DESTINO PROT.CIVIL	22.300,60		22.300,60	3.185,80	3.185,80		3.185,80		19.114,80
12100	15040	06125	COMP.DESTINO DPTO.PROYECTOS	82.125,68		82.125,68	10.969,40	10.969,40		10.969,40		71.156,28
12100	15100	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO URBANISMO	41.907,81		41.907,81	5.986,26	5.986,26		5.986,26		35.921,55
12100	15300	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO BRIGADA OBRAS	85.313,67	-1.720,84	83.592,83	10.239,92	10.239,92		10.239,92		73.352,91
12100	16400	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO CEMENTERIO	61.769,84		61.769,84	7.440,72	7.440,72		7.440,72		54.329,12
12100	16500	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO BRIGADA ELECTRICA	43.579,06	-3.616,03	39.963,03	4.665,59	4.665,59		4.665,59		35.297,44
12100	17000	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO MEDIO AMBIENTE	63.919,80	-2.575,44	61.344,36	7.828,27	7.828,27		7.828,27		53.516,09
12100	17120	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO JARDINES	60.631,36	-1.078,25	59.553,11	7.083,73	7.083,73		7.083,73		52.469,38
12100	23100	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO BIENESTAR SOCIAL	218.950,84	-5.794,74	213.156,10	24.624,48	24.624,48		24.624,48		188.531,62
12100	31100	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO SANIDAD	21.041,37		21.041,37	1.126,57	1.126,57		1.126,57		19.914,80
12100	32000	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO EDUCACION	91.634,41	-1.394,44	90.239,97	11.894,73	11.894,73		11.894,73		78.345,24
12100	32320	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO. ESC.INF.NJM.	5.585,89		5.585,89	2.447,10	2.447,10		2.447,10		3.138,79
12100	32340	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO ESC. INF. B.	3,53		3,53	2.230,73	2.230,73		2.230,73		-2.227,20
12100	32360	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO ESC.INF. ZN.	5.585,89		5.585,89	1.594,96	1.594,96		1.594,96		3.990,93
12100	32620	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO CONSERVATORIO MUSICA	71.725,62		71.725,62	10.034,76	10.034,76		10.034,76		61.690,86
12100	32640	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO BELLAS ARTES	5,52		5,52						5,52
12100	32660	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO CONSERVATORIO DANZA	23.195,52	-965,79	22.229,73	3.682,75	3.682,75		3.682,75		18.546,98
			<b>Suma</b>	<b>8.502.850,01</b>	<b>-126.949,95</b>	<b>8.375.900,06</b>	<b>1.430.409,77</b>	<b>1.430.409,77</b>		<b>1.430.409,77</b>		<b>6.945.490,29</b>

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
12100	33000	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO CULTURA	27.736,53		27.736,53	3.961,52	3.961,52		3.961,52		23.775,01
12100	33210	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO BIBLIOTECA	60.963,42	-1.860,79	59.102,63	6.966,93	6.966,93		6.966,93		52.135,70
12100	33360	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO MUSEO	25.991,29		25.991,29	3.712,20	3.712,20		3.712,20		22.279,09
12100	33440	06125	COMP.DESTINO POLIT. LINGÜIST.	7.726,32		7.726,32	1.103,76	1.103,76		1.103,76		6.622,56
12100	33740	06125	COMPL.DESTINO JUVENTUD	3,53		3,53						3,53
12100	33800	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO FIESTAS	16.102,50		16.102,50	1.700,49	1.700,49		1.700,49		14.402,01
12100	34000	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO DEPORTES	104.755,14	-1.599,12	103.156,02	11.605,87	11.605,87		11.605,87		91.550,15
12100	43200	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO TURISMO	21.060,06		21.060,06	2.782,63	2.782,63		2.782,63		18.277,43
12100	43300	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO PROM.ECONOMICA	35.468,70		35.468,70	4.108,76	4.108,76		4.108,76		31.359,94
12100	49300	06125	COMPL. DESTINO RELAC./CIUDAD./OMIC	23.261,96		23.261,96	2.901,44	2.901,44		2.901,44		20.360,52
12100	91200	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO P.ADSC.ALCALDIA	18.968,88		18.968,88	2.709,84	2.709,84		2.709,84		16.259,04
12100	92020	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO SECRETARIA GENERAL	70.907,14		70.907,14	9.774,11	9.774,11		9.774,11		61.133,03
12100	92040	06125	COMP.DESTINO SERV.GENERALES	83.718,93		83.718,93	9.680,87	9.680,87		9.680,87		74.038,06
12100	92041	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONA / RR.HH.	32.982,23		32.982,23	3.666,02	3.666,02		3.666,02		29.316,21
12100	92042	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO INSP.GRAL.SERV.	75.102,13	-3.518,81	71.583,32	7.814,69	7.814,69		7.814,69		63.768,63
12100	92043	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO INGENIERIA	29.628,20		29.628,20	4.232,60	4.232,60		4.232,60		25.395,60
12100	92050	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO COMPRAS Y CONTRATACION	30.137,13		30.137,13	4.304,80	4.304,80		4.304,80		25.832,33
12100	92060	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO RIESGOS LABORALES	16.949,05		16.949,05	2.207,86	2.207,86		2.207,86		14.741,19
12100	92080	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO INFORMATICA / N.T.	82.049,03	-1.931,58	80.117,45	9.910,10	9.910,10		9.910,10		70.207,35
12100	92400	06125	COMP.DESTINO PARTICIPACION	13.906,41		13.906,41	1.986,06	1.986,06		1.986,06		11.920,35
12100	92500	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO ATENCION CIUDADANO	29.022,70		29.022,70	3.946,74	3.946,74		3.946,74		25.075,96
			Suma	9.309.291,29	-135.860,25	9.173.431,04	1.529.487,06	1.529.487,06		1.529.487,06		7.643.943,98

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
12100	93120	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO INTERVENCION / CONTABILIDAD	78.350,59		78.350,59	10.538,35	10.538,35		10.538,35		67.812,24
12100	93200	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO TRIBUTOS	134.742,11	2.449,21	137.191,32	22.216,60	22.216,60		22.216,60		114.974,72
12100	93300	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO VIVIENDA / PATRIMONIO HISTORICO	39.360,30		39.360,30	5.423,54	5.423,54		5.423,54		33.936,76
12100	93400	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO TESORERIA / RECAUDACION	43.241,91		43.241,91	6.176,68	6.176,68		6.176,68		37.065,23
12101	13000	06125	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	1.238.763,31	-19.847,71	1.218.915,60	156.950,53	156.950,53		156.950,53		1.061.965,07
12101	13400	06125	COMP.ESPECIFICO MUS Y CALIDAD	34.403,42		34.403,42	1.570,88	1.570,88		1.570,88		32.832,54
12101	13500	06125	COMP.ESPECIFICO PROT.CIVIL	49.270,62		49.270,62	7.038,66	7.038,66		7.038,66		42.231,96
12101	15040	06125	COMP.ESPECIFICO DPTO.PROYECTOS	149.894,65		149.894,65	19.289,56	19.289,56		19.289,56		130.605,09
12101	15100	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO URBANISMO	66.108,80		66.108,80	9.443,48	9.443,48		9.443,48		56.665,32
12101	15300	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO BRIGADA OBRAS	109.532,76	-3.694,15	105.838,61	12.487,52	12.487,52		12.487,52		93.351,09
12101	16400	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CEMENTERIO	97.402,32		97.402,32	11.831,74	11.831,74		11.831,74		85.570,58
12101	16500	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO BRIGADA ELECTRICA	55.512,35	-5.967,04	49.545,31	5.361,29	5.361,29		5.361,29		44.184,02
12101	17000	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO MEDIO AMBIENTE	90.100,34	-3.089,20	87.011,14	11.331,61	11.331,61		11.331,61		75.679,53
12101	17120	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO JARDINES	86.899,43	-1.438,25	85.461,18	9.747,78	9.747,78		9.747,78		75.713,40
12101	23100	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO BIENESTAR SOCIAL	302.785,69	-9.396,32	293.389,37	33.368,06	33.368,06		33.368,06		260.021,31
12101	31100	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SANIDAD	36.827,31		36.827,31	1.676,48	1.676,48		1.676,48		35.150,83
12101	32000	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO EDUCACION	130.566,22	-1.571,22	128.995,00	17.232,45	17.232,45		17.232,45		111.762,55
12101	32320	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ESC.INF. NJM.	6.971,06		6.971,06	3.049,75	3.049,75		3.049,75		3.921,31
12101	32340	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.ESC. INF. B.	4,94		4,94	2.783,68	2.783,68		2.783,68		-2.778,74
12101	32360	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.ESC.INF.ZN.	6.971,06		6.971,06	1.990,32	1.990,32		1.990,32		4.980,74
12101	32620	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CONSERVATORIO MUSICA	81.413,23		81.413,23	11.439,14	11.439,14		11.439,14		69.974,09
			Suma	12.148.413,71	-178.414,93	11.969.998,78	1.890.435,16	1.890.435,16		1.890.435,16		10.079.563,62

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
12101	32640	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO BELLAS ARTES	4,58		4,58						4,58
12101	32660	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CONSERVATORIO DANZA	31.990,92	-1.390,14	30.600,78	4.076,10	4.076,10		4.076,10		26.524,68
12101	33000	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CULTURA	47.439,01		47.439,01	6.776,12	6.776,12		6.776,12		40.662,89
12101	33210	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO BIBLIOTECA	89.979,53	-2.456,37	87.523,16	10.560,47	10.560,47		10.560,47		76.962,69
12101	33360	06125	COMP.ESPECÍFICO MUSEO	40.376,71		40.376,71	5.767,20	5.767,20		5.767,20		34.609,51
12101	33440	06125	COMP.ESPECIFICO POLIT.LINGÜIST.	8.881,45		8.881,45	1.268,78	1.268,78		1.268,78		7.612,67
12101	33740	06125	COMP.ESPECIFICO JUVENTUD	3,97		3,97						3,97
12101	33800	06125	COMP.ESPECIFICO FIESTAS	21.953,47		21.953,47	2.376,87	2.376,87		2.376,87		19.576,60
12101	34000	06125	COMP.ESPECIFICO DEPORTES	172.673,36	-1.731,64	170.941,72	19.257,72	19.257,72		19.257,72		151.684,00
12101	43200	06125	COMP.ESPECIFICO TURISMO	24.308,33		24.308,33	3.232,60	3.232,60		3.232,60		21.075,73
12101	43300	06125	COMPL.ESPECIFICO PROM.ECONOMICA	49.414,67		49.414,67	5.993,84	5.993,84		5.993,84		43.420,83
12101	49300	06125	COMP.ESPECIFICO RELAC.CIUDAD./OMIC	41.364,96		41.364,96	5.071,72	5.071,72		5.071,72		36.293,24
12101	91200	06125	COMP.ESPECIFICO P.ADS.ALCALDIA	36.645,62		36.645,62	5.263,64	5.263,64		5.263,64		31.381,98
12101	92020	06125	COMPL.ESPECIFICO SECRETARIA GRAL.	116.374,96		116.374,96	16.243,85	16.243,85		16.243,85		100.131,11
12101	92040	06125	COMP.ESPECIFICO SERV.GENERALES	105.293,39		105.293,39	12.322,00	12.322,00		12.322,00		92.971,39
12101	92041	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL / RR.HH.	52.773,77		52.773,77	5.576,20	5.576,20		5.576,20		47.197,57
12101	92042	06125	COMPL.ESPECIFICO INSP.GRAL.SERV.	127.554,18	-5.379,65	122.174,53	12.412,35	12.412,35		12.412,35		109.762,18
12101	92043	06125	COMP.ESPECIFICO INGENIERIA	42.609,84		42.609,84	6.087,10	6.087,10		6.087,10		36.522,74
12101	92050	06125	COMPL.ESPECIFICO COMPRAS Y CONTRAT.	36.100,58		36.100,58	5.156,72	5.156,72		5.156,72		30.943,86
12101	92060	06125	COMPL.ESPECIFICO RIESGOS LABORALES	16.152,34		16.152,34	2.059,54	2.059,54		2.059,54		14.092,80
12101	92080	06125	COMPL.ESPECIFICO INFORMATICA/N.T.	115.018,76	-2.664,44	112.354,32	13.863,18	13.863,18		13.863,18		98.491,14
12101	92400	06125	COMP.ESPECIFICO PARTICIPACION	17.206,93		17.206,93	2.457,52	2.457,52		2.457,52		14.749,41
			<b>Suma</b>	13.342.535,04	-192.037,17	13.150.497,87	2.036.258,68	2.036.258,68		2.036.258,68		11.114.239,19



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
12101	92500	06125	COMPL.-ESPECIFICO ATENCION CIUDADANO	35.463,89		35.463,89	4.850,36	4.850,36		4.850,36		30.613,53
12101	93120	06125	COMPL.ESPECIFICO INTERV. / CONTAB.	136.968,02		136.968,02	18.828,22	18.828,22		18.828,22		118.139,80
12101	93200	06125	COMPL.ESPECIFICO TRIBUTOS	194.823,50	-1.511,25	193.312,25	26.708,50	26.708,50		26.708,50		166.603,75
12101	93300	06125	COMP.ESPECIFICO VIVIENDA/ PATRIM.HIST.	57.814,22		57.814,22	8.043,30	8.043,30		8.043,30		49.770,92
12101	93400	06125	COMPL.ESPECIFICO TESORERIA/RECAUD.	66.015,50		66.015,50	9.430,02	9.430,02		9.430,02		56.585,48
12103	13400	06125	OTROS COMPL.MUS Y CALIDAD	1.627,84		1.627,84						1.627,84
12103	23100	06125	OTROS COMPL.BENESTAR SOCIAL.	1.626,48		1.626,48	112,95	112,95		112,95		1.513,53
12103	31100	06125	OTROS COMPL. SANIDAD	2.578,68		2.578,68	63,25	63,25		63,25		2.515,43
12103	32000	06125	OTROS COMPL. EDUCACION	1.626,48		1.626,48	271,08	271,08		271,08		1.355,40
12103	34000	06125	OTROS COMPL.DEPORTES	406,62		406,62						406,62
12103	92040	06125	OTROS COMP.SERV.GENERALES	1.088,04		1.088,04	181,34	181,34		181,34		906,70
12103	92042	06125	OTROS COMP.INSP.GRAL.SERV.	1.626,48		1.626,48	271,08	271,08		271,08		1.355,40
12103	93200	06125	OTROS COMPL.TRIBUTOS	952,20		952,20	158,70	158,70		158,70		793,50
12103	93400	06125	OTROS COMPL.TESORERIA / RECAUD.	885,72		885,72	147,62	147,62		147,62		738,10
13000	32320	06125	RETRIB.ESC.INF.NJM.P.FIJO	400.416,41	-9.213,55	391.202,86	43.218,00	43.218,00		43.218,00		347.984,86
13000	32340	06125	RETRIB.ESC.INF.B.P.FIJO	282.448,78		282.448,78	23.016,40	23.016,40		23.016,40		259.432,38
13000	32360	06125	RETRIB.ESC.INF.ZN.P.FIJO	356.393,09		356.393,09	37.623,12	37.623,12		37.623,12		318.769,97
13000	32620	06125	RETRIB.CONVERV.MUSICA P.FIJO	128.758,86	-18.142,61	110.616,25	12.053,56	12.053,56		12.053,56		98.562,69
13000	32640	06125	RETR. BELLAS ARTES P.FIJO	29.965,39	-7.883,72	22.081,67						22.081,67
13000	32660	06125	RETRIB.CONSERV.DANZA P.FIJO	23.418,75	-11.709,37	11.709,38						11.709,38
13000	34000	06125	RETRIB. DEPORTES P.FIJO	72.162,03		72.162,03	10.351,20	10.351,20		10.351,20		61.810,83
13002	92000	06125	ATRASOS PAGA EXTRA 2012 LABORALES	63.180,56	-1.548,31	61.632,25	61.632,25	61.632,25		61.632,25		
13100	17200	06125	BGDAS.PLAN LOCAL PREV.INCENCIOS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
13100	24100	06125	RETRIB.PERS.LAB.TEMP.LAN EMPLEO CONJUNTO	1,00	63.369,45	63.370,45	63.339,84	63.339,84		63.339,84		30,61
			<b>Suma</b>	15.222.783,58	-178.676,53	15.044.107,05	2.356.559,47	2.356.559,47		2.356.559,47		12.687.547,58

