

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE OBLIG.			EJECUCIÓN SOBRE PAGOS			
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			Créd.			-			
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Comprometido	Oblig. Recon. Netas	Créd.	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd.	Oblig. Recon.%
1320	120 03		POLICIA LOCAL-SUELDOS DEL GRUPO C1.	139.773,48			139.773,48	139.773,48	126.373,81	90,41	126.373,81	90,41	100,00
1320	120 06		POLICIA LOCAL-TRIENIOS.	40.289,04			40.289,04	40.289,04	24.714,43	61,34	24.714,43	61,34	100,00
1320	120 09		POLICIA LOCAL-PAGA EXTRA 2012.	20.266,33			20.266,33	21.772,52	21.772,52	100,00	21.772,52	100,00	100,00
1320	121 00		POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO DE DESTINO.	94.221,54			94.221,54	94.221,54	60.092,54	63,78	60.092,54	63,78	100,00
1320	121 01		POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO.	159.841,92			159.841,92	159.841,92	102.292,00	64,00	102.292,00	64,00	100,00
1320	143 00		CONVENIO POLICIAS DE REFUERZO.	6.782,38		3.217,62	10.000,00	5.975,97	5.975,97	59,76	5.975,97	59,76	100,00
1320	150 00		POLICIA LOCAL-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.	47.826,00			47.826,00	48.305,01	31.975,26	66,86	31.975,26	66,86	100,00
1320	160 00		POLICIA LOCAL-SEGURIDAD SOCIAL.	154.694,32			154.694,32	154.754,92	98.734,92	63,83	98.734,92	63,83	100,00
1320	160 08		POLICIA LOCAL-ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA.	32.571,00			32.571,00	23.329,44	23.329,44	71,63	23.329,44	71,63	100,00
1320	162 00		POLICIA LOCAL-FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PE.	30,00			30,00	0,00					
1320	204 01		POLICIA LOCAL-RENTING COCHE DE LA POLICIA MUNICIPAL.	12.100,00			12.100,00	12.100,00	8.033,40	66,39	8.033,40	66,39	100,00
1320	214 00		MANTENIMIENTO VEHICULO DE LA POLICIA LOCAL.	150,00			150,00	42,35	42,35	28,23	42,35	28,23	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



EDDA0A78EC5DB365CEFE

EDDA 0A78 EC5D B365 CEFE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 19/10/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE OBLIG.			EJECUCIÓN SOBRE PAGOS			
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			Cred.			-			
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Comprometido	Oblig. Recon. Netas	Créd.	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd.	Oblig. Recon.%
1320	220 00		MATERIAL NO INVENTARIABLE POLICIA LOCAL.	1.000,00			1.000,00	494,25	494,25	49,43	494,25	49,43	100,00
1320	220 01		POLICIA LOCAL-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB.	200,00			200,00	0,00					
1320	220 02		POLICIA LOCAL-MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL.	50,00			50,00	60,56	60,56	100,00	60,56	100,00	100,00
1320	221 03		COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL.						35,00		35,00		100,00
1320	221 04		POLICIA LOCAL-VESTUARIO.	3.000,00			3.000,00	6.249,41	6.249,41	100,00	6.249,41	100,00	100,00
1320	221 99		ARMAMENTO POLICIA LOCAL.	30,00			30,00	0,00					
1320	222 04		TELEFONIA MOVIL POLICIA LOCAL.	1.500,00			1.500,00	847,31	847,31	56,49	847,31	56,49	100,00
1320	225 02		POLICIA LOCAL-TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	27,00			27,00	0,00					
1320	227 01		CONTRATACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD.	3.800,00			3.800,00	3.005,49	3.005,49	79,09	3.005,49	79,09	100,00
1320	227 54		CONTRATACION DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA FERIA.	1.500,00			1.500,00	2.327,17	2.327,17	100,00	2.327,17	100,00	100,00
1320	231 10		GASTOS DE LOCOMOCION POLICIA LOCAL.	100,00			100,00	46,60	46,60	46,60	46,60	46,60	100,00
1320	623 50		COMPRA DE MAQUINARIA PARA POLICIA LOCAL.						89,00		89,00		100,00
1330	213 02		MANTENIMIENTO SEMAFORICO Y SEÑALES DE TRAFICO.	8.000,00			8.000,00	8.909,12	8.909,12	100,00	8.909,12	100,00	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



EDDA0A78EC5DB365CEFE

EDDA 0A78 EC5D B365 CEFE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 19/10/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE OBLIG.			EJECUCIÓN SOBRE PAGOS			
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			Créd.			-			
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Comprometido	Oblig. Recon. Netas	Créd.	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd.	Oblig. Recon.%
1330	221 00		SUMINSITRO ELECTRICO SEMAFOROS.	500,00			500,00	410,10	410,10	82,02	410,10	82,02	100,00
1330	223 00		GASTO DE TRANSPORTE DE VEHICULOS CON GRUA.	100,00			100,00	82,80	82,80	82,80	82,80	82,80	100,00
1330	623 03		MAQUINA DISTRIBUIDORA TICKETS ZONA HORA.	4.500,00			4.500,00	0,00					
1350	212 00		MANTENIMIENTO NAVE PROTECCION CIVIL.	24,00			24,00	0,00					
1350	214 00		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.	400,00			400,00	194,51	194,51	48,63	194,51	48,63	100,00
1350	220 00		MATERIAL NO INVENTARIABLE PROTECCION CIVIL.	30,00			30,00	250,75	250,75	100,00	250,75	100,00	100,00
1350	221 00		PROTECCIÓN CIVIL-ENERGIA ELECTRICA.	300,00			300,00	557,26	557,26	100,00	557,26	100,00	100,00
1350	221 04		VESTUARIO PROTECCION CIVIL.	700,00			700,00	0,00					
1350	222 04		TELEFONIA MOVIL PROTECCION CIVIL.	100,00			100,00	66,72	66,72	66,72	66,72	66,72	100,00
1350	224 01		SEGURO DEL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL.	1.090,00			1.090,00	617,19	617,19	56,62	617,19	56,62	100,00
1350	224 03		SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.	300,00			300,00	254,89	254,89	84,96	254,89	84,96	100,00
1350	225 01		ITV VEHICULO.	50,00			50,00	0,00					
1350	625 50		EQUIPAMIENTO PARA PROTECCION CIVIL.	1.000,00			1.000,00	0,00					
1360	213 03		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EXTINTORES DE INCENDI.	2.370,00			2.370,00	1.541,86	1.541,86	65,06	1.541,86	65,06	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



EDDA0A78EC5DB365CEFE

EDDA 0A78 EC5D B365 CEFE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 19/10/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE OBLIG.			EJECUCIÓN SOBRE PAGOS			
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			Créd.			-			
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Comprometido	Oblig. Recon. Netas	Créd.	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd.	Oblig. Recon.%
1360	467 01		PORTACION A CONSORCIO PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE IN.	27.028,25		27.028,25	54.056,50	27.028,25	27.028,25	50,00	27.028,25	50,00	100,00
1510	120 00		SUELDO GRUPO A1 URBANISMO.	29.648,44			29.648,44	14.824,22	10.772,55	36,33	10.772,55	36,33	100,00
1510	120 01		SUELDO A2 URBANISMO.	13.035,60			13.035,60	0,00					
1510	120 02		SUELDO GRUPO B.						9.423,51		9.423,51		100,00
1510	120 03		SUELDO GRUPO C1 URBANISMO.	9.983,82			9.983,82	9.983,82	7.173,60	71,85	7.173,60	71,85	100,00
1510	120 04		SUELDO GRUPO C2.						6.046,98		6.046,98		100,00
1510	120 05		SUELDO GRUPO C2 URBANISMO.	8.462,46			8.462,46	0,00					
1510	120 06		TRIENIOS URBANISMO.	15.171,86			15.171,86	12.772,82	9.211,23	60,71	9.211,23	60,71	100,00
1510	120 09		PAGA EXTRA 2012.	9.641,42			9.641,42	6.567,93	6.567,93	68,12	6.567,93	68,12	100,00
1510	121 00		COMPLEMENTO DE DESTINO URBANISMO.	49.227,08			49.227,08	35.528,95	25.377,81	51,55	25.377,81	51,55	100,00
1510	121 01		COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO.	54.871,32			54.871,32	41.905,50	29.932,51	54,55	29.932,51	54,55	100,00
1510	131 00		CONTRATACION PERSONAL LABORAL URBANISMO.						37.162,00		37.162,00		100,00
1510	150 00		PRODUCTIVIDAD URBANISMO.	17.839,23			17.839,23	13.934,43	10.779,39	60,43	10.779,39	60,43	100,00
1510	160 00		SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO.	58.209,95			58.209,95	43.897,07	28.667,47	49,25	28.667,47	49,25	100,00
1510	160 01		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL URBANISMO (ARQUI.						11.358,77		11.358,77		100,00
1510	160 08		ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA URBANISMO.	6.720,00			6.720,00	5.992,28	5.992,28	89,17	5.992,28	89,17	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



EDDA 0A78 EC5D B365 CEFE

EDDA0A78EC5DB365CEFE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 19/10/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE OBLIG.			EJECUCIÓN SOBRE PAGOS		
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			Créd.			Créd.	Oblig.	
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Comprometido	Oblig. Recon. Netas	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd.	Oblig. Recon.%
1510	162 00		FORMACION DEL PERSONAL DE URBANISMO.	30,00			30,00	0,00				
1510	220 00		MATERIAL NO INVENTARIABLE URBANISMO.	300,00			300,00	493,96	493,96	100,00	493,96	100,00
1510	220 01		LIBROS Y PUBLICACIONES URBANISMO.	30,00			30,00	106,48	106,48	100,00	106,48	100,00
1510	226 11		EJECUCION SUBSIDIARIA.	15.000,00			15.000,00	3.582,66	3.582,66	23,88	3.582,66	100,00
1510	226 99		PRECIO PUBLICO MANCOMUNIDAD POR CONVENIO DE GESTIO.	3.000,00			3.000,00	0,00				
1510	227 06		CONTRATO DE REVISION CATASTRAL.						423,50		423,50	100,00
1510	227 50		CONTRATO REDACCION PEGOU.		100.188,00		100.188,00	100.188,00	16.698,00	16,67	16.698,00	100,00
1510	231 10		GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL DE URBANISMO.	50,00			50,00	471,90	471,90	100,00	471,90	100,00
1532	120 01		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-SUELDOS DEL GRUPO A.	13.035,60			13.035,60	0,00				
1532	120 03		SUELDOS DEL GRUPO C1 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICA.	9.983,82			9.983,82	9.983,82	7.012,45	70,24	7.012,45	100,00
1532	120 04		SUELDOS DEL GRUPO C2 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICA.	16.924,92			16.924,92	16.924,92	12.222,72	72,22	12.222,72	100,00
1532	120 06		TRIENIOS PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS.	6.412,89			6.412,89	6.412,89	4.434,81	69,15	4.434,81	100,00
1532	120 09		PAGA EXTRA 2012.						4.542,24		4.542,24	100,00
1532	121 00		COMPLEMENTO DE DESTINO PAVIMENTACION DE VIAS PUBLI.	27.413,12			27.413,12	20.719,86	14.568,89	53,15	14.568,89	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



