

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
291	93200	10100	21.200,00		21.200,00	13.706,26	13.706,26	64,65	13.706,26	64,65	13.706,26	100,00		7.493,74
291	93200	10101	47.000,00		47.000,00	29.075,61	29.075,61	61,86	29.075,61	61,86	29.075,61	100,00		17.924,39
291	93200	12000	198.600,00		198.600,00	124.044,88	124.044,88	62,46	124.044,88	62,46	124.044,88	100,00		74.555,12
291	93200	12001	289.000,00		289.000,00	174.833,69	174.833,69	60,50	174.833,69	60,50	174.833,69	100,00		114.166,31
291	93200	12003	510.500,00		510.500,00	292.105,36	292.105,36	57,22	292.105,36	57,22	292.105,36	100,00		218.394,64
291	93200	12004	558.000,00		558.000,00	329.466,16	329.466,16	59,04	329.466,16	59,04	329.466,16	100,00		228.533,84
291	93200	12005	16.000,00		16.000,00	7.006,90	7.006,90	43,79	7.006,90	43,79	7.006,90	100,00		8.993,10
291	93200	12006	301.200,00		301.200,00	184.287,50	184.287,50	61,18	184.287,50	61,18	184.287,50	100,00		116.912,50
291	93200	12100	948.000,00		948.000,00	561.939,72	561.939,72	59,28	561.939,72	59,28	561.939,72	100,00		386.060,28
291	93200	12101	1.136.500,00		1.136.500,00	672.162,47	672.162,47	59,14	672.162,47	59,14	672.162,47	100,00		464.337,53
291	93200	12103	107.800,00		107.800,00	88.277,84	88.277,84	81,89	88.277,84	81,89	88.277,84	100,00		19.522,16
291	93200	12700	13.000,00		13.000,00									13.000,00
291	93200	13000	488.000,00		488.000,00	280.968,70	280.968,70	57,58	280.968,70	57,58	280.968,70	100,00		207.031,30
291	93200	13002	568.000,00		568.000,00	348.305,84	348.305,84	61,32	348.305,84	61,32	348.305,84	100,00		219.694,16
291	93200	13100	30.000,00		30.000,00	23.053,69	23.053,69	76,85	23.053,69	76,85	23.053,69	100,00		6.946,31
291	93200	13700	7.000,00		7.000,00									7.000,00
291	93200	14300	399.400,00		399.400,00	234.189,12	234.189,12	58,64	234.189,12	58,64	234.189,12	100,00		165.210,88
291	93200	14304				5.580,24	5.580,24		5.580,24		5.580,24	100,00		-5.580,24
			<b>Suma</b>		6.010.200,00	3.735.756,52	3.735.756,52	62,16	3.735.756,52	62,16	3.735.756,52	100,00		2.274.443,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
291	93200 15000	Incentivo de Productividad Funcionarios	371.000,00		371.000,00	366.752,54	366.752,54	98,86	366.752,54	98,86	366.752,54	100,00		4.247,46
291	93200 15001	Incentivo de Productividad Laborales	145.000,00		145.000,00	140.766,62	140.766,62	97,08	140.766,62	97,08	140.766,62	100,00		4.233,38
291	93200 16000	Seguridad Social	1.525.000,00		1.525.000,00	1.107.192,27	1.107.192,27	72,60	1.107.192,27	72,60	1.107.192,27	100,00		417.807,73
291	93200 16104	Indemnización al personal laboral por jubilación anticipada				4.302,04	4.302,04		4.302,04		4.302,04	100,00		-4.302,04
291	93200 16200	Gastos sociales funcionarios y personal no laboral	5.000,00		5.000,00									5.000,00
291	93200 20200	Arrendamientos de Edificios y otras Construcciones	36.000,00		36.000,00	29.100,00	29.100,00	80,83	20.309,94	56,42	20.309,94	100,00		15.690,06
291	93200 21200	Reparaciones, manten. y conservac. edificios y otras constr.	70.000,00		70.000,00	29.895,48	29.895,48	42,71	29.895,48	42,71	29.895,48	100,00		40.104,52
291	93200 21500	Reparaciones, manten. y conservac. de mobiliario	6.000,00		6.000,00	2.447,21	2.447,21	40,79	1.696,18	28,27	1.696,18	100,00		4.303,82
291	93200 22000	Material de Oficina Ordinario no Inventariable	75.000,00		75.000,00	113.773,69	113.773,69	151,70	64.046,87	85,40	64.046,87	100,00		10.953,13
291	93200 22100	Suministro energía eléctrica	90.000,00		90.000,00	58.471,60	58.471,60	64,97	38.616,06	42,91	38.616,06	100,00		51.383,94
291	93200 22101	Agua	1.000,00		1.000,00	3.000,00	3.000,00	300,00	1.005,11	100,51	1.005,11	100,00		-5,11
291	93200 22103	Combustible y Carburantes				40,00	40,00		40,00		40,00	100,00		-40,00
291	93200 22110	Productos de Limpieza y Aseo	1.000,00		1.000,00									1.000,00
291	93200 22201	Comunicaciones postales	2.460.000,00		2.460.000,00	2.659.166,14	2.659.166,14	108,10	1.594.295,76	64,81	1.594.295,76	100,00		865.704,24
291	93200 22400	Primas de Seguros	25.000,00		25.000,00	18.617,37	18.617,37	74,47	7.395,77	29,58	7.395,77	100,00		17.604,23