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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	24153	06125	RETRIB.PERSONAL T.E.PONS DE FORMACIO II	8.931,30	123.097,00	132.028,30	103.333,49	103.333,49		103.333,49		28.694,81
13100	34210	06125	RETRIB.PERS.LABORAL TEMP.C.D."ED.LATORRE"	297.276,84	9.614,82	306.891,66	78.842,98	78.842,98		78.842,98		228.048,68
13100	92000	06125	RETRIB.SUSTITUCIONES / OBRAS Y SERVICIOS	640.378,54	139.364,94	779.743,48	162.114,15	162.114,15		162.114,15		617.629,33
14300	92440	06125	RETRIB.REPR.ADMON.AJENOS ELECCIONES									
15000	13000	06125	C.PROD.POLICIA LOCAL	22.294,66		22.294,66	2.257,16	1.702,80		1.702,80	554,36	20.037,50
15000	15040	06125	C.PROD.DPTO.PROYECTOS		5.826,70	5.826,70	3.533,45	3.003,75		3.003,75	529,70	2.293,25
15000	15300	06125	C.PROD.BRIGADA OBRAS		5.042,61	5.042,61	1.458,96	1.444,77		1.444,77	14,19	3.583,65
15000	16400	06125	C.PROD.CEMENTERIO		432,30	432,30	117,51	78,60		78,60	38,91	314,79
15000	16500	06125	C.PROD.BGDA.ELECTRICA		9.258,13	9.258,13	3.061,66	2.295,73		2.295,73	765,93	6.196,47
15000	17000	06125	C.PROD.M.AMBIENTE	1.131,04	9.451,86	10.582,90	2.766,28	1.907,02		1.907,02	859,26	7.816,62
15000	17120	06125	C.PROD.JARDINES				177,76				177,76	-177,76
15000	23100	06125	C.PROD.BIENESTAR SOCIAL		764,52	764,52	192,41	128,70		128,70	63,71	572,11
15000	31100	06125	C.PROD.SANIDAD		1.235,76	1.235,76	311,04	208,06		208,06	102,98	924,72
15000	33800	06125	C.PROD.FIESTAS		17.922,36	17.922,36	4.480,59	2.987,06		2.987,06	1.493,53	13.441,77
15000	49300	06125	C.PROD. RELAC.CIUDADANOS/OMIC	309,91	10,05	319,96	51,66	51,66		51,66		268,30
15000	91200	06125	C.PROD.P.ADS.ALCALDIA	4.971,86		4.971,86	828,64	828,64		828,64		4.143,22
15000	92020	06125	C.PROD.SECRETARIA GENERAL				1.069,23	1.069,23		1.069,23		-1.069,23
15000	92040	06125	C.PROD.SERV.GENERALES		3.680,82	3.680,82	1.360,64	1.029,26		1.029,26	331,38	2.320,18
15000	92042	06125	C.PROD.INSPE.GRAL.SERV.				130,25	130,25		130,25		-130,25
15000	92043	06125	C.PROD.INGENIERIA		2.415,50	2.415,50						2.415,50
15000	92440	06125	C.PROD.EMPLEADOS ELECCIONES		5.422,50	5.422,50	5.422,50	5.422,50		5.422,50		
15000	93120	06125	C.PROD.INTERVENCIÓN / CONTABILIDAD	1.738,49		1.738,49	455,53	289,74		289,74	165,79	1.282,96
15000	93200	06125	C.PROD.TRIBUTOS		4.763,11	4.763,11	1.299,03	866,02		866,02	433,01	3.464,08
15000	93300	06125	C.PROD.VIVENDA/PATRIM.HIST.				404,46				404,46	-404,46
15000	93400	06125	C.PROD.TESOR./RECAUD.				48,64	48,64		48,64		-48,64
			<b>Suma</b>	16.199.816,22	159.626,45	16.359.442,67	2.730.277,49	2.724.342,52		2.724.342,52	5.934,97	13.629.165,18

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
15010	13000	04071	C.PROD.POLICIA LOCAL P.OBJ				7.480,00	7.480,00		7.480,00		-7.480,00
15010	13400	08572	C.PROD.MUS Y CALIDAD P.OBJ									
15010	23100	13051	C.PROD.BIENESTAR SOCIAL P.OBJ.	0,60		0,60						0,60
15010	31100	13452	C.PROD.SANIDAD P.OBJ.	0,60		0,60						0,60
15010	32000	06244	C.PROD.EDUCACION P.OBJ.	0,70		0,70						0,70
15010	33440	04245	C.PROD.G.N.L.P.OBJ.	0,60		0,60						0,60
15010	49300	03141	C.PROD.REL.CIUDAD/OMIC P.OBJ									
15010	92020	02523	C.PROD.SECRETARIA GRAL.P.OBJ.	3.000,00		3.000,00	1.000,00				1.000,00	2.000,00
15010	92042	08311	C.PROD.INSPE.GRAL.SERVICIOS P.OBJ.				1.380,00	1.380,00		1.380,00		-1.380,00
15010	92050	02021	C.PROD.COMPRAS/CONTRAT.P.OBJETIVOS	0,90		0,90						0,90
15010	92080	06532	C.PROD.INFORMATICA/NTP.OBJ.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
15010	93120	01131	C.PROD.INTERV/CONTAB. P.OBJ									
15010	93200	01131	C.PROD.TRIBUTOS P.OBJ.				1.500,00	1.500,00		1.500,00		-1.500,00
15100	13000	04071	GRATIF. POLICIA LOCAL	125.000,00		125.000,00	7.901,39	1.517,99		1.517,99	6.383,40	117.098,61
15100	13500	04171	GRATIF. PROTECCION CIVIL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
15100	15300	08311	GRATIF.BGDA.OBRAS	23.500,00		23.500,00	14.690,54	13.387,58		13.387,58	1.302,96	8.809,46
15100	16400	08411	GRATIF.CEMENTERIO	3.000,00		3.000,00	1.158,15	372,06		372,06	786,09	1.841,85
15100	16500	08311	GRATIF. BGDA.ELECTRICA	4.000,00		4.000,00	2.670,77	2.242,51		2.242,51	428,26	1.329,23
15100	17000	08140	GRATIF.M.AMBIENTE	0,60		0,60						0,60
15100	17120	08140	GRATIF.JARDINES	1.700,00		1.700,00	193,20	193,20		193,20		1.506,80
15100	24153	05733	GRATIF.T.E.PONS DE FORMACIO II									
15100	31100	13452	GRATIF.SANIDAD	1,00		1,00						1,00
15100	32000	06244	GRATIF.EDUCACION	2.700,00	3.000,00	5.700,00	3.297,77	1.856,74		1.856,74	1.441,03	2.402,23
15100	32310	06344	GRATIF.ESC.INF.S.GENERALES	800,00		800,00						800,00
15100	32320	06344	GRATIF.ESC.INFANTILES NJM	1.000,00		1.000,00	262,85				262,85	737,15
			Suma	16.368.521,22	162.626,45	16.531.147,67	2.771.812,16	2.754.272,60		2.754.272,60	17.539,56	13.759.335,51

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
15100	32340	06344	GRATIF.ESC.INF.BATOI	1.950,00		1.950,00						1.950,00
15100	32360	06344	GRATIF.ESC.INF.ZONA NORTE	600,00		600,00	31,05	31,05		31,05		568,95
15100	32620	06747	GRATIF.CONSERVATORIO MUSICA	5,00		5,00						5,00
15100	32640	06944	GRATIF.B.ARTES	0,60		0,60						0,60
15100	33000	04546	GRATIF.CULTURA									
15100	33210	04645	GRATIF BIBLIOTECA	600,00		600,00	35,44	35,44		35,44		564,56
15100	33300	04546	GRATIF. C.CULTURA	600,00		600,00						600,00
15100	33360	04442	GRATIF. MUSEO.	0,60		0,60						0,60
15100	33440	04245	GRATIF.G.N.L.	0,60		0,60						0,60
15100	33800	04370	GRATIF. FIESTAS	0,60		0,60						0,60
15100	33801	04370	GRATIF. VARIOS DPTOS. PARA FIESTAS	30.000,00		30.000,00	3.288,20	3.288,20		3.288,20		26.711,80
15100	34000	06448	GRAT.DEPORTES	3.000,00		3.000,00	641,28	641,28		641,28		2.358,72
15100	43200	02734	GRATIF.TURISMO	2.000,00		2.000,00	1.696,33	1.696,33		1.696,33		303,67
15100	43300	05133	GRATIFICACIONES PROM.ECONOMICA	0,60		0,60						0,60
15100	49300	03141	GRATIF. REL. CIUDAD./OMIC	1.100,00		1.100,00						1.100,00
15100	92020	02523	GRATIF.SECRETARIA GRAL.	0,90		0,90						0,90
15100	92040	06125	GRATIF.SERV.GENERALES				617,42	283,21		283,21	334,21	-617,42
15100	92042	08311	GRATIF.INSP.GRAL SERVICIOS	4.500,00		4.500,00	982,92	982,92		982,92		3.517,08
15100	92043	08311	GRATIF. INGENIERIA	0,60		0,60						0,60
15100	92050	02021	GRATIF.COMPRAS/CONTRATACION	0,90		0,90						0,90
15100	92060	06026	GRATIF.RIESGOS LABORALES	0,60		0,60						0,60
15100	92080	06532	GRATIF.INFORMATICA/N.T.	1.000,00		1.000,00	38,34	38,34		38,34		961,66
15100	93120	01131	GRATIF.INTERV./CONTAB.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
15100	93200	01131	GRATIF. TRIBUTOS	2.000,00		2.000,00	64,86	64,86		64,86		1.935,14
15100	93400	01131	GRATIF.TESORERIA/RECAUDACION.	900,00		900,00						900,00
			<b>Suma</b>	16.417.782,22	162.626,45	16.580.408,67	2.779.208,00	2.761.334,23		2.761.334,23	17.873,77	13.801.200,67

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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	13000	06125	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	996.247,77		996.247,77	227.091,82	227.091,82		227.091,82		769.155,95
16000	13400	06125	SEGURIDAD SOCIAL MUS Y CALIDAD	26.566,16		26.566,16	10.168,80	10.168,80		10.168,80		16.397,36
16000	13500	06125	SEGURIDAD SOCIAL PROT.CIVIL	35.486,65		35.486,65	7.266,70	7.266,70		7.266,70		28.219,95
16000	15040	06125	SEGURIDAD SOCIAL DPTO.PROYECTOS	120.516,59		120.516,59	28.709,83	28.709,83		28.709,83		91.806,76
16000	15100	06125	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	58.966,36		58.966,36	12.070,83	12.070,83		12.070,83		46.895,53
16000	15300	06125	SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA OBRAS	115.678,31		115.678,31	28.770,96	28.770,96		28.770,96		86.907,35
16000	16400	06125	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	88.614,20		88.614,20	21.858,10	21.858,10		21.858,10		66.756,10
16000	16500	06125	SEGURIDAD SOCIAL BGDA.ELECTRICA	57.696,56		57.696,56	12.919,55	12.919,55		12.919,55		44.777,01
16000	17000	06125	SEGURIDAD SOCIAL M.AMBIENTE	84.931,79		84.931,79	17.184,18	17.184,18		17.184,18		67.747,61
16000	17120	06125	SEGURIDAD SOCIAL JARDINES	84.032,41		84.032,41	18.621,13	18.621,13		18.621,13		65.411,28
16000	17200	06125	SEG.SOCIAL BGDAS.PLAN LOCAL PR.INCENDIOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
16000	23100	06125	SEGURIDAD SOCIAL BENESTAR SOCIAL	296.766,31		296.766,31	55.593,19	55.593,19		55.593,19		241.173,12
16000	23101	06125	SEGURIDAD SOCIAL BECARIOS B.SOCIAL	0,30		0,30	210,04	210,04		210,04		-209,74
16000	24100	06125	SEGURIDAD SOCIAL PLAN EMPLEO CONJUNTO	1,00	20.797,39	20.798,39	14.988,11	14.988,11		14.988,11		5.810,28
16000	24153	06125	SEG.SOCIAL T.E.PONS DE FORMACIO II	2.768,70	23.182,49	25.951,19	17.685,59	17.685,59		17.685,59		8.265,60
16000	31100	06125	SEGURIDAD SOCIAL SANIDAD	30.365,08		30.365,08	12.584,36	12.584,36		12.584,36		17.780,72
16000	32000	06125	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACIÓN	127.078,82		127.078,82	27.837,47	27.837,47		27.837,47		99.241,35
16000	32320	06125	SEGURIDAD SOCIAL ESC.INF.NJM.	131.571,37		131.571,37	27.892,49	27.892,49		27.892,49		103.678,88
16000	32340	06125	SEGURIDAD SOCIAL ESC.INF.B.	87.563,93		87.563,93	17.966,03	17.966,03		17.966,03		69.597,90
16000	32360	06125	SEGURIDAD SOCIAL ESC.INF.ZN.	120.566,67		120.566,67	26.493,54	26.493,54		26.493,54		94.073,13
16000	32620	06125	SEGURIDAD SOCIAL CONSERV.MUSICA	135.439,64		135.439,64	27.022,90	27.022,90		27.022,90		108.416,74
16000	32640	06125	SEGURIDAD SOCIAL BELLAS ARTES	9.296,23		9.296,23	945,71	945,71		945,71		8.350,52
			<b>Suma</b>	19.032.937,07	206.606,33	19.239.543,40	3.393.089,33	3.375.215,56		3.375.215,56	17.873,77	15.846.454,07

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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	32660	06125	SEGURIDAD SOCIAL CONSERV.DANZA	41.189,60		41.189,60	6.752,84	6.752,84		6.752,84		34.436,76
16000	33000	06125	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	39.908,82		39.908,82	8.399,70	8.399,70		8.399,70		31.509,12
16000	33210	06125	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA	81.801,16		81.801,16	14.524,41	14.524,41		14.524,41		67.276,75
16000	33211	06125	SEGURIDAD SOCIAL BECARIOS BIBLIOTECA	0,30		0,30	34,89	34,89		34,89		-34,59
16000	33360	06125	SEGURIDAD SOCIAL MUSEO	37.551,84		37.551,84	7.394,39	7.394,39		7.394,39		30.157,45
16000	33361	06125	SEGURIDAD SOCIAL BECARIOS MUSEO	0,30		0,30	105,02	105,02		105,02		-104,72
16000	33440	06125	SEGURIDAD SOCIAL POLIT.LINGÜIST.	10.508,17		10.508,17	2.165,10	2.165,10		2.165,10		8.343,07
16000	33740	06125	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	4,51		4,51						4,51
16000	33800	06125	SEGURIDAD SOCIAL FIESTAS	21.591,42		21.591,42	4.301,88	4.301,88		4.301,88		17.289,54
16000	34000	06125	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTE	172.579,13		172.579,13	44.663,62	44.663,62		44.663,62		127.915,51
16000	34210	06125	SEGURIDAD SOCIAL C.D."ED.LATORRE".	92.155,82		92.155,82	25.540,42	25.540,42		25.540,42		66.615,40
16000	43200	06125	SEGURIDAD SOCIAL TURISMO	27.357,01		27.357,01	9.307,65	9.307,65		9.307,65		18.049,36
16000	43300	06125	SEGURIDAD SOCIAL. PROM.ECONOMICA	48.990,00		48.990,00	8.452,62	8.452,62		8.452,62		40.537,38
16000	49300	06125	SEGURIDAD SOCIAL.REL. CIUDAD./OMIC	33.728,44		33.728,44	6.535,00	6.535,00		6.535,00		27.193,44
16000	91200	06125	SEGURIDAD SOCIAL. CORPORACION	267.226,78		267.226,78	55.867,73	55.867,73		55.867,73		211.359,05
16000	91201	06125	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS EMPLEO	117.333,98		117.333,98	27.565,95	27.565,95		27.565,95		89.768,03
16000	92000	06125	SEGURIDAD SOCIAL SUSTITUCIONES	150.000,00		150.000,00	72.880,46	72.880,46		72.880,46		77.119,54
16000	92001	06125	SEGURIDAD SOCIAL BECARIOS SERV.GENERAL				246,33	246,33		246,33		-246,33
16000	92020	06125	SEGURIDAD SOCIAL. SECRETARIA GRAL.	96.969,90		96.969,90	19.320,85	19.320,85		19.320,85		77.649,05
16000	92040	06125	SEGURIDAD SOCIAL SERV.GENERALES	111.565,03		111.565,03	27.296,43	27.296,43		27.296,43		84.268,60
16000	92041	06125	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL / RR.HH.	44.891,63		44.891,63	7.851,89	7.851,89		7.851,89		37.039,74
16000	92042	06125	SEGURIDAD SOCIAL INSP.GRAL.SERV.	107.248,75		107.248,75	23.622,66	23.622,66		23.622,66		83.626,09
			Suma	20.535.539,66	208.606,33	20.742.145,99	3.765.919,17	3.748.045,40		3.748.045,40	17.873,77	16.976.226,82

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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	92043	06125	SEGURIDAD SOCIAL.	39.420,20		39.420,20	8.787,57	8.787,57		8.787,57		30.632,63
			INGENIERIA									
16000	92050	06125	SEGURIDAD SOCIAL COMPRAS Y	38.985,42		38.985,42	8.100,86	8.100,86		8.100,86		30.884,56
			CONTRATACION									
16000	92060	06125	SEGURIDAD SOCIAL RIESGOS	19.998,18		19.998,18	3.775,53	3.775,53		3.775,53		16.222,65
			LABORALES									
16000	92080	06125	SEGURIDAD SOCIAL	108.530,89		108.530,89	22.736,30	22.736,30		22.736,30		85.794,59
			INFORMATICA/ N.T.									
16000	92400	06125	SEGURIDAD SOCIAL	16.629,47		16.629,47	3.349,34	3.349,34		3.349,34		13.280,13
			PARTICIPACION									
16000	92500	06125	SEGURIDAD SOCIAL ATENCION	37.845,40		37.845,40	7.628,51	7.628,51		7.628,51		30.216,89
			CIUDADANO									
16000	93120	06125	SEGURIDAD SOCIAL INTERV. /	112.844,78		112.844,78	22.096,86	22.096,86		22.096,86		90.747,92
			CONTAB.									
16000	93200	06125	SEGURIDAD SOCIAL TRIBUTOS	187.044,25		187.044,25	36.182,06	36.182,06		36.182,06		150.862,19
16000	93300	06125	SEGURIDAD SOCIAL	52.034,08		52.034,08	9.767,90	9.767,90		9.767,90		42.266,18
			VIVIENDA/PATR.HIST.									
16000	93400	06125	SEGURIDAD SOCIAL	59.158,99		59.158,99	11.434,97	11.434,97		11.434,97		47.724,02
			TESOR./RECAUD.									
16008	22120	06125	PREST.ASIST.PERS.ACTIVO	50.000,00		50.000,00						50.000,00
16008	22120	06136	PREST.ASIST.PERS.ACTIVO	450,00		450,00						450,00
			FORMACION									
16104	92001	06125	INDEMNIZACIÓN JUBILACION	3.600,00		3.600,00						3.600,00
			ANTICIPADA									
16200	92000	06136	FORMACION PERSONAL	9.000,00		9.000,00						9.000,00
16206	13000	06125	COMP.INCAP.TEMP.POLICIA	1,00		1,00	1.790,64	1.790,64		1.790,64		-1.789,64
			LOCAL									
16206	13400	06125	COMP.INCAP.TEMP. MUS Y	1,00		1,00	2.519,63	2.519,63		2.519,63		-2.518,63
			CALIDAD									
16206	13500	06125	COMP.INCAP.TEMP.PROT.CIVIL	1,00		1,00						1,00
16206	15040	06125	COMP.INCAP.TEMP.DPTO.PROY	1,00		1,00	1.264,67	1.264,67		1.264,67		-1.263,67
			ECTOS									
16206	15100	06125	COMPL.INCAP.TEMP.	1,00		1,00						1,00
			URBANISMO.									
16206	15300	06125	COMP.INCAP.TEMP. BRIGADA	1,00		1,00						1,00
			OBRAS.									
16206	16400	06125	COMP.INCAP.TEMP.CEMENTERI	1,00		1,00	88,45	88,45		88,45		-87,45
			O									
16206	16500	06125	COMP.INCAP.TEMPORAL	1,00		1,00	22,07	22,07		22,07		-21,07
			BGDA.ELECTRICA.									
			<b>Suma</b>	21.271.089,32	206.606,33	21.477.695,65	3.905.464,53	3.887.590,76		3.887.590,76	17.873,77	17.572.231,12