EDDA0A78EC5DB365CEFE

EDDA 0A78 EC5D B365 CEFE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 19/10/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE OBLIG.			EJECUCIÓN SOBRE PAGOS			
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			Cred.						
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Comprometido	Oblig. Recon. Netas	Cred.	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd.	Oblig. Recon.%
1532	121 01		COMPLEMENTO ESPECIFICO PAVIMENTACION DE VIAS PUBLI.	45.017,28			45.017,28	33.399,94	23.524,67	52,26	23.524,67	52,26	100,00
1532	130 00		RETRIBUCIONES BASICAS PAVIMENTACION DE VIAS PUBLIC.	22.312,10			22.312,10	27.312,10	22.756,43	100,00	22.756,43	100,00	100,00
1532	130 02		OTRAS REMUNERACIONES PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICA.	39.628,26			39.628,26	39.628,26	35.663,71	90,00	35.663,71	90,00	100,00
1532	131 00		PERSONAL LABORAL CONTRATADO PAVIMENTACIÓN DE VIAS .	121.294,19			121.294,19	124.367,68	65.248,00	53,79	65.248,00	53,79	100,00
1532	131 03		MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS CONTRATACIONES URGE.	100.001,82		-27.529,58	72.472,24	70.492,26	70.492,26	97,27	70.492,26	97,27	100,00
1532	150 00		PRODUCTIVIDAD PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS.	13.557,36			13.557,36	10.058,64	7.427,18	54,78	7.427,18	54,78	100,00
1532	160 00		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-SEGURIDAD SOCIAL.	44.927,01		1.485,66	46.412,67	35.260,17	20.844,29	44,91	20.844,29	44,91	100,00
1532	160 01		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-CUOTA PATRONAL SEG..	98.867,46		-9.561,76	89.305,70	73.082,26	73.082,26	81,83	73.082,26	81,83	100,00
1532	160 08		ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA PARSONAL PAVIMENTAC.	6.860,00			6.860,00	4.336,62	4.336,62	63,22	4.336,62	63,22	100,00
1532	162 00		FORMACION PERSONAL DE PAVIMENTACION DE VIAS PUBLIC.	30,00			30,00	360,50	360,50	100,00	360,50	100,00	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



EDDA0A78EC5DB365CEFE

EDDA 0A78 EC5D B365 CEFE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 19/10/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE OBLIG.			EJECUCIÓN SOBRE PAGOS			
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			Créd.			-			
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Comprometido	Oblig. Recon. Netas	Créd.	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd.	Oblig. Recon.%
1532	210 00		MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS.	70.000,00			70.000,00	29.757,52	29.757,52	42,51	29.757,52	42,51	100,00
1532	212 00		MANTENIMIENTO DE NAVES PAVIMENTACION DE VIAS PUBLI.	1.600,00			1.600,00	1.420,56	1.420,56	88,79	1.420,56	88,79	100,00
1532	213 02		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL SERVICIO DE PAVIME.	10.000,00			10.000,00	6.435,56	6.435,56	64,36	6.435,56	64,36	100,00
1532	214 00		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL SERVICIO PAVIMENTAC.	5.600,00			5.600,00	1.965,33	1.965,33	35,10	1.965,33	35,10	100,00
1532	220 00		MATERIAL NO INVENTARIABLE SERVICIO DE PAVIMENTACIO.	500,00			500,00	143,68	143,68	28,74	143,68	28,74	100,00
1532	221 00		SUMINSITRO ELECTRICO OBRAS Y EDIFICIOS PAVIMENTACI.	4.000,00			4.000,00	1.089,94	1.089,94	27,25	1.089,94	27,25	100,00
1532	221 03		COMBUSTIBLES PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS.	1.200,00			1.200,00	880,50	880,50	73,38	880,50	73,38	100,00
1532	221 04		VESTUARIO PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS.	4.800,00		1.996,40	6.796,40	2.217,18	2.217,18	32,62	2.217,18	32,62	100,00
1532	222 04		TELEFONIA MOVIL PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS.	1.500,00			1.500,00	1.317,34	1.317,34	87,82	1.317,34	87,82	100,00
1532	224 01		SEGUROS VEHICULOS PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS.	3.500,00			3.500,00	1.355,28	1.355,28	38,72	1.355,28	38,72	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



EDDA0A78EC5DB365CEFE

EDDA 0A78 EC5D B365 CEFE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 19/10/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE OBLIG.			EJECUCIÓN SOBRE PAGOS			
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			Cred.						
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Comprometido	Oblig. Recon. Netas	Créd.	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd.	Oblig. Recon.%
1532	224	02	SEGUROS MAQUINARIA PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS.	750,00			750,00	1.510,18	1.510,18	100,00	1.510,18	100,00	100,00
1532	224	03	RESPONSABILIDAD CIVIL PERSONAL PAVIMENTACION DE VI.	3.700,00			3.700,00	0,00					
1532	225	01	ITV VEHICULOS SERVICIOS DE OBRAS.						129,95		129,95		100,00
1532	227	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PAVIMENTACION DE VIAS.	3.000,00			3.000,00	363,00	363,00	12,10	363,00	12,10	100,00
1532	231	10	GASTOS DE LOCOMOCION PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICA.	1.188,00			1.188,00	324,00	324,00	27,27	324,00	27,27	100,00
1532	611	00	OBRA REGENERACION URBANA CN-331.			454.484,26	454.484,26	289.199,85	35.858,43	7,89	35.858,43	7,89	100,00
1532	611	02	PLAN MUNICIPAL DE ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITEC.	110.000,00		-94.597,81	15.402,19	0,00					
1532	611	58	MEJORA PAVIMENTACIÓN VARIAS CALLES.			27.691,67	27.691,67	27.691,67	27.691,67	100,00	27.691,67	100,00	100,00
1532	611	59	MEJORA IRBANIZACIÓN EN ZONA VERDE C/SAN SEBASTIAN.			50.180,91	50.180,91	50.180,91	50.180,90	100,00	50.180,90	100,00	100,00
1532	611	60	DOTACION DE PERGOLA Y ALUMBRADO EN PLAZA SANTA MAR.		24.313,70		24.313,70	19.808,37	17.517,17	72,05	17.517,17	72,05	100,00
1532	611	61	ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTÓNICAS SUBV. DIPUTAC.			13.561,00	13.561,00	21.579,33	21.579,33	100,00	21.579,33	100,00	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



EDDA 0A78 EC5D B365 CEFE

EDDA0A78EC5DB365CEFE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 19/10/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE OBLIG.			EJECUCIÓN SOBRE PAGOS			
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			Cred.						
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Comprometido	Oblig. Recon. Netas	Cred.	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd.	Oblig. Recon.%
1532	623 01		COMPRA DE MAQUINARIA PARA EL SERVICIO DE OBRAS.	6.000,00			6.000,00	0,00					
1532	624 00		ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL SERVICIO DE OBRAS.	5.000,00		-5.000,00							
1533	210 00		MOBILIARIO URBANO.	6.000,00			6.000,00	0,00					
1600	210 00		MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO.	1.000,00			1.000,00	0,00					
1600	224 00		SEGURO DE RC OBRAS DE ALCANTARILLADO VEREDA ARGOFI.	650,00			650,00	645,12	645,12	99,25	645,12	99,25	100,00
1600	225 00		CANON DE VERTIDOS (PAGADOS POR EMPROACSA).	15.000,00			15.000,00	12.031,79	12.031,79	80,21	12.031,79	80,21	100,00
1600	225 02		TASA DE DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES.	241.000,00			241.000,00	185.330,16	185.330,16	76,90	185.330,16	76,90	100,00
1600	611 03		DOTACION ALCANTARILLADO EN ZONA VEREDA ARGOFILLAS.	16.500,00			16.500,00	0,00					
1610	120 04		SUELDOS DEL GRUPO C2 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABL.	8.462,46			8.462,46	8.462,46	6.046,99	71,46	6.046,99	71,46	100,00
1610	120 06		TRIELOS ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.	3.538,92			3.538,92	3.538,92	2.528,82	71,46	2.528,82	71,46	100,00
1610	120 09		PAGA EXTRA 2012.	1.447,27			1.447,27	1.447,27	1.447,27	100,00	1.447,27	100,00	100,00
1610	121 00		COMPLEMENTO DE DESTINO ABASTECIMIENTO DE AGUA POT.	5.264,84			5.264,84	5.264,84	3.760,60	71,43	3.760,60	71,43	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



EDDA0A78EC5DB365CEFE

EDDA 0A78 EC5D B365 CEFE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 19/10/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE OBLIG.			EJECUCIÓN SOBRE PAGOS		
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			Créd.			Créd.	Oblig.	
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Comprometido	Oblig. Recon. Netas	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd.	Oblig. Recon.%
1610	121 01		COMPLEMENTO ESPECIFICO ABASTECIMIENTO DE AGUA POT.	10.165,26			10.165,26	10.165,26	7.260,89	71,43	7.260,89	71,43 100,00
1610	130 00		RETRIBUCIONES BASICAS LECTOR ABASTECIMIENTO DE AG.	12.193,90			12.193,90	12.193,90	9.206,08	75,50	9.206,08	75,50 100,00
1610	130 02		OTRAS REMUNERACIONES LECTOR ABASTECIMIENTO DE AGU.	17.023,96			17.023,96	17.023,96	12.226,79	71,82	12.226,79	71,82 100,00
1610	131 03		CONTRATACIONES URGENTES MANTENIMIENTO DE RED DE AG.			1.986,89	1.986,89	5.865,71	5.865,71	100,00	5.865,71	100,00 100,00
1610	150 00		PRODUCTIVIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.	3.061,32			3.061,32	3.061,32	2.295,99	75,00	2.295,99	75,00 100,00
1610	160 00		SEGURIDAD SOCIAL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.	11.317,68			11.317,68	11.317,68	6.841,10	60,45	6.841,10	60,45 100,00
1610	160 01		SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL ABASTECIMIENTO DE AG.	8.912,40			8.912,40	6.684,30	6.684,30	75,00	6.684,30	75,00 100,00
1610	160 08		ASISTENCIA MEDIOC FARMACEUTICA PERSONAL ABASTECIM.	987,00			987,00	1.579,72	1.579,72	100,00	1.579,72	100,00 100,00
1610	160 50		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO RED DE AGUA.			729,65	729,65	2.154,11	2.154,11	100,00	2.154,11	100,00 100,00
1610	210 00		MANTENIMIENTO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	15.000,00			15.000,00	17.385,06	17.385,06	100,00	17.385,06	100,00 100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



EDDA 0A78 EC5D B365 CEFE

EDDA0A78EC5DB365CEFE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 19/10/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE OBLIG.			EJECUCIÓN SOBRE PAGOS			
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES									
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Comprometido	Oblig. Recon. Netas	Créd.	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd.	Oblig. Recon.%
1610	213 02		MANTENIMIENTO DE CONTADORES, MAQUINARIA Y MOTORES.	1.600,00			1.600,00	0,00					
1610	214 00		MANTENIMIENTO DE VEHICULO ABASTECIMIENTO DE AGUA POT.	500,00			500,00	788,29	788,29	100,00	788,29	100,00	100,00
1610	221 00		SUMINISTRO ELECTRICO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTAB.	61.000,00			61.000,00	38.076,01	38.076,01	62,42	38.076,01	62,42	100,00
1610	221 01		SUMINISTRO DE AGUA DE EMPROACSA.	77.000,00			77.000,00	59.708,04	59.708,04	77,54	59.708,04	77,54	100,00
1610	221 04		VESTUARIO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.	100,00			100,00	38,12	38,12	38,12	38,12	38,12	100,00
1610	222 04		TELEFONIA MOVIL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.	300,00			300,00	104,86	104,86	34,95	104,86	34,95	100,00
1610	224 01		SEGURO VEHICULO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	700,00			700,00	460,18	460,18	65,74	460,18	65,74	100,00
1610	225 01		ITV VEHICULO DE AGUAS POTABLES.	50,00			50,00	76,78	76,78	100,00	76,78	100,00	100,00
1610	231 10		GASTOS DE LOCOMOCION ABASTECIMIENTO DE AGUA POTAB.	30,00			30,00	0,00					
1610	633 00		REPARACIONES DE BOMBAS DEL SERVICIO DE AGUAS POTAB.	15.000,00			15.000,00	0,00					

