

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

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros	804.640,00		804.640,00	168.285,58	168.285,58		168.285,58		636.354,42
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev	595.164,00		595.164,00	102.296,96	102.296,96		102.296,96		492.867,04
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	6.000,00		6.000,00						6.000,00
120	Retribuciones básicas	6.254.481,67		6.254.481,67	1.657.630,41	1.657.630,41		1.657.630,41		4.596.851,26
121	Retribuciones complementarias	11.405.777,37	-291.018,61	11.114.758,76	2.597.185,11	2.597.185,11		2.597.185,11		8.517.573,65
127	Contribuciones a planes y fondos de	245.000,00		245.000,00						245.000,00
130	Laboral Fijo	3.469.503,69	-6.507,02	3.462.996,67	888.118,86	888.118,86		888.118,86		2.574.877,81
131	Laboral temporal	313.588,64	148.564,49	462.153,13	260.956,85	243.170,44		243.170,44	17.786,41	201.196,28
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	65.000,00		65.000,00						65.000,00
143	Otro personal	701,13		701,13	32.427,10	32.427,10		32.427,10		-31.725,97
150	Productividad	55.293,24		55.293,24	19.704,48	19.704,48		19.704,48		35.588,76
151	Gratificaciones	149.000,00		149.000,00	46.495,11	46.495,11		46.495,11		102.504,89
152	Otros incentivos al rendimiento	36.000,00		36.000,00						36.000,00
153	Complemento de dedicación especial	497.847,68		497.847,68	71.229,34	71.229,34		71.229,34		426.618,34
160	Cuotas sociales	5.874.577,58	11.880,05	5.886.457,63	1.081.343,69	1.081.758,07	414,38	1.081.343,69		4.805.113,94
162	Gastos sociales del personal	557.195,00		557.195,00	113.036,54	112.629,14		112.629,14	407,40	444.158,46
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	4.944,00		4.944,00	5.195,00	5.195,00		5.195,00		-251,00
204	Arrendamientos de material de transporte	253.355,00		253.355,00	45.105,03	38.834,43		38.834,43	6.270,60	208.249,97
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	109.980,00		109.980,00	10.943,00	6.050,29		6.050,29	4.892,71	99.037,00
210	Infraestructuras y bienes naturales	5.767.398,26		5.767.398,26	1.329.660,88	546.919,65		546.919,65	782.741,23	4.437.737,38
212	Edificios y otras construcciones	778.339,95		778.339,95	84.179,98	64.420,17		64.420,17	19.759,81	694.159,97
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	16.124,00		16.124,00	712,74	712,74		712,74		15.411,26
214	Elementos de transporte	42.000,00		42.000,00	11.106,50	9.385,96	87,00	9.298,96	1.807,54	30.893,50
215	Mobiliario	6.393,00		6.393,00						6.393,00
216	Equipos para procesos de información	218.223,17		218.223,17	13.302,94	13.302,94		13.302,94		204.920,23
	Suma	37.526.527,38	-137.081,09	37.389.446,29	8.538.916,10	7.705.751,78	501,38	7.705.250,40	833.665,70	28.850.530,19