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
16206	17000	06125	COMP.INCAP.TEMP. M. AMBIENTE.	1,00		1,00						1,00
16206	17120	06125	COMP.INCAP.TEMP.JARDINES.	1,00		1,00	427,78	427,78		427,78		-426,78
16206	17200	06125	COMP.INCAP.TEMP.BGDAS.P.L.P REV.INCENDIOS	1,00		1,00						1,00
16206	23100	06125	COMP.INCAP.TEMP.BIENESTAR SOCIAL.	1,00		1,00	1.341,10	1.341,10		1.341,10		-1.340,10
16206	23101	06125	COMP.INCAP.TEMP.BECARIOS B.SOCIAL	1,00		1,00						1,00
16206	24100	06125	COMP.INCAP.TEMP.PLAN EMPLEO CONJUNTO	1,00	1,00	2,00						2,00
16206	24153	06125	COMP.INCAP.TEMP.T.E.PONS DE FORMACIO II				780,36	780,36		780,36		-780,36
16206	31100	06125	COMP.INCAP.TEMP.SANIDAD.	1,00		1,00	1.833,01	1.833,01		1.833,01		-1.832,01
16206	32000	06125	COMP.INCAP.TEMP. EDUCACIÓN	1,00		1,00	484,88	484,88		484,88		-483,88
16206	32320	06125	COMP.INCAP.TEMP.ESC.INF.NJM	1,00		1,00	296,16	296,16		296,16		-295,16
16206	32340	06125	COMP.INCAP.TEMP.ESC.INF.B.	1,00		1,00	501,07	501,07		501,07		-500,07
16206	32360	06125	COMP.INCAP.TEMP.ESC.INF.ZN.	1,00		1,00	490,63	490,63		490,63		-489,63
16206	32620	06125	COMP.INCAP.TEMP.CONSERV.M USICA.	1,00		1,00	160,77	160,77		160,77		-159,77
16206	32640	06125	COMP.INCAP.TEMP.BELLAS ARTES,	1,00		1,00	188,20	188,20		188,20		-187,20
16206	32660	06125	COMP.INCAP.TEMP.CONSERV.D ANZA	1,00		1,00						1,00
16206	33000	06125	COMP.INAP.TEMP.CULTURA.	1,00		1,00						1,00
16206	33210	06125	COMP.INCAP.TEMP.BIBLIOTECA.	1,00		1,00	144,95	144,95		144,95		-143,95
16206	33211	06125	COMP.INCAP.TEMP.BECARIOS BIBLIOTECA	1,00		1,00						1,00
16206	33360	06125	COMP.INCAP.TEMP. MUSEO.	1,00		1,00						1,00
16206	33361	06125	COMP.INCAP.TEMP.BECARIOS MUSEO	1,00		1,00						1,00
16206	33440	06125	COMP.INCAP.TEMP.POLIT.LINGÜI STICA.	1,00		1,00						1,00
16206	33740	06125	COMP.INCAP.TEMP.JUVENTUD	1,00		1,00						1,00
16206	33800	06125	COMP.INCAP.TEMP.FIESTAS.	1,00		1,00	86,72	86,72		86,72		-85,72
Suma				21.271.111,32	206.607,33	21.477.718,65	3.912.200,16	3.894.326,39		3.894.326,39	17.873,77	17.565.518,49



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
16206	34000	06125	COMP.INCAP.TEMP. DEPORTES.	1,00		1,00	920,26	920,26		920,26		-919,26
16206	34210	06125	COMP.INCAP.TEMP.C.D."ED.LAT ORRE"	1,00		1,00						1,00
16206	43200	06125	COMP.INCAP.TEMP.TURISMO.	1,00		1,00	438,51	438,51		438,51		-437,51
16206	43300	06125	COMP.INCAP.TEMP.PROM.ECONOMICA.	1,00		1,00						1,00
16206	49300	06125	COMP.INCAP.TEMP.RELAC.CIUDAD/OMIC.	1,00		1,00						1,00
16206	91200	06125	COMP.INCAP.TEMP.CORPORACION.	1,00		1,00	519,03	519,03		519,03		-518,03
16206	91201	06125	COMP.INCAP.TEMP.FUNCIONARIOS DE EMPLEO	1,00		1,00	271,15	271,15		271,15		-270,15
16206	92000	06125	COMP.INCAP.TEMP.SUSTITUCIONES.	1,00		1,00	53,10	53,10		53,10		-52,10
16206	92001	06125	COMP.INCAP.TEMP.BECARIOS SERV.GENERALES	1,00		1,00						1,00
16206	92020	06125	COMP.INCAP.TEMP.SECRETARIA GRAL.	1,00		1,00						1,00
16206	92040	06125	COMP.INCAP.TEMP.SERV.GENERALES.	1,00		1,00	768,28	768,28		768,28		-767,28
16206	92041	06125	COMP.INCAP.TEMP.PERSONAL/R.R.HH.	1,00		1,00						1,00
16206	92042	06125	COMP.INCAP.TEMP.INSPECCION GRAL.SERV.	1,00		1,00	584,55	584,55		584,55		-583,55
16206	92043	06125	COMP.INCAP.TEMP.INGENIERIA.	1,00		1,00						1,00
16206	92050	06125	COMP.INCAP.TEMP.COMPRAS Y CONTRAT.	1,00		1,00						1,00
16206	92060	06125	COMP.INCAP.TEMP.RIESGOS LABORALES.	1,00		1,00						1,00
16206	92080	06125	COMP.INCAP.TEMP.INFORMATICA/N.T.	1,00		1,00	391,12	391,12		391,12		-390,12
16206	92400	06125	COMP.INCAP.TEMP.PARTICIPACION	1,00		1,00						1,00
16206	92500	06125	COMP.INCAP.TEMP.ATENCION CIUDADANO.	1,00		1,00						1,00
16206	93120	06125	COMP.INCAP.TEMP.INTERV./CONTAB.	1,00		1,00	630,18	630,18		630,18		-629,18
16206	93200	06125	COMP.INCAP.TEMP.TRIBUTOS.	1,00		1,00						1,00
16206	93300	06125	COMP.INCAP.TEMP.VIVIENDA/PATRIM.HIST.	1,00		1,00						1,00
			<b>Suma</b>	21.271.133,32	206.607,33	21.477.740,65	3.916.776,34	3.898.902,57		3.898.902,57	17.873,77	17.560.964,31

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
16206	93400	06125	COMP.INCAP.TEMP.TESORERIA/ RECAUD.	1,00		1,00						1,00
16209	92000	06125	RENOVACION PERMISOS CONDUCCION	3.000,00		3.000,00	346,50	346,50		346,50		2.653,50
20000	15300	08311	ARREND.TERRENOS ACC.POLIG.SANTIAGO PAYA	25.000,00		25.000,00						25.000,00
20200	13200	02861	ALQUILER LOCAL IVVSA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
20200	23110	13051	ALQ/RENTAS/OTROS CRUZ ROJA	2.124,00		2.124,00	566,59	566,59		566,59		1.557,41
20200	23130	13051	ALQUILER LOCAL PROGAMA "APEGO"									
20200	31200	13452	ALQ/RENTAS/OTROS CONSULT.BATOY	18.075,00		18.075,00	1.588,30	1.588,30		1.588,30		16.486,70
20200	33700	13251	ALQ/RENTAS/OTROS UDP	17.331,90		17.331,90						17.331,90
20200	34200	06448	ALQUILER LOCAL INSTAL.DEPORTIVAS	22.000,00		22.000,00						22.000,00
20200	43200	02734	ALQ/RENTAS/OTROS LOCAL TURISMO	28.000,00		28.000,00	5.602,92	3.735,28		3.735,28	1.867,64	22.397,08
20300	24153	05733	ALQUILER MAQUINARIA TALLER EMPLEO PONTS DE FORMACIO II	3.150,00	2.906,05	6.056,05	4.919,37	2.835,75		2.835,75	2.083,62	1.136,68
20400	13000	04071	ALQUILER VEHIC. POLICIA	21.000,00		21.000,00	3.484,80	1.742,40		1.742,40	1.742,40	17.515,20
21000	15300	08311	MANT.ORD.INFRAEST.VIAS PUBLICAS	75.000,00	-8.244,67	66.755,33	5.868,98	605,48		605,48	5.263,50	60.886,35
21000	15300	08572	REORDENACION TRAFICO C/ESPEJO	12.000,00		12.000,00						12.000,00
21000	15301	08311	ACTUACIONES C/TERCEROS CON INCAUTACION FIANZAS AMPL.	1,00		1,00						1,00
21000	15303	08311	REP.ELEM.URBANOS DAÑADOS AMP.	750,00		750,00						750,00
21000	16000	08140	MANT.ORD.INFRAEST.COLECTO RES	1,00		1,00						1,00
21000	16000	08311	MANT.ORD.INFRAEST.ALCANTAR ILLADO	70.000,00		70.000,00	14.105,88	14.105,88		14.105,88		55.894,12
21000	16100	08140	MANT/ACTUAC.SERVICIO AGUAS	66.000,00		66.000,00						66.000,00
21000	16501	08311	MANT.ORD.INFRAEST.ALUMB.PU B.	120.000,00		120.000,00	4.227,67	4.227,67		4.227,67		115.772,33
21000	17100	08140	MANT.PARQUE NATURAL "RACÓ-CANALONS"	10.000,00		10.000,00						10.000,00
21000	17200	08140	MANTENIMIENTO VIA VERDE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			<b>Suma</b>	21.772.567,22	201.268,71	21.973.835,93	3.957.487,35	3.928.656,42		3.928.656,42	28.830,93	18.016.348,58

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
21000	92000	08311	ACTUAC.C/TERC.REP.CLIM.N.JUZGADOS		65.532,83	65.532,83						65.532,83
21200	13000	04071	MANT.ORD.EDIF.POLICIA/C.DETENC./DEP.	7.000,00		7.000,00	1.379,28	1.014,02		1.014,02	365,26	5.620,72
21200	15100	05962	DEMOL/ACTUACIONES POR C/TERCEROS	51.000,00		51.000,00	287,50				287,50	50.712,50
21200	15220	02861	MANT.ORD.INMUEBLES MPLES.	15.000,00		15.000,00	1.694,00	1.694,00		1.694,00		13.306,00
21200	15220	03061	MANT.ORD.VIVIENDAS MPLES.	15.000,00		15.000,00	1.138,01	1.138,01		1.138,01		13.861,99
21200	16400	08411	MANT.ORD.EDIF.CEMENTERIO	20.000,00		20.000,00	259,55	259,55		259,55		19.740,45
21200	17000	08140	MANT.ORD.EDIF.MEDIO AMBIENTE	28.000,00		28.000,00	2.682,73	2.682,73		2.682,73		25.317,27
21200	23100	13051	MANT.ORD.EDIF.SERV.SOCIALES	1.500,00		1.500,00	1.889,65	1.810,85		1.810,85	78,80	-389,65
21200	31120	13452	MANT.ORD.EDIF.ALBERGUE ANIMALES	8.700,00		8.700,00						8.700,00
21200	31200	13452	MANT.CONULTORIO ZONA ALTA	13.000,00		13.000,00	1.273,85	1.273,85		1.273,85		11.726,15
21200	32320	06344	MANT.ORD.EDIF.E.I.NJM	7.000,00		7.000,00	1.317,06	1.317,06		1.317,06		5.682,94
21200	32340	06344	MANT.ORD.EDIF.E.I.BATOI	7.000,00		7.000,00	2.662,90	2.662,90		2.662,90		4.337,10
21200	32360	06344	MANT.ORD.EDIF.E.I.ZONA NORTE	4.544,00		4.544,00	931,02	931,02		931,02		3.612,98
21200	32380	06244	MANT.ORD.EDIFICIOS ENSEÑANZA	50.000,00		50.000,00	7.153,40	6.483,05		6.483,05	670,35	42.846,60
21200	32620	06747	MANT.ORD.EDIF.CONSERVATORIO MUSICA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21200	32660	06849	MANT.ORD.EDIF.CONSERVATORIO DANZA	1.100,00		1.100,00						1.100,00
21200	32680	05844	MANT.ORD.EDIFICIO VIADUCTO	75.000,00		75.000,00						75.000,00
21200	33211	04645	MANT. EDIF. BIBLIOTECA UXOLA	1.000,00		1.000,00	251,20	251,20		251,20		748,80
21200	33300	04546	MANTENIM. ORD. EDIF. C. CULTURAL	12.000,00		12.000,00	716,03	694,11		694,11	21,92	11.283,97
21200	33320	04546	MANT. ORD. TEATRO PRINCIPAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
21200	33360	04442	MANT. ORD. EDIF. MUSEO.	10.500,00		10.500,00						10.500,00
21200	33700	13251	MANT.ORD.EDIF.CENTROS MAYORES	5.500,00		5.500,00	302,74	302,74		302,74		5.197,26
21200	33740	03344	MANT. ORD.EDIF. JUVENTUD	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			<b>Suma</b>	22.123.411,22	266.801,54	22.390.212,76	3.981.426,27	3.951.171,51		3.951.171,51	30.254,76	18.408.786,49

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
21200	34200	06448	MANT. ORD. INSTAL. DEPORTIVAS	110.000,00		110.000,00	16.390,82	12.780,90		12.780,90	3.609,92	93.609,18
21200	34201	06448	MANT. ORD. PISCINAS	16.000,00		16.000,00						16.000,00
21200	43200	02734	MANTEN. MUSEOS MUNICIPALES	6.000,00		6.000,00	335,20	306,64		306,64	28,56	5.664,80
21200	92000	04546	MANTENIM. "LLOTJA SANT JORDI"	6.000,00		6.000,00	1.245,17	970,74		970,74	274,43	4.754,83
21200	92000	08311	MANT. ORD. C. CONSISTOR./EDIF.	85.000,00		85.000,00	4.754,00	4.754,00		4.754,00		80.246,00
21200	92001	08311	LIMP/MANT. FACHADAS EDIF. MCPALES.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
21200	92040	08311	MANT. ORD. GALERIA SERVICIOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
21300	13500	04171	MANT. ORD. TELECOM. PROTECCION CIVIL	4.000,00		4.000,00	733,83	532,40		532,40	201,43	3.266,17
21300	15300	08311	MANT. ORD. MAQ./UTILES BGDA. OBRAS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
21300	16400	08411	MANT. ORD. MAQ./UTILES CEMENTERIO	12.500,00		12.500,00	180,05	180,05		180,05		12.319,95
21300	17120	08140	MANT. ORD. MAQU/UTILES JARDINES	7.000,00		7.000,00	548,12	548,12		548,12		6.451,88
21300	24153	05733	REP. MAQ/UTILLAJE TALLER EMPLEO PONTS DE FORMACIO II	500,00		500,00	647,20	647,20		647,20		-147,20
21300	34200	06448	MANT. ORD. MAQ/INST/UTILL. DEP ORTES	5.000,00		5.000,00	1.390,37	554,26		554,26	836,11	3.609,63
21300	92000	08311	MANT. RELOJES MUNICIPALES	800,00		800,00						800,00
21300	92001	08311	MANT. ORD. INST. CONTRA INCENDIOS	15.296,09		15.296,09	311,18	311,18		311,18		14.984,91
21400	13000	04071	REPARAC. VEHIC. POLICIA	15.000,00		15.000,00	4.558,26	4.558,26		4.558,26		10.441,74
21400	13500	04171	REPARAC. VEHIC. PROTECCION CIVIL	2.500,00		2.500,00	48,44	48,44		48,44		2.451,56
21400	15300	08311	REPARAC. VEHIC. BGDA. OBRAS	10.000,00		10.000,00	1.268,06	1.268,06		1.268,06		8.731,94
21400	16500	08311	REPARAC. VEHIC. SERV. ELECTRICO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21400	17000	08140	REPARAC. VEHIC. M. AMBIENTE	3.000,00		3.000,00	1.154,14	417,96		417,96	736,18	1.845,86
21400	17120	08140	REPARAC. VEHIC. JARDINES	6.000,00		6.000,00	3.285,36	1.822,32		1.822,32	1.463,04	2.714,64
21400	23100	13051	REPARAC. VEHIC. SERV. SOCIALES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
21400	34200	06448	MANT. ORD. VEHICULOS DEPORTES	2.000,00		2.000,00	329,42	329,42		329,42		1.670,58
			<b>Suma</b>	22.456.507,31	266.801,54	22.723.308,85	4.018.605,89	3.981.201,46		3.981.201,46	37.404,43	18.704.702,96