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



EDDA0A78EC5DB365CEFE

EDDA 0A78 EC5D B365 CEFE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 19/10/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE OBLIG.			EJECUCIÓN SOBRE PAGOS			
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			Créd.						
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Comprometido	Oblig. Recon. Netas	Créd.	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd.	Oblig. Recon.%
1621	131 00		PERSONAL LABORAL ECOPARQUE Y PUNTO LIMPIO.	15.453,84			15.453,84	15.466,50	11.321,46	73,26	11.321,46	73,26	100,00
1621	160 01		CUOTA PATRONAL SEG.SOCIAL PERSONAL LABORAL PUNTO L.	5.746,32			5.746,32	4.309,74	4.309,74	75,00	4.309,74	75,00	100,00
1621	212 00		MANTENIMIENTO ECOPARQUE Y PUNTO LIMPIO.	300,00		25,81	325,81	259,15	259,15	79,54	259,15	79,54	100,00
1621	221 00		SUMINISTRO ELECTRICO ECOPARQUE Y PUNTO LIMPIO.	2.500,00			2.500,00	1.169,39	1.169,39	46,78	1.169,39	46,78	100,00
1621	221 04		VESTUARIO PERSONAL ECOPARQUE.						84,29		84,29		100,00
1621	222 04		TELEFONIA MOVIL ECOPARQUE Y PUNTO LIMPIO.	100,00			100,00	26,42	26,42	26,42	26,42	26,42	100,00
1621	227 14		RETIRADA DE RESIDUOS DEL PUNTO LIMPIO.	1.000,00			1.000,00	166,74	166,74	16,67	166,74	16,67	100,00
1621	227 22		CONTRATACION FEPAMIC PARA DESTRUCCION DE PAPEL.	1.000,00			1.000,00	1.072,60	72,60	7,26	72,60	7,26	100,00
1630	131 00		PERSONAL LABORAL PEON DE LIMPIEZA.	20.329,54			20.329,54	20.329,54	14.853,06	73,06	14.853,06	73,06	100,00
1630	160 01		CUOTA PATRONAL SEG.SOCIAL PEON DE LIMPIEZA.	6.735,60			6.735,60	5.051,70	5.051,70	75,00	5.051,70	75,00	100,00
1630	227 00		CONTRATACION DE LA LIMPIEZA VIARIA.	125.000,00			125.000,00	90.758,02	90.758,02	72,61	90.758,02	72,61	100,00
1640	120 05		SUELDOS DEL GRUPO AP CEMENTERIO.	7.755,44			7.755,44	7.755,44	5.633,33	72,64	5.633,33	72,64	100,00
1640	120 06		TRIENIOS CEMENTERIO.	2.449,80			2.449,80	2.449,80	1.730,31	70,63	1.730,31	70,63	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



EDDA0A78EC5DB365CEFE

EDDA 0A78 EC5D B365 CEFE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 19/10/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE OBLIG.			EJECUCIÓN SOBRE PAGOS			
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			Créd.			-			
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Comprometido	Oblig. Recon. Netas	Créd.	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd.	Oblig. Recon.%
1640	120	09	CEMENTERIO PAGA EXTRA 2012.	1.266,72			1.266,72	1.266,72	1.266,72	100,00	1.266,72	100,00	100,00
1640	121	00	COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO.	4.312,98			4.312,98	4.312,98	3.060,17	70,95	3.060,17	70,95	100,00
1640	121	01	COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO.	9.542,82			9.542,82	9.542,82	6.770,85	70,95	6.770,85	70,95	100,00
1640	131	00	RETRIBUCIONES CONTRATADOS CEMENTERIO.	19.453,67			19.453,67	19.453,67	14.235,81	73,18	14.235,81	73,18	100,00
1640	150	00	PRODUCTIVIDAD CEMENTERIO.	2.873,88			2.873,88	2.873,88	2.139,44	74,44	2.139,44	74,44	100,00
1640	160	00	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO.	8.635,76			8.635,76	8.635,76	5.017,29	58,10	5.017,29	58,10	100,00
1640	160	01	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL CEMENTERIO.	6.233,40			6.233,40	4.675,05	4.675,05	75,00	4.675,05	75,00	100,00
1640	160	08	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA CEMENTERIO.	2.961,00			2.961,00	2.406,03	2.406,03	81,26	2.406,03	81,26	100,00
1640	212	00	MANTENIMIENTO CEMENTERIO.	5.000,00			5.000,00	3.328,14	3.328,14	66,56	3.328,14	66,56	100,00
1640	213	02	MANTENIMIENTO MAQUINARIA CEMENTERIO.	60,00			60,00	2,44	2,44	4,07	2,44	4,07	100,00
1640	220	00	MATERIAL NO INVENTARIABLE CEMENTERIO.	30,00			30,00	16,96	16,96	56,53	16,96	56,53	100,00
1640	221	00	SUMINSITRO ELECTRICO CEMENTERIO.	1.100,00			1.100,00	922,76	922,76	83,89	922,76	83,89	100,00
1640	221	03	COMBUSTIBLE CEMENTERIO.	150,00			150,00	50,06	50,06	33,37	50,06	33,37	100,00
1640	221	04	VESTUARIO CEMENTERIO.	100,00			100,00	0,00					

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



EDDA0A78EC5DB365CEFE

EDDA 0A78 EC5D B365 CEFE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 19/10/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE OBLIG.			EJECUCIÓN SOBRE PAGOS			
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			Créd.			Créd.	Oblig.		
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Comprometido	Oblig. Recon. Netas	Créd.	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd.	Oblig. Recon.%
1640	221 10		PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CEMENTERIO.	100,00			100,00	117,56	117,56	100,00	117,56	100,00	100,00
1640	222 04		TELEFONIA MOVIL CEMENTERIO.	100,00			100,00	0,00					
1640	632 01		OBRAS DE MEJORA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.	21.500,00			21.500,00	6.265,10	6.265,10	29,14	6.265,10	29,14	100,00
1650	120 04		SUELDOS DEL GRUPO C2 ALUMBRADO PUBLICO.	8.462,46			8.462,46	8.462,46	6.046,99	71,46	6.046,99	71,46	100,00
1650	120 06		TRIENIOS ALUMBRADO PUBLICO.	2.022,24			2.022,24	2.022,24	1.445,05	71,46	1.445,05	71,46	100,00
1650	120 09		ALUMBRADO PUBLICO-PAGA EXTRA 2012.	1.366,89			1.366,89	1.366,90	1.366,90	100,00	1.366,90	100,00	100,00
1650	121 00		COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO PUBLICO.	5.264,84			5.264,84	5.264,84	3.760,60	71,43	3.760,60	71,43	100,00
1650	121 01		COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO PUBLICO.	10.165,26			10.165,26	10.165,26	7.260,88	71,43	7.260,88	71,43	100,00
1650	150 00		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ALUMBRADO PUBLICO.	3.061,32			3.061,32	3.061,32	2.295,99	75,00	2.295,99	75,00	100,00
1650	160 00		ALUMBRADO PUBLICO-SEGURIDAD SOCIAL.	10.755,06			10.755,06	10.755,06	6.500,91	60,45	6.500,91	60,45	100,00
1650	160 08		ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA ALUMBRADO PUBLICO.	3.948,00			3.948,00	2.608,19	2.608,19	66,06	2.608,19	66,06	100,00
1650	210 00		MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO.	15.000,00			15.000,00	8.522,25	8.522,25	56,82	8.522,25	56,82	100,00
1650	214 00		MANTENIMIENTO VEHICULO ALUMBRADO PUBLICO.	700,00			700,00	145,20	145,20	20,74	145,20	20,74	100,00
1650	221 00		SUMINISTRO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO.	104.000,00			104.000,00	91.334,69	91.334,69	87,82	91.334,69	87,82	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



EDDA0A78EC5DB365CEFE

EDDA 0A78 EC5D B365 CEFE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 19/10/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE OBLIG.			EJECUCIÓN SOBRE PAGOS			
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			Cred.						
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Comprometido	Oblig. Recon. Netas	Créd.	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd.	Oblig. Recon.%
1650	221	04	VESTUARIO ELECTRICISTA.						221,19		221,19		100,00
1650	222	04	TELEFONIA MOVIL ALUMBRADO PUBLICO.	160,00			160,00	95,20	95,20	59,50	95,20	59,50	100,00
1650	224	01	SEGURO VEHICULO ALUMBRADO PUBLICO.	400,00			400,00	0,00					
1650	225	01	ITV VEHICULO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO.	50,00			50,00	36,95	36,95	73,90	36,95	73,90	100,00
1700	212	00	MANTENIMIENTO DE LA ESTACÁ Y EDIFICIOS DE MEDIO AM.	3.500,00			3.500,00	906,47	906,47	25,90	906,47	25,90	100,00
1700	221	00	SUMINISTRO ELECRTICO EDIFICIOS MEDIOAMBIENTE.	1.700,00			1.700,00	2.590,08	2.590,08	100,00	2.590,08	100,00	100,00
1700	226	12	ACTIVIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON MEDIO AMB.	3.000,00			3.000,00	265,10	265,10	8,84	265,10	8,84	100,00
1700	466	01	RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR EL CLIMA.	150,00			150,00	150,00	150,00	100,00	150,00	100,00	100,00
1700	625	01	EQUIPAMIENTO PARA LA SALA DE INTERPRETACION ETNOGR.	1.000,00			1.000,00	0,00					
1700	625	50	MEDIO AMBIENTE-EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE INTE.		396,88		396,88	396,88	396,88	100,00	396,88	100,00	100,00
1710	131	00	PERSONAL CONTRATADO PARQUES Y JARDINES.	11.246,24			11.246,24	11.246,24	8.013,60	71,26	8.013,60	71,26	100,00
1710	160	01	SEG.SOCIAL PERSONAL LABORAL PARQUE Y JARDINES.	3.898,49			3.898,49	2.911,22	2.911,22	74,68	2.911,22	74,68	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



EDDA0A78EC5DB365CEFE

EDDA 0A78 EC5D B365 CEFE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 19/10/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE OBLIG.			EJECUCIÓN SOBRE PAGOS			
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			Cred.						
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Comprometido	Oblig. Recon. Netas	Créd.	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd.	Oblig. Recon.%
1710	210 00		MANTENIMIENTO PARQUE Y JARDINES.	7.000,00			7.000,00	3.878,31	3.878,31	55,40	3.878,31	55,40	100,00
1710	213 02		MANTENIMIENTO MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES.	1.000,00			1.000,00	89,22	89,22	8,92	89,22	8,92	100,00
1710	221 00		SUMINISTRO ELECTRICO PARQUE Y JARDINES.	8.900,00			8.900,00	7.347,78	7.347,78	82,56	7.347,78	82,56	100,00
1710	221 03		COMBUSTIBLES PARQUE Y JARDINES.	200,00			200,00	55,01	55,01	27,51	55,01	27,51	100,00
1710	221 04		VESTUARIO PARQUE Y JARDINES.	100,00			100,00	0,00					
1710	221 10		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.000,00			1.000,00	428,68	428,68	42,87	428,68	42,87	100,00
1710	221 13		ALIMENTO ANIMALES PARQUE Y JARDINES.	350,00			350,00	324,00	324,00	92,57	324,00	92,57	100,00
1710	222 04		TELEFONIA MOVIL PARQUE Y JARDINES.	100,00			100,00	198,67	198,67	100,00	198,67	100,00	100,00
1710	227 00		CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.	60.000,00			60.000,00	44.064,74	44.064,74	73,44	44.064,74	73,44	100,00
1710	611 62		MEJORA URBANA DE ZONAS VERDES.										
2210	831 00		PRESTAMOS REINTEGRABLES AL PERSONAL.	18.031,20			18.031,20	7.212,48	7.212,48	40,00	7.212,48	40,00	100,00
2310	131 04		PLAN DE EMPLEO SOCIAL.	20.000,00		5.241,60	25.241,60	15.039,93	15.039,93	59,58	15.039,93	59,58	100,00
2310	131 50		PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.		27.014,13		27.014,13	28.102,01	28.102,01	100,00	28.102,01	100,00	100,00
2310	131 52		EMPLEO SOCIAL (IPBS).		2.000,00	17.035,20	19.035,20	15.500,79	15.500,79	81,43	15.500,79	81,43	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



