

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/3/2018

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	110.745,00		110.745,00	15.510,24	15.510,24		15.510,24		95.234,76
11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	26.240,00		26.240,00	3.730,38	3.730,38		3.730,38		22.509,62
11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	50.430,00		50.430,00	7.063,00	7.063,00		7.063,00		43.367,00
12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	129.870,00		129.870,00	15.839,04	15.839,04		15.839,04		114.030,96
12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	80.620,00		80.620,00	11.739,12	11.739,12		11.739,12		68.880,88
12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	347.245,00		347.245,00	33.348,28	33.348,28		33.348,28		313.896,72
12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	174.435,00		174.435,00	20.478,88	20.478,88		20.478,88		153.956,12
12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	31.960,00		31.960,00	4.476,00	4.476,00		4.476,00		27.484,00
12006	TRIENIOS.	133.165,00		133.165,00	15.740,48	15.740,48		15.740,48		117.424,52
12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	511.685,00	2.050,00	513.735,00	56.486,81	56.486,81		56.486,81		457.248,19
12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	1.079.720,00	4.653,00	1.084.373,00	119.912,32	119.912,32		119.912,32		964.460,68
12400	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				1.125,46	1.125,46		1.125,46		-1.125,46
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	119.845,00		119.845,00	16.942,69	16.942,69		16.942,69		102.902,31
13002	OTRAS REMUNERACIONES.	170.685,00		170.685,00	23.782,35	23.782,35		23.782,35		146.902,65
13100	RETRIBUCIONES BASICAS	10.665,00		10.665,00	1.551,20	1.551,20		1.551,20		9.113,80
13102	OTRAS REMUNERACIONES	19.095,00		19.095,00	2.674,14	2.674,14		2.674,14		16.420,86
13104	LABORAL TEMPORAL.	13.320,00		13.320,00	1.836,76	1.836,76		1.836,76		11.483,24
14300	OTRO PERSONAL.	10.026,00	70.786,44	80.812,44	17.251,56	17.251,56		17.251,56		63.560,88
15000	PRODUCTIVIDAD		73.500,00	73.500,00						73.500,00
15100	GRATIFICACIONES	44.500,00		44.500,00	3.117,06	3.117,06		3.117,06		41.382,94
15400	FONDO HOMOLOGACIONES Y RECLASIFICACIONES	87.000,00	-82.307,00	4.693,00						4.693,00
16000	SEGURIDAD SOCIAL.	877.152,00	15.303,60	892.455,60	113.346,63	113.346,63		113.346,63		779.108,97
16004	SEGURIDAD SOCIAL	4.140,00		4.140,00	337,39	337,39		337,39		3.802,61
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	30.000,00		30.000,00	1.025,00	1.025,00		1.025,00		28.975,00
16204	ACCIÓN SOCIAL.	52.000,00		52.000,00	260,00	260,00		260,00		51.740,00
16205	SEGUROS.	19.500,00		19.500,00	1.209,57	1.209,57		1.209,57		18.290,43
	Suma	4.139.043,00	83.986,04	4.223.029,04	488.784,36	488.784,36		488.784,36		3.734.244,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/3/2018

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16206	PREMIOS POR AÑOS SERVICIO Y JUBILACION	5.000,00		5.000,00						5.000,00
16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	14.000,00		14.000,00	160,00	160,00		160,00		13.840,00
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.900,00		15.900,00	1.996,50	1.996,50		1.996,50		13.903,50
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96.500,00		96.500,00	22.366,86	22.366,86		22.366,86		74.133,14
20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.300,00		1.300,00						1.300,00
20901	CANONES	8.500,00		8.500,00						8.500,00
21000	REPARAC.MANT.Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	130.500,00	-3.000,00	127.500,00	4.941,18	4.941,18		4.941,18		122.558,82
21200	REPARAC.MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.000,00		45.000,00	175,46	175,46		175,46		44.824,54
21300	REPARAC.MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE	90.000,00		90.000,00	6.374,23	6.374,23		6.374,23		83.625,77
21301	REPARAC.MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	4.188,06	4.188,06		4.188,06		25.811,94
21400	REPARAC.MANT.Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.500,00		20.500,00	4.713,49	4.764,90	51,41	4.713,49		15.786,51
21600	REPARAC.MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	135.000,00		135.000,00	14.687,19	14.687,19		14.687,19		120.312,81
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	13.600,00		13.600,00	144,18	144,18		144,18		13.455,82
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	21.100,00		21.100,00	8.376,80	8.376,80		8.376,80		12.723,20
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	8.000,00		8.000,00	1.500,14	1.500,14		1.500,14		6.499,86
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	842.500,00		842.500,00	147.055,28	147.055,28		147.055,28		695.444,72
22102	GAS.	236.000,00		236.000,00	46.965,30	46.965,30		46.965,30		189.034,70
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	26.500,00		26.500,00	1.972,83	1.972,83		1.972,83		24.527,17
22104	VESTUARIO.	46.900,00		46.900,00	957,25	957,25		957,25		45.942,75
	Suma	5.921.843,00	80.986,04	6.002.829,04	755.454,68	755.506,09	51,41	755.454,68		5.247.374,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/3/2018