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
21400	91200	02221	REPARAC.VEHIC.REPRESENTACION	1.800,00		1.800,00	1.057,44	638,90		638,90	418,54	742,56
21400	92042	08311	REPARAC.VEHIC.SERV.TECNICOS	2.110,00		2.110,00						2.110,00
21400	93200	01131	REPARAC.VEHIC. TRIBUTOS.	600,00		600,00						600,00
21500	15300	08311	MANT.ORD.MOB.URBANO VIAS PUBLICAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
21500	17120	08140	MANT.ORD.MOB.URBANO	17.500,00		17.500,00	2.421,33	79,98		79,98	2.341,35	15.078,67
21500	32320	06344	REPARAC.MOBILIARIO E.I.NJM	1.800,00		1.800,00	704,52	704,52		704,52		1.095,48
21500	32340	06344	REPARAC.MOBILIARIO E.I.BATOI	1.500,00		1.500,00						1.500,00
21500	32360	06344	REPARAC.MOBILIARIO E.I.ZONA NORTE	1.800,00		1.800,00						1.800,00
21500	92000	02021	ADAMPT/MANT/INST/EQUIP.OFICINA	1.000,00		1.000,00	1.172,24	900,24		900,24	272,00	-172,24
21600	13300	04071	MANT. ORDINARIO CAMARAS TRAFICO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21600	33210	04645	MANT. ORD. TECNOLOGIA ARCHIVO	7.000,00		7.000,00	2.326,77	2.326,77		2.326,77		4.673,23
21600	92000	06532	MANT.ORD.TELEFONIA	500,00		500,00	449,97	449,97		449,97		50,03
21600	92080	06532	MANT.ORD.RED INFORMATICA	3.000,00		3.000,00	1.316,26	1.152,04		1.152,04	164,22	1.683,74
21600	92081	06532	MANT.ORD.HARDWARE INFORMATICO	6.000,00		6.000,00	1.436,31	1.436,31		1.436,31		4.563,69
21600	93120	06532	MANT.SOFTWARE PORTAL DEL PROVEEDOR	5.203,00		5.203,00	1.300,75	1.300,75		1.300,75		3.902,25
21900	32620	06747	EQUIP.CONSERVATORIO MUSICA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
21900	32660	06849	EQUIP.CONSERVATORIO DANZA	1.100,00		1.100,00						1.100,00
21900	33620	02161	MANTENIMIENTO PATRIMONIO HISTORICO	18.000,00		18.000,00						18.000,00
21900	34210	06448	MANT.INSTALAC.C.D."ED.LATORRE"	190.000,00	-20.775,00	169.225,00	3.598,20	3.261,07		3.261,07	337,13	165.626,80
21900	45200	08140	MANT.ORD.PARQUES INFANTILES	60.000,00		60.000,00	8.827,22	6.834,71		6.834,71	1.992,51	51.172,78
21900	93100	01131	EQU/DOTACION SERV. ECONOMICOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22000	13000	04071	IMPRESOS/MODELOS POLICIA	200,00		200,00						200,00
			<b>Suma</b>	<b>22.804.620,31</b>	<b>246.026,54</b>	<b>23.050.646,85</b>	<b>4.043.216,90</b>	<b>4.000.286,72</b>		<b>4.000.286,72</b>	<b>42.930,18</b>	<b>19.007.429,95</b>

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
22000	23100	13051	MATERIAL OFICINA SERV.SOCIALES	1.800,00		1.800,00	1.471,38	1.471,38		1.471,38		328,62
22000	24153	05733	MATERIAL OFICINA TALLER EMPLEO PONS DE FORMACIO II		200,00	200,00	104,96	104,96		104,96		95,04
22000	32320	06344	MATERIAL OFICINA E.I.NJM	700,00		700,00	652,18	652,18		652,18		47,82
22000	32340	06344	MATERIAL OFICINA E.I.BATOI	400,00		400,00	224,40	224,40		224,40		175,60
22000	32360	06344	MATERIAL OFICNA E.I.ZONA NORTE	500,00		500,00	145,35	145,35		145,35		354,65
22000	32620	06747	MAT.OFICINA CONSERVATORIO MUSICA	810,00		810,00						810,00
22000	32660	06849	MAT.OFICINA CONSERVATORIO DANZA	450,00		450,00						450,00
22000	33210	04645	MAT. OFICINA/FOTOCOP. BIBLIOTECA	1.500,00		1.500,00	485,54	485,54		485,54		1.014,46
22000	92000	02021	MAT.OFICINA SERVICIOS GENERALES	20.267,00		20.267,00	5.580,62	5.280,29		5.280,29	300,33	14.686,38
22000	92001	06532	MATERIAL REPROGRAFIA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22000	92002	02523	ENCUADERNACION LIBROS OFICIALES	2.200,00		2.200,00	397,49	397,49		397,49		1.802,51
22000	93200	01131	IMPRESOS Y MODELOS TRIBUTARIOS.	11.000,00		11.000,00	3.324,37	3.324,37		3.324,37		7.675,63
22001	33210	04645	COMPRA LIBROS Y REVISTAS	16.000,00		16.000,00	7.906,95	7.906,95		7.906,95		8.093,05
22001	34000	06448	MAT.INFORMATICO DEPORTES	1.000,00		1.000,00	62,92	62,92		62,92		937,08
22001	92000	02021	LIBROS, REVISTAS, SUSCRIP.SERV.GRALES	7.136,78		7.136,78	3.503,62	3.410,22		3.410,22	93,40	3.633,16
22002	49100	06532	MATERIAL AULAS INFORMATICAS	400,00		400,00						400,00
22002	92080	06532	MATERIAL INFORMATICO FUNGIBLE	7.000,00		7.000,00	803,06	803,06		803,06		6.196,94
22100	15300	08612	SUM.ELECT.COCHERA/ALMACEN BGDAS.	9.434,26		9.434,26	781,71	781,71		781,71		8.652,55
22100	16400	08612	SUM.ELECT.CEMENTERIO	6.634,69		6.634,69	810,42	810,42		810,42		5.824,27
22100	16500	08612	SUM.ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO	875.000,00		875.000,00	80.867,15	80.867,15		80.867,15		794.132,85
22100	17000	08612	SUM.ELECT.MEDIOAMBIENTE	30.590,54		30.590,54	345,03	345,03		345,03		30.245,51
22100	17100	08612	SUM.ELECT.PARQUE F.ROJA	49.130,15		49.130,15	3.316,08	3.316,08		3.316,08		45.814,07
22100	23100	08612	SUM.ELECT.CENTROS SOCIALES	13.337,53		13.337,53	3.407,49	3.407,49		3.407,49		9.930,04
			<b>Suma</b>	23.861.911,26	246.226,54	24.108.137,80	4.157.407,62	4.114.083,71		4.114.083,71	43.323,91	19.950.730,18

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
22100	31120	08612	SUM.ELECTRICO ALBERGUE ANIMALES	5.453,30		5.453,30	492,66	492,66		492,66		4.960,64
22100	32320	08612	SUM.ELECT. E.I.NJ	6.696,55		6.696,55	399,43	399,43		399,43		6.297,12
22100	32360	08612	SUM.ELECT. E.I.ZN	10.047,91		10.047,91	449,01	449,01		449,01		9.598,90
22100	32380	08612	SUM.ELECT. EDUCACION PRIMARIA	98.386,83		98.386,83	18.716,20	18.716,20		18.716,20		79.670,63
22100	32620	08612	SUM.ELECT. CONSERVATORIO	9.782,08		9.782,08	773,99	773,99		773,99		9.008,09
22100	33000	08612	SUM.ELECT. CULTURA	4.856,83		4.856,83	1.313,95	1.313,95		1.313,95		3.542,88
22100	33340	08612	SUM.ELEC. TEATRO CALDERON	38.923,46		38.923,46	9.933,62	9.933,62		9.933,62		28.989,84
22100	33360	08612	SUM.ELECT. MUSEO	9.025,66		9.025,66	973,52	973,52		973,52		8.052,14
22100	33700	08612	SUM.ELECT. CENTROS III EDAD	9.271,20		9.271,20	1.562,92	1.562,92		1.562,92		7.708,28
22100	34000	08612	SUM.ELECT. DEPORTES	139.183,83		139.183,83	39.148,14	39.148,14		39.148,14		100.035,69
22100	43200	08612	SUM.ELECT. TURISMO	12.000,00		12.000,00	2.795,99	2.795,99		2.795,99		9.204,01
22100	92000	08612	SUM.ELECT. C. CONSISTORIAL/ED IF. GRALES.	172.203,29		172.203,29	37.062,02	37.062,02		37.062,02		135.141,27
22102	16400	08612	GAS CEMENTERIO	15.000,00		15.000,00	5.177,19	5.177,19		5.177,19		9.822,81
22102	17000	08612	GAS EDIF. MEDIO AMBIENTE	13.000,00		13.000,00	3.027,43	3.027,43		3.027,43		9.972,57
22102	23100	08612	GAS SERV. SOCIALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22102	32320	08612	GAS E.I. NJM	5.500,00		5.500,00	1.580,86	1.580,86		1.580,86		3.919,14
22102	32340	08612	GASS E.I. BATOI	500,00		500,00	386,35	386,35		386,35		113,65
22102	32360	08612	GAS E.I. ZONA NORTE	500,00		500,00						500,00
22102	33700	08612	GAS CENTROS MAYORES	2.500,00		2.500,00	353,62	353,62		353,62		2.146,38
22102	34200	08612	GAS INSTALAC. DEPORTIVAS	16.000,00		16.000,00	8.992,02	8.992,02		8.992,02		7.007,98
22102	92000	08612	GAS CASA CONSISTORIAL	10.000,00		10.000,00	1.198,31	1.198,31		1.198,31		8.801,69
22103	13001	04071	CARBURANTE POLICIA LOCAL	45.000,00		45.000,00	5.691,45	3.566,45		3.566,45	2.125,00	39.308,55
22103	13500	04171	CARBURANTE VEHIC. PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22103	15300	08311	CARBURANTE BGDA. OBRAS Y SERV.	14.000,00		14.000,00	873,15	873,15		873,15		13.126,85
22103	16400	08411	COMB. CALEF. CEMENTERIO	900,00		900,00						900,00
			Suma	24.502.642,20	246.226,54	24.748.868,74	4.298.309,45	4.252.860,54		4.252.860,54	45.448,91	20.450.559,29

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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	16401	08411	CARBURANTE CEMENTERIO	270,00		270,00	77,38	77,38		77,38		192,62
22103	16402	08411	COMB.HORNO CEMENTERIO	10.700,00		10.700,00						10.700,00
22103	16500	08311	CARBURANTE SERV.ELECTRICOS	4.000,00		4.000,00	930,51	930,51		930,51		3.069,49
22103	17000	08140	CARBURANTE MEDIO AMBIENTE	5.000,00		5.000,00	679,00	679,00		679,00		4.321,00
22103	17120	08140	CARBURANTE JARDINES	8.000,00		8.000,00	890,46	890,46		890,46		7.109,54
22103	23100	13051	CARBURANTE SERV.SOCIALES	1.000,00		1.000,00	123,91	123,91		123,91		876,09
22103	24153	05733	COMBUSTIBLE TALLER EMPLEO PONS DE FORMACIO II		3.408,66	3.408,66	1.524,00	1.524,00		1.524,00		1.884,66
22103	32340	06344	COMBUSTIBLE E.I.BATOI	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22103	32360	06344	COMBUSTIBLE E.I.ZONA NORTE	3.500,00		3.500,00	187,60	187,60		187,60		3.312,40
22103	32380	06244	COMB.CALEF.COLEGIOS PUBLICOS	100.000,00		100.000,00	11.110,85	11.110,85		11.110,85		88.889,15
22103	32620	06747	COMB.CALEF.CONS.MUSICA Y DANZA	6.900,00		6.900,00						6.900,00
22103	34000	06448	CARBURANTES DEPORTES	7.000,00		7.000,00	1.993,43	1.099,55		1.099,55	893,88	5.006,57
22103	91200	02221	CARBURANTE VEHICULO REPRESENTACION	500,00		500,00						500,00
22103	93200	01131	CARBURANTE TRIBUTOS.	400,00		400,00						400,00
22104	13000	04071	VESTUARIO POLICIA	15.000,00		15.000,00	620,13	535,91		535,91	84,22	14.379,87
22104	13300	08211	VESTUARIO OPERARIOS GRUA	700,00		700,00						700,00
22104	13500	04171	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	3.650,00		3.650,00						3.650,00
22104	15300	08211	VESTURARIO BGDA. OBRAS	3.700,00		3.700,00	388,80	388,80		388,80		3.311,20
22104	16400	08211	VESTURARIO CEMENTERIO	2.600,00		2.600,00						2.600,00
22104	16500	08211	VESTUARIO SERV. ELECTRICOS.	1.400,00		1.400,00						1.400,00
22104	17000	08211	VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	800,00		800,00						800,00
22104	17120	08211	VESTUARIO JARDINES	2.600,00		2.600,00						2.600,00
22104	23100	08211	VESTUARIO SERVICIOS SOCIALES	800,00		800,00						800,00
22104	24153	05733	VESTUARIO T.E.PONS DE FORMACIO II		5.000,00	5.000,00	7.633,82	7.633,82		7.633,82		-2.633,82
22104	32320	08211	VESTUARIO E.I. N.J.	1.400,00		1.400,00						1.400,00
			Suma	24.686.062,20	254.635,20	24.940.697,40	4.324.469,34	4.278.042,33		4.278.042,33	46.427,01	20.616.228,06



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
22104	32340	08211	VESTUARIO E.I.B.	1.100,00		1.100,00	35,00	35,00		35,00		1.065,00
22104	32360	08211	VESTUARIO E.I. Z.N.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22104	32380	08211	VESTUARIO CONSERJE EDUCACION	2.300,00		2.300,00						2.300,00
22104	33000	08211	VESTUARIO CULTURA	900,00		900,00						900,00
22104	34000	08211	VESTUARIO DEPORTES	4.600,00		4.600,00	280,76	280,76		280,76		4.319,24
22104	34001	08211	VESTUARIO SOCORRISTAS	500,00		500,00						500,00
22104	91200	08211	VESTUARIO CHOFER REPRESENTACION.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22104	92000	08211	VESTUARIO CONSERJES EDIF/LIMPIEZA.	6.500,00		6.500,00	91,13	91,13		91,13		6.408,87
22104	92001	08211	VESTUARIO / EQUIP.PRS.TEMP.	3.000,00		3.000,00	1.183,75	1.183,75		1.183,75		1.816,25
22105	13200	04071	MANUTENCION DETENIDOS	900,00		900,00						900,00
22105	32320	06344	ALIMENTACION E.I.NJM	30.800,00		30.800,00	7.090,70	7.090,70		7.090,70		23.709,30
22105	32340	06344	ALIMENTACION E.I.BATOI	20.450,00		20.450,00	4.371,66	4.371,66		4.371,66		16.078,34
22105	32360	06344	ALIMENTACION E.I.ZONA NORTE	23.950,00		23.950,00	11.007,95	11.007,95		11.007,95		12.942,05
22106	32320	06344	PROD.FARMACEUTICOS E.I.NJM	450,00		450,00	138,95	138,95		138,95		311,05
22106	32340	06344	PROD.FARMACEUTICOS E.I.BATOI	300,00		300,00						300,00
22106	32360	06344	PROD.FARMACEUTICOS E.I.ZONA NORTE	300,00		300,00						300,00
22106	34100	06448	PROD.FARMACEUTICOS DEPORTES	900,00		900,00	141,92	141,92		141,92		758,08
22110	13000	04071	MAT.LIMP.POLICIA/LIMP.C.DETE N.	900,00		900,00	34,55	34,55		34,55		865,45
22110	23100	13051	MAT. LIMPIEZA SERV. SOCIALES	4.000,00		4.000,00	876,93	764,62		764,62	112,31	3.123,07
22110	32320	06344	PROD.LIMPIEZA Y ASEO E.I.NJM	6.000,00		6.000,00	1.606,47	1.606,47		1.606,47		4.393,53
22110	32340	06344	PROD.LIMPIEZA Y ASEO E.I.BATOI	5.000,00		5.000,00	932,79	932,79		932,79		4.067,21
22110	32360	06344	PROD.LIMPIEZA Y ASEA E.I.ZONA NORTE	6.000,00		6.000,00	1.667,52	1.325,14		1.325,14	342,38	4.332,48
22110	33360	04442	MATERIA LIMPIEZA MUSEO.	250,00		250,00	132,02	132,02		132,02		117,98
22110	33700	13251	MAT.LIMPIEZA CENTROS MAYORES	1.300,00		1.300,00	179,81	95,35		95,35	84,46	1.120,19
			Suma	24.809.462,20	254.635,20	25.064.097,40	4.354.241,25	4.307.275,09		4.307.275,09	46.966,16	20.709.856,15