EDDA0A78EC5DB365CEFE

EDDA 0A78 EC5D B365 CEFE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 19/10/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE OBLIG.			EJECUCIÓN SOBRE PAGOS			
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			Cred.			-			
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Cred. Definitivos	Comprometido	Oblig. Recon. Netas	Cred.	Pg. Realiz. Líqudos.	Cred.	Oblig. Recon.%
2310	131 53		PROGRAMA DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN 2016 (J.A.).			46.625,36	46.625,36	0,00					
2310	160 01		CUOTA PATRONAL SEG.SOCIAL PERSONAL LABORAL.	10.000,00			10.000,00	9.633,87	9.633,87	96,34	9.633,87	96,34	100,00
2310	160 51		S.S. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CO.		14.076,20		14.076,20	14.617,99	14.617,99	100,00	14.617,99	100,00	100,00
2310	160 53		SEGURIDAD SOCIAL EMPLEO SOCIAL.		984,14		984,14	428,98	428,98	43,59	428,98	43,59	100,00
2310	160 55		S.S. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACI.			17.074,64	17.074,64	0,00					
2310	212 00		MANTENIMIENTO VIVIENDAS SOCIALES.	1.000,00		3.973,53	4.973,53	4.145,41	4.145,41	83,35	4.145,41	83,35	100,00
2310	226 12		ACTIVIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON LA ASISTEN.	3.000,00			3.000,00	888,42	888,42	29,61	888,42	29,61	100,00
2310	226 51		PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO 2015.			2.881,20	2.881,20	0,00					
2310	226 52		PARTICIPACION SOCIAL DEL MAYOR 2016.			2.545,53	2.545,53	0,00					
2310	227 07		CONTRATACION AYUDA A DOMICILIO.	946.782,60			946.782,60	720.497,99	720.497,99	76,10	556.941,65	58,82	77,30
2310	480 01		EMERGENCIA SOCIAL APORTADA POR EL AYUNTAMIENTO.	20.000,00		-3.973,53	16.026,47	8.706,34	8.706,34	54,32	8.556,94	53,39	98,28
2310	480 50		GARANTIA ALIMENTARIA J.A. 2015-2016.		10.826,10		10.826,10	10.707,00	10.707,00	98,90	10.707,00	98,90	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



EDDA0A78EC5DB365CEFE

EDDA 0A78 EC5D B365 CEFE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 19/10/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE OBLIG.			EJECUCIÓN SOBRE PAGOS			
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			Créd.		Créd.	-			
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Comprometido	Oblig. Recon. Netas	Pg. Realiz. LÍQDOS.	Créd.	Oblig. Recon.%	
2310	480	51	SUMINISTROS MINIMOS VITALES J.A. 2015-2016.		7.423,08		7.423,08	1.251,22	1.251,22	16,86	1.251,22	16,86	100,00
2310	480	52	PROGRAMA POBREZA ENERGETICA (IPBS).		12.000,00		12.000,00	7.716,01	7.716,01	64,30	7.716,01	64,30	100,00
2310	480	53	BECAS IPBS 2015/2016.			6.000,00	6.000,00	5.271,75	5.271,75	87,86	5.271,75	87,86	100,00
2310	480	54	SUMINISTROS MINIMOS VITALES J.A. 2016.			11.100,00	11.100,00	150,00	150,00	1,35	150,00	1,35	100,00
2310	489	00	SUBVENCIONES EN CONCURRENCIA ASOCIACIONES SOCIALES.	700,00			700,00	0,00					
2310	489	01	CONVENIO CON ALIFER.	4.700,00			4.700,00	0,00					
2310	489	02	CONVENIO CON AFADFER.	6.000,00			6.000,00	0,00					
2310	489	03	CONVENIO CON CARITAS.	11.000,00			11.000,00	0,00					
2310	489	04	CONVENIO CON APAPNIDICUR.	6.000,00			6.000,00	0,00					
2310	489	05	CONVENIO AECC.	1.600,00			1.600,00	0,00					
2310	489	06	ACCIONES SOCIALES-CONVENIO CON PROYECTO HOMBRE.	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	100,00
2310	499	00	SUBVENCIONES DE EMERGENCIA A PAISES SUBDESARROLLAD.	5.500,00			5.500,00	2.000,00	2.000,00	36,36	2.000,00	36,36	100,00
2311	226	12	ACTIVIDADES MUNICIPALES RELATIVOS A LA IGUALDAD DE.	2.000,00			2.000,00	336,91	336,91	16,85	336,91	16,85	100,00
2410	131	50	APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA EMPLEA.	1.000,00			1.000,00	0,00					
2410	131	54	TU PRIMER EMPLEO DIPUTACION (2016).			2.526,22	2.526,22	1.048,50	1.048,50	41,50	1.048,50	41,50	100,00
2410	160	54	SEGURIDAD SOCIAL TU PRIMER EMPLEO 2016.			803,78	803,78	267,10	267,10	33,23	267,10	33,23	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



EDDA0A78EC5DB365CEFE

EDDA 0A78 EC5D B365 CEFE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 19/10/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE OBLIG.			EJECUCIÓN SOBRE PAGOS		
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			Créd.		Créd.	-		
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Comprometido	Oblig. Recon. Netas	Pg. Realiz. Líqudos.	Créd.	Oblig. Recon.%
2410	226 09		TALLERES LUDICOS PARA CONCILIACION (PROGRAMA CONCE.			5.000,00	5.000,00	0,00				
2410	226 12		ACTIVIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON PROMOCION.	2.000,00			2.000,00	498,40	498,40	24,92	447,77	22,39 89,84
2410	227 20		CURSO DE FORMACION PARA DESEMPLEADOS.	8.000,00			8.000,00	4.000,00	4.000,00	50,00	4.000,00	50,00 100,00
2410	611 01		PROMOCION DE EMPLEO-PROFEA 2016/2017.	100,00		100.952,77	101.052,77	0,00				
2410	611 50		M.OBRA C/ VIRGEN PAZ Y ESPERANZA Y OTRA.			48.729,64	48.729,64	47.887,71	47.887,71	98,27	47.887,71	98,27 100,00
2410	611 51		M.OBRA C/ENCINAR.			227.234,01	227.234,01	226.359,86	226.359,86	99,62	226.359,86	99,62 100,00
2410	611 52		M.OBRA C/ ADOLFO DARHAM 4º Y 5º.			62.066,17	62.066,17	61.020,13	61.020,13	98,31	61.020,13	98,31 100,00
2410	611 53		MATERIALES C/ VIRGEN PAZ Y ESPERANZA Y OTRA.		40.694,33	14.618,89	55.313,22	55.313,22	55.246,00	99,88	55.246,00	99,88 100,00
2410	611 54		MATERIALES C/ENCINAR.		166.924,58	68.170,20	235.094,78	235.094,77	235.069,47	99,99	235.069,47	99,99 100,00
2410	611 55		MATERIALES C/ ADOLFO DARHAM 4º Y 5º.		53.930,37	18.619,85	72.550,22	72.550,22	72.482,18	99,91	72.482,18	99,91 100,00
3110	226 12		ACTIVIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON LA SALUD .	1.000,00			1.000,00	0,00				
3110	227 00		SERVICIOS VETERINARIOS.	500,00			500,00	0,00				
3110	227 09		CONTROL DE ANIMALES.	4.000,00		812,94	4.812,94	3.176,50	3.176,50	66,00	3.176,50	66,00 100,00
3110	227 10		DESINSECTACION Y DESINSECTACION.	3.600,00	9.845,36	387,23	13.832,59	13.776,84	6.885,09	49,77	6.885,09	49,77 100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



EDDA 0A78 EC5D B365 CEFE

EDDA0A78EC5DB365CEFE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 19/10/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE OBLIG.			EJECUCIÓN SOBRE PAGOS			
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			Créd.			-			
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Comprometido	Oblig. Recon. Netas	Créd.	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd.	Oblig. Recon.%
3230	131	00	RETRIBUCIONES LIMPIADORES DE COLEGIOS.	85.803,81			85.803,81	85.803,81	60.214,38	70,18	60.214,38	70,18	100,00
3230	131	03	CONTRATACION URGENTES MANETNIMIENTO DE COLEGIOS.	16.060,00			16.060,00	11.852,55	11.852,55	73,80	11.852,55	73,80	100,00
3230	160	01	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL COLEGIOS.	34.452,96			34.452,96	25.737,17	25.737,17	74,70	25.737,17	74,70	100,00
3230	212	00	MANTENIMIENTO DE COLEGIOS.	11.000,00			11.000,00	3.544,49	3.544,49	32,22	3.544,49	32,22	100,00
3230	213	00	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	1.300,00			1.300,00	1.147,63	1.147,63	88,28	1.147,63	88,28	100,00
3230	221	00	SUMINISTRO ELECTRICO DE COLEGIOS.	27.000,00			27.000,00	23.873,78	23.873,78	88,42	23.873,78	88,42	100,00
3230	221	03	COMBUSTIBLE COLEGIOS.	11.900,00		549,35	12.449,35	4.487,00	4.487,00	36,04	4.487,00	36,04	100,00
3230	221	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LOS COLEGIOS.	2.500,00		322,04	2.822,04	2.071,40	2.071,40	73,40	2.071,40	73,40	100,00
3231	130	00	RETRIBUCIONES BASICAS GUARDERIA.	91.431,71			91.431,71	91.432,71	59.281,77	64,84	59.281,77	64,84	100,00
3231	130	02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS GUARDERIA.	24.687,18			24.687,18	24.687,18	15.745,19	63,78	15.745,19	63,78	100,00
3231	131	00	PERSONAL LABORAL CONTRATADO GUARDERIA.	42.588,26		1.251,94	43.840,20	42.588,26	39.350,49	89,76	39.350,49	89,76	100,00
3231	160	01	SEG SOCIAL GUARDERIA.	49.229,04		400,07	49.629,11	40.195,65	40.195,65	80,99	40.195,65	80,99	100,00
3231	212	00	MANTENIMIENTO GUARDERIA.	3.000,00			3.000,00	1.669,71	1.669,71	55,66	1.669,71	55,66	100,00
3231	213	01	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS.	200,00			200,00	0,00					

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



EDDA 0A78 EC5D B365 CEFE

EDDA0A78EC5DB365CEFE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 19/10/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE OBLIG.		EJECUCIÓN SOBRE PAGOS				
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			Créd.		Créd.	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd.	Oblig. Recon.%	
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Comprometido					Oblig. Recon. Netas
3231	220	00	MATERIAL NO INVENTARIABLE GUARDERIA.	200,00		198,72	398,72	1.274,33	1.274,33	100,00	1.274,33	100,00	100,00
3231	220	02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE GUARDERIA.	150,00			150,00	0,00					
3231	221	00	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA GUARDERIA.	4.800,00			4.800,00	4.229,93	4.229,93	88,12	4.229,93	88,12	100,00
3231	221	03	COMBUSTIBLE GUARDERIA.	1.500,00			1.500,00	1.274,30	1.274,30	84,95	1.274,30	84,95	100,00
3231	221	04	VESTUARIO GUARDERIA.	500,00			500,00	359,25	359,25	71,85	359,25	71,85	100,00
3231	221	05	SUMINSITRO DE ALIMENTOS COMEDOR GUARDERIA.	25.000,00		1.889,43	26.889,43	16.277,44	16.277,44	60,53	16.277,44	60,53	100,00
3231	221	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA GUARDERIA.	2.600,00		176,11	2.776,11	1.776,65	1.776,65	64,00	1.776,65	64,00	100,00
3231	224	00	SEGURO GUARDERIA.	1.800,00			1.800,00	0,00					
3231	231	10	GASTOS LOCOMOCION GUARDERIA.	30,00			30,00	0,00					
3231	623	02	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA GUARDERÍA.	1.500,00			1.500,00	1.207,58	1.207,58	80,51	1.207,58	80,51	100,00
3231	625	02	MOBILIARIO GUARDERÍA.	1.000,00			1.000,00	0,00					
3260	212	00	MANTENIMIENTO DE EDIFICO LUDOTECA.	1.000,00			1.000,00	41,56	41,56	4,16	41,56	4,16	100,00
3260	221	00	SUMINISTRO ELECTRICO LUDOTECA.	1.000,00			1.000,00	0,00					
3260	222	00	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, TELEFONIA EDUCACIÓN DE .	300,00			300,00	0,00					