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	1.000,00		1.000,00	95,57	95,57		95,57		904,43
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.900,00		1.900,00						1.900,00
22112	MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	30.000,00		30.000,00	1.517,52	1.517,52		1.517,52		28.482,48
22199	OTROS SUMINISTROS.	73.100,00		73.100,00	12.036,69	11.736,69		11.736,69	300,00	61.063,31
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	105.000,00		105.000,00	10.475,49	10.475,49		10.475,49		94.524,51
22201	COMUNICACIONES POSTALES.	75.000,00	-9.000,00	66.000,00	3.514,97	3.514,97		3.514,97		62.485,03
22300	TRANSPORTES.	200,00		200,00						200,00
22400	PRIMAS DE SEGUROS	70.800,00		70.800,00	49.675,74	49.675,74		49.675,74		21.124,26
22500	TRIBUTOS ESTATALES.	300,00		300,00	107,75	107,75		107,75		192,25
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	40.900,00		40.900,00	1.678,10	1.678,10		1.678,10		39.221,90
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	341.500,00		341.500,00	13.621,86	13.621,86		13.621,86		327.878,14
22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	10.000,00		10.000,00	115,20	115,20		115,20		9.884,80
22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	70.000,00	-8.000,00	62.000,00	235,89	235,89		235,89		61.764,11
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	49.000,00		49.000,00	41,30	41,30		41,30		48.958,70
22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	544.600,00		544.600,00	30.338,78	30.338,78		30.338,78		514.261,22
22610	GASTOS DE BIENESTAR	25.000,00		25.000,00	600,00	600,00		600,00		24.400,00
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	110.500,00	7.102,78	117.602,78	4.086,12	4.086,12		4.086,12		113.516,66
22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.	430.000,00		430.000,00	51.692,50	51.692,50		51.692,50		378.307,50
22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DE SEGURIDAD.	20.000,00		20.000,00	416,18	416,18		416,18		19.583,82
22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS SERVICIOS PUBLICOS	478.772,00		478.772,00	54.977,10	54.977,10		54.977,10		423.794,90
22706	TRABAJ. REAL. OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	113.000,00	17.000,00	130.000,00						130.000,00
	Suma	8.512.415,00	88.088,82	8.600.503,82	990.585,87	990.337,28	51,41	990.285,87	300,00	7.609.917,95