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
22110	34200	06448	PROD.LIMPIEZA INST.DEPORTIVAS	7.000,00		7.000,00	1.236,39	1.236,39		1.236,39		5.763,61
22110	92000	08311	MAT.LIMPIEZA C.CONSISTORIAL/EDIF.	4.500,00		4.500,00	1.981,12	1.981,12		1.981,12		2.518,88
22111	13500	04171	UTILLAJE NO INVENT.PROTECCION CIVIL	3.000,00		3.000,00	107,76	107,76		107,76		2.892,24
22111	15300	08311	MATERIALES BRIGADA DE OBRAS	18.000,00		18.000,00	10.130,13	9.827,19		9.827,19	302,94	7.869,87
22111	17120	08140	AD.HERRAMIENTAS JARDINES	11.300,00		11.300,00	606,21	606,21		606,21		10.693,79
22112	16500	08311	MATERIALES BRIGADA ELECTRICA	8.110,00		8.110,00	3.489,67	3.194,43		3.194,43	295,24	4.620,33
22199	13000	04071	EQUIPAMIENTO POLICIA	13.000,00		13.000,00	920,51	553,26		553,26	367,25	12.079,49
22199	13001	04071	MATERIAL EDUCACION VIAL	3.000,00		3.000,00	1.068,05	1.068,05		1.068,05		1.931,95
22199	15300	08140	MATERIALES REPARAC.JUEGOS INFANTILES	20.000,00		20.000,00	2.257,86	2.257,86		2.257,86		17.742,14
22199	16400	08411	MATERIALES CEMENTERIO	25.000,00		25.000,00	1.700,68	1.700,68		1.700,68		23.299,32
22199	17120	08140	MATERIALES ZONAS VERDES	25.000,00		25.000,00	3.357,15	2.425,90		2.425,90	931,25	21.642,85
22199	24153	05733	MATERIALES TALLER EMPLEO PONTS DE FORMACION II	13.739,30	6.101,89	19.841,19	9.215,21	8.779,61		8.779,61	435,60	10.625,98
22199	33360	04442	MATERIAL MUSEO	1.700,00		1.700,00	286,25	182,40		182,40	103,85	1.413,75
22199	33700	13251	OTROS SUMINISTROS CENTROS MAYORES	8.900,00		8.900,00	232,39	232,39		232,39		8.667,61
22199	34100	06448	ADQ.MATERIAL DEPORTIVO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22199	34200	06448	MATERIALES PISCINAS	16.000,00		16.000,00						16.000,00
22199	34201	06448	OTROS SUMINIST.INST.DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00	198,82	198,82		198,82		2.801,18
22199	34202	06448	MAT.FONTANERIA INST.DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00	1.370,98	1.262,46		1.262,46	108,52	3.629,02
22199	34203	06448	MAT.ELECTRICO INST.DEPORTIVAS	6.000,00		6.000,00	1.140,36	796,70		796,70	343,66	4.859,64
22199	34210	06448	SUMINSISTRO C.D."ED.LATORRE"	159.600,00		159.600,00	9.648,43	8.364,76		8.364,76	1.283,67	149.951,57
22200	92001	06632	REGULARIZACION CONSUMOS TELEFONICOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22200	92002	06632	CONSUMOS TELEFONOS FIJOS	40.000,00		40.000,00	3.179,62	3.179,62		3.179,62		36.820,38
22200	92003	06632	CONSUMOS TELEFONOS MOVILES	60.000,00		60.000,00	4.835,33	3.210,71		3.210,71	1.624,62	55.164,67
			Suma	25.276.311,50	260.737,09	25.536.048,59	4.411.204,17	4.358.441,41		4.358.441,41	52.762,76	21.124.844,42

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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	92004	06632	CONSUMO TRANSMISION DATOS	45.000,00		45.000,00	5.088,62	4.998,91		4.998,91	89,71	39.911,38
22201	92000	02523	CORRESPONDENCIA	45.000,00		45.000,00	6.884,78	6.884,78		6.884,78		38.115,22
22201	93200	01131	NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS	100.000,00		100.000,00	10.754,96	10.754,96		10.754,96		89.245,04
22299	92040	02523	PREST.SERV.NOT/MENSAJEROS	3.000,00		3.000,00	225,76	225,76		225,76		2.774,24
22300	92000	02523	PORTES Y OTROS MENORES	300,00		300,00						300,00
22400	13500	02422	PRIMAS SEGURO PROTECCION CIVIL	2.100,00		2.100,00	1.632,90	1.632,90		1.632,90		467,10
22400	92000	02422	SEGUROS VEHICULOS	24.000,00		24.000,00	385,33	385,33		385,33		23.614,67
22400	92001	02422	SEGUROS RESP./ACCIDENTES	39.500,00		39.500,00						39.500,00
22400	92002	02422	SEGUROS DAÑOS PATRIMONIALES	25.000,00		25.000,00	6,09	6,09		6,09		24.993,91
22500	16000	08140	CANON CONTROL VERTIDO	93.000,00		93.000,00						93.000,00
22500	92000	01131	IMPUESTOS Y TRIBUTOS ESTATALES.	1.000,00		1.000,00	158,33	158,33		158,33		841,67
22500	92001	01131	IMPUESTO VALOR PROD.ENERG.ELECTRICA	3.950,00		3.950,00						3.950,00
22501	92000	01131	IMPUESTOS Y TRIBUTOS AUTONOMICOS	100,00		100,00						100,00
22502	92000	01131	IMPUESTOS Y TRIBUTOS LOCALES	60.000,00		60.000,00	159,52	159,52		159,52		59.840,48
22601	91200	02221	GASTOS ESPECIALES ORGANOS DE GOBIERNO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22601	91201	02221	ACTOS INSTITUCIONALES	12.000,00		12.000,00	623,67	323,67		323,67	300,00	11.376,33
22601	91202	02221	GASTOS REPRESENTACION C.ELECTIVOS	3.000,00		3.000,00	256,23	256,23		256,23		2.743,77
22602	15300	02324	CAMPAÑA INFORM.ATENCION VIAS PUBLICAS	31.000,00		31.000,00	3.265,73	3.265,73		3.265,73		27.734,27
22602	17200	02324	CAMPAÑA INFORMATIVA MEDIO AMBIENTE	5.000,00		5.000,00	1.763,10	1.763,10		1.763,10		3.236,90
22602	23100	02324	CAMPAÑA INFORM.SERVICIOS SOCIALES	15.000,00		15.000,00	1.089,00	1.089,00		1.089,00		13.911,00
22602	31100	02324	CAMPAÑA INFORM.SANIDAD	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22602	31100	13452	CAMPAÑA SENSIBILIZACION SALUD PUBLICA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22602	32680	02324	CAMPAÑA INFORM.EDUCACION	7.500,00		7.500,00	4.336,77	4.336,77		4.336,77		3.163,23
<b>Suma</b>				<b>25.807.761,50</b>	<b>260.737,09</b>	<b>26.068.498,59</b>	<b>4.447.834,96</b>	<b>4.394.682,49</b>		<b>4.394.682,49</b>	<b>53.152,47</b>	<b>21.620.663,63</b>

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
22602	33322	04546	GASTOS PROMOCION TIRISITI	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22602	33400	02324	CAMPAÑA INFORM.CULTURA	20.000,00		20.000,00	11.997,28	11.513,28		11.513,28	484,00	8.002,72
22602	33440	02324	CAMPAÑA INFORM.GAB.N.LINGUISTICA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22602	33720	02324	CAMPAÑA INFORM.C.IGUALDAD	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22602	33740	02324	CAMPAÑA INFORM.JUVENTUD	2.500,00		2.500,00	3.136,08	3.136,08		3.136,08		-636,08
22602	33800	02324	CAMPAÑA INFORM.FIESTAS	25.000,00		25.000,00	7.554,39	7.554,39		7.554,39		17.445,61
22602	33801	02324	RETRANSMISIONES EVENTOS FIESTAS	10.890,00		10.890,00	10.285,00	10.285,00		10.285,00		605,00
22602	34000	02324	CAMPAÑA INFORM.DEPORTES	5.000,00		5.000,00	351,63	351,63		351,63		4.648,37
22602	34101	02221	PATROCINIO C.D.ALCOYANO SAD	150.000,00	-150.000,00							
22602	34105	02221	PATROCINIO PATIN ALCODIAM	90.000,00		90.000,00						90.000,00
22602	43200	02324	CAMPAÑA INFORM.TURISMO	28.000,00		28.000,00	16.217,29	16.217,29		16.217,29		11.782,71
22602	49300	05235	ACTIV.MARKETING SERV.PUBLICOS	4.000,00		4.000,00	2.420,00	2.420,00		2.420,00		1.580,00
22602	92000	02324	ANUNCIOS E INFORMACION OFICIAL	30.000,00		30.000,00	8.229,94	8.229,94		8.229,94		21.770,06
22603	92000	02021	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00		5.000,00	935,88	935,88		935,88		4.064,12
22604	92000	02631	GASTOS JURIDICOS/PERITACIONES	120.000,00		120.000,00	36.592,61	31.342,61		31.342,61	5.250,00	83.407,39
22604	92001	02631	COSTAS PROCESALES	90.000,00		90.000,00						90.000,00
22604	93400	01131	COSTAS PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS	15.000,00		15.000,00	2.234,64	2.234,64		2.234,64		12.765,36
22607	32620	06747	ASISTENCIA TRIBUNALES CONSERV.MUSICA	45,00		45,00						45,00
22607	44122	08572	PRUEBAS SERVICIO TAXI	500,00		500,00						500,00
22607	92000	06125	ASIST./GTOS.VAR.TRIBUNALES	2.000,00		2.000,00	5.980,18	5.980,18		5.980,18		-3.980,18
22609	32621	06747	ACTIVIDADES CONSERVATORIO MUSICA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22609	32660	06849	GALAS BALLET CONSERVATORIO DANZA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22609	32662	06849	JORNADAS CONSERVATORIO DANZA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
			<b>Suma</b>	26.425.196,50	110.737,09	26.535.933,59	4.553.769,88	4.494.883,41		4.494.883,41	58.886,47	21.982.163,71

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
22609	33210	04645	ACT. PROM. LECTORA/CULTURAL	6.000,00		6.000,00	1.733,28	1.733,28		1.733,28		4.266,72
22609	33301	04546	ACTIV.C.CULTURAL AMPLIABLE	25.000,00		25.000,00	849,42	667,92		667,92	181,50	24.150,58
22609	33303	04546	PROGRAMACION C.CULTURAL VERANO	20.000,00		20.000,00	1.573,00	1.573,00		1.573,00		18.427,00
22609	33321	04546	ACTIVIDADES T. PRINCIPAL AMPLIABLE	1,00		1,00						1,00
22609	33322	04546	BELEN TIRISITI	25.000,00		25.000,00	5.399,54	5.399,54		5.399,54		19.600,46
22609	33340	04546	ACTIV. T. CALDERON AMPLIABLE	150.000,00		150.000,00	58.583,67	40.421,78		40.421,78	18.161,89	91.416,33
22609	33360	04442	ACTIVIDADES MUSEO	1.200,00		1.200,00						1.200,00
22609	33362	04442	ACTIVIDADES COL. MUSEO	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22609	33363	04442	PUBLIC./EXPOSICIONES MUSEO	8.500,00		8.500,00						8.500,00
22609	33364	04442	EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22609	33365	04442	ACTIV. PINTURAS "LA SARGA"	4.250,00		4.250,00	21,78	21,78		21,78		4.228,22
22609	33400	04546	GASTOS ACTIV./CERTAMEN CULTURA	12.150,00		12.150,00	853,92	549,12		549,12	304,80	11.296,08
22609	33401	04546	GASTOS ACTIVIDADES CULTURA	55.000,00		55.000,00	23.157,40	19.407,40		19.407,40	3.750,00	31.842,60
22609	33403	04546	ACTIV.RED EXPOSITIVA MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00	37.316,60	35.966,27		35.966,27	1.350,33	12.683,40
22609	33404	04546	ACTIV. CINEMATOGRAFICAS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22609	33405	04546	MOSTRA TEATRE ESCOLAR	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22609	33406	04546	MOSTRA TEATRE D'ALCOI	50.000,00		50.000,00	4.831,74	4.831,74		4.831,74		45.168,26
22609	33407	04546	SEMANA DEL TEATRO NO PROFESIONAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22609	33408	04546	ACTUACIONES ENTIDADES MUSICALES	88.000,00		88.000,00	22.351,00	12.821,00		12.821,00	9.530,00	65.649,00
22609	33411	04546	ACTIV./GASTOS DIVERSOS C.A.D.A.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22609	33412	04546	EDICION BANDA SONORA "REIS D'ORIENT"	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22609	33440	04245	ACTIV. "TROBADA ESCOLES VALENCIANES"	1.200,00		1.200,00						1.200,00
22609	34000	06448	CAMPEONATO DE ESPAÑA PATINAJE GRUPOS SHOW	15.000,00		15.000,00	2.095,67	169,40		169,40	1.926,27	12.904,33
			<b>Suma</b>	26.979.497,50	110.737,09	27.090.234,59	4.712.536,90	4.618.445,64		4.618.445,64	94.091,26	22.377.697,69

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
22609	34100	06448	GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	100.000,00		100.000,00	8.146,04	7.216,11		7.216,11	929,93	91.853,96
22610	13000	04071	ACTIVIDADES POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00	629,20	629,20		629,20		2.370,80
22610	13400	08572	ACTIV.MOVILIDAD URBANA	10.000,00		10.000,00	647,72	647,72		647,72		9.352,28
22610	13500	04171	ACTIV. FORMACION PROTECCION CIVIL	800,00		800,00						800,00
22610	17206	08140	ACTIV.VOLUNT.AMB.PREV.INCEN DIOS	6.656,00		6.656,00						6.656,00
22610	23100	13051	PROGRAMA ORIENTACION FAMILIAR	75.000,00		75.000,00	8.174,16	8.174,16		8.174,16		66.825,84
22610	23105	13051	ACT.BIENESTAR SOCIAL	17.000,00	8.000,00	25.000,00	7.097,41	3.780,55		3.780,55	3.316,86	17.902,59
22610	23107	13051	ACT.PREV.DROGODEPENDENCI A	6.592,10		6.592,10						6.592,10
22610	23110	13351	PROG.SENSIBILIZ.COOPERACION	7.200,00		7.200,00	2.307,50	2.307,50		2.307,50		4.892,50
22610	23130	13051	GASTOS PROGAMA "APEGO"									
22610	24100	05133	ACTIV.PROMOCION PLANES EMPLEO	50.000,00	-26.900,00	23.100,00						23.100,00
22610	31100	13452	ACTIVIDADES SANITARIAS	6.000,00		6.000,00	175,45	175,45		175,45		5.824,55
22610	31102	13452	CAMPAÑA ESTERILIZACION GATOS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22610	32310	06344	ACTIV.EDUCATIVAS ESCUELAS INFANTILES	2.000,00		2.000,00	394,25	394,25		394,25		1.605,75
22610	32680	06244	ACTIV.PROG.DESAYUNO SALUDABLE	5.000,00		5.000,00	558,00	558,00		558,00		4.442,00
22610	32681	06244	ACTIVIDADES ENSEÑANZA	20.000,00	24.000,00	44.000,00	4.433,81	4.433,81		4.433,81		39.566,19
22610	33403	04546	CONMEMORACION 9 DE OCTUBRE	12.000,00		12.000,00	1.251,71	1.251,71		1.251,71		10.748,29
22610	33700	13251	ACTIVIDADES 3ª EDAD	100.000,00		100.000,00	22.000,13	21.861,50		21.861,50	138,63	77.999,87
22610	33720	13151	ACTIVIDADES CONC.IGUALDAD	7.000,00		7.000,00	786,50	786,50		786,50		6.213,50
22610	33721	13151	ACTIV.CONTRA EL SEXISMO Y LA HOMOFOBIA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22610	33740	03344	PROGRAMA/ACTIVIDAD/ LIBROS JUVENTUD.	24.000,00		24.000,00						24.000,00
22610	33741	03344	ACTIVIDADES "AJUNTAMENT JOVE"	60.000,00		60.000,00	5.855,94	5.855,94		5.855,94		54.144,06
22610	42200	05133	PLAN INTEGRAL INDUSTRIAL	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Suma	27.533.745,60	115.837,09	27.649.582,69	4.774.994,72	4.676.518,04		4.676.518,04	98.476,68	22.874.587,97

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
22610	43100	01333	DESARROLLO COMERCIAL AFIC	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22610	43101	01333	ACTIV.APOYO COMERCIO ALCOY	25.000,00		25.000,00	3.296,81	3.296,81		3.296,81		21.703,19
22610	43200	02734	ACTIVIDADES TURISMO	50.000,00		50.000,00	9.558,55	7.563,71		7.563,71	1.994,84	40.441,45
22610	43300	05133	ACTIV.AGENCIA DESARROLLO LOCAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22610	43300	05235	ACTIV.AGORALAB SUBV.									
22610	43321	05133	ACTIV.PROMOCION ECONOMICA	15.000,00		15.000,00	1.761,76	1.761,76		1.761,76		13.238,24
22610	46300	05235	ACTIV.AGORALAB.	10.000,00		10.000,00	968,00	968,00		968,00		9.032,00
22610	46301	05235	PROY.EUROPEO CARPE-ESSENCE		3.385,72	3.385,72						3.385,72
22610	46302	05235	ACTIV. DEP. INNOVAC/N.TECNOLOG.	10.000,00		10.000,00	13.353,23	13.353,23		13.353,23		-3.353,23
22610	46303	05235	ACTIVIDADES "AGORA"	21.000,00		21.000,00	17.392,59	16.563,22		16.563,22	829,37	3.607,41
22610	49300	03141	ACTIVIDADES OMIC	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22610	92200	05333	ACTIVIDADES POLITICAS COMARCALES	500,00		500,00						500,00
22610	92401	03243	ACTIV. 40 ANIVERSARIO A.A.V.V.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22611	33803	04370	FIESTAS DE SAN JORGE/MIG ANY	180.000,00		180.000,00	22.700,99	21.077,04		21.077,04	1.623,95	157.299,01
22611	33804	04370	ROMERIA VIRGEN DE LOS LIRIOS	35.000,00		35.000,00	2.900,00	2.900,00		2.900,00		32.100,00
22611	33805	04370	ACTIVIDADES DIVERSAS FIESTAS	50.000,00		50.000,00	21.517,45	20.825,18		20.825,18	692,27	28.482,55
22611	33810	04370	NAVIDAD/REYES MAGOS	110.000,00		110.000,00	109.955,09	107.971,23		107.971,23	1.983,86	44,91
22611	49300	03141	MERCADO FIESTAS SAN JORGE	4.100,00		4.100,00						4.100,00
22699	13200	04071	UNIDAD CANINA POLICIA LOCAL	2.500,00		2.500,00	435,01				435,01	2.064,99
22699	13500	04171	ACTUAC.PROT.CIVIL/SITUACION ES EXTRA	3.000,00		3.000,00	1.353,00	1.353,00		1.353,00		1.647,00
22699	15100	02021	INDEM.CONT.COL.PUB-PRIV. BOULEVARD NORTE	332.035,88		332.035,88						332.035,88
22699	17200	08140	PROT/CONSERV/MEJORA E.FORESTAL	25.000,00		25.000,00	6.213,56	5.269,76		5.269,76	943,80	18.786,44
22699	17201	08140	ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	50.000,00		50.000,00	10.469,82	8.037,72		8.037,72	2.432,10	39.530,18
			Suma	28.475.881,48	119.222,81	28.595.104,29	4.996.870,58	4.887.458,70		4.887.458,70	109.411,88	23.598.233,71