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



EDDA0A78EC5DB365CEFE

EDDA 0A78 EC5D B365 CEFE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 19/10/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE OBLIG.			EJECUCIÓN SOBRE PAGOS			
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			Créd.			-			
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Comprometido	Oblig. Recon. Netas	Créd.	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd.	Oblig. Recon.%
3260	224 00		SEGURO EDIFICIO LUDOTECA.	500,00			500,00	497,51	497,51	99,50	497,51	99,50	100,00
3260	226 06		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO AL CENTRO DE ED.	2.500,00			2.500,00	326,67	326,67	13,07	326,67	13,07	100,00
3260	226 12		ACTIVIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON LA EDUCAC.	5.000,00		17,09	5.017,09	2.012,43	2.012,43	40,11	2.012,43	40,11	100,00
3260	226 53		SUBVENCION ESCUELAS DE MUSICA 2016.										
3260	227 11		CONTRATACIÓN DE LA ESCUELA DE MUSICA.	26.500,00			26.500,00	26.500,00	17.850,00	67,36	17.850,00	67,36	100,00
3260	227 19		CONTRATACION ESCUELA DE VERANO.	9.000,00			9.000,00	8.850,00	8.850,00	98,33	8.850,00	98,33	100,00
3260	489 00		SUBV. EN CONCURRENCIA A ASOCIACIONES EDUCATIVAS.	7.400,00			7.400,00	0,00					
3321	131 00		PERSONAL CONTRATADO BIBLIOTECA.	77.902,90			77.902,90	77.902,90	56.977,74	73,14	56.977,74	73,14	100,00
3321	160 01		SEG. SOCIAL BIBLIOTECAS PÚBLICAS.	24.312,84			24.312,84	18.339,06	18.339,06	75,43	18.339,06	75,43	100,00
3321	212 00		MANTENIMIENTO EDIFICIO BIBLIOTECAS PÚBLICAS.	1.000,00			1.000,00	107,00	107,00	10,70	107,00	10,70	100,00
3321	216 00		MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS BIBLIOTECAS PÚB.	30,00			30,00	159,47	159,47	100,00	159,47	100,00	100,00
3321	220 00		MATERIA DE OFICINA NO INVENTARIABLE BIBLIOTECAS PÚ.	400,00			400,00	162,94	162,94	40,74	162,94	40,74	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



EDDA0A78EC5DB365CEFE

EDDA 0A78 EC5D B365 CEFE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 19/10/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE OBLIG.			EJECUCIÓN SOBRE PAGOS			
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			Créd.		Créd.	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd.	Oblig. Recon.%	
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Comprometido					Oblig. Recon. Netas
3321	220 01		PRENSA Y REVISTAS NO INVENTARIABLE BIBLIOTECAS PÚB.	400,00			400,00	338,00	338,00	84,50	338,00	84,50	100,00
3321	220 02		MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA.	30,00			30,00	0,00					
3321	221 00		SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA.	5.000,00			5.000,00	3.817,77	3.817,77	76,36	3.817,77	76,36	100,00
3321	224 02		BIBLIOTECAS PÚBLICAS-SEGUROS MAQUINARIA.	1.230,00			1.230,00	1.255,21	1.255,21	100,00	1.255,21	100,00	100,00
3321	231 10		GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL DE BIBLIOTECA.	30,00			30,00	0,00					
3321	629 00		ADQUISICION DE FONDO BIBLIOGRAFICO.	3.500,00			3.500,00	4.023,42	4.023,42	100,00	4.023,42	100,00	100,00
3322	131 55		CONTRATACION PERSONAL DIGITALIZACION ARCHIVO MUNCI.			4.045,70	4.045,70	0,00					
3322	160 01		SEGURIDAD SOCIAL DIGITALIZACION ARCHIVO MUNICIPAL.			1.485,66	1.485,66	0,00					
3330	212 00		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS CULTURALES, MUSEOS Y SA.	3.000,00			3.000,00	819,06	819,06	27,30	819,06	27,30	100,00
3330	213 02		MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE EDIFICIOS CU.	3.000,00			3.000,00	1.105,39	1.105,39	36,85	1.105,39	36,85	100,00
3330	220 00		MATERIAL NO INVENTARIABLE RELACIONADO CON EDIFI. C.	100,00			100,00	0,00					

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



EDDA 0A78 EC5D B365 CEFE

EDDA0A78EC5DB365CEFE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 19/10/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE OBLIG.			EJECUCIÓN SOBRE PAGOS			
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			Créd.			Créd.	Oblig.		
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Comprometido	Oblig. Recon. Netas	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd.	Recon.%	
3330	221 00		SUMINSITRO ELECTRCO DE LOS EDIFICIOS CULTURALES.	13.000,00			13.000,00	12.515,16	12.515,16	96,27	12.515,16	96,27	100,00
3330	221 03		COMBUSTIBLE EDIFICIOS CULTURALES.	1.000,00			1.000,00	0,00					
3330	224 00		SEGUROS DE EDIFICIOS CULTURALES Y MUSEOS.	1.000,00			1.000,00	0,00					
3340	226 06		TALLERES CULTURALES.	300,00			300,00	0,00					
3340	226 12		ACTIVIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON LA CULTUR.	17.000,00		172,25	17.172,25	13.658,31	13.658,31	79,54	13.658,31	79,54	100,00
3340	226 50		CIRCUITO PROVINCIAL DE CULTURA 2016.			3.318,44	3.318,44	2.043,00	2.043,00	61,57	2.043,00	61,57	100,00
3340	461 00		APORTACION CIRCUITO PROVINCIAL CULTURA 2016.	4.000,00		-3.318,44	681,56	0,00					
3340	489 00		SUBV. EN CONCURRENCIA A ASOCIACIONES CULTURALES.	7.000,00			7.000,00	0,00					
3360	131 00		PERSONAL LABORAL VIGILANTE PALACIO DUCAL.	22.845,94			22.845,94	22.845,94	16.715,02	73,16	16.715,02	73,16	100,00
3360	131 03		CONTRATACIONES URGENTES MANTENIMIENTO PALACIO DUCA.	28.105,00		2.820,78	30.925,78	11.500,58	11.500,58	37,19	11.500,58	37,19	100,00
3360	160 01		SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL PALACIO.	17.595,47		-2.962,32	14.633,15	5.400,36	5.400,36	36,90	5.400,36	36,90	100,00
3360	160 50		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO.			4.223,30	4.223,30	4.223,30	4.223,30	100,00	4.223,30	100,00	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



EDDA 0A78 EC5D B365 CEFE

EDDA0A78EC5DB365CEFE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 19/10/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE OBLIG.			EJECUCIÓN SOBRE PAGOS			
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			Créd.			-			
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Comprometido	Oblig. Recon. Netas	Créd.	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd.	Oblig. Recon.%
3360	212 00		MANTENIMIENTO PALACIO DUCAL.	3.000,00			3.000,00	4.917,47	4.917,47	100,00	4.917,47	100,00	100,00
3360	221 00		SUMINISTRO ELECTRICO PALACIO DUCAL.	500,00			500,00	68,15	68,15	13,63	68,15	13,63	100,00
3360	632 50		ACOMETIDA Y SYMINISTRO DE BT AL PALACIO DUCAL.						2.077,49		2.077,49		100,00
3360	682 50		REHABILITACION SALA NORESTA PALACIO (DIPUTACION).		27.344,30	612,84	27.957,14	27.957,14	27.957,14	100,00	27.957,14	100,00	100,00
3360	682 51		ADAPTACION SALA ETNOGRAFICA DE PALACIO.		15.000,00		15.000,00	14.700,85	14.700,85	98,01	14.700,85	98,01	100,00
3360	682 52		CONSOLIDACION DE CIMIENTOS (CONCLUSION DE FACHADA).			37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	100,00	37.200,00	100,00	100,00
3360	682 53		RECONSTRUCCION DE CUBIERTAS Y FORJADOS PALACIO.	133.925,00	6.655,00		140.580,00	117.456,39	96.984,99	68,99	37.284,85	26,52	38,44
3360	685 00		RESTAURACION CUADROS DEL PALACIO DUCAL.	6.000,00			6.000,00	0,00					
3360	685 50		RETAURACION DE CUADROS DEL PALACIO DUCAL.		3.500,00		3.500,00	3.500,00					
3370	130 00		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DEL C.I.J..	13.540,87			13.540,87	13.540,87	8.337,50	61,57	8.337,50	61,57	100,00
3370	130 02		RETRIBUCIONES COMPLEMETARIAS C.I.J..	17.335,22			17.335,22	17.335,22	14.250,67	82,21	14.250,67	82,21	100,00
3370	160 01		SEG.SOCIAL PERSONAL C.I.J..	11.109,44			11.109,44	6.832,08	6.832,08	61,50	6.832,08	61,50	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



EDDA0A78EC5DB365CEFE

EDDA 0A78 EC5D B365 CEFE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 19/10/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE OBLIG.			EJECUCIÓN SOBRE PAGOS		
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			Créd.			Créd.	Oblig.	
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Comprometido	Oblig. Recon. Netas	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd.	Oblig. Recon.%
3370	213 01		JUVENTUD-MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS.	200,00			200,00	0,00				
3370	220 00		MATERIAL NO INVENTARIABLE C.I.J..	30,00			30,00	0,00				
3370	220 02		MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE C.I.J..	30,00			30,00	0,00				
3370	226 12		ACTIVIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON AREA DE JU.	9.000,00	2.443,03	3.346,27	14.789,30	8.026,64	8.026,64	54,27	8.026,64	54,27 100,00
3370	489 00		SUBV. EN CONCURRENCIA PARA ASOCIACIONES JUVENILES.	2.200,00			2.200,00	0,00				
3371	131 00		PERSONAL LABORAL EMISORA.	71.269,75			71.269,75	72.567,11	52.767,09	74,04	52.767,09	74,04 100,00
3371	160 01		SEG.SOCIAL PERSONAL LABORAL EMISORA MUNICIPAL.	23.495,52			23.495,52	17.621,63	17.621,63	75,00	17.621,63	75,00 100,00
3371	209 00		CANON EMISORA MUNICIPAL.	1.400,00			1.400,00	1.190,31	1.190,31	85,02	1.190,31	85,02 100,00
3371	209 01		S.G.A.E. EMISORA MUNICIPAL.	3.000,00			3.000,00	1.107,92	1.107,92	36,93	1.107,92	36,93 100,00
3371	212 00		MANTENIMIENTO EDIFICIO DE LA EMISORA MUNICIPAL.	1.000,00			1.000,00	0,00				
3371	213 01		EMISORA MUNICIPAL-MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS.	100,00			100,00	117,17	117,17	100,00	117,17	100,00 100,00
3371	213 02		MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE LA EMISORA MUNICIPAL.	2.000,00			2.000,00	1.525,19	1.525,19	76,26	1.525,19	76,26 100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



EDDA 0A78 EC5D B365 CEFE

EDDA0A78EC5DB365CEFE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 19/10/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE OBLIG.			EJECUCIÓN SOBRE PAGOS			
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			Créd.						
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Comprometido	Oblig. Recon. Netas	Créd.	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd.	Oblig. Recon.%
3371	216 00		MANTENIMIENTOS EQUIPOS INFORMÁTICOS EMISORA MUNICI.	600,00			600,00	3.076,05	3.076,05	100,00	3.076,05	100,00	100,00
3371	220 00		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE EMISORA MUNIC.	200,00		104,88	304,88	159,87	159,87	52,44	159,87	52,44	100,00
3371	220 02		SUMINISTROS INFORMÁTICOS EMISORA MUNICIPAL.	800,00		275,00	1.075,00	446,22	446,22	41,51	446,22	41,51	100,00
3371	221 00		SUMINISTRO ELECTRICO EMISORA MUNICIPAL.	2.400,00			2.400,00	1.397,33	1.397,33	58,22	1.397,33	58,22	100,00
3371	221 10		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	100,00		18,05	118,05	24,22	24,22	20,52	24,22	20,52	100,00
3371	222 01		EMISORA MUNICIPAL-POSTALES.						51,40		51,40		100,00
3371	222 04		TELEFONIA MOVIL EMISORA.	300,00			300,00	272,86	272,86	90,95	272,86	90,95	100,00
3371	224 02		SEGUROS MAQUINARIA EMISORA MUNICIPAL.	1.800,00			1.800,00	1.472,97	1.472,97	81,83	1.472,97	81,83	100,00
3371	231 10		GASTOS LOCOMOCION PERSONAL EMISORA MUNICIPAL.	100,00			100,00	0,00					
3380	131 00		CONTRATADOS FERIAS.	3.700,00			3.700,00	3.380,73	3.380,73	91,37	3.380,73	91,37	100,00
3380	160 01		SEG. SOCIAL FERIAS.	1.300,00			1.300,00	1.187,32	1.187,32	91,33	1.187,32	91,33	100,00
3380	209 01		S.G.A.E..	2.500,00			2.500,00	0,00					
3380	212 00		MANTENIMIENTO DE CASETA Y RECINTO FERIAL.	2.000,00			2.000,00	1.929,43	1.929,43	96,47	1.929,43	96,47	100,00
3380	220 03		COSTE DE LA PUBLICACION DEL LIBRO DE FERIA.	20.000,00			20.000,00	19.710,90	19.710,90	98,55	19.710,90	98,55	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