291	93200 22502	Tributos de las Entidades Locales	4.000,00		4.000,00	352,21	352,21	8,81	352,21	8,81	352,21	100,00		3.647,79
291	93200 22602	Publicidad y Propaganda	50.000,00		50.000,00	11.448,51	11.448,51	22,90	6.832,36	13,66	6.832,36	100,00		43.167,64
291	93200 22604	Jurídicos, Contenciosos	145.000,00		145.000,00	84.402,21	84.402,21	58,21	84.402,21	58,21	84.402,21	100,00		60.597,79
291	93200 22606	Reuniones, Conferencias y Cursos	40.000,00		40.000,00	14.348,58	14.348,58	35,87	7.797,89	19,49	7.797,89	100,00		32.202,11
291	93200 22699	Otros Gastos Diversos				4.928,32	4.928,32		4.522,78		4.522,78	100,00		-4.522,78
		<b>Suma</b>	10.688.200,00		10.688.200,00	8.018.008,77	8.018.008,77	75,02	6.849.226,07	64,08	6.849.226,07	100,00		3.838.973,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
291	93200 22700	Limpieza y aseo	180.000,00		180.000,00	171.357,01	171.357,01	95,20	113.436,65	63,02	113.436,65	100,00		66.563,35
291	93200 22701	Seguridad	50.000,00		50.000,00	54.996,02	54.996,02	109,99	30.615,44	61,23	30.615,44	100,00		19.384,56
291	93200 22704	Custodia, Depósito y Almacenaje	5.000,00		5.000,00	16.311,53	16.311,53	326,23	1.392,95	27,86	1.392,95	100,00		3.607,05
291	93200 22706	Estudios y Trabajos Técnicos	750.000,00		750.000,00	516.557,27	516.557,27	68,87	209.358,07	27,91	200.637,85	95,83	8.720,22	540.641,93
291	93200 22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	45.000,00		45.000,00	6.421,00	6.421,00	14,27	6.421,00	14,27	6.421,00	100,00		38.579,00
291	93200 23010	Dietas del personal directivo												
291	93200 23020	Dietas del personal no directivo	13.000,00		13.000,00	7.992,55	7.992,55	61,48	7.992,55	61,48	7.992,55	100,00		5.007,45
291	93200 23110	Locomoción del Personal Directivo				787,54	787,54		787,54		787,54	100,00		-787,54
291	93200 23120	Locomoción del personal no directivo	22.000,00		22.000,00	11.546,49	11.546,49	52,48	11.546,49	52,48	11.546,49	100,00		10.453,51
291	93200 23300	Otras indemnizaciones Asistencia Org. Colegiados	7.000,00		7.000,00	1.260,00	1.260,00	18,00	1.260,00	18,00	1.260,00	100,00		5.740,00
291	93200 23301	Otras Indemnizaciones.	4.000,00		4.000,00	3.701,78	3.701,78	92,54	3.701,78	92,54	3.701,78	100,00		298,22
291	93200 31000	Intereses Cuenta Tesorería	25.000,00		25.000,00									25.000,00
291	93200 35200	Intereses de Demora	11.000,00		11.000,00	10.653,38	10.653,38	96,85	10.653,38	96,85	10.653,38	100,00		346,62
291	93200 35900	Otros Gastos Financieros	15.000,00		15.000,00	35.763,61	35.763,61	238,42	35.763,61	238,42	35.763,61	100,00		-20.763,61
291	93200 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				239,00	239,00		229,00		229,00	100,00		-229,00
291	93200 62500	Mobiliario	40.000,00		40.000,00	12.286,40	12.286,40	30,72	1.271,29	3,18	1.271,29	100,00		38.728,71
291	93200 62600	Equipos para Procesos de Información	100.000,00		100.000,00	19.413,11	19.413,11	19,41	15.287,86	15,29	15.287,86	100,00		84.712,14
291	93200 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI												
291	93200 64100	Gastos en Aplicaciones Informáticas	130.000,00		130.000,00	68.448,49	68.448,49	52,65	42.719,26	32,86	42.719,26	100,00		87.280,74
291	93200 82120	Anticipos reintegrables a l/p a Ent. Locales		8.250.000,00	8.250.000,00									8.250.000,00
		<b>Suma</b>	12.085.200,00	8.250.000,00	20.335.200,00	8.955.743,95	8.955.743,95	44,04	7.341.662,94	36,10	7.332.942,72	99,88	8.720,22	12.993.537,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Liquidados	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
291	93200 83100	Anticipos de sueldos y salarios al personal	305.000,00		305.000,00	174.258,17	174.258,17	57,13	174.258,17	57,13	174.258,17	100,00		130.741,83
		Total Programa 93200	12.390.200,00	8.250.000,00	20.640.200,00	9.130.002,12	9.130.002,12	44,23	7.515.921,11	36,41	7.507.200,89	99,88	8.720,22	13.124.278,89
		Total Orgánica 291	12.390.200,00	8.250.000,00	20.640.200,00	9.130.002,12	9.130.002,12	44,23	7.515.921,11	36,41	7.507.200,89	99,88	8.720,22	13.124.278,89
		<b>Suma</b>	12.390.200,00	8.250.000,00	20.640.200,00	9.130.002,12	9.130.002,12	44,23	7.515.921,11	36,41	7.507.200,89	99,88	8.720,22	13.124.278,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