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
22699	23100	04071	GASTOS DESALOJOS Y REALOJOS	0,60		0,60						0,60
22699	24153	05733	OTROS GASTOS DIVERSOS TALLER EMPLEO PONTS DE FORMACIO II	4.850,00	315,34	5.165,34	1.146,65	1.146,65		1.146,65		4.018,69
22699	32620	06747	GASTOS ESPECIALES CONSERV.MUSICA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22699	32640	06944	EQUIP/MANT/VARIOS B.ARTES	5.000,00		5.000,00	849,39	849,39		849,39		4.150,61
22699	32661	06849	GASTOS ESPECIALES CONSERV.DANZA	1.200,00		1.200,00						1.200,00
22699	32680	06244	CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	33210	04645	ARCHIVO DIGITAL EN LA RED	7.000,00		7.000,00						7.000,00
22699	33440	04245	GABINETE NORMALIZACION LINGUISTICA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	33441	04245	PROMOCION USO VALENCIANO	15.000,00		15.000,00	1.703,68	1.703,68		1.703,68		13.296,32
22699	33442	04245	ROTULACION VALENCIANO EDIF.MCPALES.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22699	33621	02161	"NADAL ALCOIA" PATRIMONIO HUMANIDAD	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22699	34210	06448	OTROS GASTOS C.D."ED.LATORRE"	33.000,00		33.000,00	4.033,16	3.072,42		3.072,42	960,74	28.966,84
22699	43200	02734	SERV.COMP.MUSEOS MUNICIPALES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22699	92000	02422	INDEMNIZACION/FRANQUICIAS SEGUROS	30.000,00		30.000,00	377,10	377,10		377,10		29.622,90
22699	92000	02631	DEV.GARANTIAS POR EJECUCION SENTENCIAS	0,60		0,60						0,60
22699	92000	06136	GASTOS ACTIVIDADES FORMATIVAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	92000	08311	APOYO A OTROS SERVICIOS	9.000,00		9.000,00	635,25	635,25		635,25		8.364,75
22699	92060	06026	ACTUAC.SEGURIDAD TRABAJO	19.000,00		19.000,00	2.339,42	2.339,42		2.339,42		16.660,58
22699	92400	03243	GASTOS ACTIV.PARTIC.CIUDADANA	16.000,00		16.000,00	2.761,23	2.761,23		2.761,23		13.238,77
22699	92460	02221	ACTIV."CONSELL ECONOMIC I SOCIAL"	100.000,00		100.000,00						100.000,00
22700	16000	08140	LIMPIEZA Y MANTENIM.WC PUBLICOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22700	16001	08140	LIMPIEZA ALCANTARILLADO	1,00		1,00						1,00
			<b>Suma</b>	<b>28.757.433,68</b>	<b>119.538,15</b>	<b>28.876.971,83</b>	<b>5.010.716,46</b>	<b>4.900.343,84</b>		<b>4.900.343,84</b>	<b>110.372,62</b>	<b>23.866.255,37</b>



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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	16210	08140	RECOGIDA BASURAS	1.454.512,99		1.454.512,99	288.954,03	288.954,03		288.954,03		1.165.558,96
22700	16220	08140	MANT.CONTENEDORES SOTERR.BASURA	20.000,00		20.000,00	2.887,50	2.887,50		2.887,50		17.112,50
22700	16230	08140	TRATAMIENTOS/TRANSPORTE BASURA	1.485.000,00		1.485.000,00	405.870,36	404.273,16		404.273,16	1.597,20	1.079.129,64
22700	16300	08140	LIMPIEZA VIARIA	2.245.000,00		2.245.000,00	540.702,23	540.702,23		540.702,23		1.704.297,77
22700	16400	08411	DESINFECCION CEMENTERIO	1.170,00		1.170,00						1.170,00
22700	24153	05733	SERV.LIMPIEZA TALLER EMPLEO PONS DE FORMACIO II		605,15	605,15	457,35	457,35		457,35		147,80
22700	31104	13452	DESINFECCION/ACT.SALUD PUBLICA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22700	32380	08311	LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS/EDIFICIOS	615.500,00		615.500,00	58.256,87	58.256,87		58.256,87		557.243,13
22700	33740	08140	DESRATIZACION/DESINSECTACION	60.000,00		60.000,00	16.616,42	16.616,42		16.616,42		43.383,58
22700	92001	08311	LIMPIEZA OTROS EDIFICIOS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22705	92440	02523	GASTOS ELECCIONES									
22706	15100	02861	GASTOS NOTARIOS/REGISTRO	5.000,00		5.000,00	36,36	36,36		36,36		4.963,64
22706	15100	05962	REDACCION CATALOGO EDIF.PROTEGIDOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22706	17100	08140	INFORMES/AUDIT.SERVICIO PARQUES	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22706	17200	08140	AUTOCONCONT.VERTID.AGUAS RESIDUALES	22.000,00		22.000,00	8.824,91	8.824,91		8.824,91		13.175,09
22706	17201	08140	INFORMES PACTO ALCALDES	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22706	33210	04645	EVALUAC.DOCUM.ADTVA.L.O.15/1999	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22706	42200	05235	ESTUDIO PLIG."SANTIAGO PAYA"	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22706	46303	05235	PROYECTO "SMART CITY"	50.000,00		50.000,00						50.000,00
22706	92000	05962	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00	12.000,00	62.000,00	30.753,36	30.753,36		30.753,36		31.246,64
22706	92040	01131	IMPLEM.APLICACIONES TRANSP/GESTION	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22706	92081	06532	ELAB.ESQUEMA NACIONAL SEGURIDAD	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22706	92082	06532	MANTEN.CONTR.SOFTWARE INFORMATICA	64.000,00	-19.802,00	44.198,00	13.491,32	13.491,32		13.491,32		30.706,68
			Suma	34.888.116,67	112.341,30	35.000.457,97	6.377.587,17	6.265.597,35		6.265.597,35	111.969,82	28.622.890,80

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
22706	92083	06532	SERVICIOS INFORMATICOS	6.000,00		6.000,00	1.936,00				1.936,00	4.064,00
22706	92084	01131	IMPLEM. APLICACIONES SERV. ECONOMICOS.	9.000,00		9.000,00	2.165,89				2.165,89	6.834,11
22706	92084	06532	MANT.SOFTWARE NOMINAS	9.072,58		9.072,58	2.268,15	2.268,15		2.268,15		6.804,43
22706	92085	06532	MANT.SOFTWARE TRIBUTOS	19.334,77		19.334,77						19.334,77
22706	92087	06532	MANT.SOFTWARE INVENTARIO	8.582,53		8.582,53	2.145,63	2.145,63		2.145,63		6.436,90
22706	92088	06532	MANT.SOFTWARE REGISTRO	3.532,62		3.532,62						3.532,62
22706	92089	06532	MANT. SOFTWARE CONTABILIDAD	13.068,00		13.068,00	3.267,00	3.267,00		3.267,00		9.801,00
22706	92090	06532	MANT.SOFTWARE GESTOR DOCUMENTAL	13.222,88		13.222,88	2.299,00	2.299,00		2.299,00		10.923,88
22706	92091	06532	MANT.SOFTWARE CARPETA CONTRIB.	8.042,49		8.042,49						8.042,49
22706	92092	06532	MANT.SOFTWARE BASE DATOS	16.500,00	502,00	17.002,00						17.002,00
22706	92093	06532	MANT.SOFTWARE NOVELL									
22706	92095	06532	MANT.SOFTWARE GESTOR DE EXPEDIENTES	13.688,99		13.688,99						13.688,99
22706	92310	06532	MANT.SOFTWARE HABITANTES	5.087,37		5.087,37						5.087,37
22708	93200	01131	GESTION SERV.ESTACIONAMIENTO LIMITADO EN LA VIA PUBLICA	235.000,00		235.000,00	39.120,74	39.120,74		39.120,74		195.879,26
22708	93400	01131	COSTE SERV.RECAUDACION/INSPECCION	550.000,00		550.000,00	38.723,40	38.723,40		38.723,40		511.276,60
22799	13300	04071	CONT. GRUA POLICIA LOCAL	55.000,00		55.000,00	8.178,63	8.178,63		8.178,63		46.821,37
22799	13301	04171	SEÑALIZACION HORIZONTAL/VERTICAL	80.000,00		80.000,00	6.805,74	6.214,12		6.214,12	591,62	73.194,26
22799	15320	08311	SERV.MANT.ACERAS Y PAVIMENTOS	200.000,00		200.000,00	5.154,30	5.154,30		5.154,30		194.845,70
22799	16501	08311	SERV.MANT.ALUMBR.PUB/SEMAF.	315.000,00		315.000,00						315.000,00
22799	16502	08311	SERV.MANT.ALUMB.PUB/SEMAF. REV.PRECIOS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22799	17121	08140	SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES	60.000,00		60.000,00	29.901,26	27.408,18		27.408,18	2.493,08	30.098,74
22799	17123	08140	SERV.MANT.INSTAL.JARDINES	25.000,00		25.000,00	3.903,59	3.903,59		3.903,59		21.096,41
			Suma	36.537.248,90	112.843,30	36.650.092,20	6.523.436,50	6.404.280,09		6.404.280,09	119.156,41	30.126.655,70

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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	17126	08140	SERV.MANT.CESPED/PODA/FITO SAN	80.000,00		80.000,00	39.400,07	38.614,77		38.614,77	785,30	40.599,93
22799	23100	13051	SERV.POLIV.A DOMICILIO	310.000,00		310.000,00	49.007,40	23.244,00		23.244,00	25.763,40	260.992,60
22799	23101	13051	CATERING SOCIAL	25.732,00		25.732,00	2.627,52	2.627,52		2.627,52		23.104,48
22799	23102	13051	MAJOR A CASA	26.000,00		26.000,00						26.000,00
22799	23103	13051	PROGRAMA INCLUSION SOCIAL MENORES Y FAMILIAS PERIODO ESTIVAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22799	33210	04645	RESTAURACION Y ENCUADERNACION	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22799	33211	04645	SERV. REPROGRAFIA DIGITAL	1,00		1,00						1,00
22799	33300	04546	SERV. ASIST. ACTIV. C. CULTURA	50.000,00		50.000,00	5.400,84	5.400,84		5.400,84		44.599,16
22799	33340	04546	MANT. ORD./LIMP./VARIOS T. CALDERON	448.000,00		448.000,00	64.876,44	64.876,44		64.876,44		383.123,56
22799	33360	04442	SERV. COL. MUSEO FESTIVOS.	4.800,00		4.800,00	813,12	813,12		813,12		3.986,88
22799	33361	04442	RESTAUR./MAT.ARQUEOLÓGICO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22799	33440	04245	SERV.CURSOS VALENCIANO	13.230,00		13.230,00						13.230,00
22799	33800	04370	INSTAL.ELECTRICA FIESTAS/NAVIDAD	72.600,00		72.600,00						72.600,00
22799	33801	04370	ACTUAC.C/TERCEROS ALUMBRADO FIESTAS									
22799	34100	06448	SANITARIOS INSTAL.DEPORTIVAS	20.000,00		20.000,00	3.510,00	3.510,00		3.510,00		16.490,00
22799	34200	06448	GESTION PISCINAS MUNICIPALES	81.000,00		81.000,00						81.000,00
22799	43130	01333	GESTION MERCADILLO BATOI	25.000,00		25.000,00	6.000,56	6.000,56		6.000,56		18.999,44
22799	44110	08572	TRANSPORTE URBANO EXTRA	18.000,00		18.000,00						18.000,00
22799	92000	01131	INSPECCION TECNICA VEHICULOS	3.500,00		3.500,00	1.079,19	1.079,19		1.079,19		2.420,81
22799	92000	06125	SERVICIO PERSONAL APOYO	73.000,00		73.000,00	15.020,52	15.020,52		15.020,52		57.979,48
22799	92000	06532	SERVICIO REPROGRAFIA/IMPRESION	38.000,00		38.000,00	8.663,40	5.626,84		5.626,84	3.036,56	29.336,60
22799	92040	08311	SERV.MANT.ALARMAS EDIF.MCPALES.	23.599,31		23.599,31						23.599,31
			Suma	37.860.711,21	112.843,30	37.973.554,51	6.719.835,56	6.571.093,89		6.571.093,89	148.741,67	31.253.718,95

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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	92060	06026	SERV.PREVENCIÓN/RECON.MED ICOS	26.000,00		26.000,00						26.000,00
22799	93100	01131	GESTIÓN CATASTRAL/FINAC.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22799	93100	02221	PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22799	93200	01131	SERV.COMPL.GESTIÓN ECONOMICA.	14.000,00		14.000,00	1.710,39	94,68		94,68	1.615,71	12.289,61
22799	93400	01131	SERV.MANT.CAJERO PAGO TRIBUTOS.	1.700,00		1.700,00						1.700,00
23000	91200	02221	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	3.000,00		3.000,00	1.700,59	1.700,59		1.700,59		1.299,41
23020	92000	06125	DIETAS PERSONAL	5.000,00		5.000,00	1.880,98	1.880,98		1.880,98		3.119,02
23020	92000	06136	DIETAS FORMACION	1.800,00		1.800,00						1.800,00
23100	91200	02221	GASTOS LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTIVOS	3.500,00		3.500,00	706,35	706,35		706,35		2.793,65
23120	24153	06125	GASTOS LOCOMOCIÓN T.E.PONS DE FORMACIO II		228,30	228,30	18,62	18,62		18,62		209,68
23120	92000	06125	GASTOS LOCOMOCIÓN PERSONAL	6.000,00		6.000,00	2.672,51	2.672,51		2.672,51		3.327,49
23120	92000	06136	GASTOS LOCOMOCIÓN FORMACION	6.000,00		6.000,00	458,96	458,96		458,96		5.541,04
31000	01101	01231	INT.BBVA									
31000	01102	01231	PTMO.INV.2016-1/0083-12 INT. BBVA INVER.PTMO. 2009/9033929.	39.445,43		39.445,43						39.445,43
31000	01103	01231	INT. BBVA INVRE. PTMO. 2008/4509288.	58.123,47		58.123,47						58.123,47
31000	01104	01231	INT. BBVA.INV. PTMO. 2002-1/42571914	4.570,58		4.570,58	111,77	111,77		111,77		4.458,81
31000	01105	01231	INT. BBVA. INV. PTMO. 1999/17583417	2.435,88		2.435,88						2.435,88
31000	01106	01231	INT. BBVA. REFINANC. 2001/42058618	23.614,48		23.614,48						23.614,48
31000	01110	01231	INTERESES PRESTAMO INVERSIONES 2015 BANKIA S.A.	8.000,00		8.000,00						8.000,00
31000	01121	01231	INT. CAM INV. PTMO. 2003/501857	8.973,11		8.973,11						8.973,11
31000	01123	01231	INT. CAM INV. PTMO. 2005/0002.35	5.713,38		5.713,38						5.713,38
31000	01124	01231	INT.CAM REFINANC. 2001/500213	75.056,28		75.056,28	3.761,23	3.761,23		3.761,23		71.295,05
			Suma	38.163.643,82	113.071,60	38.276.715,42	6.732.856,96	6.582.499,58		6.582.499,58	150.357,38	31.543.858,46