EDDA0A78EC5DB365CEFE

EDDA 0A78 EC5D B365 CEFE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 19/10/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE OBLIG.			EJECUCIÓN SOBRE PAGOS			
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			Créd.		Créd.	Pg. Realiz. Líqdos.		Créd.	Oblig. Recon.%
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Comprometido	Oblig. Recon. Netas	Créd.	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd.	Oblig. Recon.%
3380	221 00		SUMINISTRO ELECTRICO FERIAS DE JULIO Y AGOSTO.	7.000,00		4.057,58	11.057,58	8.294,50	8.294,50	75,01	8.294,50	75,01	100,00
3380	226 10		FERIAS DE JULIO Y AGOSTO.	80.000,00		4.037,49	84.037,49	80.340,99	80.340,99	95,60	80.340,99	95,60	100,00
3380	231 10		GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL CONTRATADO EN FE.	50,00			50,00	34,20	34,20	68,40	34,20	68,40	100,00
3380	623 04		COMPRA DE ESCENARIOS PARA EVENTOS.	7.000,00			7.000,00	6.999,99	6.999,99	100,00	6.999,99	100,00	100,00
3381	226 10		GASTOS FIESTAS DE NAVIDAD Y REYES.	11.000,00		2.256,41	13.256,41	13.256,21	13.256,21	100,00	13.256,21	100,00	100,00
3382	226 10		GASTOS FIESTAS DE CRUCES DE MAYO SEMANA SANTA.	9.300,00		-2.713,72	6.586,28	6.586,28	6.586,28	100,00	6.586,28	100,00	100,00
3383	226 10		GASTOS DE CELEBRACION DEL CARNAVAL.	7.600,00		-469,81	7.130,19	7.130,19	7.130,19	100,00	7.130,19	100,00	100,00
3384	489 07		CONVENIO ROMERIA SAN ISIDRO.	4.500,00			4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	4.500,00	100,00	100,00
3385	226 10		GASTOS VERBENA DE SAN JUAN Y OTRAS FIESTAS.	7.500,00		-1.358,06	6.141,94	6.141,94	6.141,94	100,00	6.141,94	100,00	100,00
3410	130 00		RETRIBUCIONES BASICAL PERSONAL SERVICIOS DEPORTIVO.	23.095,99			23.095,99	23.095,99	17.270,60	74,78	17.270,60	74,78	100,00
3410	130 02		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIOS DEPORTIVOS.	30.627,52			30.627,52	30.627,52	21.340,22	69,68	21.340,22	69,68	100,00
3410	131 00		CONTRATACION PERSONAL LABORALSERVICIOS DEPORTIVOS.	22.086,44			22.086,44	22.086,44	16.162,39	73,18	16.162,39	73,18	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



EDDA 0A78 EC5D B365 CEFE

EDDA0A78EC5DB365CEFE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 19/10/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE OBLIG.			EJECUCIÓN SOBRE PAGOS			
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			Créd.		Créd.	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd.	Oblig. Recon.%	
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Comprometido					Oblig. Recon. Netas
3410	131 51		PROMOCION DEL DEPORTE-ESCUELAS DEPORTIVAS DIPUTACI.		855,94		855,94	945,89	945,89	100,00	945,89	100,00	100,00
3410	160 01		SEG. SOCIAL PERSONAL DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS.	23.751,12			23.751,12	17.813,38	17.813,38	75,00	17.813,38	75,00	100,00
3410	160 52		SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS DEPORTIVAS DIPUTACION.		506,15		506,15	646,86	646,86	100,00	646,86	100,00	100,00
3410	220 00		MATERIA DE OFICINA PARA EL SERVICIO DE DEPORTES.	250,00		32,20	282,20	68,11	68,11	24,14	68,11	24,14	100,00
3410	220 02		MATERIAL INFORMatico PARA EL SERVICIO DE DEPORTES.	50,00			50,00	386,98	386,98	100,00	386,98	100,00	100,00
3410	221 04		VESTUARIO PERSONAL DEL SERVICIO DE DEPORTES.	120,00			120,00	275,82	275,82	100,00	275,82	100,00	100,00
3410	221 99		SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO.			45,97	45,97	130,97	130,97	100,00	130,97	100,00	100,00
3410	222 04		TELEFONIA MOVIL PERSONAL DEL SERVICIO DE DEPORTES.	1.200,00			1.200,00	484,66	484,66	40,39	484,66	40,39	100,00
3410	226 12		ACTIVIDADES MUNICIPALES DE PROMOCION DEL DEPORTE.	20.000,00		675,38	20.675,38	15.541,70	15.541,70	75,17	15.541,70	75,17	100,00
3410	227 18		CONTRATACION DE MONITORES DEPORTIVOS.	35.000,00		1.089,37	36.089,37	24.876,63	24.876,63	68,93	24.876,63	68,93	100,00
3410	231 10		GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE .	100,00			100,00	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



EDDA0A78EC5DB365CEFE

EDDA 0A78 EC5D B365 CEFE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 19/10/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE OBLIG.			EJECUCIÓN SOBRE PAGOS			
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			Cred.			-			
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Comprometido	Oblig. Recon. Netas	Créd.	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd.	Oblig. Recon.%
3410	489 00		SUBV. EN CONCURRENCIA A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVA.	20.000,00			20.000,00	0,00					
3420	212 00		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.	10.000,00			10.000,00	6.937,71	6.937,71	69,38	6.937,71	69,38	100,00
3420	213 02		MANTENIMIENTO MAQUINARIA DE INSTALACIONES DPEORTIV.	800,00			800,00	380,31	380,31	47,54	380,31	47,54	100,00
3420	221 00		SUMINISTRO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DPEORTIV.	10.000,00			10.000,00	7.553,50	7.553,50	75,54	7.553,50	75,54	100,00
3420	221 03		COMBUSTIBLE PARA LAS INSTALACIONES DPEORTIVAS.	2.800,00		195,40	2.995,40	1.812,91	1.812,91	60,52	1.812,91	60,52	100,00
3420	221 10		PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEPOR.	100,00			100,00	271,80	271,80	100,00	271,80	100,00	100,00
3420	224 00		SEGUROS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.	1.800,00			1.800,00	0,00					
3420	611 63		REFORMA DE AREA LIBRE EN PISTA DE SKATE.			97.089,29	97.089,29	0,00					
3420	623 00		MAQUINARIA EXPENDEDORA POLIDEPORTIVO.	2.500,00			2.500,00	2.843,50	2.843,50	100,00	2.843,50	100,00	100,00
3420	632 02		CUBIERTAS PARA GRADERÍO EN POLIDEPORTIVO.	15.500,00			15.500,00	0,00					

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



EDDA 0A78 EC5D B365 CEFE

EDDA0A78EC5DB365CEFE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 19/10/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE OBLIG.			EJECUCIÓN SOBRE PAGOS			
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			Créd.		Pg. Realiz. Líqdos.	Créd.	Oblig. Recon.%		
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Comprometido				Oblig. Recon. Netas	
	3420	632 51	INSTALACION BARRERA DE PROTECCIÓN DE PISTA DE ATLE.			8.500,00	8.500,00	0,00					
	3421	131 00	CONTRATACION PERSONAL DE PISCINA.	34.781,94			34.781,94	31.370,65	31.370,65	90,19	31.370,65	90,19	100,00
	3421	131 03	CONTRATACIONES URGENTES MANTENIMIENTO DE PISCINA.	16.060,00		1.885,31	17.945,31	16.290,96	16.290,96	90,78	16.290,96	90,78	100,00
	3421	160 01	SEFG. SOCIAL PERSONAL DE LA PISCINA.	16.607,50			16.607,50	8.439,59	8.439,59	50,82	8.439,59	50,82	100,00
	3421	160 50	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO.			692,32	692,32	5.589,21	5.589,21	100,00	5.589,21	100,00	100,00
	3421	212 00	MANTENIMIENTO DE LA PISCINA.	16.500,00		5.644,84	22.144,84	24.163,70	23.827,32	100,00	23.827,32	100,00	100,00
	3421	213 02	MANTENIMIENTO MAQUINARIA PISCINA.	4.000,00			4.000,00	1.969,71	1.969,71	49,24	1.969,71	49,24	100,00
	3421	220 00	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE PISCINA.	400,00		7,32	407,32	35,28	35,28	8,66	35,28	8,66	100,00
	3421	221 00	SUMINISTRO ELECTRICO PISCINA.	15.500,00			15.500,00	14.943,06	14.943,06	96,41	14.943,06	96,41	100,00
	3421	221 03	COMBUSTIBLE PISCINA.	400,00			400,00	189,00	189,00	47,25	189,00	47,25	100,00
	3421	221 04	VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE LA PISCINA.	500,00		32,67	532,67	373,38	373,38	70,10	373,38	70,10	100,00
	3421	221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA PISCINA.	1.100,00			1.100,00	946,58	946,58	86,05	946,58	86,05	100,00
	3421	222 04	TELEFONIA MOVIL PISCINA.	200,00			200,00	0,00					
	4190	213 02	MANTENIMIENTO DEPOSITOS DE AGUA SIN CLORAR.	500,00			500,00	306,29	306,29	61,26	306,29	61,26	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



EDDA 0A78 EC5D B365 CEFE

EDDA0A78EC5DB365CEFE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 19/10/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE OBLIG.			EJECUCIÓN SOBRE PAGOS		
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			Créd.		Créd.	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd.	Oblig. Recon.%
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Comprometido				
4190	225 02		IBI NAVES SENPA.	710,00			710,00	0,00				
4250	461 50		APORTACION AGENCIA PROVINCIAL DE LA ENERGIA.									
4300	131 00		RETRIBUCIONES DEL AGENTE DE DESARROLLO LOCAL.	27.204,52		-7.112,82	20.091,70	19.245,07	19.245,07	95,79	19.245,07	95,79 100,00
4300	160 01		SEG. SOCIAL AGENTE DESARROLLO LOCAL.	8.732,52			8.732,52	6.542,21	6.542,21	74,92	6.542,21	74,92 100,00
4300	212 00		MANTENIMIENTO NAVE VIVERO DE EMPRESAS.	500,00			500,00	294,66	294,66	58,93	294,66	58,93 100,00
4300	227 06		ELABORACION PLAN ESTRATEGICO.	4.000,00		17.755,80	21.755,80	0,00				
4300	231 10		GASTOS DESPLAZAMIENTO.						11,40		11,40	100,00
4311	226 14		FERIA DE MUESTRAS AGROALIMENTARIA.	13.000,00		8.500,00	21.500,00	591,35	591,35	2,75	591,35	2,75 100,00
4311	226 15		FERIAS DE PROMOCION DEL TURISMO Y DEL COMERCIO.	6.000,00			6.000,00	5.934,18	5.934,18	98,90	5.704,28	95,07 96,13
4312	212 00		MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL.	500,00			500,00	161,82	161,82	32,36	161,82	32,36 100,00
4312	213 02		MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL MERCADO MUNICIP.	500,00			500,00	484,17	484,17	96,83	484,17	96,83 100,00
4312	221 00		SUMINISTRO ELECTRICO MERCADO MUNICIPAL.	10.000,00			10.000,00	11.265,17	11.265,17	100,00	11.265,17	100,00 100,00
4312	221 10		PRODUCTOS DE LIMPIEZA MERCADO.	1.500,00		63,69	1.563,69	268,60	268,60	17,18	268,60	17,18 100,00
4312	227 00		CONTRATACION DE LA LIMPIEZA DEL MERCADO.	5.007,00			5.007,00	5.007,00	4.083,75	81,56	4.083,75	81,56 100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