Clasificación Org. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
291 32901	Premio de cobranza voluntaria	6.434.200,00		6.434.200,00	4.598.899,01	71,48	4.281.395,22		4.281.395,22	93,10	317.503,79	-1.835.300,99
291 32902	Premio de cobranza ejecutiva	3.851.000,00		3.851.000,00	2.182.678,55	56,68	2.425.431,79	319.629,80	2.105.801,99	96,48	76.876,56	-1.668.321,45
291 39211	Recargo de apremio	15.000,00		15.000,00								-15.000,00
291 39300	Intereses de demora	7.000,00		7.000,00								-7.000,00
291 39903	Costas	940.000,00		940.000,00	-23.288,22	-2,48		23.288,22	-23.288,22	100,00		-963.288,22
291 39904	Otros Ingresos	10.000,00		10.000,00	21.423,15	214,23	21.423,15		21.423,15	100,00		11.423,15
291 39905	Ingresos Imprevistos	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
291 39906	Sanciones Actas Inspecciones	245.000,00		245.000,00								-245.000,00
291 39907	Notificación multas	220.000,00		220.000,00	225.841,00	102,66	225.841,00		225.841,00	100,00		5.841,00
291 39909	Servicios Catastrales a Ayuntamientos	320.000,00		320.000,00								-320.000,00
291 52000	Intereses de depósitos	40.000,00		40.000,00	6.622,66	16,56	6.622,66		6.622,66	100,00		-33.377,34
291 82020	Reintegro de anticipos concedidos a Entidades Locales a c/p											
291 82120	Reintegro anticipos concedidos a Entidades locales a l/p											
291 83100	Reintegro anticipo de personal	305.000,00		305.000,00	186.258,17	61,07	4.719,00		4.719,00	2,53	181.539,17	-118.741,83
291 87000	Remanente de Tesorería para gastos generales		8.250.000,00	8.250.000,00								-8.250.000,00
	<b>Suma</b>	12.390.200,00	8.250.000,00	20.640.200,00	7.198.434,32	34,88	6.965.432,82	342.918,02	6.622.514,80	92,00	575.919,52	-13.441.765,68

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2018

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2018

HASTA

30/9/2018

Pág.

1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	12.045.200,00		12.045.200,00	7.005.553,49	6.954.091,16	342.918,02	6.611.173,14	394.380,35	-5.039.646,51
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	40.000,00		40.000,00	6.622,66	6.622,66		6.622,66		-33.377,34
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	305.000,00	8.250.000,00	8.555.000,00	186.258,17	4.719,00		4.719,00	181.539,17	-8.368.741,83
	<b>Suma Total Ingresos.</b>	<b>12.390.200,00</b>	<b>8.250.000,00</b>	<b>20.640.200,00</b>	<b>7.198.434,32</b>	<b>6.965.432,82</b>	<b>342.918,02</b>	<b>6.622.514,80</b>	<b>575.919,52</b>	<b>-13.441.765,68</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	7.685.200,00		7.685.200,00	4.988.017,45	4.993.106,07	5.088,62	4.988.017,45		2.697.182,55
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.079.000,00		4.079.000,00	2.247.721,09	2.239.000,87		2.239.000,87	8.720,22	1.831.278,91
3	GASTOS FINANCIEROS.	51.000,00		51.000,00	46.416,99	46.416,99		46.416,99		4.583,01
6	INVERSIONES REALES.	270.000,00		270.000,00	59.507,41	59.507,41		59.507,41		210.492,59
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	305.000,00	8.250.000,00	8.555.000,00	174.258,17	174.258,17		174.258,17		8.380.741,83
	<b>Suma Total Gastos.</b>	<b>12.390.200,00</b>	<b>8.250.000,00</b>	<b>20.640.200,00</b>	<b>7.515.921,11</b>	<b>7.512.289,51</b>	<b>5.088,62</b>	<b>7.507.200,89</b>	<b>8.720,22</b>	<b>13.124.278,89</b>

	<b>Diferencia . . .</b>				-317.486,79	-546.856,69	337.829,40	-884.686,09	567.199,30	-317.486,79
--	-------------------------	--	--	--	-------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------