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
31000	01125	01231	INT.CAM INV.PTMO. 2006/041655	29.439,39		29.439,39						29.439,39
31000	01127	01231	INT. CAMINV. PTMO. 2007/0067.31	47.428,34		47.428,34						47.428,34
31000	01129	01231	INT.CAM INV. PTMO 2002-2/4283.67	9.626,15		9.626,15						9.626,15
31000	01140	01231	INTERESES CAJAMAR PRESTAMO INVERSIONES 2016-2									
31000	01161	01231	INT B.SANTANDER INV.2010/131598	24.243,91		24.243,91						24.243,91
31000	01162	01231	INT.B.SANTANDER INV.2014/00765	59.463,56		59.463,56						59.463,56
31000	01163	01231	INT.B.SANTANDER REF.FFPP,PROV 2014	90.767,51		90.767,51						90.767,51
31000	01164	01231	INT.B.SATANDER INV.2015-1	9.084,68		9.084,68						9.084,68
31000	01170	01231	INT.C.CDTO.PROVINCIAL INV.PTMO. 2013	499,56		499,56						499,56
31000	01180	01231	INT. PTMO.INVERSIONES AÑO CORR.	112.500,00		112.500,00						112.500,00
31000	01183	01231	INTERESES OP. TESORERIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
31900	01180	01231	GTOS. FINANC.ANT.RECAU.SUMA	115.000,00		115.000,00						115.000,00
35210	92000	01131	INTERESES DE DEMORA CONTRATISTAS	320.000,00		320.000,00						320.000,00
35910	01180	01231	COMIS. BANCARIAS Y OTROS GTOS.	1.500,00		1.500,00	14,81	14,81		14,81		1.485,19
35920	92000	01131	INTERESES CONTRATACIÓN/CONTRIB.	2.500,00		2.500,00						2.500,00
46300	31120	05333	APORT.MANC."ESTUDI ALBERG ANIMALS"									
46300	32600	05844	APORTACION MANCOMUNIDAD TRANSPORTE UNIVERSITARIO	216.000,00		216.000,00						216.000,00
46300	33400	05333	APORT.MANCOMUNIDAD "L'ART NOSTRE"									
46300	33401	05333	APORT.MANC."DIFUSIO CULTURAL"									
46300	94320	05333	APORT.MANC."MUNICIPIS ALCOIA-COMTAT"	105.000,00		105.000,00						105.000,00
46700	23110	08140	APORT.CONSORCIO VIA VERDE DEL SERPIS	7.200,00		7.200,00						7.200,00
46700	94300	01131	SUB.CONSORCIO EXT. INCENDIOS	258.545,33		258.545,33	91.614,76	91.614,76		91.614,76		166.930,57
			Suma	39.573.442,25	113.071,60	39.686.513,85	6.824.486,53	6.674.129,15		6.674.129,15	150.357,38	32.862.027,32

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
46700	94311	08140	APORT. CONSORCIO RESIDUOS ZONA XIV	45.000,00		45.000,00						45.000,00
47900	33320	04546	SUBV. GESTION TEATRO PRINCIPAL	129.000,00		129.000,00	31.749,99	31.749,99		31.749,99		97.250,01
47900	44110	01131	SUBV. OPERACIONES TUASA	1.591.625,54		1.591.625,54	129.166,76	129.166,76		129.166,76		1.462.458,78
48000	23100	13051	SUBV. FOMENTO ARRAIGO FAMILIAR	135.000,00		135.000,00						135.000,00
48000	23101	13051	AYUDAS CONTRA EMPOBRECIMIENTO ENERGETICO									
48100	23102	13051	CONV. CRUZ ROJA ATENCION TRANSEUNTE	26.000,00		26.000,00						26.000,00
48100	23104	13051	SUBV. ACTIV. ASOC. FAMILIARES ENF. ALZHEIMER	26.250,00		26.250,00						26.250,00
48100	23105	13051	SUBV. ACTIV. ASOC. FIBROMIALGIA	3.318,00		3.318,00						3.318,00
48100	23108	13051	SUBV. ACTIV. ASOC. DIABETICOS	3.255,00		3.255,00						3.255,00
48100	23109	13051	SUBV. ACTIV. SOLC	8.898,75		8.898,75						8.898,75
48100	23110	13351	CONV. ACTIV. AGENCIA AMICS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
48100	23111	13051	SUBV. ACTIV. ASPROMIN	8.898,75		8.898,75						8.898,75
48100	23111	13351	SUBV. HOSP. EL CARMELO MOZAMBIQUE	18.000,00		18.000,00						18.000,00
48100	23112	13051	SUBV. ACTIV. ASOC. SORDOS DE ALCOY	8.478,75		8.478,75						8.478,75
48100	23112	13351	SUBV. COOPERACION INTERNACIONAL	15.000,00		15.000,00						15.000,00
48100	23113	13051	SUBV. ACTIV. ASOC. INTEGRACION DEL NIÑO	25.830,00		25.830,00						25.830,00
48100	23116	13051	SUBV. MANT. HOGAR SAN JOSE	13.539,75		13.539,75						13.539,75
48100	23117	13051	SUBV. ACTIV. A.E.P.A.	1.695,75		1.695,75						1.695,75
48100	23118	13051	SUBV. ACTIV. HOGAR INFANTIL	2.100,00		2.100,00						2.100,00
48100	23119	02221	SUBV. CRUZ ROJA ASAMBLEA LOCAL	81.200,00		81.200,00						81.200,00
48100	23120	13051	SUBV. ACTIV. GRUPO ALCOHOL, REHABLI.	25.830,00		25.830,00						25.830,00
48100	23121	13051	SUBV. ACTIV. ASOC. ESP. ENFERMOS CANCER	8.475,00		8.475,00						8.475,00
			Suma	41.770.837,54	113.071,60	41.883.909,14	6.985.403,28	6.835.045,90		6.835.045,90	150.357,38	34.898.505,86

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
48100	23122	13051	SUBV.ACTIV.CARITAS PARROQ.STA MARIA	6.300,00		6.300,00						6.300,00
48100	23125	13051	SUBV.ACTIV.ASPROHAL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48100	23126	13051	SUBV.ACTIV.ECONOMATO CARITAS	7.350,00		7.350,00						7.350,00
48100	23128	13051	SUBV. "CHAVORRILLO" INC.SOCIAL	30.000,00		30.000,00						30.000,00
48210	33400	04546	DOTACIONES CERTAMENES	8.000,00		8.000,00						8.000,00
48220	32600	04546	BECA EST. MUSIC PEREZ VERDU	2.250,00		2.250,00						2.250,00
48220	32600	13452	BECA ESTUDIOS UNIVERSITARIO MEDICINA	2.250,00		2.250,00						2.250,00
48222	17200	06244	BECAS PRACTICAS MEDIO AMBIENTE	2.400,00		2.400,00						2.400,00
48222	23101	06244	BECAS BIENESTAR SOCIAL	23.000,00		23.000,00	2.420,00	2.420,00		2.420,00		20.580,00
48222	33211	05844	BECAS FORMACION UNIVERS.BIBLIOTECA	7.500,00		7.500,00						7.500,00
48222	33361	05844	BECAS FORMACION UNIVERSITARIOS MUSEO	8.200,00		8.200,00	1.526,10	1.526,10		1.526,10		6.673,90
48222	92001	05844	BECAS PRACTICAS UNIVERSITARIOS	25.000,00		25.000,00	5.364,72	5.364,72		5.364,72		19.635,28
48900	13501	04171	SUBV.G.VOLUNTARIADO ACIF	8.000,00		8.000,00						8.000,00
48900	17201	08140	SUBV.ASOC.S.POLIN.FORESTAL ACT.APICOLAS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
48900	17202	08140	SUBV.FAPAS PROY.CANYET	2.800,00		2.800,00						2.800,00
48900	17203	08140	SUBV.C.AMIGOS 27MHZ-30CA ACTIV.VIG.	2.500,00		2.500,00						2.500,00
48900	17204	08140	SUBV.C.ECOLOG.CARRASCA ACT.MEDIOAMB.	600,00		600,00						600,00
48900	23100	13051	PREST.ECONOMICAS INDIVIDUALES	450.000,00		450.000,00	24.075,40	24.075,40		24.075,40		425.924,60
48900	23101	13051	SUBV. ATENCION AL ADOLESCENTE	8.000,00	-8.000,00							
48900	23102	13051	PREST.ECONOM.ACOGIMIENTO FAMILIAR	24.448,50		24.448,50						24.448,50
48900	23103	13051	RENTA GARANTIZADA CIUDADANIA	98.612,40	18.123,36	116.735,76	94.883,47	94.883,47		94.883,47		21.852,29
48900	23160	03061	CONV.COL.ABOGADOS MEDIACION HIPOTECARIA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			<b>Suma</b>	<b>42.495.548,44</b>	<b>123.194,96</b>	<b>42.618.743,40</b>	<b>7.113.672,97</b>	<b>6.963.315,59</b>		<b>6.963.315,59</b>	<b>150.357,38</b>	<b>35.505.070,43</b>

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
48900	31120	13452	SUBV.ASOC.PROTECCION ANIMALES	38.000,00		38.000,00						38.000,00
48900	32680	06244	SUBV.PROGRAMA AULA PI	24.000,00	-24.000,00							
48900	32681	06244	SUBV.PROG.AYUDAS COMEDOR	25.000,00		25.000,00						25.000,00
48900	32682	06244	SUBV.PROG."XARXA LLIBRES"	100.000,00	154.145,65	254.145,65	73.087,27	73.087,27		73.087,27		181.058,38
48900	33400	02221	SUBV.U.A."CATEDRA ARTE CONTEMPORANEO"	6.000,00		6.000,00						6.000,00
48900	33402	04546	SUBV. AMIGOS DE LA MUSICA	11.000,00		11.000,00						11.000,00
48900	33404	02221	CONV.ASOC.CULTURAL P.V.ACT.CASAL OVIDI	8.000,00		8.000,00						8.000,00
48900	33404	04546	SUBV.ACTIV."ASOC.FOTOG.ALC OIANA"	2.200,00		2.200,00						2.200,00
48900	33408	04546	SUBV. ACTIV COMISION SANTA CECILIA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
48900	33409	02221	SUBV.ACTIV.CLUB AMIGOS UNESCO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
48900	33409	04546	SUBV.ACTIV.CLUB JAZZ MUSSOL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48900	33806	04370	SUBV.ASOC.S.JORGE CONV.FIESTAS/M.A.F.	124.000,00		124.000,00						124.000,00
48900	34100	06448	SUBV.ACT.CLUBES FUTBOL LOCAL	5.300,00		5.300,00						5.300,00
48900	34101	06448	AYUDA A DEPORTISTAS	8.000,00		8.000,00						8.000,00
48900	34102	02221	COLABORACION DEPORTISTA NESTOR ABAD	6.000,00		6.000,00						6.000,00
48900	34102	06448	CONV.ACTIV.C.PATINAJE DESPEINADAS	700,00		700,00						700,00
48900	34103	02221	COLABORACION DEPORTISTA SERGIO DEL OLMO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48900	34103	06448	CONV.ACTIV.TRIALCOY CLUB TRIATLON	700,00		700,00						700,00
48900	34104	06448	CONV.GIMNASIO CLUB GIMNASIA ALCOY	1.500,00	9.600,00	11.100,00	11.100,00	9.990,00		9.990,00	1.110,00	
48900	34105	06448	CONV.ACTIV.CLUB DEPORTIVO S.ROSA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
48900	34106	06448	CONV.ACTIV.CLUB TENIS MESA ALCOY	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48900	34107	06448	CONV.ACTIV.CLUB CICLISTA BMX ALCOY	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	42.883.448,44	262.940,61	43.146.389,05	7.197.860,24	7.046.392,86		7.046.392,86	151.467,38	35.948.528,81



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
48900	34108	06448	CONV.ACTIV.CLUB BILLAR ALCOY	600,00		600,00						600,00
48900	34109	06448	CONV.ACTIV.C.D.ALCOYANO	16.000,00	150.000,00	166.000,00						166.000,00
48900	34110	06448	CONV.GIMNASIO CLUB GIMNASTIC L'ESPORT	1.500,00	9.600,00	11.100,00	11.100,00	9.990,00		9.990,00	1.110,00	
48900	34111	06448	CONV.ACTIV.C.NOUBROT BASKET ALCOI	21.000,00		21.000,00						21.000,00
48900	34112	06448	CONV.ACTIV.CLB TIRO PRECISION ALCOY	1.200,00		1.200,00						1.200,00
48900	34113	06448	CONV.ACTIV.SERELLES ALCOY	10.000,00		10.000,00	10.000,00	9.000,00		9.000,00	1.000,00	
48900	34114	06448	CONV.ACTIV.CLUB ESPORTIU SANT ROC	1.200,00		1.200,00						1.200,00
48900	34116	06448	CONV.ACTIV.CLUB DEPORTIVO S.LUCIA	3.500,00		3.500,00						3.500,00
48900	34117	06448	CONV.ACTIV.JUDO CLUB ALCOI	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48900	34118	06448	CONV.ACTIV.CLUB GIMNAST.RITM.S.JORDI	1.500,00		1.500,00						1.500,00
48900	34119	06448	CONV.ACTIV.CLUB GIMNAST.RITM.ALCOI	2.100,00		2.100,00						2.100,00
48900	34120	06448	CONV.ACTIV.CLUB PATINAJE ART.ALCOY	4.000,00		4.000,00						4.000,00
48900	34121	06448	CONV.ACTIV.CLUB PATINAJE ART.S.ROSA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
48900	34122	06448	CONV.ACTIV.CLUB NATACION ALCOI	500,00		500,00						500,00
48900	34123	06448	CONV.ACTIV.CLUB KARATE GARYU ALCOY	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48900	34124	06448	CONV.ACTIV.CLUB AJEDREZ ALCOY	1.200,00		1.200,00						1.200,00
48900	34125	06448	CONV.ACTIV.CLUB AJEDREZ TABIYA ALCOY	800,00		800,00						800,00
48900	34126	06448	CONV.ACTIV.KOMANDO C.TRIATLON ALCOY	700,00		700,00						700,00
48900	34127	06448	CONV.ACTIV.PATIN ALCODIAM	10.000,00		10.000,00						10.000,00
48900	34128	06448	CONV.ACTIV.C.EXCURSIONISTA ALCOI	700,00		700,00						700,00
48900	34130	06448	CONV.ACTIV.CLUB APER ALCOI	500,00		500,00						500,00
48900	34131	06448	CONV.ACTIV.CLUB C.ATLETISMO ALCOY	1.800,00		1.800,00						1.800,00
			<b>Suma</b>	<b>42.971.748,44</b>	<b>422.540,81</b>	<b>43.394.289,05</b>	<b>7.218.960,24</b>	<b>7.065.382,86</b>		<b>7.065.382,86</b>	<b>153.577,38</b>	<b>36.175.328,81</b>

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
48900	34132	06448	CONV.ACTIV.C.ESIDES CARAMANCHEL	1.700,00		1.700,00						1.700,00
48900	34134	06448	CONV.ACTIV.CLUB CICLISTA GUSANO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
48900	34136	06448	CONV.ACTIV.PESCADORES DEPORTIVOS	500,00		500,00						500,00
48900	34137	06448	CONV.ACTIV.PEÑA DEPORTIVA JUAN XXIII	1.300,00		1.300,00						1.300,00
48900	34138	06448	CONV.ACTIV.BASQUET JOVENTUT ALCOI	1.500,00		1.500,00						1.500,00
48900	43100	01333	APORT.FED.COMERCIO/AFINES ALCOY	9.000,00		9.000,00						9.000,00
48900	43121	01333	SUBV.ACTIV.MERCADO SAN ROQUE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48900	43122	01333	SUBV.ACTIV.MERCADO SANT MATEU	4.000,00		4.000,00						4.000,00
48900	43123	01333	SUBV.ACTIV.MERCADO ZONA NORTE	4.000,00		4.000,00						4.000,00
48900	43320	05133	SUBV.ACTIV."ALCOI IMPULS"	72.000,00		72.000,00						72.000,00
48900	46300	05235	APORT. CLUSTER DISEÑO	0,60		0,60						0,60
48900	49200	02221	SUBV.U.P.V."ALCOY CIUDAD CONOCIMIENTO"	30.000,00		30.000,00						30.000,00
48900	49201	02221	SUBV.U.P.V. "SMART CITY"	30.000,00		30.000,00						30.000,00
48900	91200	02221	APORTACION GRUPOS POLITICOS	16.255,32		16.255,32	4.063,83	4.063,83		4.063,83		12.191,49
48900	92000	01131	CUOTAS FVMP-FEMP	16.000,00	465,00	16.465,00	13.104,74	13.104,74		13.104,74		3.360,26
48900	92401	03243	SUBV.ACT.ASOCIACIONES VECINOS	21.670,10		21.670,10						21.670,10
48900	92402	03243	SUBV.ACTIV.AA.VV.ELS CLOTS									
48900	92403	03243	SUBV.ACTIV.AA.VV.BATOI									
48900	92404	03243	SUBV.ACTIV.AA.VV.CENTRO									
48900	92405	03243	SUBV.ACTIV.AA.VV.EL PARTIDOR									
48900	92406	03243	SUBV.ACTIV.AA.VV.ENSANCHE-B ENIS.									
48900	92408	03243	SUBV.ACTIV.AA.VV.BARHELL									
48900	92409	03243	SUBV.ACTIV.AA.VV.FONT ROJA									
			<b>Suma</b>	43.190.674,46	423.005,61	43.613.680,07	7.236.128,81	7.082.551,43		7.082.551,43	153.577,38	36.377.551,26

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
48900	92412	03243	SUBV.ACTIV.AA.VV.ZONA NORD									
48900	92414	03243	SUBV.ACTIV.AA.VV.EL SARGENTO									
48900	92415	03243	SUBV.ACTIV.AA.VV.VIADUCTE-S ERRETA									
48900	92417	03243	SUBV.ACTIV.AA.VV.BARADELLO GELAT									
50000	92940	01131	FONDO DE CONTINGENCIA	480.000,00		480.000,00						480.000,00
			Total de operaciones corrientes:	43.670.674,46	423.005,61	44.093.680,07	7.236.128,81	7.082.551,43		7.082.551,43	153.577,38	36.857.551,26
60000	15101	02861	ADQ/EXP.TERRENOS CAUCE RIO		96.109,26	96.109,26						96.109,26
60000	15101	05962	ADQ.PARCELAS CAMI ANTIC PISCINA		35.048,98	35.048,98						35.048,98
60000	93301	02861	ADQ.TERRENOS PTE.S.ROSA-BATOY		33,95	33,95						33,95
60000	93302	03061	ADQ.TERRENOS PLAZA "LES XIQUES"		30.000,00	30.000,00						30.000,00
60900	15100	05962	FINALIZ.OBRAS URBANIZ.S-A SOLANA		3.712.103,89	3.712.103,89						3.712.103,89
60900	15103	05962	PROYECTOS REVISION PGOU	50.000,00	136.697,38	186.697,38						186.697,38
60900	15106	05962	ACTUACIONES URBANISTICAS		39.475,64	39.475,64						39.475,64
60900	15109	05962	ACTUACIONES ESPACIO PUB.PARTIDOR		5.839,50	5.839,50						5.839,50
60900	15110	03243	URBANIZ.C/RADIO ALCOI (@ALCOIPARTICIPA)		3.000,00	3.000,00						3.000,00
60900	15300	05962	VIAL ACCESO POLIG."SANTIAGO PAYA"	1.028.500,00		1.028.500,00						1.028.500,00
60900	15300	08311	ADQ.MOBILIARIO URBANO		1.491,00	1.491,00						1.491,00
60900	32600	02861	ADQ.TERRENOS U.P.V.									
60900	33620	08311	RECONST."CHALETS FUENTE ROJA"		250.579,01	250.579,01						250.579,01
60900	42200	05235	INV.PROGRAMA INDUSTRIA	50.000,00	272,01	50.272,01						50.272,01
61900	15100	03243	OBRAS REP/MEJORA PLACETA LES ERES (@ALCOIPARTICIPA)		60.000,00	60.000,00						60.000,00
61900	15300	03243	PASO PEATONAL BAJO PUENTE CERVANTES (@ALCOIPARTICIPA)									
			Suma	44.799.174,46	4.793.656,23	49.592.830,69	7.236.128,81	7.082.551,43		7.082.551,43	153.577,38	42.356.701,88