EDDA 0A78 EC5D B365 CEFE

EDDA0A78EC5DB365CEFE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 19/10/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE OBLIG.			EJECUCIÓN SOBRE PAGOS			
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			Cred.						
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Comprometido	Oblig. Recon. Netas	Créd.	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd.	Oblig. Recon.%
4320	466 02		CUOTA ASOCIACION TURISMO DEL VINO AVINTUR.	1.200,00		1.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	2.700,00	100,00	100,00
4320	466 03		TURISMO-CUOTA CONSORCIO RUTA DEL VINO.	805,00			805,00	805,00	805,00	100,00	805,00	100,00	100,00
4330	202 00		ARRENDAMIENTO LOCAL PARA FOMENTO EMPRESARIAL.	7.000,00		-4.144,40	2.855,60	0,00					
4330	467 04		CUOTA CONSORCIO CAMPIÑA SUR.	9.852,00		6.568,00	16.420,00	6.568,00	6.568,00	40,00	6.568,00	40,00	100,00
4330	479 00		SUBVENCIONES AL FOMENTO Y DINAMIZACION TEJIDO EMPR.	12.000,00			12.000,00	540,80	540,80	4,51	540,80	4,51	100,00
4330	479 01		AYUDA DIRECTA A LA ASOCAC. DE EMPRESARIOS DE FERÁN.	3.000,00			3.000,00	0,00					
4540	210 00		MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES.	25.000,00		-1.498,58	23.501,42	6.966,25	6.966,25	29,64	6.966,25	29,64	100,00
4540	225 01		TASA OCUPACION VIAS PECUARIAS.						87,77		87,77		100,00
4540	611 56 2°		FASE RECOGIDA DE PLUVIALES Y MEJORA HUERTAS PE.		18.495,00		18.495,00	15.491,08	15.290,25	82,67	15.290,25	82,67	100,00
4540	611 57		MEJORA DE FIRME EN CAMINO CORDOBA.		1.732,08		1.732,08	711,28	711,28	41,07	711,28	41,07	100,00
4910	131 00		PROGRAMA GUADALINFO-CONTRATACION PERSONAL LABORAL .	445,80			445,80	0,00					
4910	131 03		CONTRATACION GUADALINFO.			22.867,02	22.867,02	11.398,02	11.398,02	49,84	11.398,02	49,84	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



EDDA0A78EC5DB365CEFE

EDDA 0A78 EC5D B365 CEFE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 19/10/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE OBLIG.			EJECUCIÓN SOBRE PAGOS			
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			Cred.						
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Comprometido	Oblig. Recon. Netas	Cred.	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd.	Oblig. Recon.%
4910	160 01	SEG. SOCIAL PROGRAMA GUADALINFO.	376,92			376,92	618,39	618,39	100,00	618,39	100,00	100,00	
4910	160 50	PROGRAMA GUADALINFO-SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONT.			4.993,08	4.993,08	2.590,94	2.590,94	51,89	2.590,94	51,89	100,00	
4910	216 00	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRONICO GUADALINFO.	100,00			100,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,00	
4910	230 20	DIETAS CONTRATADO GUADALINFO.							8,00	8,00	8,00	100,00	
4910	231 10	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL GUADALINFO.	400,00			400,00	21,66	21,66	5,42	21,66	5,42	100,00	
9120	100 00	RETRIBUCIONES PRESIDENTE DE LA CORPORACION.	34.146,84			34.146,84	34.146,84	24.390,59	71,43	24.390,59	71,43	100,00	
9120	100 02	RETRIBUCIONES CONCEJALES LIBERADOS.	49.752,78			49.752,78	49.752,78	35.537,70	71,43	35.537,70	71,43	100,00	
9120	160 01	SEG. SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO.	27.558,24			27.558,24	20.482,20	20.482,20	74,32	20.482,20	74,32	100,00	
9120	162 09	ORGANOS DE GOBIERNO- OTROS GASTOS SOCIALES.	500,00			500,00	0,00						
9120	222 04	TELEFONIA MOVIL ALCALDE Y CONCEJALES.	3.500,00			3.500,00	5.508,56	5.508,56	100,00	5.508,56	100,00	100,00	
9120	226 01	GASTOS EN PROTOCOLO Y REPRESENTACIÓN.	5.500,00			5.500,00	4.732,97	4.732,97	86,05	4.732,97	86,05	100,00	
9120	226 02	DIVULGACIÓN E INFORMACION DE ACTIVIDADES MUNICIPAL.	4.000,00			4.000,00	4.101,53	4.101,53	100,00	4.101,53	100,00	100,00	
9120	230 00	DIETAS DE ALCALDE Y CONCEJALES.	30,00			30,00	0,00						

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



EDDA 0A78 EC5D B365 CEFE

EDDA0A78EC5DB365CEFE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 19/10/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE OBLIG.			EJECUCIÓN SOBRE PAGOS			
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			Cred.						
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Comprometido	Oblig. Recon. Netas	Cred.	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd.	Oblig. Recon.%
9120	231 00		GASTOS DE LOCOMOCION DE ALCALDE Y CONCEJALES.	30,00			30,00	302,15	302,15	100,00	302,15	100,00	100,00
9120	233 00		ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS.	25.000,00			25.000,00	14.420,00	14.420,00	57,68	14.420,00	57,68	100,00
9120	480 00		SUBVENCIONES A LOS GRUPOS POLITICOS.	6.428,15			6.428,15	3.454,02	3.454,02	53,73	2.589,53	40,28	74,97
9200	120 04		SUELDOS GRUPO C2 ADMINISTRACION GENERAL.	8.462,46			8.462,46	8.462,46	6.046,98	71,46	6.046,98	71,46	100,00
9200	120 05		SUELDOS GRUPO AP ADMINISTRACION GENERAL.	7.755,44			7.755,44	7.755,44	7.497,48	96,67	7.497,48	96,67	100,00
9200	120 06		TRIENIOS ADMINISTRACION GENERAL.	4.693,62			4.693,62	4.693,62	3.092,48	65,89	3.092,48	65,89	100,00
9200	120 09		PAGA EXTRA 2012.	2.535,78			2.535,78	2.535,78	2.535,78	100,00	2.535,78	100,00	100,00
9200	121 00		COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACION GENERAL.	9.577,82			9.577,82	9.577,82	6.307,32	65,85	6.307,32	65,85	100,00
9200	121 01		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL.	17.737,16			17.737,16	17.797,16	11.539,29	65,06	11.539,29	65,06	100,00
9200	131 00		CONTRATADOS LABORALES ADMINISTRACION GENERAL.	23.738,34			23.738,34	23.738,34	17.031,98	71,75	17.031,98	71,75	100,00
9200	150 00		PRODUCTIVAD ADMINISTRACION GENERAL.	5.341,68			5.341,68	5.341,68	3.609,18	67,57	3.609,18	67,57	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



EDDA0A78EC5DB365CEFE

EDDA 0A78 EC5D B365 CEFE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 19/10/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE OBLIG.			EJECUCIÓN SOBRE PAGOS			
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			Créd.			-			
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Comprometido	Oblig. Recon. Netas	Créd.	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd.	Oblig. Recon.%
9200	160 00	SEG. SOCIAL	ADMINISTRACION GENERAL.	17.685,24			17.685,24	17.685,24	10.366,78	58,62	10.366,78	58,62	100,00
9200	160 01	ADMINISTRACION GENERAL-CUOTA PATRONAL SEG.SOCIAL P.		8.167,26			8.167,26	6.145,94	6.145,94	75,25	6.145,94	75,25	100,00
9200	160 08	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICO FARMACEUTICA ADMINI.		3.948,00			3.948,00	2.331,42	2.331,42	59,05	2.331,42	59,05	100,00
9200	162 09	ADMINISTRACION GENERAL-OTROS GASTOS SOCIALES.		30,00			30,00	0,00					
9200	204 00	RENTING VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES.		4.110,00			4.110,00	4.110,00	2.714,80	66,05	2.714,80	66,05	100,00
9200	213 01	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS ADMINISTRACION GENERA.		6.700,00		903,97	7.603,97	5.787,00	5.787,00	76,10	5.787,00	76,10	100,00
9200	213 02	MANTENIMIENTO OTRA MAQUINARIA ADMINISTRACION GENER.		500,00			500,00	0,00					
9200	214 00	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO.		200,00			200,00	0,00					
9200	216 00	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE ADMIN.		10.000,00			10.000,00	12.493,24	12.493,24	100,00	12.493,24	100,00	100,00
9200	220 00	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE PARA ADMINIST.		5.300,00			5.300,00	2.714,13	2.714,13	51,21	2.714,13	51,21	100,00
9200	220 01	PUBLICACIONES ADMINISTRACION GENERAL.		4.100,00			4.100,00	4.072,34	4.072,34	99,33	4.072,34	99,33	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



EDDA0A78EC5DB365CEFE

EDDA 0A78 EC5D B365 CEFE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 19/10/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE OBLIG.			EJECUCIÓN SOBRE PAGOS		
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			Créd.		Créd.	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd.	Oblig. Recon.%
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Comprometido				
9200	220 02		SUMINSITRO D EMATERIAL INFORMATICO ADMON GENERAL.	500,00			500,00	0,00				
9200	221 03		COMBUSTIBLE DE LA ATARAZANA PARA LOS SERVICIOS MUN.	30.000,00		3.175,65	33.175,65	18.595,37	18.595,37	56,05	18.595,37	56,05 100,00
9200	222 00		TELEFONIA FIJA ADMINISTRACION GENERAL.	22.000,00			22.000,00	13.397,86	13.397,86	60,90	13.397,86	60,90 100,00
9200	222 01		COMUNICACIONES POSTALES ADMINISTRACION GENERAL.	9.000,00			9.000,00	6.762,03	6.762,03	75,13	6.762,03	75,13 100,00
9200	222 04		TELEFONIA MOVIL ADMINISTRACION GENERAL.	2.000,00			2.000,00	1.145,40	1.145,40	57,27	1.145,40	57,27 100,00
9200	223 00		COSTE DE MENSAJERIA ADMINISTRACION GENERAL.	300,00			300,00	0,00				
9200	224 00		SEGURO DE RC ADMINISTRACION GENERAL.	9.900,00			9.900,00	7.914,49	7.914,49	79,94	7.914,49	79,94 100,00
9200	225 02		ADMINISTRACION GENERAL-TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES L.	1.500,00			1.500,00	755,50	755,50	50,37	755,50	50,37 100,00
9200	226 03		ADMINISTRACION GENERAL-PUBLICACION EN DIARIOS OFIC.	1.200,00			1.200,00	771,52	771,52	64,29	771,52	64,29 100,00
9200	226 04		GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS ADMINISTRACION GEN.	1.500,00			1.500,00	398,45	398,45	26,56	398,45	26,56 100,00
9200	226 08		MULTAS Y SANCIONES.	1.000,00			1.000,00	1.800,00	1.800,00	100,00	1.800,00	100,00 100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



EDDA0A78EC5DB365CEFE

EDDA 0A78 EC5D B365 CEFE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 19/10/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE OBLIG.			EJECUCIÓN SOBRE PAGOS			
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			Cred.						
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Comprometido	Oblig. Recon. Netas	Créd.	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd.	Oblig. Recon.%
9200	226 13		INDEMNICACION POR RESPONSABILIDAD DE LA COPRORACIO.	1.000,00			1.000,00	400,00	400,00	40,00	400,00	40,00	100,00
9200	230 10		ADMINISTRACION GENERAL-DEL PERSONAL DIRECTIVO.	30,00			30,00	0,00					
9200	231 10		GASTOS DE LOCOMOCION ADMINISTRACION GENERAL.	60,00			60,00	0,00					
9200	466 00		CUOTA DE ASOCIACION A LA FEMP Y FAMP.	1.400,00			1.400,00	1.212,09	1.212,09	86,58	1.212,09	86,58	100,00
9200	626 00		ADMINISTRACION GENERAL-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA.	12.000,00		1.875,00	13.875,00	2.444,12	2.444,12	17,62	2.444,12	17,62	100,00
9220	120 00		SUELDO GRUPO A1 SECRETARIA.	14.824,22			14.824,22	14.824,22	12.214,62	82,40	12.214,62	82,40	100,00
9220	120 03		SUELDOS DEL GRUPO C1 SECRETARIA.	19.967,64			19.967,64	19.967,64	13.960,47	69,92	13.960,47	69,92	100,00
9220	120 04		SUELDO GRUPO C2 SECRETARIA.	8.462,46			8.462,46	8.462,46	6.046,99	71,46	6.046,99	71,46	100,00
9220	120 06		TRIENIOS SECRETARIA.	14.479,09			14.479,09	14.179,09	8.788,57	60,70	8.788,57	60,70	100,00
9220	120 09		SECRETARIA-PAGA EXTRA 2012.	6.287,03			6.287,03	6.287,03	6.287,03	100,00	6.287,03	100,00	100,00
9220	121 00		COMPLEMENTO DE DESTINO SECRETARIA.	32.349,52			32.349,52	32.349,52	22.215,78	68,67	22.215,78	68,67	100,00
9220	121 01		COMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIA.	38.793,72			38.793,72	38.793,72	26.741,00	68,93	26.741,00	68,93	100,00
9220	150 00		PRODUCTIVIDAD SECRETARIA.	12.603,83			12.603,83	12.603,83	9.351,10	74,19	9.351,10	74,19	100,00
9220	160 00		SEG. SOCIAL SECRETARIA.	39.560,89			39.560,89	39.560,89	24.273,89	61,36	24.273,89	61,36	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