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/3/2018

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22707	TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	342.500,00		342.500,00	24.539,71	24.539,71		24.539,71		317.960,29
22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	70.500,00		70.500,00						70.500,00
22713	TRABAJ.OTRAS EMPRESAS ORNATO PUBLICO	1.399.930,00		1.399.930,00	223.940,21	223.940,21		223.940,21		1.175.989,79
22798	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	115.805,00		115.805,00	2.563,98	2.563,98		2.563,98		113.241,02
23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	7.500,00		7.500,00	14,05	14,05		14,05		7.485,95
23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	5.500,00		5.500,00						5.500,00
23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	126.800,00		126.800,00	17.992,00	17.992,00		17.992,00		108.808,00
25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PUBLICAS	950.000,00		950.000,00						950.000,00
25100	TRABAJ REALIZADOS POR ADMONES PÚBLIC Y OTRAS ENTID. PÚBLIC	759.000,00		759.000,00						759.000,00
35200	INTERESES DE DEMORA	80.000,00		80.000,00	1.384,83	1.328,58		1.328,58	56,25	78.615,17
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.200,00		4.200,00	4,84	4,84		4,84		4.195,16
46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A DIPUTACIONES	8.000,00		8.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		1.000,00
46200	A AYUNTAMIENTOS.		3.000,00	3.000,00						3.000,00
46600	ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS	8.000,00		8.000,00	1.853,90	1.853,90		1.853,90		6.146,10
47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	237.400,00		237.400,00						237.400,00
48100	PREMIOS Y BECAS	100.350,00		100.350,00						100.350,00
48900	TRANSFERENCIAS GRUPOS MUNICIPALES	77.400,00		77.400,00	8.078,43	8.078,43		8.078,43		69.321,57
	Suma	12.823.300,00	91.088,82	12.914.388,82	1.277.957,82	1.277.652,98	51,41	1.277.601,57	356,25	11.636.431,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/3/2018

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48901	SUBVENCIONES ONG Y ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES	21.000,00		21.000,00	17.000,00				17.000,00	4.000,00
48902	TRANSFERENCIAS PARA AYUDAS DE EMERGENCIA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48903	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y CLUBES	100.700,00		100.700,00						100.700,00
48904	A FAMILIAS, E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17.000,00		17.000,00						17.000,00
50000	FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA	200.000,00		200.000,00						200.000,00
60900	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	968.000,00		968.000,00						968.000,00
60901	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	20.000,00		20.000,00						20.000,00
60902	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	307.000,00		307.000,00						307.000,00
60903	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	150.000,00		150.000,00						150.000,00
60911	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	35.000,00		35.000,00						35.000,00
60912	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	25.000,00		25.000,00						25.000,00
60913	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	25.000,00		25.000,00						25.000,00
61900	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	332.000,00		332.000,00						332.000,00
61903	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	120.000,00		120.000,00						120.000,00
61905	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL									
62101	INVERSION NUEVA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES	340.000,00		340.000,00						340.000,00
	Suma	15.489.000,00	91.088,82	15.580.088,82	1.294.957,82	1.277.652,98	51,41	1.277.601,57	17.356,25	14.285.131,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/3/2018

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
62200	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.027.000,00		2.027.000,00	426.097,83	131.231,13		131.231,13	294.866,70	1.600.902,17
62201	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	116.600,00		116.600,00						116.600,00
62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	68.000,00		68.000,00						68.000,00
62301	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	172.000,00		172.000,00						172.000,00
62304	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00						6.000,00
62305	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.000,00		7.000,00						7.000,00
62501	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO	22.000,00		22.000,00						22.000,00
62502	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00	564,87	564,87		564,87		2.435,13
62601	INVERSION NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	35.000,00		35.000,00						35.000,00
62900	OTRAS INV. NUEVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS	25.000,00		25.000,00	1.815,00	1.815,00		1.815,00		23.185,00
63100	INVERSION DE REPOSICION EN TERRENOS Y BIENES NATURALES									
63101	INVERSION DE REPOSICION EN TERRENOS Y BIENES NATURALES									
63200	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.000,00		32.000,00						32.000,00
63201	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
63301	INV. DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138.000,00		138.000,00						138.000,00
63501	INVERSION DE REPOSICION EN MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	Suma	18.163.600,00	91.088,82	18.254.688,82	1.723.435,52	1.411.263,98	51,41	1.411.212,57	312.222,95	16.531.253,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/3/2018

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
76300	A MANCOMUNIDADES	89.400,00		89.400,00	89.363,75	89.363,75		89.363,75		36,25
83000	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONARIO	20.000,00		20.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		14.000,00
83001	ANTICIPOS CANONES A CONCESIONARIOS	80.000,00		80.000,00						80.000,00
83100	A MEDIO Y LARGO PLAZO	35.000,00		35.000,00						35.000,00
83200	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
	Suma	18.438.000,00	91.088,82	18.529.088,82	1.818.799,27	1.506.627,73	51,41	1.506.576,32	312.222,95	16.710.289,55