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
61900	15300	08311	LIMPIEZA Y REST.PUENTE SAN JORGE		209.613,79	209.613,79						209.613,79
61900	15301	05962	REP.DAÑOS C/Dª AMALIA C/TERCEROS									
61900	15301	08311	MEJORAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS	100.000,00		100.000,00						100.000,00
61900	15302	08311	PLAN ACCESIBILIDAD LOCAL(@ALCOIPARTICIPA)	25.000,00	55.000,00	80.000,00						80.000,00
61900	15303	08311	MEJORAS C/CALDERON		24.536,65	24.536,65						24.536,65
61900	15304	08311	REP.CALLE TRANSV.A C/ALICANTE 76		2.007,08	2.007,08						2.007,08
61900	15305	08311	REP.DAÑOS C/BELLAVISTA 29-C/CASETA CORBI		516,86	516,86						516,86
61900	15306	08311	MEJORA PUENTES									
61900	15307	08311	PASARELA PEATONAL ALCOY-COCENTAINA	30.000,00	35.000,00	65.000,00						65.000,00
61900	15308	08311	PASARELA PUENTE "PACO AURA"	30.000,00		30.000,00						30.000,00
61900	15309	08311	REURB./AMPL./MEJORA C/EL CAMI		8.263,40	8.263,40						8.263,40
61900	15310	08311	REP.DAÑOS C/MAESTRO ESPI-C/VISTABELLA		250,00	250,00	249,87	249,87		249,87		0,13
61900	15311	08311	REURBANIZACION C/ENTENZA		1.773.956,80	1.773.956,80						1.773.956,80
61900	15312	08311	REURBANIZACION C/VIRGEN DEL PILAR		179.270,41	179.270,41						179.270,41
61900	15313	08311	REDACCION PROYECTOS ROTONDAS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
61900	15314	08311	REHABILITACION PUENTE VIADUCTO	62.000,00		62.000,00						62.000,00
61900	15315	08311	REHABILITACION PUENTE SAN JAIME	20.000,00		20.000,00						20.000,00
61900	15316	08311	DRENAJE SAN JUAN DE RIBERA	35.000,00		35.000,00						35.000,00
61900	15317	08311	MEJORA ACCESO C.P.EL ROMERAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
61900	15318	08311	ROTOANDA OLIVER-COLLAO	80.000,00		80.000,00						80.000,00
61900	15319	08311	ROTONDA CALLE VALENCIA	150.000,00		150.000,00						150.000,00
61900	15320	03243	TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE ACERAS S.ROSA (@ALCOIPARTICIPA)									
			Suma	45.371.174,46	7.082.071,22	52.453.245,68	7.236.378,68	7.082.801,30		7.082.801,30	153.577,38	45.216.867,00

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
61900	15320	08311	REP.DAÑOS C/S.JOAN RIBERA 59 A 71		213,00	213,00						213,00
61900	15321	03243	TRAT.ANTIDESLIZANTE ACERAS (@ALCOIPARTICIPA)		60.000,00	60.000,00						60.000,00
61900	15321	08311	PAVIMENTACION AVENIDA ELCHE	65.000,00		65.000,00						65.000,00
61900	15322	08311	REP.DAÑOS C/S.JOAN DE RIBERA 62		1.421,18	1.421,18						1.421,18
61900	15323	08311	ADECUACION C/OLIVAR									
61900	15324	08311	REP.DAÑOS C/Dª AMALIA C/TERCEROS									
61900	16001	08311	APORT.MCPAL.RED SANEAMIENTO C/TOSSAL		42.673,60	42.673,60						42.673,60
61900	16501	08311	APORT.MCPAL.OBRAS MEJ.EFIC.ENERGETICA	52.500,00		52.500,00						52.500,00
61900	17100	03243	MEJORA "RACO SANT BONAVENTURA" (@ALCOIPARTICIPA)									
61900	17100	08140	MEJORA ACCESO RACO SANT BONAVENTURA									
61900	17120	05962	ADECUACION Z.VERDE ROSALEDA		624.630,55	624.630,55						624.630,55
61900	17120	08140	ACTUACIONES MEJORS ZONAS VERDES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
61900	17120	08311	REPOB.LADERAS C/DªAMALIA		10.251,37	10.251,37						10.251,37
61900	33620	05962	ACTUACIONES "FORN MORU"									
61900	33621	02161	REHAB.ELEM.HISTORICO-ARTISTICOS		1.319,16	1.319,16						1.319,16
61900	42200	08311	CONEXION VIARIA S.PAYA-S.BENET		89.250,00	89.250,00						89.250,00
61900	43100	01333	INV.DESARROLLO P.A.C.	50.000,00		50.000,00						50.000,00
61900	45400	08311	APORT.MCPAL.G.REP."CAMI LLACUNES"		12.680,31	12.680,31						12.680,31
62100	32380	03243	HUERTO ESCOLAR S.VCTE (@ALCOIPARTICIPA)		18,10	18,10						18,10
62200	13500	04171	ADEC.LOCAL PROTECCION CIVIL		78,69	78,69						78,69
62200	33402	03243	ESPACIO CONCIERTOS (@ALCOIPARTICIPA)		75.000,00	75.000,00						75.000,00
			<b>Suma</b>	45.558.674,46	7.999.607,18	53.558.281,64	7.236.378,68	7.082.801,30		7.082.801,30	153.577,38	46.321.902,96

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
62200	34201	06448	CUBRIMIENTO PISTA EXTERIOR FCO LAPORTA	400.000,00		400.000,00						400.000,00
62200	34202	06448	EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS	20.000,00	1.575,00	21.575,00	1.574,89	1.574,89		1.574,89		20.000,11
62200	34203	06448	MEJORAS POLIDEPORTIVO BATOI	20.000,00		20.000,00						20.000,00
62200	34204	06448	CIUDAD DEPORTIVA C.D.ALCOYANO		85.090,14	85.090,14						85.090,14
62200	34205	06448	MEJORAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS		49.372,67	49.372,67						49.372,67
62200	92400	03243	C.CIV.ENSANCHE/S.ROSA (@ALCOIPARTICIPA)		241.000,00	241.000,00						241.000,00
62300	13000	04071	ADQ.GRUPO ELECTROGENO POLICIA LOCAL	18.000,00		18.000,00						18.000,00
62300	13300	04071	ADQ.SIST.MAQUINA PINTADO SEÑALITICA		233,55	233,55						233,55
62300	13500	04171	ADQ. MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	8.000,00		8.000,00						8.000,00
62300	15300	08311	UTILLAJE BRIGADA DE OBRAS	18.000,00		18.000,00						18.000,00
62300	16100	08140	INVERSIONES RED AGUA POTABLE	60.000,00		60.000,00						60.000,00
62300	16400	08411	UTILLAJE CEMENTERIO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
62300	16500	08311	UTILLAJE BRIGADA ELECTRICA	4.650,00	2.824,63	7.474,63	188,40	188,40		188,40		7.286,23
62300	32380	08311	REFORMA INST.ELECTR.COLEGIOS PUBLICOS	21.000,00		21.000,00						21.000,00
62300	92000	08311	INSTALACIONES EDIF.MCPALES		67,71	67,71						67,71
62400	13000	04071	ADQ.VEHICULOS POLICIA LOCAL	20.000,00	419,66	20.419,66						20.419,66
62400	13500	04171	ADQ. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	6.000,00		6.000,00						6.000,00
62400	15300	08311	ADQ.CARRET.ELEVADORA BGD. OBRAS	16.000,00		16.000,00						16.000,00
62400	17200	08140	ADQ.VEHICULO M.AMBIEMTE "PROJ.CANYET"	5.000,00		5.000,00						5.000,00
62400	17201	08140	ADQ.VEHICULO M.AMBIEMTE CAMION	48.000,00		48.000,00						48.000,00
62500	23101	13051	MOBILIARIO SERVICIOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
62500	33210	04645	MOBILIARIO BIBLIOTECA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			<b>Suma</b>	46.233.325,46	8.380.190,54	54.613.516,00	7.238.141,97	7.084.564,59		7.084.564,59	153.577,38	47.375.374,03

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
62500	33300	04546	MOBILIARIO CENTRE CULTURAL	8.000,00		8.000,00						8.000,00
62500	33740	03344	MOBILIARIO/EQUIPAMIENTO "CASAL JOVE"	20.000,00		20.000,00						20.000,00
62500	33800	08311	ADQ.MOBILIARIO FESTEJOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
62500	92000	02021	MOBILIARIO DEPENDENCIAS MCPALES	15.000,00	1.136,87	16.136,87						16.136,87
62500	92081	06532	UTILLAJE TALLER INFORMATICA		18,82	18,82						18,82
62500	93100	01131	EQUIP/ADEC.OFICINA ECONOMICA	3.000,00	46,16	3.046,16	2.976,60	2.976,60		2.976,60		69,56
62600	13000	04071	ADQ.SIST.COMUNIC.DIGITAL POLICIA LOCAL	1.000,00	365,84	1.365,84						1.365,84
62600	24100	06532	MONTAJE AULA FORMACION	15.000,00		15.000,00						15.000,00
62600	33210	03243	ADQ.ORDENADORES BIBLIOTECA (@ALCOIPARTICIPA)									
62600	92080	06532	ADQ.EQUIPOS INFORMATICOS	45.000,00	671,55	45.671,55						45.671,55
62600	92081	06532	ADQ.SISTEMA ALMACENAMIENTO	3.000,00	-671,55	2.328,45						2.328,45
62600	92083	06532	INFRASTRUCT.RED INFORMATICA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
62600	92085	06532	SIST.INFORMATICO SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00						3.000,00
62700	15300	08140	ADQ.AREAS DE JUEGOS	25.000,00		25.000,00						25.000,00
62700	15301	08140	CERRAMIENTO AREAS DE JUEGOS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
62700	17200	08140	INV.PLAN ACCION ENERGIAS SOSTENIBLES	30.000,00		30.000,00						30.000,00
62700	46303	05235	EQUIPAMIENTO "AGORA"	4.000,00		4.000,00						4.000,00
62700	46304	05235	INSONORIZACION "AGORA"	5.000,00		5.000,00						5.000,00
62700	49100	06532	INVERSIONES ADMINISTRACION ELECTRONICA	75.000,00		75.000,00						75.000,00
62900	43200	02734	SEÑALITICA TURISTICA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
62900	92400	03243	INVERSIONES PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	400.000,00		400.000,00						400.000,00
63200	16000	08311	ACTUAC.RED ALCANTARILLADO	50.000,00	72,49	50.072,49						50.072,49
63200	16400	08411	REFORMAS CEMENTERIO	25.000,00		25.000,00						25.000,00
			<b>Suma</b>	<b>47.020.325,46</b>	<b>8.381.830,72</b>	<b>55.402.156,18</b>	<b>7.241.118,57</b>	<b>7.087.541,19</b>		<b>7.087.541,19</b>	<b>153.577,38</b>	<b>48.161.037,61</b>

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
63200	17120	03243	MEJORAS PARQUES (@ALCOIPARTICIPA)									
63200	31120	13452	ADEC./AMPL.EDIF.ALBERGUE ANIMALES	3.000,00	1.354,10	4.354,10						4.354,10
63200	31200	13452	ACTUAC.CONULTORIO ZONA ALTA	14.000,00	1.050,00	15.050,00						15.050,00
63200	32000	06244	MEJORA CENTROS EDUCATIVOS	80.000,00	21.012,72	101.012,72						101.012,72
63200	32320	06344	ADECUACION AULAS ESC.INF.NJM		17.456,97	17.456,97						17.456,97
63200	33300	04546	MEJORA ACCESIB.CENTRE CULTURAL	7.000,00		7.000,00						7.000,00
63200	33340	04546	REHAB.TEATRO CALDERON		25.861,26	25.861,26						25.861,26
63200	33361	04442	CONSERV.EXCAVACIONES "EL PUIG"	5.000,00		5.000,00						5.000,00
63200	33365	04442	CONSERV.PINTURAS "LA SARGA"	2.500,00		2.500,00						2.500,00
63200	33366	04442	CENTRO INTERPRETACION LA CANAL	9.000,00		9.000,00						9.000,00
63200	33622	05962	REHABILITACION FUNDICION RODES	255.000,00		255.000,00						255.000,00
63200	43200	02161	ACTUAC.REFUGIO C/SANTO TOMAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
63200	92000	08311	MEJORAS CASA CONSISTORIAL	35.000,00		35.000,00						35.000,00
63200	93300	03061	MEJORA INMUEBLES MUNICIPALES	60.000,00		60.000,00						60.000,00
63200	93301	03061	REHAB. CASA CONSERJE SALA ENSAYOS	45.000,00		45.000,00						45.000,00
63300	16220	08140	OBRAS REP.CONTENEDORES C/CID		475,53	475,53						475,53
63300	34200	08311	INST.ELECTRICA CAMPO "COLLAO"									
63300	43200	08311	ADQ.ALARMA REFUGIO CERVANTES		475,78	475,78						475,78
63900	17100	08140	REFORMA EQUIPAMIENTOS FONT ROJA									
64100	92080	06532	ADQUISICION SOFTWARE	20.000,00	19.300,00	39.300,00						39.300,00
68100	15100	05962	RETASACION OBRAS URBANIZ.S1 UE2		30.000,00	30.000,00						30.000,00
68100	15220	02861	MEJORA SOLARES MUNICIPALES	21.000,00		21.000,00						21.000,00
			Suma	47.598.825,46	8.498.817,08	56.095.642,54	7.241.118,57	7.087.541,19		7.087.541,19	153.577,38	48.854.523,97



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
68100	33620	02161	ADQUISICIONES MOLINAR		5.846,35	5.846,35						5.846,35
68100	93302	02861	ADQUISICION INMUEBLES	40.000,00		40.000,00						40.000,00
68200	15100	05962	DEMOLICIONES INMUEBLES MCPALES	35.000,00	24.393,77	59.393,77	351,38				351,38	59.042,39
68900	33620	04546	CONSERV.COLECCION ARTE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
68900	92000	02021	ADQ.OBRAS DE ARTE		3.658,53	3.658,53						3.658,53
77900	44110	01131	SUBV. INVERSIONES TUASA.	201.796,46		201.796,46						201.796,46
77900	44111	01131	SUBVENCION INVERSIONES TUASA EXTRA	230.000,00		230.000,00						230.000,00
78000	15220	05962	AYUDAS FACHADAS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
83000	92000	06125	ANTICIPOS RETRIBUCIONES	140.000,00		140.000,00	16.450,00	16.450,00		16.450,00		123.550,00
91300	01101	01231	AMORT.BBVA.PTMO.INV.2016-1/0 083-12									
91300	01102	01231	AMORT. BBVA. INV. PTMO. 2009/9033929	296.582,18		296.582,18						296.582,18
91300	01103	01231	AMORT. BBVA. INVER. PTMO. 2008/4509288	279.645,13		279.645,13						279.645,13
91300	01104	01231	AMORT. BBVA. INV. PTMO.L 2002-1/42571914.	76.462,08		76.462,08	19.115,52	19.115,52		19.115,52		57.346,56
91300	01105	01231	AMORT. BBVA. INV. PTMO. 1999/17583417	164.580,72		164.580,72						164.580,72
91300	01106	01231	AMORT. BBVA. REFINANC. 2001/42058618.	596.325,24		596.325,24						596.325,24
91300	01110	01231	AMORTIZACION PRESTAMO BANKIA INVERSIONES 2015									
91300	01121	01231	AMORT. CAM INV PTMO. 2003/501857	83.778,89		83.778,89						83.778,89
91300	01123	01231	AMORT. CAM INV. PTMO. 2005/0002.35	220.559,26		220.559,26						220.559,26
91300	01124	01231	AMORT.CAM REFINANC.2001/500213	1.417.186,56		1.417.186,56	236.197,76	236.197,76		236.197,76		1.180.988,80
91300	01125	01231	AMORT.CAM INV.PTMO. 2006/041655	236.477,19		236.477,19						236.477,19
91300	01127	01231	AMORT. CAM INV. PTMO. 2007/0067.31	258.568,97		258.568,97						258.568,97
91300	01129	01231	AMORT. CAM INV. PTMO. 2002-2/4283.67	108.659,99		108.659,99						108.659,99
			<b>Suma</b>	51.999.448,13	8.532.715,73	60.532.163,86	7.513.233,23	7.359.304,47		7.359.304,47	153.928,76	53.018.930,63