EDDA 0A78 EC5D B365 CEFE

EDDA0A78EC5DB365CEFE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 19/10/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE OBLIG.			EJECUCIÓN SOBRE PAGOS			
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			Créd.		Créd.	-			
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Comprometido	Oblig. Recon. Netas	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd.	Oblig. Recon.%	
9220	160 08		ASISTENCIA MEDIO FARMACEUTICA SECRETARIA.	7.896,00			7.896,00	4.323,00	4.323,00	54,75	4.323,00	54,75	100,00
9220	162 00		FORMACION PERSONAL SECRETARIA.	30,00			30,00	0,00					
9220	220 01		PUBLICACIONES PARA SECRETARIA.	1.000,00			1.000,00	0,00					
9220	230 10		DIETAS PRSONAL SECRETARIA.	30,00			30,00	0,00					
9220	231 10		GASTOS LOCOMOCION PERSONAL SECRETARIA.	100,00			100,00	0,00					
9221	213 01		MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS.	60,00			60,00	0,00					
9221	216 00		SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO JUZGADO DE PAZ.	30,00			30,00	31,71	31,71	100,00	31,71	100,00	100,00
9221	220 00		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE JUZGADO DE PA.	200,00			200,00	181,26	181,26	90,63	181,26	90,63	100,00
9221	220 01		PUBLICACIONES PARA EL JUZGADO DE PAZ.	100,00			100,00	0,00					
9221	222 01		COMUNICACIONES POSTALES DEL JUZGADO DE PAZ.	100,00			100,00	0,00					
9221	626 01		-EQUIPO INFORMATICO PARA JUZGADO DE PAZ.	500,00			500,00	0,00					
9230	130 00		RETRIBUCIONES BASICAS ESTADISTICA E INFORMÁTICA.	14.693,34			14.693,34	14.693,34	11.049,23	75,20	11.049,23	75,20	100,00
9230	130 02		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTADISTICA E INFOR.	17.335,22			17.335,22	17.335,22	12.382,30	71,43	12.382,30	71,43	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



EDDA0A78EC5DB365CEFE

EDDA 0A78 EC5D B365 CEFE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 19/10/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE OBLIG.			EJECUCIÓN SOBRE PAGOS			
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			Créd.						
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Comprometido	Oblig. Recon. Netas	Créd.	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd.	Oblig. Recon.%
9230	160 01		SEG. SOCIAL ESTADISTICA E INFORMÁTICA.	9.457,56			9.457,56	7.117,78	7.117,78	75,26	7.117,78	75,26	100,00
9230	231 10		GASTOS DE LOCOMOCION ESTADISTICA E INFORMÁTICA.	30,00			30,00	24,74	24,74	82,47	24,74	82,47	100,00
9240	212 00		MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE PARTICIPACION CIUDADAN.	1.200,00			1.200,00	150,96	150,96	12,58	150,96	12,58	100,00
9240	213 01		PARTICIPACION CIUDADANA-MANTENIMIENTO FOTOCOPIADOR.	100,00			100,00	0,00					
9240	220 00		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE CENTRO DE PAR.	50,00			50,00	4,50	4,50	9,00	4,50	9,00	100,00
9240	220 02		MATERIAL INFORMatico PARA EN C. D EPARTIC. CIUDADA.	600,00			600,00	25,00	25,00	4,17	25,00	4,17	100,00
9240	221 00		SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS PARTICIP.	9.000,00			9.000,00	8.141,56	8.141,56	90,46	8.141,56	90,46	100,00
9240	224 04		SEGURO DE EQUIPOS INFORMATICOS CENTRO DE PARTIC. C.	300,00			300,00	790,55	790,55	100,00	790,55	100,00	100,00
9240	226 12		ACTIVIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON LA PARTIC.	1.200,00			1.200,00	0,00					
9240	633 01		PUESTA EN MARCHA ASCENSOR CENTRO CALLEJA DE MARCOS.	6.000,00		2.703,80	8.703,80	5.681,68	3.850,95	44,24			

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



EDDA0A78EC5DB365CEFE

EDDA 0A78 EC5D B365 CEFE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 19/10/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE OBLIG.			EJECUCIÓN SOBRE PAGOS			
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			Cred.						
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Comprometido	Oblig. Recon. Netas	Cred.	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd.	Oblig. Recon.%
9310	120 00		SUELDO GRUPO A1 INTERVENCION.	14.834,22			14.834,22	14.824,22	10.772,56	72,62	10.772,56	72,62	100,00
9310	120 03		SUELDOS DEL GRUPO C1 INTERVENCION.	19.967,64			19.967,64	19.967,64	14.347,20	71,85	14.347,20	71,85	100,00
9310	120 04		SUELDOS DEL GRUPO C2 INTERVENCION.	8.462,46			8.462,46	8.462,46	6.046,98	71,46	6.046,98	71,46	100,00
9310	120 06		TRIENIOS INTERVENCION.	10.070,26			10.070,26	10.070,26	7.188,73	71,39	7.188,73	71,39	100,00
9310	120 09		INTERVENCION-PAGA EXTRA 2012.	6.075,92			6.075,92	6.075,92	6.075,92	100,00	6.075,92	100,00	100,00
9310	121 00		COMPLEMENTO DE DESTINO INTERVENCION.	32.349,52			32.349,52	32.349,52	23.106,81	71,43	23.106,81	71,43	100,00
9310	121 01		COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERVENCION.	38.793,72			38.793,72	38.793,72	27.709,81	71,43	27.709,81	71,43	100,00
9310	150 00		PRODUCTIVIDAD INTERVENCION.	12.705,86			12.705,86	12.705,86	9.785,12	77,01	9.785,12	77,01	100,00
9310	160 00		SEG. SOCIAL INTERVENCION.	36.355,43			36.355,43	37.355,43	24.613,27	67,70	24.613,27	67,70	100,00
9310	160 08		ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA INTERVENCION.	3.984,00			3.984,00	3.438,90	3.438,90	86,32	3.438,90	86,32	100,00
9310	162 00		FORMACION PERSONAL INTERVENCION.	30,00			30,00	0,00					
9310	220 00		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE INTERVENCION.	30,00			30,00	0,00					
9310	220 01		PUBLICACIONES PARA INTERVENCION.	100,00			100,00	0,00					
9310	231 10		GASTOS LOCOMOCION INTERVENCION.	60,00			60,00	0,00					

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



EDDA 0A78 EC5D B365 CEFE

EDDA0A78EC5DB365CEFE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 19/10/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE OBLIG.			EJECUCIÓN SOBRE PAGOS			
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			Créd.			Créd.	Oblig.		
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Comprometido	Oblig. Recon. Netas	Créd.	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd.	Oblig. Recon.%
9330	131 03		CONTRATACIONES URGENTES MANTENIMIENTO DE EDIFICIO .	6.022,50			6.022,50	0,00					
9330	160 01		SEG. SOCIAL CONTRATADOS MANTENIMINETO DE EDIFICIO .	2.227,50			2.227,50	0,00					
9330	212 00		MANTENIMIENTO EDIFICIO DE USOS MULTIPLES.	5.000,00			5.000,00	1.618,36	1.618,36	32,37	1.618,36	32,37	100,00
9330	213 00		MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EDIFICIO USOS MULTIPLE.	1.500,00			1.500,00	1.147,64	1.147,64	76,51	1.147,64	76,51	100,00
9330	221 00		SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO DE USOS MULTIPLES.	15.000,00			15.000,00	11.789,55	11.789,55	78,60	11.789,55	78,60	100,00
9330	221 10		PRODUCTOS DE LIMPIEZA EDIFICIO DE USOS MULTIPLES.	3.300,00			3.300,00	3.433,55	3.433,55	100,00	3.433,55	100,00	100,00
9330	224 00		SEGURO EDIFICIO DE USOS MULTIPLES.	1.500,00			1.500,00	595,00	595,00	39,67	595,00	39,67	100,00
9330	625 00		MOBILIARIO PARA OFICINAS EDIFICIO DE USOS MULTIPLE.	1.000,00			1.000,00	430,00	430,00	43,00	430,00	43,00	100,00
9330	632 00		MEJORAS EN LAS OFICINAS DE INTERVENCION.	3.700,00			3.700,00	2.602,41					
9340	120 00		SUELDOS DEL GRUPO A1 TESORERIA.	14.824,22			14.824,22	14.824,22	10.772,56	72,67	10.772,56	72,67	100,00
9340	120 03		SUELDOS DEL GRUPO C1 TESORERIA.	9.983,82			9.983,82	9.983,82	7.173,60	71,85	7.173,60	71,85	100,00
9340	120 06		TRIENIOS TESORERIA.	7.411,62			7.411,62	7.411,62	5.248,37	70,81	5.248,37	70,81	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



EDDA0A78EC5DB365CEFE

EDDA 0A78 EC5D B365 CEFE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 19/10/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE OBLIG.			EJECUCIÓN SOBRE PAGOS		
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			Créd.			Créd.	Oblig.	
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Comprometido	Oblig. Recon. Netas	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd.	Recon.%
9340	120	09	TESORERIA-PAGA EXTRA 2012.	3.406,08			3.406,08	3.406,07	3.406,07	100,00	3.406,07	100,00
9340	121	00	COMPLEMENTO DE DESTINO TESORERIA.	18.979,94			18.979,94	18.979,94	13.557,12	71,43	13.557,12	71,43
9340	121	01	COMPLEMENTO ESPECIFICO TESORERIA.	21.575,12			21.575,12	21.575,12	15.410,81	71,43	15.410,81	71,43
9340	150	00	PRODUCTIVIDAD TESORERIA.	7.317,57			7.317,57	7.317,57	5.693,19	77,80	5.693,19	77,80
9340	160	00	SEGURIDAD SOCIAL TESORERIA.	21.642,07			21.642,07	21.671,88	13.742,78	63,50	13.742,78	63,50
9340	160	08	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA TESORERIA.	987,00			987,00	706,71	706,71	71,60	706,71	71,60
9340	162	00	FORMACION PERSONAL TESORERIA.	30,00			30,00	0,00				
9340	220	01	PUBLICACIONES TESORERIA.	30,00			30,00	0,00				
9340	227	08	SERVICIOS DE RECAUDACION I.C.H.L..	147.656,27		-14.646,80	133.009,47	82.669,77	82.669,77	62,15	82.669,77	62,15
9340	231	10	GASTOS DE LOCOMOCION TESORERIA.	30,00			30,00	0,00				
9340	352	00	INTERESES DE DEMORA.	100,00			100,00	161,92	161,92	100,00	161,92	100,00
9340	359	00	GASTOS FINANCIEROS.	400,00			400,00	315,55	315,55	78,89	315,54	78,89
9410	467	03	CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE CORDOBA CUOTA.	7.352,64			7.352,64	0,00				
9420	463	00	CUOTA MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR.	71.000,00			71.000,00	70.686,54	70.686,54	99,56	70.686,54	99,56

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



EDDA0A78EC5DB365CEFE

EDDA 0A78 EC5D B365 CEFE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 19/10/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE OBLIG.			EJECUCIÓN SOBRE PAGOS		
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			Créd.			Créd.	Oblig.	
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Comprometido	Oblig. Recon. Netas	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd.	Oblig. Recon.%
			Total en Euros	6.870.500,54	547.148,37	1.325.474,73	8.743.123,64	6.985.819,71	5.814.634,04	66,51	5.586.232,18	63,89 96,07
			en Pesetas	1.143.155.103	91.037.829	220.540.438	1.454.733.370	1.454.733.370	967.473.699		929.470.828	

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):

EDDA 0A78 EC5D B365 CEFE



EDDA0A78EC5DB365CEFE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 19/10/2016