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

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
219	Otro inmovilizado material	27.163,00		27.163,00						27.163,00
220	Material de oficina	145.018,00		145.018,00	18.500,65	13.490,62		13.490,62	5.010,03	126.517,35
221	Suministros	5.813.388,25		5.813.388,25	810.801,00	709.708,15	1.636,03	708.072,12	102.728,88	5.002.587,25
222	Comunicaciones	240.480,60		240.480,60	60.558,25	59.466,31		59.466,31	1.091,94	179.922,35
223	Transportes	14.404,00		14.404,00	2.069,80	298,40		298,40	1.771,40	12.334,20
224	Primas de seguros	319.719,00		319.719,00	192.968,34	192.379,13		192.379,13	589,21	126.750,66
225	Tributos	3.045.420,00		3.045.420,00	549,00	549,00		549,00		3.044.871,00
226	Gastos diversos	1.606.529,20	163.209,09	1.769.738,29	310.173,02	270.644,94	100,93	270.544,01	39.629,01	1.459.565,27
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.575.700,00	143.613,59	15.719.313,59	1.870.980,52	1.627.859,84		1.627.859,84	243.120,68	13.848.333,07
230	Dietas	10.516,00		10.516,00						10.516,00
231	Locomoción	7.699,00		7.699,00	532,13	519,40		519,40	12,73	7.166,87
233		86.157,00		86.157,00	22.705,08	22.705,08		22.705,08		63.451,92
240	Gastos de edición y distribución	2.000,00		2.000,00						2.000,00
310	Intereses	310.478,00		310.478,00	4.937,97	4.937,97		4.937,97		305.540,03
352	Intereses de demora	425.000,00		425.000,00						425.000,00
359	Otros gastos financieros	110.000,00	236,07	110.236,07	1.625,12	1.625,12		1.625,12		108.610,95
423	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empre	58.665,00		58.665,00						58.665,00
462	A Ayuntamientos	2.500,00	5.411,08	7.911,08						7.911,08
467	A Consorcios	89.122,00		89.122,00						89.122,00
470	Subvenciones para fomento del empleo	70.000,00		70.000,00						70.000,00
479	Otras subvenciones a Empresas privadas	3.420.847,25		3.420.847,25	379.826,14	189.913,07		189.913,07	189.913,07	3.041.021,11
480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.286.720,00		1.286.720,00	381.461,61	225.022,57		225.022,57	156.439,04	905.258,39
481		20.840,00		20.840,00	5.900,00	900,00		900,00	5.000,00	14.940,00
489	Otras transferencias	2.090.464,93	20.760,00	2.111.224,93	345.221,73	345.221,73		345.221,73		1.766.003,20
490	Al exterior	14.400,00		14.400,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00		12.000,00
500	Fondo de Contingencia de ejec. presup. Art 31 Ley 2/2012	419.457,64		419.457,64						419.457,64
606			182.597,13	182.597,13						182.597,13
	Suma	72.739.216,25	378.745,87	73.117.962,12	12.950.126,46	11.373.393,11	2.238,34	11.371.154,77	1.578.971,69	60.167.835,66

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

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	7.935.748,00	753.627,62	8.689.375,62	56.398,88				56.398,88	8.632.976,74
610	Inversiones en terrenos		700,46	700,46						700,46
619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	2.550.000,00	8.042.410,24	10.592.410,24						10.592.410,24
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10.000,00	138.257,23	148.257,23						148.257,23
624	Elementos de transporte	14.500,00	6.203,22	20.703,22						20.703,22
625	Mobiliario	65.000,00	463.576,47	528.576,47	4.497,02	3.624,20		3.624,20	872,82	524.079,45
626	Equipos para procesos de información		44.106,57	44.106,57						44.106,57
627	Proyectos complejos		9.225,44	9.225,44						9.225,44
628	POLICIA LOCAL	7.000,00	186.944,97	193.944,97						193.944,97
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		40.571,59	40.571,59						40.571,59
632	Edificios y otras construcciones	1.570.000,00	1.382.037,29	2.952.037,29						2.952.037,29
635	Mobiliario		6.770,51	6.770,51						6.770,51
641	Gastos en aplicaciones informáticas	265.000,00	98.481,93	363.481,93	9.914,57	9.914,57		9.914,57		353.567,36
646			370.074,63	370.074,63						370.074,63
780	A familias e instituciones sin fines de lucro		2.757,00	2.757,00						2.757,00
830	Préstamos a corto plazo	180.000,00	297.525,63	477.525,63	317.300,63	314.800,63		314.800,63	2.500,00	160.225,00
911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector		8.446.629,55	8.446.629,55						8.446.629,55
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de	931.033,00		931.033,00	278.116,25	278.116,25		278.116,25		652.916,75
	Suma	86.267.497,25	20.668.646,22	106.936.143,47	13.616.353,81	11.979.848,76	2.238,34	11.977.610,42	1.638.743,39	93.319.789,66